

FONDO GRAL. MUNICIPAL SAN LUIS LA HERRADURA

10

CUENTA N° 100-310-700058-8

CHEQUE
SERIE "BFA-G" N°

6572051

ya
copia

PAGUESE
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE 1,026.00 DÓLARES
Herradura, 15 DE Enero
Galaxia Dep
mil Vein
de C.

BFA

Banco de Fomento

LA SUMA DE



ANULADO
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA SAN LUIS LA HERRADURA

ANULADO
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA SAN LUIS LA HERRADURA

031: 100 1: 00 1003 10 7000 588 657 205 1

FONDO GRAL. MUNICIPAL SAN LUIS LA HERRADURA

10

CUENTA N° 100-310-700058-8

CHEQUE
SERIE "BFA-G" N°

6572119

ya
copio

PAGUIESE
A LA ORDEN
LA SUMA DE: La Herradura 24 DE Enero DE 2014 US\$ 150.00
Lupe Alvarez Cesna S
concedida
DÓLARES



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA SAN LUIS LA HERRADURA
ANULADO

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA SAN LUIS LA HERRADURA
ANULADO

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA SAN LUIS LA HERRADURA
ANULADO

03: 1001: 003 107000588 6572119

No. **6572118**
 POR U.S. \$ 410.25
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Carlota Elizabeth
García de Pérez
 PARA: _____

5710088

SALDO ANTERIOR	2,484.	82
DEPOSITOS		
DEPOSITOS		
SUB-TOTAL		
ESTE CHEQUE	240.	25
OTROS		
NUEVO SALDO	2,244.	57

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

No. **6572122**
 POR U.S. \$ 192.80
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Mari Isabel Castillo
Hernandez
 PARA: Compra de insumos

5710092

SALDO ANTERIOR	2,157.	47
DEPOSITOS		
DEPOSITOS		
SUB-TOTAL		
ESTE CHEQUE	192.	80
OTROS		
NUEVO SALDO	1,959.	67

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

YA N° **100-310-700058-8**
 DE "BFA-G" N° **6572119**
 \$ \$ 150.00
 ya copia

5710089

ANULADO
 ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA SAN LUIS LA VERDE
 MARIA

No. **6572123**
 POR U.S. \$ 45.45
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Johana Cordara
de Menga
 PARA: _____

5710093

SALDO ANTERIOR	1,959.	67
DEPOSITOS		
DEPOSITOS		
SUB-TOTAL		
ESTE CHEQUE	45.	45
OTROS	<u>Ret. - 45.00</u>	
NUEVO SALDO	1,914.	22

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

No. **6572120**
 POR U.S. \$ 66.10
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Glenda Lioth
Espinosa Lopez
 PARA: _____

5710090

SALDO ANTERIOR	2,244.	57
DEPOSITOS		
DEPOSITOS		
SUB-TOTAL		
ESTE CHEQUE	66.	10
OTROS		
NUEVO SALDO	2,178.	47

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

No. **6572124**
 POR U.S. \$ 330.53
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Dulce Hermanos
S.A. de C.V.
 PARA: g. bil. acciones familiares

5710094

SALDO ANTERIOR	1,914.	22
DEPOSITOS	535.	39
DEPOSITOS		
SUB-TOTAL		
ESTE CHEQUE	330.	53
OTROS		
NUEVO SALDO	1,583.	69

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

No. **6572121**
 POR U.S. \$ 26.00
 FECHA: 24/01/2014
 A LA ORDEN DE: Mario Indalecio
Ortega Hernandez
 PARA: Compra de Medicinas

31

SALDO ANTERIOR	2,178.	47
----------------	--------	----

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

No. **6572125**
 POR U.S. \$ 1,500.-
 FECHA: 27/01/14
 A LA ORDEN DE: Andres Sandoval
 PARA: _____

35

SALDO ANTERIOR	1,583.	69
----------------	--------	----

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE CV P.B. +503 2257 9600 - 18PTT0205.GD - 27.04.13

5710016

FECHA: 13 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Delsur
 PARA:
 SALDO ANTERIOR 31,257.45
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 7,290.33
 OTROS
 NUEVO SALDO 23,967.12

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. 6572047
 POR U.S. \$ 141.70
 FECHA: 13 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Tesoreria M
 Transformacion de Cto.
 PARA: Construcción de Calle al Puerto en los montes.

5710017

SALDO ANTERIOR 23,967.12
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 141.70
 OTROS
 NUEVO SALDO 23,825.42

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. 6572048
 POR U.S. \$ 5,448.43
 FECHA: 15 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Direccion General de Tesoreria
 PARA:

5710018

SALDO ANTERIOR 23,825.42
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 5,448.43
 OTROS
 NUEVO SALDO 18,376.99

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. 6572049
 POR U.S. \$ 169.50
 FECHA: 15 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Datoz Hermanos S.A de CV
 PARA:

5710019

SALDO ANTERIOR 18,376.99
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 169.50
 OTROS
 NUEVO SALDO 18,207.49

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

5710020

FECHA: 13 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Delsur
 PARA:
 SALDO ANTERIOR 18,207.49
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 350.00
 OTROS
 NUEVO SALDO 17,857.49

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. N° 100-310-700058-8
 BFA-G° N° 6572051 ya
 FECHA: 13 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: 1,026.00 copia
 de C.
 PARA:

5710021

SALDO ANTERIOR
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE
 OTROS
 NUEVO SALDO

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN LUIS LA HERRADURA ANULADO

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. 6572052
 POR U.S. \$ 66.00
 FECHA: 15 Enero 2014
 A LA ORDEN DE: Mari Isabel Castellano Hernandez
 PARA: Refrigeracion

5710022

SALDO ANTERIOR 16,831.49
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL
 ESTE CHEQUE 66.00
 OTROS
 NUEVO SALDO 16,765.49

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. 6572053
 POR U.S. \$ 31.50
 FECHA: 15/01/2014
 A LA ORDEN DE: Ottoniel de Jesus Hernandez
 PARA: Servicio de mano de obra

5710023

SALDO ANTERIOR 16,765.49
 DEPOSITOS
 DEPOSITOS
 SUB-TOTAL 31.50
 ESTE CHEQUE Renta \$ 3.50
 OTROS
 NUEVO SALDO 16,733.99

RR DONNILEY DE EL SALVADOR S.A. DE CV PRK 450 229 7400 - 19FTT2005 60 - 27 04 13

No. **6315671**
 POR: U.S. \$ **356.79**
 FECHA: **01 de Enero 2014**
 A LA ORDEN DE: **Fmln**

No. **6315675**
 POR: U.S. \$ **1,344.01**
 FECHA: **13 Enero 2014**
 A LA ORDEN DE: **Delsor**

5442301

PARA:

SALDO ANTERIOR	8026.34
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	356.79
OTROS	
NUEVO SALDO	7,669.55

5442305

PARA:

SALDO ANTERIOR	3806.67
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	1344.01
OTROS	
NUEVO SALDO	2462.66

Fodes **29,216.27**

Nº **100-310-700063-4**
 ya copias
 MUNICIPAL **6315672**
 LA HERBADERA
PLADO
 5 471.00
 211

No. **6315676**
 POR: U.S. \$ **12,581.29**
 FECHA: **16 Enero 2014**
 A LA ORDEN DE: **Banco fit De C.V**
pago de planilla

5442302

5442306

PARA:

SALDO ANTERIOR	31,678.93
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	12,581.29
OTROS	
NUEVO SALDO	19,097.64

No. **6315673**
 POR: U.S. \$ **1,316.41**
 FECHA: **13 Enero 2014**

No. **6315677**
 POR: U.S. \$ **2,546.47**
 FECHA: **20 01 2014**

5442303

5442307

A LA ORDEN DE: **Tesoreria Municipal**
pago de renta Dre.
 PARA: **Rentego 2003108044314**

A LA ORDEN DE: **Compania de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V**

SALDO ANTERIOR	7669.55
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	1316.41
OTROS	
NUEVO SALDO	6,353.14

