

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEGUIMIENTO REGISTROS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO: DIRECCION DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE SANTA TECLA (CAM)**

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION GASTOS FONDOS PROPIOS	OBJ. ESP.	CARGO
49	26/03/2020	NEGOCIOS NACIONALES. FACTURA N°761 POR COMPRA DE 20 TRAHES DESCARTABLES AZUL POR ALERTA ROJA DE COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54104	\$ 142.38
42	27/03/2020	HSUAN YIN PENG, PAGO DE FACTURA 12 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL GEL Y DESINFESTANTE PARA EMEERGENCIA COVID-19, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54107	\$ 1,540.00
43	27/03/2020	IMPOSERVI, PAGO DE FACTURA # 1199 POR ARRENDAMIENTO DE LAVAMANOS PORTATILES DOBLES POR UN PERIODO DE 15 DIAS DEL 02/04, SEGUN ACUERDO 1480 SO-	54399	\$ 700.00
44	27/03/2020	GEOVANNI ENRIQUE ZANCHEZ PEÑA, PAGO DE FACTURA 3744 POR DUMINISTRO DE ALCOHOL GEL, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54107	\$ 729.98
45	31/03/2020	ADOLFO MARTINEZ HERNANDEZ, PAGO DE SERVICIO PRESTADO DEL 15 AL 31 DE MARZO 2020 COMO PERSONAL DE MTTTO. EN ALBERGUEZ COVID-19, SEGUN ACUERDO 1479	54301	\$ 204.00
46	31/03/2020	NOE ULISES RODRIGUEZ, PAGO DE SERVICIO PRESTADO DEL 15 AL 31 DE MARZO 2020 COMO PERSONAL DE MTTTO. EN ALBERGUEZ COVID-19, SEGUN ACUERDO 1479 SE-13	54301	\$ 204.00
50	31/03/2020	HSUAN YIN PENG, PAGO DE FACTURA # 14 POR SUMINISTRO DE 40 GALONES DE DESINFESTANTE VIREY 246, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54107	\$ 226.00
1	01/04/2020	RC QUIMICA, S.A. DE C.V. FACT.936 POR COMPRA DE 400 GALONES DE LEJIA CONCENTRADA AL 12% POR DECLARACION DE ALERTA ROJA COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54107	\$ 1,300.00
2	01/04/2020	N.R. CONSA S.A DE C.V. FACTURA N°1844 POR COMPRA DE 6 BOMBAS FUMIGADORAS OREGON 16 LTS POR ALERTA ROJA DE COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54118	\$ 180.00
3	02/04/2020	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ. RECIBO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR ALERTA ROJA COVID-19. AC 480 SO-	54310	\$ 945.00
4	03/04/2020	HSUAN YIN PENG. FACTURA N°18 POR COMPRA DE 200 GALONES DE DESINFECTANTE VIREX 256 POR ALERTA ROJA COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54107	\$ 1,130.00
5	14/04/2020	CARLOS ROBERTO CORONADO LOPEZ, PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 15 AL 31 DE MARZO EN ALBERGUER POLIDEPORTIVO DE MERLIOT, SEGUN ACUERDO 1479 SE-	54301	\$ 204.00
6	14/04/2020	ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ, PAGO DE FACTURA # 780 POR SUMINISTRO DE 40 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54113	\$ 419.91
7	14/04/2020	FARMACIAS ANCALMO, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 193 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL GEL 70% 104 GALONES, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54107	\$ 1,872.00
8	14/04/2020	QUIMAQUI, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 15 POR SUMINISTRO DE 5000 MASCARILLAS ARTESANAL, SEGUN ACUERDO 1480 SO-180320	54113	\$ 3,200.00
12	15/04/2020	RC QUIMICA, S.A. DE C.V. FACTURA N°967 POR COMPRA DE 600 GALONES DE LEJIA CONCENTRADA DEBIDO A LA ALERTA ROJA POR COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54107	\$ 1,950.00
13	15/04/2020	DM & M, S.A. DE C.V. FACTURA N°1433 POR COMPRA DE 6 TERMOMETROS INFRARROJO DEBIDO A ALERTA ROJA COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54113	\$ 1,140.00
14	15/04/2020	LIDIA CORTEZ RECIBO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION DEL 10 AL 11 DE ABRIL PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR AC 1480 SO 180320	54101	\$ 170.00
11	16/04/2020	POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FACTURA N°130312 POR COMPRA DE 36 COMBOS DE POLLO DEBIDO A LA ALERTA ROJA COVID-19. AC N°1480 SO-180320	54101	\$ 140.40
33	24/04/2020	PATRONATO PROGRESANDO EN FAMILIA, DONACION DE MASCARILLAS Y UNIFORMES, SEGUN ACUERDO 1372 SO-220120	54104	\$ 757.75
33	24/04/2020	PATRONATO PROGRESANDO EN FAMILIA, DONACION DE MASCARILLAS Y UNIFORMES, SEGUN ACUERDO 1372 SO-220120	54113	\$ 768.00
				\$ 17,923.42

