

Memorando

Para: Mtra. Liz Aguirre
Oficial de Información MOPT

De: Lic. Robin Pineda
Enlace OIR-GFI

Asunto: Respuesta a solicitud de información No. 136-2020

Fecha: 29 de septiembre de 2020



Atentamente, hago referencia a la solicitud de información No. 136-2020, mediante la cual, se solicita copia de los Informes de liquidación de los fondos del FOPROMID utilizados por el Ministerio de Obras Públicas durante la emergencia decretada por la Pandemia d COVID-19, entregados al Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Creación de dicho fondo y en el artículo 9 del Reglamento de esa misma Ley.

Sobre el particular, remito en fotocopia en versión pública los siguientes informes de liquidación:

1. Primera liquidación parcial de transferencia de fecha 18/03/2020 por US \$ 1,500,000.00;
2. Primera liquidación parcial de transferencia de fecha 20/03/2020 por US \$ 8,000,000.00;
3. Primera liquidación parcial de transferencia de fecha 07/04/2020 por US \$ 23,000,000.00, y;
4. Primera liquidación parcial de transferencia de fecha 20/04/2020 por US \$ 1,500,000.00.

Para finalizar, únicamente comentar, que los anteriores informes fueron remitidos al señor Ministro de Gobernación, no al Ministerio de Hacienda.

Cordialmente.

29 SEP 2020



3:26 pm



1958, 1960

RECEIVED
1960



MINISTERIO DE
GOBIERNO Y
DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE
NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

Nc.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
1	31/03/2020	Suministro de tabieros eléctricos.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	2	\$ 35,256.00	\$ 312.00			\$ 34,944.00
2	25/03/2020	Suministro de materiales ferreteros.	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	Factura	49236, 49237 y 49242	\$ 5,215.65	\$ 46.16			\$ 5,169.49
3	27/03/2020	Suministro e instalación de aires acondicionados.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	1	\$ 81,410.85	\$ 720.45			\$ 80,690.40
4	01/03/2020	Suministro de trajes de protección.	FREUND, S.A. DE C.V.	Factura	67135	\$ 14,469.00	\$ 128.04			\$ 14,340.95
5	01/03/2020	Suministro de materiales ferreteros.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	6	\$ 394.67	\$ 3.49			\$ 391.18
6	02/04/2020	Suministro de materiales ferreteros.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	7	\$ 951.22	\$ 8.42			\$ 942.80
7	02/04/2020	Suministro de alcoholgel.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1533	\$ 1,000.00	\$ 8.85			\$ 991.15
8	31/03/2020	Suministro de materiales ferreteros.	FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V.	Factura	111256	\$ 1,512.70	\$ 13.39			\$ 1,499.31
9	02/04/2020	Suministro de productos ferreteros.	VIDUC, S.A. DE C.V.	Factura	17802	\$ 8,302.80	\$ 73.48			\$ 8,229.32
10	01/04/2020	Suministro de productos ferreteros.	FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V.	Factura	113168 y 113169	\$ 1,108.07	\$ 8.97			\$ 1,099.10
11	01/04/2020	Suministros ferreteros.	FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V.	Factura	90657, 90658 y 109565	\$ 2,469.24	\$ 21.85			\$ 2,447.39
12	10/04/2020	Suministro de materiales y mano de obra.	G&G CONSTRUCTELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Factura	453	\$ 92,829.02	\$ 821.50			\$ 92,007.52
13	13/04/2020	Suministro de guantes nitrógeno.	FREUND, S.A. DE C.V.	Factura	67447	\$ 975.00	\$ 8.63			\$ 966.37
14	13/04/2020	Suministro de lente protector.	FREUND, S.A. DE C.V.	Factura	67448	\$ 570.00	\$ 5.04			\$ 564.96
15	13/04/2020	Suministro de trajes de protección.	FREUND, S.A. DE C.V.	Factura	67452	\$ 11,925.00	\$ 105.53			\$ 11,819.47
16	10/04/2020	Suministro de mobiliario de oficina.	GISELA VANESSA RODRIGUEZ DE AGUILAR	Factura	86	\$ 39,375.00	\$ 348.45			\$ 39,026.55
17	09/04/2020	Contratación de mano de obra para construcción de módulos y techos en hospital provisional de Jiquilisco, dpto. Usulután.	COMSEDI, S.A. DE C.V.	Factura	96	\$ 55,666.66	\$ 492.63			\$ 55,174.03
18	16/04/2020	Suministro de materiales ferreteros.	FERRETERÍA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Factura	6191	\$ 283,849.25	\$ 2,511.94			\$ 281,337.31
19	14/04/2020	Suministro de materiales ferreteros.	JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	Factura	2839	\$ 194.08	\$ 1.72			\$ 192.36
20	13/04/2020	Compra de inyectores de aire y extractores con montaje mecánico, protectores de lluvia.	MOTORES Y VARIADORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	970	\$ 15,763.50	\$ 139.50			\$ 15,624.00
21	13/04/2020	Suministro e instalación de aires acondicionados.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	8	\$ 81,410.85	\$ 720.45			\$ 80,690.40
22	17/04/2020	Suministro de mascarillas quirúrgicas.	INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTIC, S.A. DE C.V.	Factura	9	\$ 7,499.72	\$ 66.37			\$ 7,433.35
23	20/04/2020	Suministro de equipo informático.	ALMACÉNES SIMAN, S.A. DE C.V.	Factura	3003757	\$ 6,197.00	\$ 54.84			\$ 6,142.16
24	07/04/2020	Suministro de mobiliario de oficina.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	Factura	535	\$ 10,294.00	\$ 91.10			\$ 10,202.90
25	08/04/2020	Suministro de productos ferreteros.	GRUPO MEW, S.A. DE C.V.	Factura	941 y 942	\$ 4,199.00	\$ 38.94			\$ 4,160.07
26	16/04/2020	Suministro e instalación de tabieros eléctricos.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	10	\$ 35,256.00	\$ 312.00			\$ 34,944.00
27	17/04/2020		COMPUPART STORE, S.A. DE C.V.	Factura	1868	\$ 29,260.00	\$ 258.94			\$ 29,001.06
28	19/04/2020	Suministro de mascarillas quirúrgicas.	INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTIC, S.A. DE C.V.	Factura	11	\$ 7,499.72	\$ 66.37			\$ 7,433.35
29	20/04/2020	Suministro de camarotes metálicos con colchonetes incluidos.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	Factura	544	\$ 18,500.00	\$ 163.72			\$ 18,336.28
30	24/04/2020	Suministro de trajes de protección, guantes de nitrilo.	FREUND, S.A. DE C.V.	Factura	65376	\$ 17,266.40	\$ 152.80			\$ 17,113.60
31	20/04/2020	Suministro de productos ferreteros.	FERRETERÍA EPA, S.A. DE C.V.	Factura	3228	\$ 307.15	\$ 2.73			\$ 304.43
32	17/04/2020	Suministro de productos ferreteros.	ALMACÉNES VIDRI, S.A. DE C.V.	Factura	83364 Y OTRAS	\$ 25,964.07	\$ 229.77			\$ 25,734.30
33	30/04/2020	Suministro e instalación de luminarias, para hospital ISSS San Miguel.	SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Factura	92	\$ 10,898.98	\$ 96.45			\$ 10,802.53
34	28/04/2020	Sistema de iluminación e línea por medio de 28 reflectores, hospital La Ceiba.	GRUPO IDIAS, S.A. DE C.V.	Factura	39	\$ 2,553.80	\$ 22.60			\$ 2,531.20
35	27/04/2020	Suministro de lámparas LED IP66 para hospitales provisionales Tecolua y Jiquilisco.	COMSEDI, S.A. DE C.V.	Factura	98	\$ 7,311.10	\$ 64.70			\$ 7,246.40
36	04/05/2020	Suministro de kits de ropa de cama.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1540	\$ 20,000.00	\$ 176.99			\$ 19,823.01
37	04/05/2020	Suministro de kits de sábanas y fundas en tela de algodón.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1539	\$ 4,000.00	\$ 35.40			\$ 3,964.60
38	04/05/2020	Suministro de toldos, para readecuación ex residencia presidencial.	PRODUCCIONES Y EVENTOS LG, S.A. DE C.V.	Factura	73	\$ 5,650.00	\$ 50.00			\$ 5,600.00



MINISTERIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTES
NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Retna	Otros	
39	04/05/2020	Suministro de par de cartuchos para vapores orgánicos, para personal que atenderá emergencia covid-19.	GENERAL SAFETY, S.A.	Factura	1707	\$ 2,246.00	\$ 19.82			\$ 2,220.18
40	07/05/2020	Suministro de gabachones desechables, para médicos y enfermeras.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1542	\$ 700.00	\$ 6.19			\$ 693.81
41	01/05/2020	Suministro de refrigerante, para ex residencia presidencial.	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	21	\$ 141.50	\$ 1.25			\$ 140.25
42	04/05/2020	Suministro e instalación de división, instalación de zócalo y refuerzo de puertas, para ex residencia presidencial.	PLÁSTICOS ARTISA, S.A. DE C.V.	Factura	1169	\$ 3,165.70	\$ 28.02			\$ 3,137.68
43	30/04/2020	Servicios profesionales de dibujante DIIS, cito. 28/2020	DENISSE ALEJANDRA MIRANDA RIVAS	Factura	RECIBO SIN NÚMERO	\$ 340.00		\$ 340.00		\$ 342.00
44	01/05/2020	Servicios profesionales técnico DIIS, cito. 30/2020.	VIDAL ERICESTO MARTÍNEZ HELENA	Factura	RECIBO SIN NÚMERO	\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 450.00
45	30/04/2020	Servicios profesionales técnico DIIS, cito. 31/2020.	DIEGO HAZARET MURCIA LOBO	Factura	RECIBO SIN NÚMERO	\$ 600.00		\$ 600.00		\$ 540.00
46	01/05/2020	Servicios profesionales técnico DIIS cito. 29/2020.	RENATA MELANY BARRIERE GARCIA	Factura	RECIBO SIN NÚMERO	\$ 500.00		\$ 500.00		\$ 450.00
47	02/05/2020	Suministro de camarotes metálicos con colchonetas incluidas, para albergues, emergencia covid-19.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	Factura	579	\$ 92,500.00	\$ 818.58			\$ 91,681.42
48	07/05/2020	Suministro de camarotes metálicos con colchonetas incluidas, para albergues, emergencia covid-19.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	Factura	585	\$ 34,320.00	\$ 303.72			\$ 34,016.28
49	06/05/2020	Suministro de ventilador de pared 16" con control remoto.	ERICK MAURICIO RODRIGUEZ AYALA	Factura	6	\$ 8,250.00	\$ 73.01			\$ 8,176.99
50	12/05/2020	Suministro de bomba multietapas.	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	Factura	11037	\$ 462.53	\$ 4.09			\$ 458.44
51	09/05/2020	Suministro de mano de obra y materiales para área de esparcimiento en ex residencia presidencial.	JOSE DIONICIO DÍAZ	Factura	123	\$ 2,556.63	\$ 22.61			\$ 2,534.00
52	11/05/2020	Suministro de 1 lit para camas y protectores faciales.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1544	\$ 23,240.00	\$ 205.66			\$ 23,034.34
53	07/05/2020	Suministro de lits de camas individual, para camarotes de albergues.	JUANA ISABEL GUARDADO ENAMORADO	Factura	1543	\$ 9,504.00	\$ 84.11			\$ 9,419.89
54	09/05/2020	Suministro de alcohol gel, para emergencia covid-19.	QUIMICAS VISIÓN, S.A. DE C.V.	Factura	427	\$ 621.50	\$ 5.50			\$ 616.00
55	11/05/2020	Suministro de camarotes metálicos con colchonetas incluidas, para albergues, emergencia covid-19.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	Factura	588	\$ 74,000.00	\$ 654.87			\$ 73,345.13
56	19/05/2020	Suministro de pilas y válvulas para ducha.	ERICK MAURICIO RODRIGUEZ AYALA	Factura	9	\$ 17,092.00	\$ 151.26			\$ 16,940.74
57	15/05/2020	Suministro de ardamos para los albergues.	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	Factura	6821	\$ 22,922.90	\$ 203.30			\$ 22,719.60
58	10/05/2020	Compra de inyectores de aire y extractores con montaje mecánico, protectores de llantas.	MOTORES Y VARIADORES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	975	\$ 15,763.50	\$ 139.50			\$ 15,624.00
59	21/05/2020	Suministro de puertas fabricadas en madera de pino.	ESPIROZA ESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Factura	3	\$ 2,900.00	\$ 25.66			\$ 2,874.34
60	29/05/2020	Servicios profesionales técnico DIIS, cito. 31/2020.	DIEGO HAZARET MURCIA LOBO	Factura	S/R	\$ 600.00		\$ 600.00		\$ 540.00
61	22/05/2020	Suministro de mano de obra y materiales para área de esparcimiento en ex residencia presidencial.	JOSE DIONICIO DÍAZ	Factura	127	\$ 2,556.62	\$ 22.61	\$ 452.50		\$ 2,081.49
TOTAL						\$ 1,263,072.28	\$ 11,353.91	\$ 710.50		\$ 1,251,007.89

Elaborado por 
Nombre: Lidia Mariana del Carmen Torres Rodríguez


Aprobado por Administrador Fondo FOPROMID
Nombre: Lidia Rebeca Elizabeth Méndez de Méndez

NOTA: PRIMERA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE FECHA 10/03/2020 POR \$1,500,000.00.



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE
NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
1	24/03/2020	Suministro de ampliaciones de ácidos nucleicos, marca abbott.	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	Factura	642	\$ 70,856.64				\$ 70,856.64
2	24/03/2020	Suministro de kits de extracción de ADN 96, muestras marcas abbott.	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	Factura	643	\$ 750,333.12				\$ 750,333.12
3	28/03/2020	Anticipo 50% por suministro de trajes de bioseguridad.	APAMO, S.A. DE C.V.	Factura	418	\$ 776,275.54				\$ 776,275.54
4	28/03/2020	Anticipo del 50% por el suministro de termómetros infrarrojos.	APAMO, S.A. DE C.V.	Factura	419	\$ 10,050.00				\$ 10,050.00
5	31/03/2020	Suministro de azitromicina.	RONASA, S.A. DE C.V.	Factura	1493	\$ 17,692.00				\$ 17,692.00
6	30/03/2020	Suministro de sistema de videobroncoscopia y videobroncoscopio descartable.	JOSÉ ALFREDO AGUILAR BONILLA	Factura	43	\$ 171,458.45				\$ 171,458.45
7	08/04/2020	Limpieza e Inspección externa e interna de ductos, ventanas, techos y paredes para hospital CIFCO.	JOARSAN, S.A. DE C.V.	Factura	4	\$ 57,149.04				\$ 57,149.04
8	08/04/2020	Reparación de termociclador PCR tiempo real.	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Factura	114	\$ 3,720.00				\$ 3,720.00
9	15/04/2020	Equipo de rayos X, móvil, marca Siemens, modelo Mobillett Mira Max.	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	Factura	1043	\$ 169,266.66				\$ 169,266.66
10	22/04/2020	Anticipo 30% Diseño y Construcción del proyecto: Construcción de Hospital de especialidades para atención de la emergencia por covid-19, San Salvador, paquete 4"	CONINVER, S.A. DE C.V.	Factura	105	\$ 376,638.83	\$ 3,333.09			\$ 373,305.74
11	28/04/2020	Reparación de termociclador PCR tiempo real.	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Factura	124	\$ 230,520.00				\$ 230,520.00
12	05/05/2020	Anticipo del 40% de la orden de compra, por suministro e instalación del sistema eléctrico del hospital CIFCO paquete No. 1.	AES UNION DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	Factura	4208	\$ 597,144.28	\$ 5,284.46			\$ 591,859.82
13	11/05/2020	Complemento del 50%, por suministro de trajes de bioseguridad.	APAMO, S.A. DE C.V.	Factura	466	\$ 776,275.54				\$ 776,275.54
14	11/05/2020	Complemento del 50% por el suministro de termómetros infrarrojos.	APAMO, S.A. DE C.V.	Factura	465	\$ 10,050.00				\$ 10,050.00
15	05/05/2020	Suministro de equipo de ultrasonido, marca Siemens, modelo Acuson NX2.	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	Factura	1080	\$ 45,300.88				\$ 45,300.88
16	02/06/2020	Suministro e instalación de conexión eléctrica de equipos de aire acondicionado para hospital CIFCO.	G&G CONSTRUELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	Factura	464	\$ 97,653.00				\$ 97,653.00
17	02/06/2020	Estimación No. 2, estimación No. 1 fue presentada con efecto cero.	CONINVER, S.A. DE C.V.	Factura	108	\$ 262,420.51	\$ 2,322.31			\$ 260,098.20
18	02/06/2020	Suministro de electricidad para las labachatas del área de la UCI, hospital CIFCO.	INGENIERÍA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Factura	70	\$ 58,015.48	\$ 513.41			\$ 57,502.07
19	03/06/2020	Reparación de termociclador PCR tiempo real.	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	Factura	161	\$ 12,623.27				\$ 12,623.27
20	08/06/2020	Anticipo del 30%	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	Factura	6440	\$ 88,500.00				\$ 88,500.00
TOTAL						\$ 4,581,943.24	\$ 11,453.27	\$ -	\$ -	\$ 4,481,989.97



Elaborado por

Nombre: Licda. Mariama del Carmen Torres Rodríguez



Autorizado por Administrador Fondo FOPROMID

Nombre: Licda. Rebeca Elizabeth Menéndez de Méndez

NOTA: PRIMERA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE FECHA 20/03/2020 POR \$8,000,000.00.



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
1	24/04/2020	SUMINISTRO DE PERFILERIA Y PANELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA ADECUACION DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL CIFCO	AURORA 360, S.A. DE C.V. OC-DL-593-0019	FACTURA	52	\$ 3,634.18				\$ 3,634.18
2	22/04/2020	SUMINISTRO DE TOTEM Y ROTULOS	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-000130	FACTURA	36	\$ 26,874.23	\$ 237.83			\$ 26,636.40
3	24/04/2020	SUMINISTRO DE PERFILERIA Y PANELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA ADECUACION DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL CIFCO	EXPOESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. OC-DL593-0017	FACTURA	8	\$ 53,753.95				\$ 53,753.95
4	27/04/2020	DISEÑO SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 PAQUETE 1	GRUPO ENOBRA, S.A. DE C.V. CTO DL593-005/2020	FACTURA	15	\$ 150,000.00				\$ 150,000.00
5	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO DEPTO.USulután	JAG INGENIEROS E INVERSIONES, SA DE CV OC-000144	FACTURA	180	\$ 12,487.35	\$ 110.51			\$ 12,376.84
6	27/04/2020	SUMINISTRO E INSTALACION COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA ELECTRICO ENCAMADOS UCI PROMER NIVEL DEL PABELLON CENTROAMERICANO HOSPITAL CIFCO	INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. OC-DL-593-0016	FACTURA	67	\$ 86,720.64	\$ 767.44			\$ 85,953.20
7	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE SALDAÑA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO,DEPTO.SAN SALVADOR.	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000131	FACTURA	34	\$ 29,895.38	\$ 264.56			\$ 29,630.82
8	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRAY MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO TOSALES,MUNIC.SAN SALVADOR	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000140	FACTURA	36	\$ 8,990.74	\$ 79.56			\$ 8,911.18



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
9	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA MUNIC.SANTA ANA	JAG INGENIEROS E INVERSIONES, SA DE CV OC-000142	FACTURA	178	\$ 55,507.35	\$ 491.22			\$ 55,016.13
10	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVDOR	JAG INGENIEROS E INVERSIONES, SA DE CV OC-000138	FACTURA	177	\$ 11,940.96	\$ 105.67			\$ 11,835.29
11	28/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE, DEPTO.SAN MIGUEL	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-00162	FACTURA	35	\$ 19,856.28	\$ 175.72			\$ 19,680.56
12	30/04/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	IRSA, S.A. DE C.V. OC-000168	FACTURA	77	\$ 30,246.42	\$ 267.67			\$ 29,978.75
13	30/04/2020	SUMINISTRO DE PERFILERIA Y PANELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS ADECUACION DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL CIFCO	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. OC-DL-593 - 0018	FACTURA	217	\$ 27,363.00	\$ -			\$ 27,363.00
14	30/04/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIVERSOS HOSPITALES NACIONALES	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. OC-000163	FACTURA	13	\$ 343,038.71	\$ 3,035.74			\$ 340,002.97
15	03/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO. DE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL ENFERMA EANGELICA VIDAL DE NAJARRO DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPTO.SAN SALVADOR	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000145	FACTURA	54	\$ 44,962.37	\$ 397.90			\$ 44,564.47
16	03/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO. DE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER MARIA ISABEL RODRIGUEZ MUNIC.SAN SALVADOR DEPTO SAN SALVADOR	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000147	FACTURA	56	\$ 27,115.22	\$ 239.96			\$ 26,875.26



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
17	03/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO. DE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DR.ARTURO MORALES MUNICIPIO DE METAPAN DEPTO DE SANTA ANA	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000165	FACTURA	55	\$ 20,258.51	\$ 179.28			\$ 20,079.23
18	03/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO. DE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, MUNIC.LA UNION.DEPTO LA UNION	INVERSIONES REINA CERNA, S.A. DE C.V. OC-000155	FACTURA	59	\$ 37,245.78	\$ 329.61			\$ 36,916.17
19	04/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, MUNICIPIO DE AHUACHAPAN DEPTO AHUACHAPAN	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000169	FACTURA	40	\$ 76,298.99	\$ 675.21			\$ 75,623.78
20	05/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA, DEPTO DE SANTA ANA	INVERSIONES TICLEÑAS, S.A. DE C.V. OC-000166	FACTURA	168	\$ 9,796.13	\$ 86.69			\$ 9,709.44
21	05/05/2020	SUMINISTRO DE PERFILERIA Y PANELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS ADECUACION DE LA INSTALACIONES DEL HOSPITAL CIFCO	COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A. DE C.V. OC-DL593-0020	FACTURA	34762	\$ 9,631.32	\$ -			\$ 9,631.32
22	06/05/2020	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL CIFCO	CASELA, S.A. DE C.V. OC-DL593-0022	FACTURA	1434	\$ 925.00	\$ -			\$ 925.00
23	05/05/2020	CONTRACCION DE COURIER PARA EL ENVIO DE LOS LITS DE PRUEBAS PCR PARA DETECCION DEL VIRUS COVID-19 R6900TD POWECHEK 2019 NCOV REAL TIME PCR KIT(IORXNS).AMPARADOS A LA ORDEN DE COMPRA NO DL593-0015 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2020	KOGENEBIOTECH CO.LTD OC-DL593-0024 (COREA DEL SUR)	RECIBO	KB2020424_21	\$ 14,514.00	\$ -			\$ 14,514.00
24	05/05/2020	COMISION POR TRANSFERENCIA A COREA DEL SUR	BANCO AGRICOLA, S.A. COMISION OC-DL593-0024	FACTURA	3331653	\$ 25.00	\$ -			\$ 25.00



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
25	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR.JOSE LUIS SACA,MUNICIPIO ILOBASCO DEPTO CABAÑAS	ALTES INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000137	FACTURA	14	\$ 27,810.91	\$ 246.11			\$ 27,564.80
26	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRIA DR.JOSE MOLINA MARTINEZ, MUNIC.SOYAPANGO,DEPTO SAN SALVADOR	ALTES INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000132	FACTURA	13	\$ 19,803.54	\$ 175.25			\$ 19,628.29
27	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NUEVA CONCEPCION, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,DEPTO DE CHALATENANGO.	COHIDRI, S.A. DE C.V. OC-000161	FACTURA	235	\$ 51,150.15	\$ 452.66			\$ 50,697.49
28	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR.LUIS EDMUNDO VASQUEZ,MUNICIPIO DE CHALATENANGO,DEPTO.SAN SALVADOR	COHIDRI, S.A. DE C.V. OC-000159	FACTURA	234	\$ 19,548.98	\$ 173.00			\$ 19,375.98
29	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR.HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, MUNICIPIO DE SAN FCO.GOTERA,DEPTO MORAZAN	COHIDRI,S.A. DE C.V. OC-000152	FACTURA	236	\$ 12,562.27	\$ 111.17			\$ 12,451.10
30	06/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SANTA TECLA DEPTO LA LIBERTAD	COHIDRI,S.A. DE C.V. OC-000167	FACTURA	237	\$ 24,665.88	\$ 218.28			\$ 24,447.60
31	05/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO USULUTAN,MUNICIPIO DE USULUTAN,DEPTO USULUTAN	COHIDRI,S.A. DE C.V. OC-000149	FACTURA	231	\$ 39,337.02	\$ 348.12			\$ 38,988.90
32	07/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA,MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE DEPTO CUSCATLAN	MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. OC-000134	FACTURA	566	\$ 15,263.72	\$ 135.08			\$ 15,128.64



