

RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA

FECHA : 06/03/2020

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/12/2019-31/12/2019

BANCO: SANTANDER

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
		CUENTA: CTA. 18000095594 FISMDF 2019.
01/12/2019	184,738.07	2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DEL J.N. TOMAS MARTINEZ VAZQUEZ C.C.T. 07DJN0934H (PAGADO EL 25/NOV/2019 SPEI)
01/12/2019	-1,028.00	RECLASIFICACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO (BACHEO) DE LA POLIZA NO. 08000444 DE FECHA 26/SEPT/2019
01/12/2019	-38,164.00	RECLASIFICACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO (BACHEO) DE LA POLIZA NO. 08000447 DE FECHA 07/AGOSTO/2019
01/12/2019	222,003.00	ADQUISICION DE 3 LAPTOP, 14 PC DE ESCRITORIOS Y 8 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL FAC- 003, SPEI NO. 7369488 DE FECHA 28/JUNIO/2019 POLIZA DE DIARIO NO. 06000153
01/12/2019	18,600.00	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BROTHER BENEFIT FAC- A94 DE FECHA 10/MAYO/2019 SPEI. 5338006 POLIZA DE DIARIO NO. 05000023
01/12/2019	28,497.00	ADQUISICION DE 3 PC DE ESCRITORIOS HP AIO FAC- A93 DE FECHA 10/MAYO/2019 POLIZA DE DIARIO NO. 05000022
01/12/2019	18,998.00	ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO MARCA HP ALL ONE FAC- 16 DE FECHA 08/ABRIL DE 2019 POLIZA DE DIARIO NO.04000195
03/12/2019	98,276.08	PAGO PARCIAL ELABORACION DE PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL
03/12/2019	98,276.11	ASESORIA PARA LA VERIFICACIONSEGUIMIENTO E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS.
04/12/2019	19,655.19	PAGO AL PRODIM CORRESPNDIENTE AL MES D OCTUBRE DE 2019
17/12/2019	198,424.24	5A. ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL FAC- 129
17/12/2019	198,424.24	4A. ESTIMACION DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL FAC- 129
17/12/2019	198,426.24	6A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL FAC- 131
17/12/2019	1,263,863.87	2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO
17/12/2019	266,347.09	2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE
17/12/2019	661,092.38	2A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE
23/12/2019	65,638.49	ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO
23/12/2019	602,409.38	2A. ESTIMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIVERA PORVENIR
23/12/2019	66,934.38	3A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIVERA PORVENIR
23/12/2019	40,923.92	ELABORACION DE REGLAMENTOS Y BANDOS DE POLICIA
31/12/2019	209,499.44	3A. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EST. ATIPICA 8X13.00 MTS Y OBRA EXTERIOR J.N. LOPOLDO GRAJALES ORDOÑES FAC-594 PAGADO CON CHEQUE DE CAJA NO. 1963
TOTAL	4,421,835.12	

RODRIGO TRINIDAD ROSALES FRANCO

PRESIDENTE

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

SINDICO

CIRO GUILLEN YUCA

TESORERO