



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

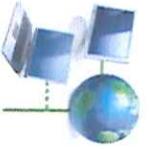


Cuenta Financiera: 00130170260

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 BAITES// 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

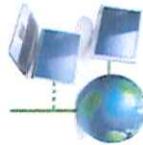


Cuenta Financiera: 00130170260

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 PAZ AYALA/ PAGO POR SUMINISTRO DE 85 AMBURGUESAS Y 200 COCTELES P/EMPRENDEDORES P/EL PROYECTO: CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	23	EN	327.50
2022-01-DF-0000126	27/01/2022	POR TILLO 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 MONGAGUA	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 VIRGEN DE CANDELARIA EN EL MPIO DE MONGAGUA	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 MONGAGUA	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

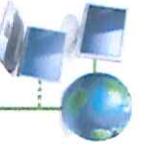
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA

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 ARRALJO 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



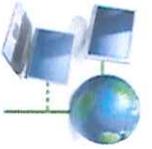
Cuenta Financiera: 00130170260

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

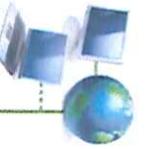
Tipo de Documento: Cheque

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**