

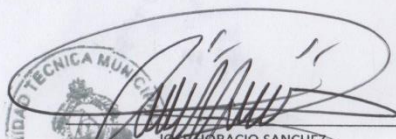


LIBRO DIARIO AÑO 2015
PROY: ESCUELA JONH F KENNEDY

Fecha	No. de Cheque	Numero de Orden	Nombre	Descripcion	INGRESOS	Retiros	Saldo
				SALDO INICIAL			1,750.00
				AMPLIACION PRESUPUESTARIA	1652,612.76		1654,362.76
				TRANSFERENCIA ENTRE ASIGNACIONES			1654,362.76
03/03/2016	583	012047	SOLUCIONES EMPRESARIALES	BAUDITORIA AL PROYECTO REPARACION DE LA ESCUELA JONH F KENNEDY		21,000.00	1633,362.76
10/03/2016	578	012108	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR ANTICIPO DE MANO DE OBRA CALIFICADA		89,140.50	1544,222.26
08/04/2016	809	012140	ANGEL ANTONIO ALBERTO	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA RUSTICA DE PINO		4,000.00	1540,222.26
08/04/2016	806	012137	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		34,076.22	1506,146.04
15/04/2016	850	012180	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		137,646.50	1368,499.54
15/04/2016	859	012189	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA		67,885.25	1300,614.29
22/04/2016	870	012200	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		32,278.50	1268,335.79
29/04/2016	898	012211	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		72,008.00	1196,327.79
06/05/2016	907	012218	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		33,503.00	1162,824.79
06/05/2016	908	012219	ANGEL ANTONIO ALBERTO	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA RUSTICA DE PINO		2,800.00	1160,024.79
06/05/2016	909	012220	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA		103,700.00	1056,324.79
13/05/2016	917	012226	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		45,266.31	1011,058.48
20/05/2016	920	012229	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		40,678.50	970,379.98
20/05/2016	919	012228	AGROSERCA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		188,946.00	781,433.98
27/05/2016	924	012233	AGROSERCA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		227,177.50	554,256.48

27/05/2016	923	012232	AGRODISTRIBUIDORA MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		87,940.00	466,316.48
03/06/2016	929	012238	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA		141,693.58	324,622.90
03/06/2016	930	012239	AGROSERCA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA		28,825.71	295,797.19
01/07/2016	995		INDICON	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA		54,303.75	241,493.44
12/07/2016	1058	12330	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA		71,400.00	170,093.44
11/08/2016	1101	012355	FELICIANO MELGAR ARDON	PAGO POR EL ULTIMO DESEMBOLSO DE MANO DE OBRA CALIFICADA		120,450.67	49,642.77
19/08/2016	1136	012390	AGROSERCA	CONSTRUCCION DE CANALES Y COMPLEMENTOS PARA LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY		33,916.17	15,726.60
	1151	12399	SOLUCIONES EMPRESARIALES	PAGO POR SU DESEMBOLSO POR SERVIO DE AUDITORIA		13,976.60	1,750.00
				SALDO AL FINAL DEL PROYECTO		1652,612.76	

NOTA : EL SALDO INICIAL ES CON LA CATIDAD QUE SE APERTURO LA CUENTA SIENDO UN SALDO INICIAL DE 1,750.00


J. S. SANCHEZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL