

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

Al 31 de Diciembre de 2022



Cuenta Bancaria: 00130171267  
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE  
MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.

Tipo de Documento: Saldo Inicial

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
202212	01/12/2022	Saldo Inicial			0.02

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-12-DF-0000033	26/12/2022	UDP STUDIO OCHENTA Y DOS PRODUCCIONES / POR PAGO DE PRIMERA PAGO POR SERVICIOS POR ORGANIZAR Y PREPARAR TODO LO RELACIONADO A LA GALA DE ELECCION Y CORANACION DE LAS REINAS DE	1	CO	4,757.52
Total de Cheque					4,757.52

Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2022-12-DF-0000179	19/12/2022	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CUENTA CORRIENTE: 103396289 / FONDOS PROPIOS 2 BAC REF:	912438414	CO	10,000.00
Total de Nota de Abono					10,000.00

Saldo Final

5,242.50



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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267  
 CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE  
 MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Saldo Inicial

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
202301	01/01/2023	Saldo Inicial			5,242.50

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000017	11/01/2023	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA / PAGO DE IVA 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO	04	CO	42.48
2023-01-DF-0000027	09/01/2023	JOSE RUFINO PEREZ / PAGO POR SUMINISTRO DE 30 DOCENAS DE COHETES DE VARA Y 25 DOCENAS DE BOMBAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	02	CO	870.00
2023-01-DF-0000028	10/01/2023	EVIS NEFTALI CARRANZA BENITEZ / PAGO DE SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS PARA LAS CANDIDATAS A REINAS: EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	03	CO	75.00
2023-01-DF-0000029	17/01/2023	MAURICIO ORLANDO VILLACORTA TURCIOS / PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR CON LA CANDIDATAS A REINAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	05	CO	180.00
2023-01-DF-0000030	18/01/2023	NELLY ARMIDA ALFARO DE FUENTES   PAGO DE SUMINISTRO DE DULCES, GLOBOS Y PIÑATAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA	06	CO	582.30

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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000031	20/01/2023	MARIA DE LA PAZ MORATAYA CASTILLO   PAGO DE PLANILLA DE APORTE ECONOMICO AL BARRIO EL CALVARIO EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	08	CO	1,000.00
2023-01-DF-0000032	20/01/2023	ADOLFO ALEXANDER LOPEZ MACHUCA   PAGO DE PLANILLA DE APORTE ECONOMICO AL BARRIO INDEPENDENCIA EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A	09	CO	1,000.00
2023-01-DF-0000033	20/01/2023	STEFANY CRISTINA BERRIOS SANCHEZ   PAGO DE PLANILLA DE APORTE ECONOMICO AL BARRIO CANDELARIA EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	10	CO	1,000.00
2023-01-DF-0000034	20/01/2023	ROSA DEL SOCORRO VALERIANO DE NAVARRETE   PAGO DE PLANILLA DE APORTE ECONOMICO AL BARRIO SAN PEDRO EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA	11	CO	1,000.00
2023-01-DF-0000035	20/01/2023	INSORPA, S.A. DE C.V. / PAGO DE SUMINISTRO DE SHOW PIRETECNICO EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	12	EN	892.03
2023-01-DF-0000036	20/01/2023	UDP STUDIO OCHENTA Y DOS PRODUCCIONES / POR SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACION POR SERVICIOS ARTISTICOS EN PREPARACION A LA GALA DE ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE	13	CO	7,136.28

