

ANEXO 2

- 2. Copia de Factura de Pólvara 2018**
- 3. Detalle de costos de las fiestas patronales 2018**

NOMBRE DE LA CUENTA: Fiestas patronales 2018

Nº CUENTA: 0018018 5665

Nº CHEQUE: 0000031



Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS

2a. Calle Pte. No. 219, Lourdes Colón, Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.

Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

FACTURA
No. 17DS000F

05735
005735

NIT.: 0614-221188-101-2
N.R.C.: 7800-0

378

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

FECHA: 14/08/2018

DIRECCION:

Vend. 10

COND. DE PAGO: CREDITO 3 3168

DUI:

NIT: 0012100790011

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
BC0813-49ET	2.00	UNIDAD BATERIA REY DE 49 DISPAROS	21.750			43.50
BC1003-16ET	3.00	UNIDAD BATERIA GRAN TIRO DE 16 DISPAROS	12.500			37.50
BC1004-16ET	3.00	UNIDAD TIMON 165 CAKE	12.500			37.50
BC1005-19ET	2.00	UNIDAD PERLAS AZULES DE 19 DISPAROS	16.750			33.50
BC1008-25ET	1.00	UNIDAD BATERIA CASTILLO DE 25 DISPAROS	10.750			10.75
BC1009-25ET	2.00	UNIDAD TIMON 205 LAKE	13.750			27.50
BC1014-25ET	1.00	UNIDAD BATERIA BLUE WORLD DE 25 DISP.	24.750			24.75
BW1207-13ET	2.00	UNIDAD BATERIA CHARIOT DE 13 DISPAROS	13.750			27.50
BW1208-13ET	2.00	UNIDAD BATERIA ROCA BUENA DE 13 DISPAROS	13.750			27.50
EL1204-25ET	5.00	UNIDAD BAT PEONIA PLATA, AMARILLA A ROJA VERDE CON	8.500			42.50
EL1208-25ET	4.00	UNIDAD BATERIA PEONIAS AMARILLAS Y ROJAS DE 25 DISPAROS	8.500			34.00
EL1215A-25ET	1.00	UNIDAD BATERIA COSMOS DE 25 DISP CON PUNTA	25.500			25.50
FW123ET	1.00	UNIDAD REMITON EN T DE 25 DISPAROS	32.000			32.00
BS0077	2.00	UNIDAD BATERIA AMERICANA DE 19 DISPAROS	18.000			36.00
BS0079	2.00	UNIDAD BATERIA PALMERAS TORNAS DE 19 DISPAROS	18.000			36.00
GS5736	1.00	UNIDAD BATERIA RUIDOSA DE 35 DISPAROS	38.000			38.00
GR13012-13ET	3.00	UNIDAD ABANICO N. 8 Y V DE 13 DISPAROS.	17.750			53.25
SUBTOTAL...						576.25

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 DOLARES

EL CIENTO 20...	\$		
SUMAS			0.00
VIAS. NO SUJETAS	\$		
VENTAS EXENTAS	\$		461.00
VENTA TOTAL	\$		461.00
VENTA TOTAL	\$		461.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: *Kevin Flores*

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

- DUPLICADO - CLIENTE -

Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

R.A. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. BO. OPTIMOP - TEL.: 2229-8400

N° CUENTA: 0078018 5665

N° CHEQUE: 0000031

Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS

2a. Calle Pte. No. 219, Lourdes Colón, Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.

Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

FACTURA
No. 17DS000F

05736
005736

NIT.: 0614-221188-101-2
N.R.C.: 7800-0

378

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

FECHA: 14/09/2018

DIRECCION:

Verd. 10

COND. DE PAGO: CREDITO O DIAS

DUI:

