

**HACIENDA MUNICIPAL**



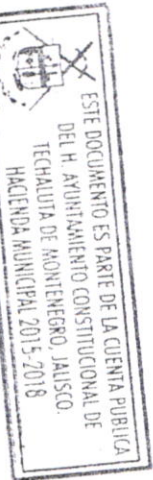
**DIARIO**

**SEPTIEMBRE 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)	784.16		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0005	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		784.16	RECURSOS PROPIOS
0007	1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		156.60	INFRAESTRUCTURA 2017
0008	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		69.60	FORTALECIMIENTO 2017
0009	1112-01-19	FONDEREG 2017		278.40	FONDEREG 2017
0010	1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP		812.00	INFRAESTRUCTURA VIAL
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	278.40		Gasto Directo
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	278.40		Gasto Directo
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		278.40	Gasto Directo
0014	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0015	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0016	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0017	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0018	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0019	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0020	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0021	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	812.00		Gasto Directo
0022	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	812.00		Gasto Directo
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		812.00	Gasto Directo
0024	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0025	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0026	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0027	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0028	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0029	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0030	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0031	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	784.16		Gasto Directo
0032	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	784.16		Gasto Directo
0033	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		784.16	Gasto Directo
0034	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0035	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0036	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0037	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0038	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0039	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0040	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0041	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	156.60		Gasto Directo
0042	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	156.60		Gasto Directo
0043	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		156.60	Gasto Directo
0044	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0045	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0046	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0047	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0048	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0049	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0050	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0051	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0052	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0053	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		69.60	Gasto Directo
0054	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo

00000001



00000001

ÓLIZA DE DIARIO No (D00030) DEL 30/09/2017  
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS PIOR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0055 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0056 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0057 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0058 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0059 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0060 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
<b>SUMAS IGUALES=&gt;</b>		12,604.56	12,604.56	

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

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



HACIENDA MUNICIPAL

00000002