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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000037	23/01/2023	VICTORIA ESTEFANY MACHADO HERNANDEZ / PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y FORROS, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA	14	CO	374.27
2023-01-DF-0000038	26/01/2023	CARLOS ROBERTO MEJIA AMAYA / PAGO DE SERVICIOS MUSICALES EN EL FESTIVAL DE CHANCHONAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	15	CO	1,750.00
2023-01-DF-0000039	26/01/2023	MARIA IRENE DUBON NUÑEZ / PAGO DE SERVICIOS CREATIVOS Y ARTISTICOS "SERVICIOS DE CORREOS" EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA AÑO 2023.-	16	CO	1,300.00
2023-01-DF-0000040	26/01/2023	ARELI MARTINEZ DE AYALA / PAGO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y BOCADILLOS EN LA ELECCION Y CORONACION DE REINAS, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	17	CO	439.00
2023-01-DF-0000041	26/01/2023	ELEAZAR ARISTIDES PAIZ COREA / PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO ENCANTO FEMENINO, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	18	CO	2,300.00
2023-01-DF-0000042	30/01/2023	SEBASTIAN ANTONIO MARTINEZ GOMEZ / PAGO DE APORTE ECONOMICO A LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA	19	EN	3,000.00

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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000043	30/01/2023	ANA BEATRIZ FLORES ROMERO IGLESIAS / PAGO DE SUMINISTRO DE 125 ALMUERZOS, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE	21	EN	600.00
2023-01-DF-0000044	31/01/2023	RAUL ARMANDO ALVARENGA GARCIA / PAGO DE SERVICIOS DE JARPEO TAURINO, 5 CORRIDAS DE TOROS, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE	22	EN	4,450.00
2023-01-DF-0000045	31/01/2023	GLORIA MABEL MARTINEZ DE MAJANO / PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE TARIMA METALICA, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA	23	CO	2,000.00
2023-01-DF-0000046	31/01/2023	MELVIN MANFREDIS CRUZ MEJIA / PAGO DE SERVICIOS ARTISTICO CON LA DISCOMOVIL XTREMOLUZ, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA	24	EN	2,000.00
2023-01-DF-0000047	31/01/2023	FRANCISCO ULICES ROMERO ESPINAL / PAGO DE ALQUILER E INSTALACION DE BARRERA LIBRE PARA EL JARPEO, EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA MUNICIPIO DE MONCAGUA AÑO 2023.-	25	EN	1,700.00
Total de Cheque					33,691.36

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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267  
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000025	26/01/2023	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CUENTA CORRIENTE 520 FONDOS MUNICIPALES PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES.-	3124661	CO	20,000.00
2023-01-DF-0000099	11/01/2023	NOTA DE ABONO POR PATROCINIO DE SUNI SARAI CEDILLOS	16323783	CO	100.00
2023-01-DF-0000100	23/01/2023	NOTA DE ABONO POR PATROCINIO DE ERICK JOSUE ROMERO	3513853	CO	80.00
2023-01-DF-0000101	24/01/2023	NOTA DE ABONO POR PATROCINIO DE JOSE ERNESTO LAZO	18565522	CO	500.00
2023-01-DF-0000102	24/01/2023	NOTA DE ABONO POR PATROCINIO DE FLYNET, SA DE CV	3520971	CO	300.00
2023-01-DF-0000103	25/01/2023	NOTA DE ABONO POR DONACION DE CAJA DE CREDITO SAN MIGUEL	18464975	CO	1,500.00
2023-01-DF-0000104	27/01/2023	NOTA DE ABONO POR PATROCINIO DE JOSE ORLANDO CENTENO HERNANDEZ	18558626	CO	500.00
2023-01-DF-0000105	11/01/2023	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CUENTA CORRIENTE 103396289 DEL BAC.-	001301	CO	10,000.00
2023-01-DF-0000106	12/01/2023	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CUENTA CORRIENTE 103396289 DEL BAC.-	912444884	CO	10,000.00
Total de Nota de Abono					42,980.00

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

Al 31 de Enero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267  
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE  
MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Nota de Cargo

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-01-DF-0000107	11/01/2023	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA / POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA EL	1014	CO	1.70
2023-01-DF-0000108	27/01/2023	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA / POR ADQUISICION DE UNA CHEQUERA DE	5410	CO	16.95
Total de Nota de Cargo					18.65