NIT: 10121019790011

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
EMC1087-16ET	4.00	UNIDAD	BATERIA BUENOS DESEOS DE 16 DISP.	14.750			59.00
EMC1088-16ET	4.00	UNIDAD	BATERIA BUENOS FELICES DE 16 DISP.	14.750			59.00
EMC1305-25ET	4.00	UNIDAD	BATERIA REY LEON DE 25 DISPAROS	8.500			34.00
EMC218-36	1.00	UNIDAD	BATERIA TRUENO DE 36 DISPAROS	9.550			9.55
EMC3340	1.00	UNIDAD	BATERIA MISTERIOSA DE 36 DISPAROS	38.000			38.00
EMC2273-25ET	3.00	UNIDAD	BATERIA COLZA DORADA DE 25 DISP.	11.000			33.00
EMC8161-16ET	3.00	UNIDAD	BATERIA ASCOMIDA DE 16 DISP.	11.000			33.00
EMC8162-16ET	3.00	UNIDAD	BATERIA AVILA CAZADORA DE 16 DISP.	11.000			33.00
EMC93101-16ET	3.00	UNIDAD	BATERIA ARTE DE 16 DISPAROS	11.000			33.00
LBN-15	1.00	UNIDAD	BATERIA COSMIC TEQUANI DE 15 DISPAROS	48.000			48.00
LC1660-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA DESCUBRIMIENTO DE 16 DISPAROS	14.750			14.75
LC7209-25ET	3.00	UNIDAD	BATERIA GUERRERO DE 25 DISP.	11.000			33.00
LC7204-25ET	2.00	UNIDAD	BATERIA PIERA DE 20 DISPAROS	13.750			27.50
LC9202-21ET	2.00	UNIDAD	BATERIA NUCLEO GALACTICO DE 21 DISP.	15.250			30.50
SFC1049ZLB	2.00	UNIDAD	BATERIA COLOR MARIA DE 19 DISPAROS	21.750			43.50
SFC8367ET	1.00	UNIDAD	BATERIA DANCER DE 36 DISPAROS	38.000			38.00
SUBTOTAL...							566.80

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES 44/100 DOLARES		DE: \$ 201.00	\$ 113.34
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUMAS	0.00
ENTREGADO POR:		VTAS. NO SUJETAS	\$ 0.00
DUI:	RECIBIDO POR: <i>Kelvin Flores</i>	VENTAS EXENTAS	\$ 433.44
FIRMA:	FIRMA: <i>[Signature]</i>	VENTA TOTAL	\$ 433.44
		VENTA TOTAL	\$ 433.44

INDUSTRIAS EL TAURO, S.A. DE C.V. NIT: 0614-221188-101-2 VERD. 10. REG. DEL EJERCICIO INC. 50779990. REG. No. 21-5. AUTORIZACION DE IMPORTE: 005 D.G. 11. 29/06/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 17090001 HASTA: 17090001000 - RESOLUCION N. 1591-RES-14-13/18-910 - 13/08/17

DUPLICADO - CLIENTE -

Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. QD 87110001 TEL: 2331-9400
R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. QD 87110003 TEL: 2331-9400

RE DE LA CUENTA: Fiestas patronales 2018

N° CUENTA: 00180185665

N° CHEQUE: 0000021

Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseeltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS

2a. Calle Pte. No. 219, Lourdes Colón,

Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.

Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

FACTURA
No. 17DS000F

05737

NIT.: 0614 - 221188 - 101 - 2
N.R.C.: 7800 - 0

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

DIRECCION:

FECHA: 14/05/2018

DUI:

