



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS

Al 31 de Enero de 2022



Cuenta Financiera: 00130170260

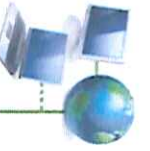
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: **Saldo Inicial**

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
202201	01/01/2022	<b>Saldo Inicial</b>			<b>0.00</b>

Tipo de Documento: **Cheque**

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000110	17/01/2022	INDUSTRIA JOYERA R & H. SA DE C.V// PAGO POR SUMINISTRO DE 09 PLACAS DE RECONOCIMIENTO P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE	02	CO	624.42
2022-01-DF-0000111	18/01/2022	MARIA MERCEDES QUINTEROS POR APORTE ECONOMICO AL BARRIO SAN PEDRO P/SUFRAGAR GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE	08	CO	1,000.00
2022-01-DF-0000112	18/01/2022	CARLOS ANTONIO CASTRO CASTILLO POR APORTE ECONOMICO A LA COLONIA CAMPOS #2 P/SUFRAGAR GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN	09	EN	1,000.00
2022-01-DF-0000113	18/01/2022	YIMY BONILLA VELASQUEZ POR APORTE ECONOMICO AL BARRIO CANDELARIA P/SUFRAGAR GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE	10	CO	1,000.00
2022-01-DF-0000114	18/01/2022	ADOLFO ALEXANDER LOPEZ MACHUCA POR APORTE ECONOMICO AL BARRIO INDEPENDENCIA P/SUFRAGAR GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN	11	CO	1,000.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONGAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS

Al 31 de Enero de 2022

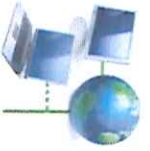


Cuenta Financiera: 00130170260

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000115	18/01/2022	MEYLLARELY MELARA HERNANDEZ POR APORTE ECONOMICO AL BARRIO EL CALVARIO P/SUFRAGAR GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN	12	CO	1,000.00
2022-01-DF-0000116	18/01/2022	PATRICIA SALINAS BATRES// PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	14	CO	407.46
2022-01-DF-0000117	19/01/2022	SEBASTIAN ANTONIO MARTINEZ GOMEZ// PAGO POR APORTE A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	15	CO	3,000.00
2022-01-DF-0000118	21/01/2022	FERRRETERIA CABALLERO S.A DE C.V // PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE	16	CO	157.12
2022-01-DF-0000119	24/01/2022	JOSE RUFINO PEREZ // PAGO POR SUMINISTRO DE 70 DOCENAS DE COHETES P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	17	CO	1,065.00
2022-01-DF-0000120	26/01/2022	WELMAN FLORENTIN GARCIA TICAS   PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA. : CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	18	EN	650.00
2022-01-DF-0000121	26/01/2022	WILLIAM ALBERTO VASQUEZ PARADA   PAGO POR SERVICIOS SERVICIOS MUSICALES Y ARTISTICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN	19	CO	250.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONGAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS

A1 31 de Enero de 2022

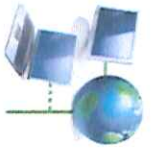


Cuenta Financiera: 00130170260

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000122	26/01/2022	RUDYS ALEXIS GOMEZ DIAZ   PAGO POR SERVICIOS SERVICIOS MUSICALES Y ARTISTICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	20	CO	800.00
2022-01-DF-0000123	26/01/2022	CESAR BENNETTO SANCHEZ   PAGO POR SERVICIOS SERVICIOS MUSICALES Y ARTISTICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	21	CO	350.00
2022-01-DF-0000124	26/01/2022	DAVID ERNESTO VARGAS LOZA   PAGO POR SERVICIOS SERVICIOS MUSICALES Y ARTISTICOS P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	22	EN	1,234.00
2022-01-DF-0000125	26/01/2022	MAURICIO ASMEL PAIZ AYALA/ PAGO POR SUMINISTRO DE 85 AMBURGUESAS Y 200 COCTELES P/EMPREENDEDORES P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE	23	EN	327.50
2022-01-DF-0000126	27/01/2022	PORTILLO MATERIALES ELÉCTRICOS, S. A. DE C. V./ PAGO POR SUMINISTRO DE 01 LAMPARA PISCINA 500 W/120 V. P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE	24	CO	473.11
2022-01-DF-0000127	28/01/2022	NELSON GABRIEL COPLAND BERCIAN   PAGO DE PRESENTACION DE LA BANDA L1 DEL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA	25	EN	3,500.00
2022-01-DF-0000128	28/01/2022	JOSE ROBERTO ORELLANA   PAGO DE DISCOMOVIL NEW YOUR BEACH: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE	26	EN	1,150.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS  
Al 31 de Enero de 2022