SALDO ANTERIOR	19097.64
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	2546.47
OTROS	
NUEVO SALDO	16,551.17

Nº **100-310-700063-4**
 ya
 copia
 2,546.47
 S.A. de C.V
 5 471.00

No. Nº **100-310-700063-4**
 ya
 copia
 6315678
 5 471.00

5442308

PARA:

SALDO ANTERIOR	
DEPOSITOS	
DEPOSITOS	
SUB-TOTAL	
ESTE CHEQUE	
OTROS	
NUEVO SALDO	

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO



FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2019 11:01:27

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

MES: ENERO/2014
 NOMBRE DEL CLIENTE: TESORERIA MPAL SN LUIS LA HERRADURA 20% FODES
 DIRECCIÓN: SAN LUIS LA HERRADURA
 NÚMERO DE CUENTA: 100-310-700063-4
 SALDO ANTERIOR: \$ 11,794.99

SALDO ACTUAL: \$ 10,629.02
 INTERESES POR SOBREGIRO: \$ 0.00

Página 1 de 1

F. Efectiva	F. Proceso	CONCEPTO	37 CARGOS	1 ABONOS	SALDO
02/01	02/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315663	\$ 103.99		\$ 11,794.99
02/01	02/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315659	\$ 936.86		\$ 10,858.13
02/01	02/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315662	\$ 109.75		\$ 10,748.38
02/01	02/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315666	\$ 104.91		\$ 10,643.47
02/01	02/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315667	\$ 56.43		\$ 10,587.04
07/01	07/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315656	\$ 1,364.10		\$ 9,222.94
09/01	09/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315655	\$ 809.96		\$ 8,412.98
10/01	10/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315668	\$ 23.60		\$ 8,389.38
13/01	13/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315671	\$ 356.79		\$ 8,032.59
13/01	13/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315670	\$ 156.79		\$ 7,875.80
14/01	14/01	DEPOSITO EN CTA. CTE. - # 05380661		\$ 29,216.27	\$ 37,092.07
16/01	16/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315673	\$ 1,316.41		\$ 35,775.66
17/01	17/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315669	\$ 313.62		\$ 35,462.04
20/01	20/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315676	\$ 12,581.29		\$ 22,880.75
22/01	22/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315675	\$ 1,344.01		\$ 21,536.74
23/01	23/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315677	\$ 2,546.47		\$ 18,990.27
25/01	25/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315650	\$ 375.67		\$ 18,614.60
27/01	27/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315636	\$ 326.92		\$ 18,287.68
27/01	27/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315685	\$ 45.00		\$ 18,242.68
27/01	27/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315684	\$ 137.86		\$ 18,104.82
28/01	28/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315680	\$ 103.99		\$ 18,000.83
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315695	\$ 486.36		\$ 17,514.47
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06591801	\$ 486.36		\$ 17,028.11
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06591803	\$ 504.64		\$ 16,523.47
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315694	\$ 486.36		\$ 16,037.11
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315699	\$ 486.36		\$ 15,550.75
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315698	\$ 486.36		\$ 15,064.39
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315697	\$ 486.36		\$ 14,578.03
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06591802	\$ 504.00		\$ 14,074.03
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06591804	\$ 504.00		\$ 13,570.03
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315700	\$ 486.36		\$ 13,083.67
28/01	28/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315696	\$ 376.61		\$ 12,707.06
28/01	28/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315683	\$ 130.00		\$ 12,577.06
28/01	28/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315682	\$ 26.63		\$ 12,550.43
30/01	30/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315689	\$ 1,064.72		\$ 11,485.71
30/01	30/01	PAGO CHEQUE CANJE - # 06315686	\$ 361.49		\$ 11,124.22
30/01	30/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315681	\$ 31.10		\$ 11,093.12
31/01	31/01	PAGO CHEQUE VENTANILLA - # 06315687	\$ 464.10		\$ 10,629.02
TOTALES:			\$ 30,486.23	\$ 29,216.27	

El BFA tiene disponible el servicio de reserva automática de cheques de cuentas corrientes, llamando al número telefónico 2241-7400