Vend. 02

COND. DE PAGO: CREDITO 0 DIAS

NIT: 1912101079011

CODIGO	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5R360LA	2.00	UNIDAD	BATERIA ROMANA DE 349 DISPAROS	48.000			96.00
5H06-19CPET	1.00	UNIDAD	BATERIA GRAN JAGUAR DE 19 DISPAROS CON PUNTA	19.700			19.70
5H144-49ET	1.00	UNIDAD	BATERIA TOP DE 49 DISPAROS	43.900			43.90
5H147-49ET	1.00	UNIDAD	ABANICO DE 49 DISPAROS	58.800			58.80
5H208-49ET	1.00	UNIDAD	BATERIA SIN LIMITES DE 49 DISPAROS	48.000			48.00
5H2501-25ET	1.00	UNIDAD	BATERIA FUEGO DORADO DE 25 DISPAROS	24.750			24.75
5H2503-25ET	1.00	UNIDAD	BATERIA ESTRELLA POLAR DE 25 DISPAROS	24.750			24.75
5H2504-25ET	1.00	UNIDAD	BATERIA REINO MAGICO DE 25 DISPAROS	24.750			24.75
5H3001-19ET	2.00	UNIDAD	BATERIA OCEANO DE 19 DISPAROS	18.750			37.50
5H3002-19ET	2.00	UNIDAD	BATERIA FUEGO DE 19 DISPAROS	16.750			33.50
5H3003-19ET	2.00	UNIDAD	BATERIA NIEVE DE 19 DISPAROS	16.750			33.50
5H3601-36ET	1.00	UNIDAD	BATERIA CALZADA DE 36 DISPAROS	38.000			38.00
5H3603-36ET	1.00	UNIDAD	BATERIA MAGNIFICA DE 36 DISPAROS	38.000			38.00
5H601-19CPET	1.00	UNIDAD	BATERIA DE 19 DISPAROS CON PUNTA	19.700			19.70
T9300	8.00	UNIDAD	BOMBA CARNIVAL DE 2.5"	2.750			22.00
T9501ET	13.00	UNIDAD	BOMBA DE CARNIVAL DE 3"	4.250			55.25
T9502ET	5.00	PAQUETE	BOMBA DE CARNIVAL DE 4"	7.000			35.00
T9504ET	2.00	UNIDAD	BOMBA DE CARNIVAL DE 5"	19.000			38.00
SUBTOTAL...							436.95

SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:
DUI:

RECIBIDO POR: *Kelvin Flores*
DUI:

FIRMA:

FIRMA: *Kelvin Flores*

SUMAS	\$	131.37
VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	525.56
VENTA TOTAL	\$	525.56

- DUPLICADO - CLIENTE -

Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REG. N° 008711000 • TEL.: 2274-400
 RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. REG. N° 008711000 • TEL.: 2274-400

DE LA CUENTA: Fiestas patronales 2018

N° CUENTA: 0018018 5663

N° CHEQUE: 0000031

Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseeltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS

2a. Calle Pta. No. 219, Lourdes Colón, Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.

Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

FACTURA
No. 17DS000F

05738

005738

NIT.: 0614-221188-101-2
N.R.C.: 7800-0

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

DIRECCION:

FECHA: 14/08/2018

DUI:

VEAS: 10

COND. DE PAGO: CREDITO 0 DIAS

NIT: 10121016790011

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
ELI204-25ET	3.00	UNIDAD	BAT PEONIA PLATA, AMARILLA A ROJO VERDE CON	9.500			28.50
ELI208-25ET	3.00	UNIDAD	BATERIA PEONIAS AMARILLAS Y ROJAS DE 25 DISPAROS	8.500			25.50
GR13012-13ET	2.00	UNIDAD	ABANICO A, B Y V DE 13 DISPAROS.	17.750			35.50
GNC1087-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA BUENOS DESIROS DE 16 DISP.	14.750			14.75
GNC1088-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA BUENOS FELICES DE 16 DISP.	14.750			14.75
GNC1203-25ET	3.00	UNIDAD	BATERIA PEY LEON DE 25 DISPAROS	8.500			25.50
GNC1509-25ET	2.00	UNIDAD	BATERIA DE BARCELONA DE 25 DISPAROS	8.500			17.00
GNC5021	1.00	UNIDAD	BATERIA DE SIERRA DE 12 DISPAROS	18.000			18.00
GNC62520-25ET	1.00	UNIDAD	ABANICO PICANTE DE 25 DISPAROS	32.000			32.00
GNC6253-25ET	1.00	UNIDAD	BATERIA COCA DE PAPA DE 25 DISP.	11.000			11.00
GNC8141-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA AGUARDOSA DE 16 DISP.	11.000			11.00
GNC8142-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA ARVILA CALZADILLA DE 16 DISP.	11.000			11.00
GNC7101-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA ARTE DE 16 DISPAROS	11.000			11.00
LC1660-16ET	1.00	UNIDAD	BATERIA RESUCIRIMIENTO DE 16 DISPAROS	14.750			14.75
BFC1642LB	1.00	UNIDAD	BATERIA COLOR MANA DE 49 DISPAROS	21.750			21.75
BFC1642-16ET	2.00	UNIDAD	BATERIA CONTINENTE PERDIDO DE 16 DISPAROS	14.750			29.50
BFC1667-16ET	2.00	UNIDAD	BATERIA OPTURA DE 16 DISPAROS	14.750			29.50

