

N° 1

INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS POR PROYECTO

FECHA DE ELABORACION: agosto de 2,018

I GENERALIDADES DEL PROYECTO

A. Nombre del Proyecto: FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES, 2018
MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

B. Localizacion: Cuscatlan Monte San Juan
Departamento Municipio

C. Banco: Scotiabank

D. N° de la Cuenta Corriente: 2240018554

E. Nombre de la Cuenta Corriente: Municipalidad de Monte San Juan

F. Fuente de Financiamiento: FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES)

	5% Fiestas patronales	75% FODES	Total
MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$ 3,050.00	\$ 38,500.00	41,550.00
MONTO DEPOSITADO AL PROYECTO		38,500.00	38,500.00

	APORTE COMUNIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	TOTAL
III LIQUIDACION DE GASTOS			
A. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO			
(-) Monto liquidado anteriormente	\$	\$	\$
Saldo por liquidar	\$	\$	\$
(-) Esta Liquidacion	\$	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00
Nuevo Saldo pendiente de liquidar	\$	\$ 0.00	\$ 0.00
ADMINISTRACION DIRECTA			
GASTOS:			
Servicios	\$	\$ 25,607.02	\$ 25,607.02
Materiales y Suministros	\$	\$ 6,517.08	\$ 6,517.08
Transporte	\$	\$ 2,267.65	\$ 2,267.65
APORTES ECONOMICOS	\$	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
Otros Gastos (especificar)	\$	\$ 6.79	\$ 6.79
Reintegro	\$	\$ 301.46	\$ 301.46
CONTRATACION			
Formulacion 5% pre inversion	\$	\$ 0.00	\$ 0.00
Realizador	\$	\$	\$
Supervision	\$	\$	\$
TOTAL LIQUIDACION	\$	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00

Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
Alcalde Municipal

Rosa Lidia Perez de Perez
Tesorera Municipal

Lic. Jose Ricardo Hernandez Saravia
Jefe de UACI

0000000002

Departamento: Cuscatlan
Municipio: Monte San Juan
Codigo del Proyecto

Banco
N° de la Cuenta Corriente
Nombre de la Cuenta Corriente

Scotiabank
2240018554
Municipalidad de Monte San Juan

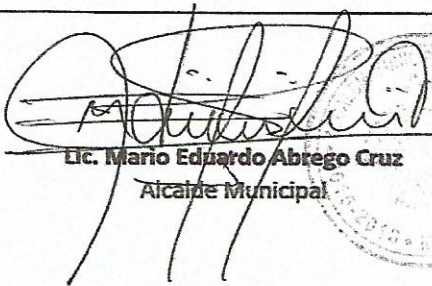
Nombre del Proyecto: FOMENTO A LA CULTURA A TRAVES DE LAS FIESTAS PATRONALES/2,018, EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN,

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

Item	Nombre del Proveedor o Contratista/ Concepto	Fecha del contrato o N° Contrato	N° Factura o Recibo	N° de Cheque	Fecha del Cheque	Total pagado	Monto
1	COMPRA DE CHEQUERA					\$0.00	\$20,000.00
2	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (primer avance del 30% del evento de eleccion y coronacion de la reina de las fiestas patronales)	29/05/2018	Recibo	0000001	29/05/2018	\$2,250.00	
3	OSCAR ENRIQUE FUENTES (servicios musicales con discomovil super xtreme)	09/05/2018	Recibo	0000002	31/05/2018	\$1,080.00	
4	LUIS ALFREDO RAFAEL LOPEZ (pago de transporte a diferentes cantones)	N/A	Recibo	0000003	05/06/2018	\$35.10	
5	CARLOS OSWALDO ARDON TOLOZA (pago de transporte de candidatas a reina de las fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000004	05/06/2018	\$90.00	
6	OSCAR ANIBAL CASTANEDA GONZALEZ (pago de transporte de candidatas)	N/A	Recibo	0000005	07/06/2018	\$60.30	
7	ANULADO POR ERROR	N/A		0000006			
8	ROLANDO AGUIÑADA ROSA (pago por servicios artisticos con las nenas del grupo caña, banda los reyes y tropicalisma sonora)	08/06/2018	Recibo	0000007	08/06/2018	\$1,188.00	
9	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (segundo pago del 70% en la preparacion del evento de belleza para eleccion de la reina de las fiestas)	29/05/2018	Recibo	0000008	08/06/2018	\$2,250.00	
10	OSCAR MAURICIO PEREZ (suministro de dos juegos de coronas y cetros patronales)	N/A	Recibo	0000009	09/06/2018	\$155.00	
11	JOSE MARÍA QUEZADA AGUILAR (aporte economico al Centro Escolar de Canton San Martin)	N/A	Recibo	0000010	11/06/2018	\$200.00	
12	MORENA DEL CARMEN PEREZ JOMA (aporte economico al Centro Escolar de Canton San Antonio)	N/A	Recibo	0000011	11/06/2018	\$200.00	
13	MARÍA DEL SOCORRO MEJIA VELASCO (aporte economico al Centro Escolar Leon Siguenza de canton Soledad)	N/A	Recibo	0000012	11/06/2018	\$200.00	
14	CECILIA ANTONIA PEREZ VIUDA DE FUENTES (APORTE ECONOMICO AL Centro Escolar de Canton San Andres)	N/A	Recibo	0000013	11/06/2018	\$200.00	
15	HENRY FRITZ HUNGENTOBLE GUARDADO (aporte economico al Centro Escolar de Canton El Rosario)	N/A	Recibo	0000014	11/06/2018	\$200.00	
16	HERMES ANAXIMENO HERNANDEZ MENJIVAR (aporte economico al Centro Escolar de Canton Candelaria)	N/A	Recibo	0000015	11/06/2018	\$200.00	
17	ANTONIO AQUILES TORRES ESCOBAR (aporte economico al complejo educativo Jose Maria Lemus P.)	N/A	Recibo	0000016	11/06/2018	\$400.00	
18	MAURICIO ALBERTO SARAVIA SORIANO (Aporte economico a la Iglesia catolica)	N/A	Recibo	0000017	11/06/2018	\$800.00	
19	LUIS MIGUEL AVILES BANEGAS (servicios de 5 horas de perifoneo)	N/A	Recibo	0000018	11/06/2018	\$60.16	
20	DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C.V. (suministro de 25 arrobas de dulces surtidos)	N/A	Recibo	0000019	12/06/2018	\$687.50	
21	JOSE ALFREDO JIMENEZ PINEDA (pago de anticipo del 30% por servicios musicales de grupo la coleccion)	N/A	Recibo	0000020	12/06/2018	\$600.75	
22	JESUS ALFREDO RAFAEL ROJAS (pago de transporte de candidata de canton San Andres)	N/A	Recibo	0000021	12/06/2018	\$20.25	
23	SANTOS MANUEL HERNÁNDEZ GARCIA (pago de transporte de candidatas a reina de las fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000022	12/06/2018	\$877.50	
24	SANDRA VERONICA HERNÁNDEZ MARTINEZ (aporte economico al centro Escolar de canton San Nicolas)	N/A	Recibo	0000023	12/06/2018	\$200.00	
25	CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO (pago de anticipo del 30% de servios musicales con discomovil trueno)	N/A	Recibo	0000024	13/06/2018	\$351.00	
26	RETENCION SOBRE EL IMPUESTO DE LA RENTA	N/A	N/A	0000025	14/06/2018	\$370.00	
27	COMPRA DE CHEQUERA	N/A	N/A		14/06/2018	\$3.96	
28	MARÍA MARINA JACINTO DE ROGEL (suministro de bebida la cascada para fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000026	14/06/2018	\$526.25	
29	CLAUDIA MAGDALENA HERNÁNDEZ PEREZ (aporte economico a Las ADESCOS del municipio)	N/A	Recibo	0000027	04/06/2018	\$500.00	
30	ANULADO POR ERROR			0000028			
31	WILLIAM ALFREDO HERRERA CORTEZ (aporte economico al destacamento militar numero 5)	N/A	Recibo	0000029	15/06/2018	\$200.00	
32	RECARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE DE PAGO DE RENTA	N/A	N/A		14/06/2018	\$2.83	
33	LORENZA DEL CARMEN NOLASCO (Suministro de material de decoracion)	N/A	7540	0000030	15/06/2018	\$373.10	