Saldo Final 14,512.49



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

Al 28 de Febrero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267

CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Saldo Inicial

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
202302	01/02/2023	Saldo Inicial			14,512.49

Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-02-DF-0000028	01/02/2023	JOSE WILLIAM VARGAS CASTRO   PAGO DE SONORA CALIENTE EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE	26	EM	1,500.00
2023-02-DF-0000029	01/02/2023	JAVIER ARNOLDO LOPEZ   PAGO A MELAO INTERNACIONAL EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A	27	EM	4,000.00
2023-02-DF-0000030	01/02/2023	SANTOS DOUGLAS FUENTES ESQUIVEL   PAGO DISCOMOVIL DEPRDADOR EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE CANDELARIA AÑO 2023	32	EM	2,100.00
2023-02-DF-0000031	28/02/2023	GILBERTO ATILIO RAMIREZ VILLEGAS   PAGO DE BANDA DE PLATA EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE	29	EM	2,500.00
2023-02-DF-0000032	01/02/2023	ENMANUEL ADALBERTO CEDILLOS VASQUEZ   PAGO A MANY Y SU GRUPO SABOR EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE CANDELARIA AÑO 2023	30	EM	1,300.00
2023-02-DF-0000033	01/02/2023	MARIA IRENE DUBON NUÑEZ   PAGO POR ELABORACION DE CARROZAS EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A	31	EM	4,000.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA  
**LIBRO DE CUENTAS BANCARIAS**

Al 28 de Febrero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267  
 CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE  
 MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Cheque

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-02-DF-0000036	13/02/2023	DAVID ERNESTO VARGAS LOZA / PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON LA BANDA MUSICAL LITTLE MUSIC EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE CANDELARIA	37	EM	1,333.00
2023-02-DF-0000037	13/02/2023	FREDIS ANTONIO SALAMANCA ROMERO / PAGO DE ALQUILER DE 5 HORAS DE MINI CARGADOR EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE CANDELARIA	38	EM	180.53
2023-02-DF-0000038	27/02/2023	YENSY ANANIAS MAJANO PEÑA / PAGO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO PARA EVENTOS ARTISTICOS POR LOS DIAS 28, 29 DE ENERO Y 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 EN EL MARCO DEL PERFIL: CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGE DE CANDELARIA AÑO 2023	39	EM	1,200.00
2023-02-DF-0000151	07/02/2023	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA / PAGO DE IVA 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE	33	EM	76.88
2023-02-DF-0000152	07/02/2023	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA / PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL PRESENTE	34	EM	1,783.77
Total de Cheque					19,974.18

Tipo de Documento: Nota de Abono

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

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

Al 28 de Febrero de 2023

Cuenta Bancaria: 00130171267  
 CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES EN EL MUNICIPIO DE  
 MONCAGUA DEPTO DE SAN MIGUEL.



Tipo de Documento: Nota de Abono

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-02-DF-0000130	27/02/2023	NOTA DE ABONO REFERENCIADA DE LA CUENTA CORRIENTE 520 FONDOS PROPIOS.-	889845	AP	5,000.00
2023-02-DF-0000132	07/02/2023	NOTA DE ABONO DE LA CUENTA CORRIENTE 10000020000520 / FONDOS PROPIOS	0702	AP	5,000.00
2023-02-DF-0000154	28/02/2023	AJUSTE DE CUENTA.-	00010	AP	0.03
Total de Nota de Abono					10,000.03

Tipo de Documento: Nota de Cargo

Documento No.	Fecha	Descripción	Numero	Estado	Monto
2023-02-DF-0000034	07/02/2023	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA / PAGO POR 1 CERTIFICACIONES DE	118271	AP	1.70
2023-02-DF-0000035	07/02/2023	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA / PAGO POR 1 CERTIFICACIONES DE	118272	AP	1.70
2023-02-DF-0000153	28/02/2023	AJUSTE DE CUENTA.-	01010	AP	0.03
Total de Nota de Cargo					3.43

Saldo Final 4,534.91