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 DOLARES

SUMAS

548.00

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

SUMAS \$ 548.00

VIAS. NO SUJETAS \$ 0.00

VENTAS EXENTAS \$ 0.00

VENTA TOTAL \$ 278.40

VENTA TOTAL \$ 278.40

ENTREGADO POR:

DUI:

RECIBIDO POR:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

DUPLICADO - CLIENTE -

Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. GO IPTT1000 • TEL: 2337400
R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. GO IPTT1000 • TEL: 2337400

DE LA CUENTA: Fiestas patronales 2018

CUENTA: 00180185665
N° CHEQUE: 0000031

Industrias El Tauro, S.A. de C.V.

www.industriaseltauro.com.sv

FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS
2a. Calle Pte. No. 219, Lourdes Colón,
Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.
Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

FACTURA
No. 17DS000F

05739
005739

NIT.: 0614 - 221188 - 101 - 2
N.R.C.: 7800 - 0

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

DIRECCION:

FECHA: 14/08/2018

DUI:

COND. DE PAGO: CREDITO 90 DIAS

NIT: 1012101070011

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1950617	1.00	UNIDAD	BATERIA CENTELLA DE 17 DISPAROS	18.000			18.00
1950617	2.00	UNIDAD	BOMBA DE CARNIVAL DE 2 1/2 PULGADA 60	7.250			14.50
1950157	2.00	UNIDAD	BOMBA DE CARNIVAL DE 3"	7.250			14.50
1950217	2.00	UNIDAD	BOMBA DE CARNIVAL DE 4"	7.000			14.00
							102.00



SON: CIENTO Y OCHO 60/100 DOLARES

OPERACION SUPERIORA \$200.00

ENTREGADO POR:
DUI:

RECIBIDO POR:
DUI:

FIRMA:

FIRMA:

SUMAS	\$	20.40
VTAS. NO SUJETAS	\$	0.00
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	81.60
VENTA TOTAL	\$	81.60

- DUPLICADO - CLIENTE -

Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
Tesorero Municipal

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. GOB. DEPT. LA LIBERTAD - TEL: 2337-4900
RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. GOB. DEPT. LA LIBERTAD - TEL: 2337-4900

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIC: 0014-20000-001-2, No. 7 12, BUD. DEL CENTRO INC., SCIPPINO, REG. No. 91-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 00000011, 29/06/1982, CORRELATIVO AUTORIZANDO DESDE 1/00/0001 HASTA 1/00/0000 - REPRODUCCION No. 1004-RES-AT-13370-2017 - 17/06/2017

www.industriasentador.com
FABRICACION Y VENTA DE PRODUCTOS PIROTECNICOS

FABRICA Y OFICINAS
 2a. Calle Pte. No. 219, Lourdes Colón,
 Dpto. La Libertad, El Salvador, C.A.
 Tels.: (503) 2338-4029, 2338-5907 Fax: 2338-5908

MT: 0614-22183-75
 N.R.C.: 7508-0

FECHA: 14/05/2018

COND. DE PAGO: CREDITO A DIAS
 NIT: 101101079011

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	UNIDAD	ABANICO MARIPOSA DE 25 DISPAROS	32.000			32.00
1.00	UNIDAD	ABANICO EN 2 DE 25 DISPAROS	32.000			32.00
1.00	UNIDAD	CATERIA NUCLEO GALACTICO DE 21 DIS.	15.250			15.25
1.00	UNIDAD	ABANICO DE 25 DISPAROS	58.750			58.75
15.00	PAQUETE	BOMBA DE CORDON DE A...	7.400			111.00
SUBTOTAL...						230.00
						50.00
						0.00
						200.00
						230.00



