

Ejercicio del 2019

Periodo: Mayo a Agosto del 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE REFE MONTO		SALDO	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
51360-03611		Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales			Saldo inicial:	101,163.60
01/05/2019	D22	Recepción Orden Servicio 2019-1625 con la Factura 179 DESPLEGADO: "PRIMERA FERIA DE LA SALUD Y SEMANA CULTURAL"	FAC 179	2,552.00	0	103,715.60
02/05/2019	D208	Recepción Orden Servicio 2019-1695 con la Factura 9954 PERIFONEO 4 CONFERENCIA, 9 CAMPAÑA ANTIRRABICA, 4 DE BASURA, 16 SEMANA CULTURAL, 12 FERIA DE LA SALUD Y 2 DE CINE AL AIRE LIBRE	FAC 9954	5,452.00	0	109,167.60
06/05/2019	D239	Recepción Orden Servicio 2019-1709 con la Factura 477 PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL	FAC 477	2,900.00	0	112,067.60
20/05/2019	D1907	Recepción Orden Servicio 2019-2641 con la Factura 6605 COMUNICACION SOCIAL 14 SPOT DE VARIOS EVENTOS	FAC 6605	1,948.80	0	114,016.40
24/05/2019	D1249	Recepción Orden Servicio 2019-2005 con la Factura 504 A DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL , MAYO 2019	FAC 504 A	6,960.00	0	120,976.40
27/05/2019	D1253	Recepción Orden Servicio 2019-2009 con la Factura 655 PROMOCION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL , MAYO 2019	FAC 655	6,960.00	0	127,936.40
30/05/2019	D1237	Cancelación de la póliza de Diario 2019-05-01236	FAC 491 A	-6,960.00	0	120,976.40
30/05/2019	D1236	Recepción Orden Servicio 2019-1999 con la Factura 491 A	FAC 491 A	6,960.00	0	127,936.40
03/06/2019	D773	Recepción Orden Servicio 2019-2367 con la Factura 0B73 PERIFONEO	FAC 0B73	2,088.00	0	130,024.40
20/06/2019	D815	Recepción Orden Servicio 2019-2383 con la Factura 516 A DISEÑO Y PRODUCCION AUDIVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO JUNIO 2019	FAC 516 A	6,960.00	0	136,984.40
21/06/2019	D812	Recepción Orden Servicio 2019-2382 con la Factura 680 DISEÑO Y PRODUCCION AUDIVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO JUNIO 2019	FAC 680	6,960.00	0	143,944.40
26/06/2019	D1526	Recepción Orden Servicio 2019-2654 con la Factura D3DC COMUNICACION SOCIAL PERIFONEO CINE AL AIRE LIBRE	FAC D3DC	1,798.00	0	145,742.40
02/07/2019	D151	Recepción Orden Servicio 2019-2540 con la Factura DB0F PERIFONEO 10 HORAS FESTIVAL COMICO TAURINO Y 10 HORAS AFILIACION SEGURO POPULAR	FAC DB0F	2,320.00	0	148,062.40
05/07/2019	D335	Recepción Orden Servicio 2019-2667 con la Factura 0495 PUBLICIDAD EN SEMANARIO GLOBAL EDICION 248	FAC 0495	8,120.00	0	156,182.40
22/07/2019	D1003	Recepción Orden Servicio 2019-2833 con la Factura 696 COMUNICACION SOCIAL DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO JULIO 2019	FAC 696	6,960.00	0	163,142.40
23/07/2019	D997	Recepción Orden Servicio 2019-2832 con la Factura 523 A COMUNICACION SOCIAL DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNICIPIO JULIO 2019	FAC 523 A	6,960.00	0	170,102.40
05/08/2019	D933	Recepción Orden Servicio 2019-3206 con la Factura EEC3 COMUNICACION SOCIAL PERIFONEO SEMANA CULTURAL	FAC EEC3	232	0	170,334.40
15/08/2019	D470	Recepción Orden Servicio 2019-3072 con la Factura 531	FAC 531	6,960.00	0	177,294.40
19/08/2019	D473	Recepción Orden Servicio 2019-3073 con la Factura 713 DISEÑO Y PRODUCCION AUDIUVISUAL PARA PROMOCION DEL MUNDO	FAC 713	6,960.00	0	184,254.40
22/08/2019	D926	Recepción Orden Servicio 2019-3205 con la Factura 204 COMUNICACION SOCIAL CONTRAPORTADA A COLOR EN LA EDICION DEL MIERCOLES 21 DE AGOSTO DE 2019	FAC 204	5,220.00	0	189,474.40
26/08/2019	D1313	Recepción Orden Servicio 2019-3387 con la Factura 295 COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD EN CONTRAPORTADA	FAC 295	3,828.00	0	193,302.40

SUBTOTAL

TOTAL 92,138.80

TOTAL DEBE Y HABER

TOTAL GENERAL Generado por: Marco