34	DISTRIBUIDORA DE DULCES S.A DE C.V. (suministro de 25 arobas de 24 piñatas medianas)	N/A	10530	0000031	15/06/2018	\$96.00	
35	JULIO ROBERTO ROMERO MENDOZA (suministro de 100 fardos de agua en bolsa)	N/A	Recibo	0000032	15/06/2018	\$75.00	
36	ROSA AMINTA PEREZ DE PEÑA (suministro de alimentacion)	N/A	Recibo	0000033	15/06/2018	\$211.00	
37	ROSA GLADIS ROMERO LOPEZ (suministro de alimentacion)	N/A	Recibo	0000034	15/06/2018	\$682.50	
38	JOSE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (pago de anticipo del 30% de personajes artísticos para desfile del correo)	15/06/2018	N/A	0000035	15/06/2018	\$378.00	
39	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (pago de anticipo del 30% por prestacion de servicios con carrozas alegoricas)	15/06/2018	N/A	0000036	15/06/2018	\$891.00	
40	MAURICIO ALEXANDER MENDEZ (pago de transporte)	N/A	Recibo	0000037	16/06/2018	\$110.70	
41	JOSE ALFREDO JIMENEZ PINEDA (ultimo del 70% por servicios musicales de grupo la colección)	12/06/2018	Recibo	0000038	18/06/2018	\$1,401.75	
42	CRECENCIO FERNANDEZ GARCIA (Servicios con personajes animados)	N/A	Recibo	0000039	18/06/2018	\$144.00	
43	JORGE ARMANDO CRUZ ALVARADO (servicios musicales con banda carretera)	N/A	Recibo	0000040	18/06/2018	\$135.00	
44	JUAN FERNANDO MARTINEZ RIVERA (caravana con 16 motos en el desfile del correo)	N/A	Recibo	0000041	19/06/2018	\$283.50	\$2,000.00
45	GEREMIAS ULICES QUINTEROS (suministro de banner mosaico)	N/A	Recibo	0000042	19/06/2018	\$390.80	
46	DAVID ARNORDO FABIAN CRUZ (servicios artísticos con batucada)	N/A	Recibo	0000043	19/06/2018	\$75.60	
47	LUIS MIGUEL AVILES VANEGAS (suministro de 5 horas y media de perifoneo)	N/A	112	0000044	19/06/2018	\$66.18	
48	LUIS ALFREDO RAFAEL LOPEZ (pago de transporte a diferentes cantones)	N/A	Recibo	0000045	20/06/2018	\$144.90	
49	CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO (Ultimo pago del 70% de servios musicales con discomovil trueno)	N/A	Recibo	0000046	21/06/2018	\$819.00	
50	CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO (pago de anticipo 30% de servios musicales con discomovil trueno para día 23 de junio)	N/A	Recibo	0000047	21/06/2018	\$351.00	
51	CARLOS OSWALDO ARDON TOLOZA (pago de transporte de candidatas a reina de las fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000048	21/06/2018	\$25.20	
52	SANTOS MANUEL HERNÁNDEZ GARCIA (pago de transporte de las fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000049	21/06/2018	\$63.00	
53	SANTOS ALEXANDER BELTRAN RAMIREZ (aporte economico al comité Municipal de prevencion de la violencia)	N/A	Recibo	0000050	21/06/2018	\$500.00	
54	MAURICIO ALEXANDER MENDEZ (pago de transporte de banda musical de san pedro perulapan)	N/A	Recibo	0000051	21/06/2018	\$110.70	
55	JEREMIAS ULICES QUINTEROS CALLEJAS (suministro de 300 programas de la fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000052	28/06/2018	\$135.00	\$13,000.00
