

DETALLE DE GASTOS DEL PROYECTO: CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES Y CULTURALES AÑO 2019

PRESENTACIONES ARTISTICAS						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1	PRESENTACION DE ELENCO DE LA JUVENTUD SAMPEDRANA	\$ 250.00	\$ 250.00	11326	RECIBO	9577571
1	PRESENTACION DE ELENCO DE MARIONETAS APASTEPECANA	\$ 450.00	\$ 450.00	11337	RECIBO	9577572
1	PRESENTACION DE LOS TRADICIONALES VIEJOS DE AGOSTO	\$ 390.00	\$ 390.00	11327	RECIBO	9577573
2	PRESENTACIONES DE BANDA MUSICAL "LOS SANTIAGUEÑOS"	\$ 222.50	\$ 445.00	11351	RECIBO	9577579
1	PRESENTACION DE DIFERENTES PERSONAJES EN DESFILE DE FANTASIA	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	11348	RECIBO	9577580
2	PRESENTACIONES DE BANDA MUSICAL "CONQUISTADORES DEL RITMO"	\$ 310.00	\$ 620.00	11395	RECIBO	1003502
1	PRESENTACION DE BANDA MUSICAL "AMARETTO"	\$ 2,777.78	\$ 2,777.78	11111	RECIBO	1003503
1	PRESENTACION DE SOW "LOS CARA DE JICAMA"	\$ 250.00	\$ 250.00	11400	RECIBO	1003505
1	PRESENTACION DE ROWSON IGLESIAS Y EMERSON IGLESIAS	\$ 275.00	\$ 275.00	11401	RECIBO	1003506
1	PRESENTACION DE GRACIA CABALLERO Y SUS SEXIS BAILARINAS	\$ 250.00	\$ 250.00	11399	RECIBO	1003507
1	PRESENTACION DE MARGARITA MIRANDA	\$ 225.00	\$ 225.00	11397	RECIBO	1003507
1	PRESENTACION DE MARITO RIVERA Y SU GRUPO BRAVO	\$ 3,955.00	\$ 3,955.00	11209	RECIBO	1003508
1	PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA COLOMBINA	\$ 420.00	\$ 420.00	11404	RECIBO	1003509
1	PRESENTACION DE COMEDIANTE PELUCHYN	\$ 340.00	\$ 340.00	11407	RECIBO	1003513

1	PRESENTACION DE TONY PORTALES	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	11110	RECIBO	1003514
1	PRESENTACION DE BANDA MUSICAL "CLAVE NUEVA"	\$ 225.00	\$ 225.00	11430	RECIBO	1003516
1	PRESENTACION DE GRUPO TROPICAL "TERESEÑA"	\$ 225.00	\$ 225.00	11431	RECIBO	1003517
1	PRESENTACION DE BANDA MUSICAL "SANTIAGUEÑA"	\$ 450.00	\$ 450.00	11440	RECIBO	1003519
1	PRESENTACION MUSICAL DE ORQUESTA "HERMANOS FLORES"	\$ 3,842.00	\$ 3,842.00	11247	38	1003521-1003528
1	PRESENTACION DE REPUESTOS SHOW Y ROLA ROLA	\$ 285.00	\$ 285.00	11442	RECIBO	1003522
1	PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICLA SKABULLA	\$ 600.00	\$ 600.00	11408	RECIBO	1003529
	SHOWS ARTISTICOS (SHOW DE OZUNA, SHOW GATOS DEL NORTE, SHOW LOS MORALES)	\$ 1,834.00	\$ 1,834.00	11474	776	1003530
1	PRESENTACION DE MARIACHI "BRONCO NORTEÑO"	\$ 60.00	\$ 60.00	11484	RECIBO	1003534
1	PRESENTACION DE AGRUPACION MUSICAL Y SU GRUPO NORTEÑO	\$ 170.00	\$ 170.00	11483	RECIBO	1003536
1	PRESENTACION ARTISTICA DEL CHARRITO SANTIAGUEÑO	\$ 125.00	\$ 125.00	11480	RECIBO	1003537
1	PRESENTACION DE JAVIER SANTIAGUEÑO	\$ 125.00	\$ 125.00	11479	RECIBO	1003538
10	PRESENTACIONES DE PAYASITO YIYO	\$ 50.00	\$ 500.00	11502	RECIBO	1003540
1	PRESENTACION DE SHOW COMICO INTERNACIONAL DEL PAYASO LUISIN	\$ 280.00	\$ 280.00	11516	RECIBO	1003541
11	PRESENTACIONES DE PAYASITO FOSFORITO	\$ 50.00	\$ 550.00	11577	RECIBO	1003543