SON: **DOCEIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES**
 OPERACION SUPERIOR A \$200.00

RECIBIDO POR: *Felina Flores*
 DUI: 040087333-8
 FIRMA: *[Signature]*

ENTREGADO POR:
 DUE:
 FIRMA:

SUMAS \$
 VIAS NO SUJETAS \$
 VENTAS EXENTAS \$
VENTA TOTAL \$ 230.00

DUPLICADO - CLIENTE -

Lic: Kelvin Antonio Ponce Flores
 Tesorero Municipal

PARA EFECTOS CONTABLES

EE DOMINICANA DE EL SALVADOR, S.A. DE CV. C.O. 99114000 - TEL.: 2337-9100

**ALCALDIA MUNICIPAL
DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**

FIESTAS PATRONALES 2018

8670 CUENTA No. 00180185665

CHEQUE SERIE "BH" No. 0000031

PAGUESE A LA ORDEN DE: Tepetitán, 03/09/06 DE 2018 US\$ 2,000.00
LUGAR Y FECHA
Industrias El Tauro, S.A de C.V.

LA SUMA DE: dos mil 00/100

Dólares.



[Handwritten Signature]
FIRMA

03:0601:000000180185665#0000031

CONCEPTO: _____

ENTREGA

F. _____
KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE CONFORME

F. [Handwritten Signature]
NOMBRE Victor Ramirez
DUI 00800981-6

CIFRAD PRESUP	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER



PARA EFECTOS CONTABLES

F. _____
CONTADORA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETTAN
LIBRO DE BANCO

CUENTA: 00180185665

NOMBRE: FIESTAS PATRONALES 2018
FONDOS DE CUENTA DE AHORRO FODES 75%

N	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	N CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
			SALDO INICIAL		\$ 5.00	\$	\$ 5.00
1	30/07/2018	TRASLADO DE FONDOS	COMPRA CHEQUERA			\$ 2.54	\$ 2.46
2	30/07/2018	CARGO A CUENTA	CUENTA 75% 3260		\$ 10,000.00		\$ 10,002.46
						\$ -	\$ 10,002.46
			REVISTAS	00000001		\$ 1,000.00	\$ 9,002.46
			CAMISAS COMITÉ FESTELOS	00000002		\$ 682.00	\$ 8,320.46
				00000003		\$	\$ 8,320.46
						\$	\$ 8,320.46
			COMPRA CHEQUERA			\$ 2.54	\$ 8,317.92
			COMPLEMENTOS REVISTAS	00000004		\$ 945.00	\$ 7,372.92
			REFRIGERIOS ENTREGADO FIESTAS PATR.	00000005		\$ 550.00	\$ 6,822.92
			CERTAMEN DE BELLEZA	00000006		\$ 3,000.00	\$ 3,822.92
			CUENTA 75% 3260		\$ 5,000.00		\$ 8,822.92
			APORTE DE ALCALDIA A CASA LA CULTURA	00000007		\$ 300.00	\$ 8,522.92
			PAYASOS Y FIGURAS ANIMADA DESFILE DE CORREO	00000008		\$ 200.70	\$ 8,322.22
			TRANSPORTE DE BANDA GUADALUPE CARCAMO	00000009		\$ 129.60	\$ 8,192.62
			CHICHIMECOS Y PAYASOS DESFILE CORREOS	00000010		\$ 140.40	\$ 8,052.22
			TRANSPORTE DE BANDA DE IQUILISCO	00000011		\$ 315.00	\$ 7,737.22
			COLABORACION PARA BANDA JICUILISCO	00000012		\$ 200.00	\$ 7,537.22
			CERTAMEN DE BELLEZA PAGO FINAL	00000013		\$ 3,000.00	\$ 4,537.22
			PRESENTACION SONORA VICENTINA	00000014		\$ 1,206.00	\$ 3,331.22
			COLABORACION PARA BANDA GUADALUPE CARCA.	00000015		\$ 145.80	\$ 3,185.42
			PAYASO	00000016		\$ 60.00	\$ 3,125.42
			COMPRA DULCE.	00000017		\$ 84.90	\$ 3,040.52
			COMPRA DE CORONA, CETROS PARA REINAS	00000018		\$ 173.00	\$ 2,867.52
			COLABORACION PARROQUIA	00000019		\$ 300.00	\$ 2,567.52
			BANDA MUSICAL DE LAS MAÑANITAS 1º PAGO	00000020		\$ 450.00	\$ 2,117.52
			PAYASO PARODIANDO CON PELUCHIN	00000021		\$ 270.00	\$ 1,847.52
			PAYASO PRODUCCIONES MORALES	00000022		\$ 500.00	\$ 1,347.52
			PAYASO	00000023		\$ 60.30	\$ 1,287.22
			PRESEBTACION BANDA MUSICAL	00000024		\$ 400.00	\$ 887.22
			1º BANCO 0923		\$ 4,500.00		\$ 5,387.22
			PRESENTACION DE DISCOMOVIL SUG LITH	00000025		\$ 1,701.00	\$ 3,686.22
			TRANSPORTE DE BANDA SANTA LUCIA	00000026		\$ 162.00	\$ 3,524.22
			COLABORACION BANDA SANTA LUCIA	00000027		\$ 100.00	\$ 3,424.22
			PRESENTACION ORQUESTA PREMIER	00000028		\$ 3,800.70	\$ (376.48)
			FONDO MUNICIPAL 0088		\$ 1,405.00		\$ 1,028.52
			PAGO FINAL DE BANDA MUSICAL DE MAÑANITAS	00000029		\$ 1,053.00	\$ (24.48)
			PRESENTACION DE ORQUESTA LA BOA	00000030		\$ 1,000.00	\$ (1,024.48)
			25% FODES 4232		\$ 1,000.00		\$ (24.48)