Cuenta Financiera: 00130170260

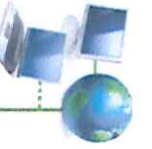
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000129	28/01/2022	OSCAR ALEXANDER RAMIREZ VIGIL   PAGO DE DISCOMOVIL EURO SHOW: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN	27	EN	1,150.00
2022-01-DF-0000130	28/01/2022	RAUL ARMANDO ALVARENGA GARCIA   PAGO POR ALQUILER DE SERVICIOS DE JARPEO DEL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONCAGUA	28	EN	3,200.00
2022-01-DF-0000131	28/01/2022	RAMON ABEL ARALUJO ORTIZ   PAGO DE ALQUILER DE BARRERA PARA JARPEO DEL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	29	EN	2,000.00
2022-01-DF-0000132	28/01/2022	ELEAZER ARISTIDES PAZ COREA   PAGO DE SERVICIOS MUSICALES ENCANTO FEMENINO DEL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONCAGUA	30	EN	2,100.00
<b>Total de Cheque</b>					<b>27,438.61</b>

Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000093	13/01/2022	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CIA CORRIENTE: TESORERIA MUNICIPAL DE MONCAGUA FODES LIBRE	2412474	CO	35,000.00
<b>Total de Nota de Abono</b>					<b>35,000.00</b>



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS

Al 31 de Enero de 2022



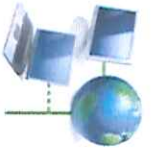
Cuenta Financiera: 00130170260

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Nota de Cargo

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-01-DF-0000109	14/01/2022	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA/ PAGO POR COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	47945	CO	3.96
<b>Total de Nota de Cargo</b>					<b>3.96</b>

**Saldo Final 7,557.43**



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS  
Al 28 de Febrero de 2022



Cuenta Financiera: 00130170260

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Saldo Inicial

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
202202	01/02/2022	Saldo Inicial			7,557.43

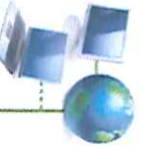
Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-02-DF-0000003	07/02/2022	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA   PAGO DE 1% IVA RETENCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2022	31	EM	14.84
2022-02-DF-0000004	08/02/2022	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA   PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2022	33	EM	1,820.43
2022-02-DF-0000098	07/02/2022	ELEAZAR ARISTIDES PAIZ COREA/ PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	32	EM	200.00
2022-02-DF-0000100	14/02/2022	LILIANA ELIZABETH LOPEZ GIRON/ PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL PARQUE CENTRAL OSCAR ARNULFO ROMERO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	34	EM	170.00

**Total de Cheque 2,205.27**

Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
---------------	-------	-------------	--------	--------	-------



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
LIBRO DE CUENTAS FINANCIERAS  
Al 28 de Febrero de 2022



Cuenta Financiera: 00130170260

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-02-DF-0000005	08/02/2022	AJUSTE DE CUENTA POR PAGO DE ISR CHEQUE #33	33	AP	0.05
<b>Total de Nota de Abono</b>					<b>0.05</b>

Tipo de Documento: Nota de Cargo

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-02-DF-0000097	08/02/2022	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA/ PAGO POR COMISIONES BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	59461	AP	1.70
2022-02-DF-0000099	08/02/2022	ELEAZAR ARSTIDES PAZ COREA/ PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA. FCF #59463	59463	AP	1.70
<b>Total de Nota de Cargo</b>					<b>3.40</b>

**Saldo Final 5,348.81**