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
33	07/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO GALDAMEZ,MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS,DEPTO.SAN MIGUEL	ALTES INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000160	FACTURA	11	\$ 15,979.32	\$ 141.41			\$ 15,837.91
34	07/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR JORGE MAZZINNI VILLACORTA MUNICIPIO DE SONSONATE DEPTO SONSONATE	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000158	FACTURA	62	\$ 16,865.42	\$ 149.25			\$ 16,716.17
35	07/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR.JORGE ARTURO MENA, MUNIC.SANTIAGO DE MARIA,DEPTO USULUTAN	MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. OC-000151	FACTURA	568	\$ 31,127.63	\$ 275.47			\$ 30,852.16
36	07/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTTO.DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA,MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA,DEPTO LA PAZ	MULTISERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. OC-000136	FACTURA	567	\$ 46,982.12	\$ 415.77			\$ 46,566.35
37	09/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA E INSUMOS(TRATAMIENTO DE FILTRADO Y DESINFECCION) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, S.A. SALVADOR PAQUETE 1	GRUPO CLAPER, S.A. DE.C.V. CONTRATO DL593-004/2020	FACTURA	18	\$ 232,500.00	\$ -			\$ 232,500.00
38	12/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPTO SAN MIGUEL	INVERSIONES TICLEÑAS, S.A. DE C.V. OC-000196	FACTURA	170	\$ 79,161.87	\$ 700.55			\$ 78,461.32
39	12/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA FACHADA DE HOSPITAL AMATEPEC	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV OC-000185	FACTURA	94	\$ 7,334.28	\$ 64.91			\$ 7,269.37
40	13/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPTO.LA UNION	G&G CONSTRUELECTRICIDAD S.A. DE C.V. OC-000170	FACTURA	454	\$ 33,253.35	\$ 294.28			\$ 32,959.07



FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID
LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE
NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
41	15/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	CELASA INGENIERA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. OC-00208	FACTURA	11014	\$ 1,657.17	\$ 14.67			\$ 1,642.50
42	14/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ADECUACION DE ESPACIOS EN HOTEL DE MEDICOS EN EX RESIDENCIA PRESIDENCIAL	INVERSIONES TECLERÑAS, S.A. DE C.V. OC-000204	FACTURA	171	\$ 43,620.90	\$ 386.03			\$ 43,234.87
43	15/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGO SISTEMA DE ILUMINACION CON REFLECTORES LED Y SISTEMA DE ILUMINACION EN LINEA PARA HOSPITAL LA CEIBA Y HOSPITAL BLOOM	GRUPOS IDEAS, SA DE CV OC-000202	FACTURA	42	\$ 4,017.15	\$ 35.55			\$ 3,981.60
44	17/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. OC-000221	FACTURA	26	\$ 61,951.83	\$ 548.25			\$ 61,403.58
45	17/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA REMODELACION DE ISNA, COLONIA COSTA RICA SAN SALVADOR	AIRE FRIO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. OC-000215	FACTURA	25	\$ 13,490.77	\$ 119.39			\$ 13,371.38
46	21/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPTO.USULUTAN	JAG INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000144	FACTURA	186	\$ 29,137.16	\$ 257.85			\$ 28,879.31
47	21/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR.JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL DE MEJICANOS, DEPTO SAN SALVADOR	JAG INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000138	FACTURA	187	\$ 27,862.23	\$ 246.57			\$ 27,615.66
48	20/05/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000225/2020	FACTURA	35	\$ 10,158.70	\$ 89.90			\$ 10,068.80



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
49	21/05/2020	SUMINISTRO DE TOTEM Y ROTULOS	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-000130	FACTURA	43	\$ 26,874.23	\$ 237.83			\$ 26,636.40
50	21/05/2020	SUMINISTRO DE BLOQUES DE ALUMINIO PARA TRASLADO DE MUESTRAS PARA PRUEBAS COVID-19 PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CIFCO	JYR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. O-DL593-0023	FACTURA	11	\$ 3,000.00	\$ -			\$ 3,000.00
51	21/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA ELECTRICO ENCAMADOS UCI PRIMER NIVEL DEL PABELLON CENTROAMERICANO, HOSPITAL CIFCO	INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. OC-DL593-0016	FACTURA	68	\$ 43,360.32	\$ 383.72			\$ 42,976.60
52	20/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO, MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPT.DE CUSCATLAN.	G&G CONSTRUELECTRICIDAD S.A. DE C.V. OC-000139	FACTURA	456	\$ 15,439.20	\$ 136.63			\$ 15,302.57
53	22/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION, MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO LA UNION	INVERSIONES REINA CERNA, S.A. DE C.V. OC-000155	FACTURA	67	\$ 86,906.81	\$ 769.09			\$ 86,137.72
54	22/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEPTO DE SAN VICENTE	IRSA, S.A. DE C.V. OC-000168	FACTURA	78	\$ 70,574.98	\$ 624.56			\$ 69,950.42
55	25/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-000201	FACTURA	44	\$ 4,831.40	\$ 42.76			\$ 4,788.64
56	25/05/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000225/2020	FACTURA	36	\$ 10,486.40	\$ 92.80			\$ 10,393.60



FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID
LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE
NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
57	25/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICOS (OXIGENO Y AIRE MEDICO)Y EQUIPOS DE AIRE MEDICO (COMPRESORES) PARA GRAN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIFCO.	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. OC-DL-593-0026	FACTURA	137498/137499	\$ 373,931.10	\$ -			\$ 373,931.10
58	26/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO GALDAMEZ, MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	ALTES INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000160	FACTURA	16	\$ 37,285.08	\$ 329.96			\$ 36,955.12
59	26/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO. DE SANTA ANA	JAG INGENIEROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V. OC-000142	FACTURA	189	\$ 129,517.14	\$ 1,146.17			\$ 128,370.97
60	26/05/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y AIRE ACONDICIONADO DE LAS AILAS DE ADMINISTRACIÓN LABORATORIO CLINICO BANO DE SANGRE BODEGAS FARMACIA Y AREAS DE DESCANANDO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 EN LA INSTALACIONES DE CIFCO SAN SALVADOR	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. OC-DL593-0027	FACTURA	106	\$ 480,911.02	\$ 4,255.85			\$ 476,655.17
61	27/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA ELECTRICO ENCAMADOS UCI PRIMER NIVEL DEL PABELLON CENTROAMERICANO, HOSPITAL CIFCO	INGENIERIA TOTAL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. OC-DL593-0016	FACTURA	69	\$ 65,040.48	\$ 575.58			\$ 64,464.90
62	26/05/2020	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 SAN SALVADOR	DISTRIBUIDORA GUATICOBRE LLC OC-003-DL593-005/2020	FACTURA	3478	\$ 300,561.20				\$ 300,561.20
63	27/05/2020	REMODELACION DE TECHO Y CAMBIO DE LAMINA SECUNDARIA EN HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	PRODUCCIONES Y EVENTOS LG, S.A. DE C.V. OC-000229	FACTURA	74	\$ 5,000.00	\$ 44.25			\$ 4,955.75
64	27/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN LINEA POR MEDIO DE REFLECTORES EXTERIORES LED PARA PARTE FRONTAL, LATERAL Y ENTRADA DE EX RESIDENCIA PRESIDENCIAL	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-00232	FACTURA	48	\$ 3,774.00	\$ 33.40			\$ 3,740.60



MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN
Y DESARROLLO
TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
65	27/05/2020	SUMINISTRO Y ADECUACIONES EN HOSPITAL TECOLUCA Y HOSPITAL JIQUILISCO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. OC-000237	FACTURA	1	\$ 28,372.00	\$ 251.08			\$ 28,120.92
66	26/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, VIDRIOS DIVISORIOS EN MUEBLES, PARED DIVISORIA DE LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y AIRES ACONDICIONADOS EN HOSPITAL ISSS SAN MIGUEL	TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. OC-000223	FACTURA	95	\$ 16,638.40	\$ 147.24			\$ 16,491.16
67	26/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA HOSPITAL AMATEPEC	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV OC-000227	FACTURA	105	\$ 2,834.13	\$ 25.08			\$ 2,809.05
68	27/05/2020	SUMINISTRO DE TOTEM PUBLICITARIO E INSTALACION HOSPITAL SAN RAFAEL	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-00240	FACTURA	51	\$ 4,739.70	\$ 41.94			\$ 4,697.76
69	27/05/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES DE 8 TONELADAS PARA TRASLADO DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	SISTEMA DE TRANSPORTE Y BODEGAS DE ALMACENAJE, S.A. DE C.V. OC-000233	FACTURA	1167	\$ 108,878.89	\$ 963.53			\$ 107,915.36
70	27/05/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIVERSOS HOSPITALES	ESPECIALISTA EN PODA DE ALTO RIESGO, S.A. DE C.V. OC-000217	FACTURA	4	\$ 244,610.40	\$ 2,164.69			\$ 242,445.71
71	04/06/2020	SUMINISTROS FERRETEROS (PARA ELABORACION Y ARMADO DE LOS PAQUETES ALIMENTICIOS)	FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V. OC-0000246	FACTURA	115506	\$ 4,263.50	\$ 37.73			\$ 4,225.77
72	04/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD SEGUNDA ETAPA.	COHIDRI, S.A. DE C.V. OC-000220	FACTURA	239	\$ 39,048.68	\$ 345.56			\$ 38,703.12



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
73	04/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL HOSPITAL LA CEIBA	JAG INGENIEROS E INVERSIONES, SA DE CV OC-000248	FACTURA	190	\$ 72,277.05	\$ 639.62			\$ 71,637.43
74	04/06/2020	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE LOGOS PARA SER INSTALADOS EN EX RESIDENCIA PRESIDENCIAL	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-00228	FACTURA	53	\$ 1,719.86	\$ 15.22			\$ 1,704.64
75	03/06/2020	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL CIFCO	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V. OC-DL593-0021	FACTURA	811	\$ 712.00				\$ 712.00
76	04/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS.	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000225/2020	FACTURA	40	\$ 8,192.50	\$ 72.50			\$ 8,120.00
77	04/06/2020	SUMINISTRO DE FERRETEROS PARA UTILIZAR EN EX RESIDENCIA PRESIDENCIA	FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V. OC-0000216	FACTURA	8055	\$ 423.17	\$ 3.74			\$ 419.43
78	28/05/2020	SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000225/2020	FACTURA	37	\$ 14,418.80	\$ 127.60			\$ 14,291.20
79	29/05/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES DE 8 TONELADAS PARA TRASLADO DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	SISTEMA DE TRANSPORTE Y BODEGAS DE ALMACENAJE, S.A. DE C.V. OC-000233	FACTURA	1170	\$ 40,739.89	\$ 360.53			\$ 40,379.36
80	01/06/2020	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 SAN SALVADOR PAQUETE 6B	IMFICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CTO. DL593/0006/2020 (EL PAGO SE HIZO EN DOS PARTES, UNA POR \$500,000.00 Y OTRA POR \$614,978.87).	FACTURA	754	\$ 1,124,934.04	\$ 9,955.17			\$ 1,114,978.87



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
81	04/06/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS PARA HOSPITAL DE EMERGENCIA BLOOM	GRUPO IDEAS, S.A. DE C.V. OC-00243	FACTURA	52	\$ 270.00	\$ 2.39			\$ 267.61
82	04/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INFRESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR.JOSE SALDAÑA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000131	FACTURA	45	\$ 69,755.90	\$ 617.31			\$ 69,138.60
83	05/06/2020	TRAVAJOS DE OBRAS DE EMERGENCIA CIERRE DE FRONTERAS PARA EL SUMINISTRO DE CUATRO (4) AHU DE DOBLE PARED, GRADO HOSPITALARIO PARA EXTERIORES, MARCA THERMOTAR, MODELO FCAPK410-540H-TP3C-3 DE 10,500 CFM Y 537,292 BTU/H PARA AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO DE 35% 65% Y 99% LUZ ULTRAVIOLETA. REFRIGERANTE R-410, VOLTAJE 220-240V.	TAMPA CARGO, S.A. OC-006-DL593-005/2020	FACTURA	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL REF.2015725294	\$ 67,985.00				\$ 67,985.00
84	05/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INFRESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN	COHIDRI, S.A. DE C.V. OC-000152 (EL PAGO SE HIZO EN DOS PARTES, UNA POR \$7,000.00 Y OTRA POR \$22,052.55).	FACTURA	242	\$ 29,311.95	\$ 259.40			\$ 29,052.55
85	05/06/2020	SUMINISTRO DE MUEBLES PARA HOTEL DE MEDICOS EN EX RESIDENCIA PRESIDENCIAL.	GISELA VANESSA RODRIGUEZ DE AGUILAR (SISTEMAS Y MUEBLES) OC-000222	FACTURA	88	\$ 14,400.00	\$ 127.43			\$ 14,272.57
86	05/06/2020	DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO CONTRUCCION DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 SAN SALVADOR PAQUETE 5	INVERSIONES AVILA PINEDA, S.A. DE C.V. CTO.DL593-0003/2020	FACTURA	175	\$ 84,475.55	\$ 747.57			\$ 83,727.98
87	05/06/2020	DISEÑO Y CONTRUCCION PROYECTO CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 SAN SALVADOR PAQUETE 6A	ICIVIL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CTO-DL593-0002/2020	FACTURA	157	\$ 791,591.78	\$ 7,005.24			\$ 784,586.54
88	08/06/2020	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID -19 SAN SALVADOR PAQUETE.	DISTRIBUIDORA GUATICOBRE LLC OC-001-DL593-005/2020	FACTURA	3480	\$ 126,753.05				\$ 126,753.05



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
89	08/06/2020	SUMINISTRO DE 8 AHU DE DOBLE PARED GRADO HOSPITALARIO PARA EXTERIORES, MARCA THERMOTAR PARA AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO	COMFORTSTAR DE GUATEMALA, S.A. OC-005-DL593-005/2020	NOTA ABONO	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL REF.2016025543	\$ 132,477.40				\$ 132,477.40
90	08/06/2020	DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 SAN SALVADOR PAQUETE.	DISTRIBUIDORA GUATICOBRE LLC OC-004-DL593-005/2020	FACTURA	3479	\$ 33,600.00				\$ 33,600.00
91	11/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES DE 8 TONELADAS PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTACIAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA	MARIA TEODORA CORNEJO HERNANDEZ/ TRANSPORTE CORNEJO OC-00063	FACTURA	24	\$ 1,333.40	\$ 11.80	\$ 118.00		\$ 1,203.60
92	11/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER MARIA ISABEL RODRIGUEZ MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000147	FACTURA	72	\$ 63,268.85	\$ 559.90			\$ 62,708.95
93	11/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL ENFERMERA ANGELICA VIDAL DE NAJARRO DE SAN BARTOLO MUNICIPIO DE ILOPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	IRECE, S.A. DE C.V. OC-000145	FACTURA	71	\$ 104,912.20	\$ 928.43			\$ 103,983.77
94	11/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ MUNICIPIO DE AHUACHAPAN DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000169	FACTURA	48	\$ 178,030.97	\$ 1,575.50			\$ 176,455.47
95	11/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES DE 8 TONELADAS PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTACIAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA	MUDANZAS AMAYA ESPINAL, S.A. DE C.V. OC-000258	FACTURA	247	\$ 1,809.13	\$ 16.01			\$ 1,793.12
96	11/06/2020	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL CIFCO	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V. OC-DL593-0021	FACTURA	823	\$ 8,188.00				\$ 8,188.00



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
97	11/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JOSE LUIS SACA MUNICIPIO DE ILOBASCO DEPARTAMENTO DE CABAÑAS	ALTES INGENIEROS, S.A. DE C.V. OC-000137	FACTURA	27	\$ 64,892.11	\$ 574.27			\$ 64,317.84
98	15/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000225/2020	FACTURA	42	\$ 5,570.90	\$ 49.30	\$ 4,321.00		\$ 1,200.60
99	15/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RASTRA PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS DE CANASTAS BASICAS ALIMENTICIAS (DESDE EL PUERTO DE ACAJUTLA A LA ADUANA SAN BARTOLO Y GLOBAL ALIMENTOS EN SAN JUAN OPICO LA LIBERTAD.	CARLOS LUIS MALDONADO ALVAREZ (TRANSPORTE MALDONADO) OC-000241	FACTURA	43	\$ 43,900.50	\$ 388.50	\$ 3,885.00		\$ 39,627.00
100	15/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA CENTRO DE CUARENTENA ISNA	JEARQUIN, S.A. DE C.V. OC-000236	FACTURA	70	\$ 75,652.65	\$ 669.49			\$ 74,983.16
101	15/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTICIAS	TRANSPORTES CALPI, S.A. DE C.V. OC-000252	FACTURA	11	\$ 3,164.00	\$ 28.00			\$ 3,136.00
102	16/06/2020	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CENTRO DE CONTENCIÓN PARA 54 PERSONAS.	CORPORACION LOYOLA CONTRATO ARRENDAMIENTO SN	FACTURA	485	\$ 6,102.00	\$ 54.00			\$ 6,048.00
103	16/06/2020	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CENTRO DE CONTENCIÓN PARA 55 PERSONAS.	CORPORACION LOYOLA CONTRATO ARRENDAMIENTO SN	FACTURA	484	\$ 4,350.50	\$ 38.50			\$ 4,312.00
104	15/06/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA E INSUMOS (TRATAMIENTO DE FILTRADO Y DESINFECCION) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR PAQUETE 1	GRUPO CLAPER, S.A. DE C.V. CONTRATO DL593-004/2020	FACTURA	20	\$ 298,985.70				\$ 298,985.70



