



296.688.49.90 | Gobierno Puntarenas

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO



¡Como nunca antes visto!





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
BURSATILIZACIÓN 2026



Nº DE CUENTA: 0126839568
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA
SUCURSAL: 2948

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.02.30
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 BURSATILIZACIÓN

AL MES DE : JUNIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$



LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL PUENTE NACIONAL VER

TESORERÍA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA FERNÁNDEZ SOSA
AYUNTAMIENTO REGIDORA ÚNICA
PUENTE NACIONAL VER

REGIDURÍA
2026-2029

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
PRESIDENCIA
2026-2029

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JUNIO 2026



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL., VER.

RELACIÓN DE: CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FORTAMUN 2026



Nº DE CUENTA: 18000342532
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.43
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010103 FORTAMUNDIF

AL MES DE : JUNIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL				\$



LIC. DANIELA DAFNE MAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
TESORERIA
2026-2029

MTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
PRESIDENCIA
2026-2029

C. OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. FRANCISCO PALMEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
SECRETARIA DE GOBIERNO

SALDO EN LIBROS ALCIERRE DE MES: JUNIO 2026



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
ARB PARTICIPACIONES 2026**



Nº DE CUENTA: 18000352532

INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER

SUCIJRSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.205.43

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1501 PARTICIPACIONES 2026

AL MES DE : JUNIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PUENTE NACIONAL VER TEPECOLTEPEC				
TOTAL				\$

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER
PRESIDENCIA
2026-2029

LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORER MUNICIPAL

MIRA. BIEIANA SÁNCHEZ BÁEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C/OLGA HERNANDEZ SOSA
REGIDORA UNICA

C. FRANCISCO PALMEROS BAÉZ
SINDICO UNICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
PUENTE NACIONAL VFF

RECIDUARIA
2026-2027

2020-20



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.



RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
HIDROCARBUROS 2026

N° DE CUENTA: 18000352944
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.05.47
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: HIDROCARBUROS 2026

AL MES DE: JUNIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$

LIC. DANIELA DÍAZ AYAY REYES
TESORERA MUNICIPAL

MTTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER.
TESORERÍA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER.
PRESIDENCIA
2026-2029

C. OSCAR HERNANDEZ SOSA
REGIDOR ÚNICO

C. FRANCISCO PALMIEROS BAEZ
SINDICO ÚNICO

SALDO EN LIBRO AL CIERRE DE MES: JUNIO 2026
REGIDURÍA
2026-2029

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
INGRESOS PROPIOS 2026

N° DE CUENTA: 1800035171 9
INSTITUCIÓN BANCARIA: CARLOS A. CARRILLO
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 INGRESOS PROPIOS

AL MES DE : JUNIO 2026

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$

L.C. DANIELA DARNE ANAYA REYES
TESORERÍA MUNICIPAL

MTRA. BIBIANA SANCHEZ BAEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
TESORERÍA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. FRANCISCO PALMIEROS BAEZ
SINDICO UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL VER
PRESIDENCIA
2026-2029

SALDO EN LIBROS: AL CIERRE DE MES: JUNIO 2026

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUENTE NACIONAL, VER.

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES
FAISMUN 2026



Nº DE CUENTA: 18000353217
INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER
SUCURSAL: 4920

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.46
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25010101 FAISMUN

AL MES DE : JUNIO 2026

FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
SIN MOVIMIENTOS				
TOTAL				\$



LIC. DANIELA DAFNE ANAYA REYES
TESORERA MUNICIPAL

MTRA. BIBIANA SANCHEZ BÁEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
TESORERÍA
2026-2029

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. OLGA FERNANDEZ SOSA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VER.
PUENTE NACIONAL, VER.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUENTE NACIONAL, VER.
PRESIDENCIA
2026-2029

C. FRANCISCO PALMIEROS BÁEZ
SINDICO UNICO

REGIDURÍA
2026-2029

SALDO EN LIBROS AL CIERRE DE MES: JUNIO 2026