[Handwritten signature]



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

22/08/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	75% FODES 3260			\$ 25.00		\$	0.52
31/08/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	75% FODES 3260			\$ 3,000.00		\$	3,000.52
30/08/2018	SALDO AL 30/08/2018						\$	3,000.52
03/09/2018	INDUSTRIAS EL TAURO	POLVORA	00000031			\$ 2,000.00	\$	1,000.52
05/09/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	PAYASO	00000032		\$ 1,200.00		\$	2,200.52
05/09/2018	JORGE ALBERTO JURADO	REFRIGERIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	00000033		\$ 600.00		\$	1,600.52
05/09/2018	GABRIELA STEFANY RAMOS	JARIPEO	00000034		\$ 600.00		\$	1,000.52
05/09/2018	RUBEN BONILLA				\$ 1,000.00		\$	0.52
07/09/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS				\$ 322.00		\$	322.52
07/09/2018	KATHERYN REYES	COMIPRA BEBIDAS	00000035		\$ 321.75		\$	0.77
28/09/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS				\$ 3,700.00		\$	3,700.77
28/09/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS				\$ 291.00		\$	3,991.77
28/09/2018	JOSE DANIEL VASQUEZ	CARROSAS	00000036		\$ 2,700.00		\$	1,291.77
28/09/2018	EDGARDO PORTILLO	PAGO POR VIGILANCIA EN PARKE Y ALREDEDORES	00000037		\$ 292.50		\$	999.27
31/08/2018	SALDO AL 31/08/2018						\$	999.27
30/09/2018	SALDO AL 30/09/2018						\$	999.27
05/10/2018	CARGO A CUENTA	75% FODES 3260			\$ 1,800.00		\$	1,800.27
30/10/2018	TRANSFERENCIAS DE FONDOS	75% FODES 3260			\$ 1,800.00		\$	0.27
30/10/2018	RUBEN BONILLA	JARIPEO PAGO FINAL	00000038		\$ 1,800.00		\$	0.27
31/10/2018	SALDO AL 31/10/2018						\$	0.27
							\$	0.27
		NOTA: PENDIENTE DE PAGO DE ARTILLERIA ARTESANAL.					\$	0.27