No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
105	15/06/2020	SUMINISTRO Y ADECUACIONES EN HOSPITAL TECOLUCA Y HOSPITAL JIQUILISCO	SG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. OC-000237	FACTURA	3	\$ 28,372.00	\$ 251.08			\$ 28,120.92
106	16/06/2020	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SER UTILIZADO COMO CENTRO DE CONTENCIÓN PARA 20 PERSONAS.	CORPORACION LOYOLA CONTRATO ARRENDAMIENTO SN	FACTURA	486	\$ 452.00	\$ 4.00			\$ 448.00
107	15/06/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA AISLAMIENTO DE DUCTOS Y BAJADA DE DIFUSORES PARA SEGUNDO NIVEL SALON CENTROAMERICANO-SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA AISLAMIENTO DE DUCTOS Y BAJADA DE DIFUSORES PARA EL SEGUNDO NIVEL SALON CENTROAMERICANO	GRUPO CLAPER, S.A. DE C.V. OC- DL593-0034	FACTURA	25	\$ 206,450.00				\$ 206,450.00
108	15/06/2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA E INSUMOS (TRATAMIENTO DE FILTRADO Y DESINFECCION) PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR PAQUETE 1 ESTIMACION #3	GRUPO CLAPER, S.A. DE C.V. CONTRATO DL593-004/2020	FACTURA	28	\$ 253,943.29				\$ 253,943.29
109	16/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.	G&G CONSTRUELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. OC-000170	FACTURA	466	\$ 77,591.15	\$ 686.65			\$ 76,904.50
110	16/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES DE 8 TONELADAS PARA LA DISTRIBUCION DE BOLSAS ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA	GRUPO JOB, S.A. DE C.V. OC-000255	FACTURA	62-65-66-67	\$ 49,841.00	\$ 441.07			\$ 49,399.93
111	16/06/2020	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE CHALCHUAPA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.	INVERSIONES TECLEÑAS, S.A. DE C.V. OC-000166	FACTURA	174	\$ 22,857.65	\$ 202.28			\$ 22,655.37
112	04/06/2020	REINTEGRO EFECTUADO POR HABERSE PAGADO DE MÁS EN FACTURA 45 -P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MH/MOPT/MIGOBE FONDO DE PROTECCION CIVIL PREV	NOTA ABONO	444609956					\$ -0.01



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACION DE 23 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
TOTALES						\$ 8,186,908.88	\$ 52,106.04	\$ 8,324.00	\$ -	\$ 8,126,478.84

[Handwritten Signature]
Elaborado por
Nombre: Licda. Mariana del Carmen Torres Rodríguez



[Handwritten Signature]
Autorizada por Administración Fondo FOPROMID
Nombre: Licda. Rebeca Elizabeth Menéndez de M...



NOTA: PRIMERA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE FECHA 07/04/2020 POR \$23,000,000.00



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID

LIQUIDACIÓN DE 1.5 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	Otras	
1	26/05/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	OSCAR JOSUE FIGUEROA SANDOVAL OC-000172	FACTURA	46-47	\$ 6,635.25	\$ 58.72			\$ 6,576.53
2	10/06/2020	SERVICIO DE SANITIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	INCORLATAN, S.A. DE C.V. OC-214	FACTURA	17-20	\$ 18,333.95	\$ 162.25			\$ 18,171.70
3	10/06/2020	SERVICIO DE SANITIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	INCORLATAN, S.A. DE C.V. OC-214	FACTURA	26-22-21-28	\$ 43,517.88	\$ 385.11			\$ 43,132.77
4	10/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	OSCAR JOSE FIGUEROA OC-000172	FACTURA	52-54-55-51	\$ 7,949.61	\$ 70.35	\$ 1,290.70		\$ 6,588.56
5	11/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	OSCAR JOSUE FIGUEROA SANDOVAL OC-000172	FACTURA	48-49	\$ 6,333.93	\$ 56.05	\$ 560.53		\$ 5,717.35
6	16/06/2020	SERVICIO DE SANITIZACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	INCORLATAN, S.A. DE C.V. OC-214	FACTURA	37-38	\$ 16,162.02	\$ 143.03			\$ 16,018.99
7	24/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	OSCAR JOSUE FIGUEROA SANDOVAL OC-000172	FACTURA	56-57-58-59	\$ 7,585.20	\$ 67.13	\$ 671.26		\$ 6,846.81
8	24/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	OSCAR JOSUE FIGUEROA SANDOVAL OC-000172	FACTURA	60-61	\$ 6,246.63	\$ 55.28	\$ 552.80		\$ 5,638.55
9	08/09/2020	NA No. 1026599312 DEL 08/09/2020, REINTEGRO POR HABER PAGADO DE MAS A PUBLIMAGEN, S.A. DE C.V., FACT. 55, NC No. 1369029067	PUBLIMAGEN, S.A. DE C.V. OC-0000273	NA	55					\$ -450.00
10	28/06/2020	SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 POR EL VMT	CORPORACION MERCANTIL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V OC-000271	FACTURA	4677162	\$ 198.00	\$ 1.75			\$ 196.25
11	29/06/2020	SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 POR EL VMT	SEGURIDAD INTEGRAL OPERATIVA, S.A. DE C.V. OC-000272	FACTURA	19	\$ 3,855.08	\$ 34.12			\$ 3,820.96
12	01/07/2020	SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 POR EL VMT	PUBLIMAGEN, S.A. DE C.V. OC-0000273 (DE ESTE DOCUMENTO, POR ERROR SE PAGÓ \$450.00 DE MÁS, EL CUAL FUE REINTEGRADO EN FECHA 08/09/2020)	FACTURA	55	\$ 5,547.60	\$ 49.09			\$ 5,948.51



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Anexo No. 1

FORMULARIO No. 1 DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS CON FOPROMID
LIQUIDACIÓN DE 1.5 MILLONES EMERGENCIA COVID 19

INSTITUCIÓN EJECUTORA: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE

NOMBRE DEL EVENTO A ATENDER: ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DE LA PANDEMIA POR COVID-19

No.	Fecha	Concepto	Proveedor	Documento	No. Documento de pago	Monto	Retención			Monto Pagado
							1% IVA	10% Renta	0% Viras	
13	03/07/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	SETCS, S.A. DE C.V. OC-000174	FACTURA	407	\$ 42,053.76	\$ 372.16			\$ 41,681.60
14	03/07/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE DERIVADO DE LA EMERGENCIA DE PANDEMIA COVID-19	SETCS, S.A. DE C.V. OC-000174	FACTURA	408	\$ 29,396.73	\$ 260.15			\$ 29,136.58
TOTALES						\$ 193,815.64	\$ 1,715.19	\$ 3,075.29	\$ -	\$ 189,025.16

[Signature]
Elaborado por
Nombre: Licda. Mariana del Carmen Torres Rodríguez



[Signature]
Autorizado por Administrador Fondo FOPROMID
Nombre: Licda. Rebeca Elizabeth Menéndez de M...



NOTA: PRIMERA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE FECHA 20/04/2020 POR \$ 1,500,000.00