56	JOSE BENJAMIN AGUILLON RODRIGUEZ (suministro de cohetes de bara)	N/A		0000053	28/06/2018	\$549.00	
57	LUIS MIGUEL AVILES VANEGAS (suministro de 5 horas y media de perifoneo)	N/A	Recibo	0000054	28/06/2018	\$66.18	
58	RENE ARNULFO CRUZ GARCIA (suministro de servios musicales con mariachi de mi tierra)	N/A	Recibo	0000055	29/06/2018	\$315.00	
59	SANTOS MANUEL HERNÁNDEZ GARCIA (pago de transporte)	N/A	Recibo	0000056	29/06/2018	\$76.50	
60	JOSE BENJAMIN AGUILLON RODRIGUEZ (suministro de cohetes de bara)	N/A	Recibo	0000057	jun-18	\$245.00	
61	OSCAR ENRIQUE JUAREZ VALLE (servicios de sonido con latin music discomovil)	N/A	Recibo	0000058	29/06/2018	\$783.00	
62	LORENA RUTH PEREZ (pago de transporte)	N/A	Recibo	0000059	29/06/2018	\$148.50	
63	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (pago final de 70% de servicios con carrozas alegoricas para el día 23)	N/A	Recibo	0000060	02/07/2018	\$2,079.00	
64	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (pago final de eleccion y coronacion de la reina de las fiestas patronales)	N/A	Recibo	0000061	02/07/2018	\$3,000.00	
65	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (pago final de desfile de correo)	N/A	Recibo	0000062	02/07/2018	\$882.00	
66	CARLOS ALBERTO JOVEL CASTRO (pago final de discomovil trueno para el día 23)	N/A	Recibo	0000063	02/07/2018	\$819.00	
67	JOSE ARGENIO BENITEZ GONZALES (Pago de transporte)	N/A	Recibo	0000064	02/07/2018	\$135.00	
68	RENE GILBERTO HERNÁNDEZ SANCHEZ (decoracion de parroquia)	N/A	Recibo	0000065	02/07/2018	\$270.00	
69	ROLANDO AGUIÑADA ROSA (ultimo pago por servicios artísticos con las nenas del grupo caña, banda los reyes y tropicalisma sonora)	N/A	Recibo	0000066	02/07/2018	\$2,772.00	
70	KENNY JURITZA PEREZ HERNÁNDEZ (suministro de 720 vasos de atole chuco)	N/A	Recibo	0000067	05/07/2018	\$180.00	\$3,500.00
71	INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V. (suministro de juegos pirotecnicos)	20/06/2018	5614/ 5618/ 5616 y 5617	0000068	06/07/2018	\$1,000.00	
72	ROSA AMINTA PEREZ DE PEÑA (suministro de alimentacion)	N/A	Recibo	0000069	08/07/2018	\$740.00	
73	SERVICENTRO RIVERA S.A DE C.V. (Suministro de 9 galones de gasolina regular y 6 galones de diesel para fumigacion en campo de la feria)	N/A	41635	0000070	12/07/2018	\$86.57	

74	ANULADO POR ERROR			0000071			
75	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Retencion sobre renta)	N/A	N/A	0000072	20/07/2018	\$1,321.93	
76	ANTONIO VALLE PICHINTE (Suministro de 72 sombreros)	N/A	943	0000073	23/07/2018	\$252.00	
77	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (Renta)	N/A	N/A	0000074	20/08/2018	\$1,106.33	
78	MUNICIPALIDAD DE MONTE SAN JUAN (Re integro 75% FODES	N/A	N/A	0000075	20/08/2018	\$301.46	
TOTAL:						\$38,500.00	\$38,500.00


Lic. Mario Eduardo Abrego Cruz
 Alcalde Municipal


Lic. Rosa Lidia Perez de Perez
 Tesorera Municipal


Lic. Jose Ricardo Hernandez Saravia
 Jefe de UACI