

# HACIENDA MUNICIPAL



PÓLIZA DE DIARIO

AGOSTO DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

| No CUENTA             | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO  | ABONO  | Concepto del movimiento   |
|-----------------------|--|--------|--------|---|
| 0001 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 859.56 |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0002 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 17.40  |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0003 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 121.80 |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0004 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 52.20  |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0005 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 723.84 |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0006 8270-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 469.80 |        | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 |
| 0007 1112-01-01       | RECURSOS PROPIOS                               |        | 859.56 | S/C   |
| 0008 1112-01-02       | 20% AGUAS RECIDUALES                           |        | 17.40  | S/C   |
| 0009 1112-01-18       | INFRAESTRUCTURA 2017                           |        | 121.80 | S/C   |
| 0010 1112-01-17       | FORTALECIMIENTO 2017                           |        | 52.20  | S/C   |
| 0011 1112-01-19       | FONDEREG 2017                                  |        | 469.80 | S/C   |
| 0012 1112-02-01       | INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP           |        | 723.84 | S/C   |
| 0013 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 859.56 |        | Gasto Directo   |
| 0014 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 859.56 |        | Gasto Directo   |
| 0015 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |        | 859.56 | Gasto Directo   |
| 0016 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 859.56 |        | Gasto Directo   |
| 0017 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 859.56 | Gasto Directo   |
| 0018 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 859.56 |        | Gasto Directo   |
| 0019 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 859.56 | Gasto Directo   |
| 0020 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 859.56 |        | Gasto Directo   |
| 0021 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 859.56 | Gasto Directo   |
| 0022 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 859.56 | Gasto Directo   |
| 0023 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 17.40  |        | Gasto Directo   |
| 0024 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 17.40  |        | Gasto Directo   |
| 0025 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |        | 17.40  | Gasto Directo   |
| 0026 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 17.40  |        | Gasto Directo   |
| 0027 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 17.40  | Gasto Directo   |
| 0028 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 17.40  |        | Gasto Directo   |
| 0029 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 17.40  | Gasto Directo   |
| 0030 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 17.40  |        | Gasto Directo   |
| 0031 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 17.40  | Gasto Directo   |
| 0032 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 17.40  | Gasto Directo   |
| 0033 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 121.80 |        | Gasto Directo   |
| 0034 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 121.80 |        | Gasto Directo   |
| 0035 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |        | 121.80 | Gasto Directo   |
| 0036 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 121.80 |        | Gasto Directo   |
| 0037 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 121.80 | Gasto Directo   |
| 0038 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 121.80 |        | Gasto Directo   |
| 0039 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 121.80 | Gasto Directo   |
| 0040 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 121.80 |        | Gasto Directo   |
| 0041 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 121.80 | Gasto Directo   |
| 0042 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 121.80 | Gasto Directo   |
| 0043 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 52.20  |        | Gasto Directo   |
| 0044 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 52.20  |        | Gasto Directo   |
| 0045 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |        | 52.20  | Gasto Directo   |
| 0046 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 52.20  |        | Gasto Directo   |
| 0047 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |        | 52.20  | Gasto Directo   |

00000 01

| No                        | CUENTA           | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                       | CARGO            | ABONO            | Concepto del movimiento |
|---------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 0048                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 52.20            |                  | Gasto Directo           |
| 0049                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 52.20            | Gasto Directo           |
| 0050                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 52.20            |                  | Gasto Directo           |
| 0051                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 52.20            | Gasto Directo           |
| 0052                      | 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 52.20            | Gasto Directo           |
| 0053                      | 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 723.84           |                  | Gasto Directo           |
| 0054                      | 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 723.84           |                  | Gasto Directo           |
| 0055                      | 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |                  | 723.84           | Gasto Directo           |
| 0056                      | 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 723.84           |                  | Gasto Directo           |
| 0057                      | 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 723.84           | Gasto Directo           |
| 0058                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 723.84           |                  | Gasto Directo           |
| 0059                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 723.84           | Gasto Directo           |
| 0060                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 723.84           |                  | Gasto Directo           |
| 0061                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 723.84           | Gasto Directo           |
| 0062                      | 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 723.84           | Gasto Directo           |
| 0063                      | 5134-3411        | Servicios financieros y bancarios              | 469.80           |                  | Gasto Directo           |
| 0064                      | 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              | 469.80           |                  | Gasto Directo           |
| 0065                      | 2112-1-3411      | Servicios financieros y bancarios              |                  | 469.80           | Gasto Directo           |
| 0066                      | 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 469.80           |                  | Gasto Directo           |
| 0067                      | 8260-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 469.80           | Gasto Directo           |
| 0068                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 469.80           |                  | Gasto Directo           |
| 0069                      | 8250-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 469.80           | Gasto Directo           |
| 0070                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) | 469.80           |                  | Gasto Directo           |
| 0071                      | 8240-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 469.80           | Gasto Directo           |
| 0072                      | 8220-0103-3411-1 | Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) |                  | 469.80           | Gasto Directo           |
| <b>SUMAS IGUALES=&gt;</b> |                  |  | <u>13,467.60</u> | <u>13,467.60</u> |                         |

-----  
 PROF. HECTOR CORTES CORTES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000 02