DEPARTAMENTO: UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION GASTOS FONDOS PROPIOS	OBJ. ESP.	CARGO
22	12/03/2020	IMPRESORA LIBERTAD FAC 1269 POR IMPRESION DE 25.000 FLYERS CORONAVIRUS SEGUN AC 1473 SE 060320	54313	\$ 847.50
5	13/03/2020	EDWARD OSWALDO OINTO MIRANDAPOR COMPRA DE ALCOHOL GEL SEGUN AM SE 060320 N 1473	54107	\$ 456.00
7	13/03/2020	LABORATORIO VIJOSA SA DE CV POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS SEGUN AM SE 060320 N 1473	54108	\$ 175.00
8	13/03/2020	RICARDO JAVIER GOMEZ LOPEZ POR COMPRA DE DE 40 CAJAS DE MASCARILLA SEGUN AM SE 060320 N 1473	54199	\$ 1,400.00
9	16/03/2020	ERICK ALEXANDER AGUILUZ POR COMPRA DE GAFAS Y 60 CAJA DE GUANTES SEGUN AM SE 060320 N 1473	54106	\$ 352.56
9	16/03/2020	ERICK ALEXANDER AGUILUZ POR COMPRA DE GAFAS Y 60 CAJA DE GUANTES SEGUN AM SE 060320 N 1473	54117	\$ 186.45
10	16/03/2020	ERICK ALEXANDER AGUILUZ POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMERGENCIA, SEGUN AM SE 060320 N 1473	54108	\$ 489.60
12	17/03/2020	ERICK ALEXANDER AGUILUZ POR COMPRA DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO SEGUN AM SE 060320 N 1473	54199	\$ 253.75
14	17/03/2020	RC QUIMICA POR COMPRA DE JABON LIQUIDO SEGUN AM SE 060320 N 1473	54107	\$ 501.60
15	17/03/2020	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS POR RENTA DE LAVAMANOS PORTATILES DOBLE SEGUN SE 060320 N 1473	54399	\$ 500.00
16	17/03/2020	MING CHEN PENG POR COMPRA DE 500 MASCARILLAS N95 SEGUN SEGUN 060320 N 1473	54199	\$ 1,977.50
21	17/03/2020	IMPOSERDI FAC 1194 RENTA DE LAVAMANOS PORTATILES DOBLES EN PERIODO DE 15 DIAS SEGUN AC 1473 SE 060320	54399	\$ 200.00
32	25/03/2020	HSUAN YIN PENG 81 GALONES DE ALCOHOL GEL Y 20 CAJAS DE GUANTES SEGUN AM SO 180320 N 1480	54107	\$ 1,458.00
32	25/03/2020	HSUAN YIN PENG 81 GALONES DE ALCOHOL GEL Y 20 CAJAS DE GUANTES SEGUN AM SO 180320 N 1480	54199	\$ 152.00
33	25/03/2020	HSUAN YIN PENG 6 ASPERSORES Y 40 GALONES DE DESINFECTANTE SEGUN AM SO 180320 N 1480	54107	\$ 226.00
33	25/03/2020	HSUAN YIN PENG 6 ASPERSORES Y 40 GALONES DE DESINFECTANTE SEGUN AM SO 180320 N 1480	54118	\$ 390.00
40	26/03/2020	YESENIA BEATRIZ HERNANDEZ RECIBO POR ALIMENTACION COMISION PROTECCION CIVIL SEGUN AM SO 180320 N 1480	54101	\$ 367.50
25	27/04/2020	INNOVERSIONES SA DE CV POR COMPRA DE 4 TERMOMETROS SEGUN AM SO 180320 N 1480	54113	\$ 600.00
28	28/04/2020	POR IMPRESION DE AFICHES CORANAVIRUS Y STIKERS SEGUN AM 1473 SE 060320	54199	\$ 376.50
77	20/03/2020	HSUAN YIN PENG, PAGO DE FACTURA # 33 POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES VIREX 256, SEGUN ACUERDO 1518 SE-160420	54113	\$ 613.40
				\$ 11,523.36

DEPARTAMENTO: EMERGENCIA COVID-19

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION GASTOS FONDOS FODES	OBJ. ESP.	CARGO
32	20/04/2020	HSUAN YIN PENG, PAGO DE FACTURA # 33 POR SUMINISTRO DE 1000 GALONES VIREX 256, SEGUN ACUERDO 1518 SE-160420	54107	\$ 5,500.00
29	30/04/2020	IMPOSERVI, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 1210 POR ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES POR TREINTA DIAS DEL 18/04/2020, SEGUN ACUERDO 1518 SE-160420	54399	\$ 1,225.00
30	30/04/2020	JETPRINT, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 91 POR SUMINISTRO DE 500 MASCARILLAS KN 95, SEGUN ACUERDO 1518 SE-160420	54113	\$ 1,850.00

31	30/04/2020	YESENIA BEATRIZ HERNANEZ, PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS DEL 13 AL 16 DE ABRIL 2020, SEGUN ACUERDO 1518 SE-160420	54101	\$ 1,164.75
35	27/04/2020	ACOFIN SA DE CV COMPRA DE AMONIO	54107	\$ 577.50
1	02/05/2020	HSUAN YIN PENG COMPRA DE CALZADO Y GUANTES DESECHABLES	54113	\$ 1,415.64
36	29/04/2020	DISTRIBUIDORA MACRO SA DE CV POR COMPRA DE GABCHAS Y GORROS DESECHABLES	54113	\$ 144.45
TOTAL				\$ 11,877.34

Realiza: Luis Escobar
Tecnico Departamento de
Presupuesto

Autoriza: Licda. Isabel Muñoz
Sub Jefe de Presupuesto