1	PRESENTACION DE PAYASITO RAULITO	\$ 50.00	\$ 50.00	11520	RECIBO	1003544	
3	PRESENTACIONES DE PAYASITO PEDACITO	\$ 50.00	\$ 150.00	11519	RECIBO	1003545	
1	PRESENTACION DE PAYASITO GORGORITO	\$ 112.00	\$ 112.00	11354	RECIBO	1003548	
2	PRESENTACION DE PAYASITO FOSFORITO	\$ 50.00	\$ 100.00	11578	RECIBO	1003554	
			\$ 20,658.78				\$ 20,658.78

PIÑATAS						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
100	PIÑATAS	\$ 4.00	\$ 400.00	11230	RECIBO	9577556
			\$ 400.00			

DULCES						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
100	BOLSAS DE DULCES SURTIDAS	\$ 3.60	\$ 360.00	11276	1881	9577558
8	BOLSAS DE DULCES SURTIDAS	\$ 4.00	\$ 32.00	11436	10298	1003563
			\$ 392.00			

REALIZACIÓN DE EVENTOS						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1	REALIZACION DE DESFILE DEL CORREO	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	11298	764	9577564
1	REALIZACION DE DESFILE DE FANTASIA	\$ 1,660.00	\$ 1,660.00	11349	RECIBO	9577575
2	REALIZACION DE EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA	\$ 4,560.00	\$ 9,120.00	1297	761	9577561
2	PAGO POREALIZACION DE EVENTO DE MISS CHIQUITITA	\$ 3,300.00	\$ 6,600.00	11302	762	9577562
2	PAGO POR REALIZACION DE EVENTO DE DIA DE LA FAMILIA	\$ 3,250.00	\$ 6,500.00	11301	763	9577563
			\$ 26,930.00			

\$
26,930.00

REFRIGERIOS						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1600	JUGOS DE LATA PETIT	\$ 0.60	\$ 960.00	11304	RECIBO	9577560- 9577565
1600	ALEMANA LIDO	\$ 0.25	\$ 400.00	11305	RECIBO	9577560- 9577566
400	PINGUINOS BIMBO (3 UNIDADES)	\$ 0.35	\$ 140.00	11306	RECIBO	9577560- 9577567
400	BOLSITAS DE MARSMELLOWS	\$ 0.25	\$ 100.00	11307	RECIBO	9577560- 9577568
400	GALLETAS VITA	\$ 0.25	\$ 100.00	11308	RECIBO	9577560- 9577569
170	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 340.00	11306	RECIBO	9577574
92	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 184.00	11307	RECIBO	9577578
38	PIZZAS GIGANTES	\$ 5.00	\$ 190.00	11394	11002	1003501
92	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 184.00	11310	RECIBO	1003518
98	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 196.00	11309	RECIBO	1003520
22	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 44.00	11421	RECIBO	1003533

22	OLLAS DE ATOLE SHUCO	\$ 40.00	\$ 880.00	11500	RECIBO	10003539
15	HAMBURGUESAS Y SODA	\$ 2.00	\$ 30.00	11437	RECIBO	1003561
15	REFRIGERIOS	\$ 2.00	\$ 30.00	11320	RECIBO	1003561
	29- CENAS, 4- ALMUERZOS, 13-DESAYUNOS Y 20- REFRIGERIOS		\$ 202.00	11475	RECIBO	1003560
33	CENAS	\$ 3.00	\$ 99.00	12045	RECIBO	1003560
	35- CENAS, 4- ALMUERZOS T 4- DESAYUNOS		\$ 133.00	12046	RECIBO	1003560
5	GARRAFONES DE AGUA CRISTAL	\$ 6.50	\$ 32.50	11338	10294	1003563
4	DESAYUNOS	\$ 3.00	\$ 12.00	12517	RECIBO	1003565
4	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 16.00	12519	RECIBO	1003565
15	CENAS	\$ 3.00	\$ 45.00	12519	RECIBO	1003565
4	DESAYUNOS	\$ 3.00	\$ 12.00	12519	RECIBO	1003565
4	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 16.00	12519	RECIBO	1003565
23	CENAS	\$ 3.00	\$ 69.00	12519	RECIBO	1003565
4	DESAYUNOS	\$ 3.00	\$ 12.00	12520	RECIBO	1003565
4	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 16.00	12520	RECIBO	1003565
4	CENAS	\$ 3.00	\$ 12.00	12520	RECIBO	1003565
6	DESAYUNOS	\$ 2.95	\$ 17.70	12515	RECIBO	1003565
10	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 40.00	12515	RECIBO	1003565
15	CENAS	\$ 3.00	\$ 45.00	12515	RECIBO	1003565
26	DESAYUNOS	\$ 3.00	\$ 78.00	12521	RECIBO	1003565
23	ALMUERZOS	\$ 4.00	\$ 92.00	12521	RECIBO	1003565
23	CENAS	\$ 3.00	\$ 69.00	12521	RECIBO	1003565
			\$ 4,796.20			

\$ 4,796.20

ARRENDAMIENTOS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
13	CARRETAS CON PAREJAS DE BUEYES	\$ 40.00	\$ 520.00	11330	RECIBO	9577570
8	DIAS DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES	\$ 1,129.92	\$ 1,129.92	11444	11531	1003532
1	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRADERIOS, CABALLOS, TOROS PELIBUEYES, ETC, Y PRESENTACIONES MUSICALES EN JARIPEO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	11744	RECIBO	1003553
1	ARRENDAMIENTO DE SONIDO PROFESIONAL PARA TARIMA CULTURAL	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00			1003510
1	ARRENDAMIENTO DE TECHO ILUMINADO	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00	11478	765	1003531
1	ARRENDAMIENTO POR 4 DIAS DE SONIDO PROFESIONAL PARA TARIMA CULTURAL	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00			
			\$ 18,049.92			
						\$ 18,049.92

PÓLVORA						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
166	DOCENAS DE COHETE VARA	\$ 14.00	\$ 2,324.00	11256	746	9577557-1003524
25	TORITOS MEXICANOS	\$ 35.00	\$ 875.00	11256	746	9577557-1003524
70	DOCENAS DE COHETE DE LUZ	\$ 14.00	\$ 980.00	11256	746	9577557-1003524
4	DOCENAS DE TIRO MORTERO	\$ 35.00	\$ 140.00	11256	746	9577557-1003524
2	PAQUETES DE POLVORA CHINA	\$ 300.00	\$ 600.00	11256	746	9577557-1003524
1	PAQUETES DE POLVORA CHINA	\$ 150.00	\$ 150.00	11256	746	9577557-1003524
1	METRALLETA	\$ 80.00	\$ 80.00	11256	746	9577557-1003524
60	DOCENAS DE COHETE DE VARA	\$ 14.00	\$ 840.00	11492	752	1003535
6	BOMBAS DE 3"	\$ 6.00	\$ 36.00	11492	752	1003535

11	TORITOS MEXICANOS	\$ 35.00	\$ 385.00	11492	752	1003535	
1	PAQUETES DE POLVORA CHINA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	11492	752	1003535	
1	CASTILLO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	11492	752	1003535	
			\$ 10,110.00				\$ 10,110.00

SONIDO Y PERIFONEO							
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE	
1	ARENDAMIENTO DE SONIDO PARA 4 DIAS	\$ 690.00	\$ 690.00		46	1003542	
56	HORAS DE PERIFONEO MOVIL	\$ 14.00	\$ 784.00	11356	RECIBO	1003550	
1	SERVICIO DE AUDIOVISUAL	\$ 400.00	\$ 400.00	11358	RECIBO	1003555	
			\$ 1,874.00				\$ 1,874.00

CORONAS, CETROS Y MOLDURAS							
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE	
6	CETROS JCRS21,525	\$ 6.50	\$ 39.00	11328	3130	9577567	
15	CORONAS JCR 724,725	\$ 15.00	\$ 225.00	11328	3130	9577567	
15	CORONAS JCR 591,592	\$ 6.00	\$ 90.00	11328	3130	9577567	
8	PEINETAS JCR 676	\$ 3.50	\$ 28.00	11328	3130	9577567	
1	PLANCHA DE HIERRO PARA TAMAL GIGANTE	\$ 400.00	\$ 400.00	11595	47	1003562	
			\$ 782.00				\$ 782.00

REVISTAS						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
16.61	GALONES DE DIESEL	\$ 3.01	\$ 50.00	11366	54715	1003557
6.04	GALONES DE GASOLINA REGULAR	\$ 3.31	\$ 20.00	11366	54737	1003557
3.31	GALONES DE DIESEL	\$ 3.02	\$ 10.00	11366	54824	1003557
			\$ 80.00			

\$ 80.00

MANO DE OBRA						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA QUEMA DE POLVORA	\$ 140.00	\$ 140.00	11468	RECIBO	1003523
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CAMPO DE LA FERIA	\$ 36.00	\$ 36.00	11698	RECIBO	1003552
			\$ 176.00			

\$ 176.00

TRANSPORTE						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1	SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA SAN SALVADOR	\$ 196.80	\$ 196.80	11268	51	1003559
			\$ 196.80			

\$ 196.80

MANO DE OBRA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL	# ORDEN	# FACTURA	# CHEQUE
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA QUEMA DE POLVORA	\$ 140.00	\$ 140.00	11468	RECIBO	1003523
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE CAMPO DE LA FERIA	\$ 36.00	\$ 36.00	11698	RECIBO	1003552
			\$ 176.00			

\$ 176.00

\$ 84,621.70