

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR - AG. NUEVA CONCEPCION

FORMULARIO UNICO DE DEPOSITO CUENTAS DE AHORRO

Fecha: 18-05-2017
Supervisor: 0
Numero de Cuenta: 01440015897

Area Financiera: AG. NUEVA CONCEPCION

Nombre de Cuenta: TESORERIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION PROV. FDO. REINTEGR

Doc. Identificación: Document 046026977
CHALATENANGO

28-JUL-2015

ABONO REFERENCIADO
NOMBRE
REFERENCIA
DESCRIP.

Efectivo	\$ 11,091.31
Cheq. Propios	\$ 0.00
Cheq. Externos	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00

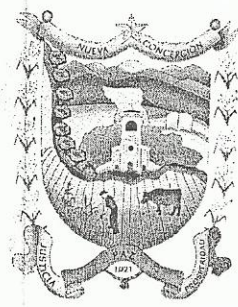
Valor de Depósito: \$ 11,091.31

Señal: OCHO MIL NOVENTA Y UN D.S. DOLAR CON 31/100

En Concepto de Depósito de Fondos según sus instrucciones.

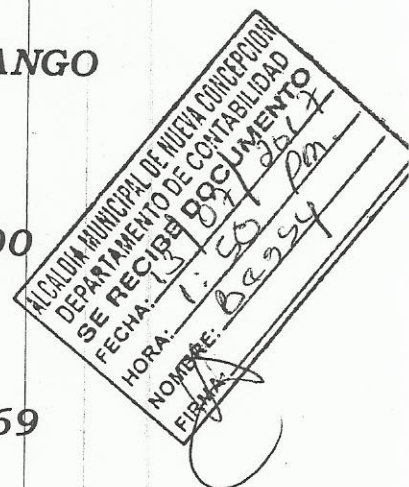
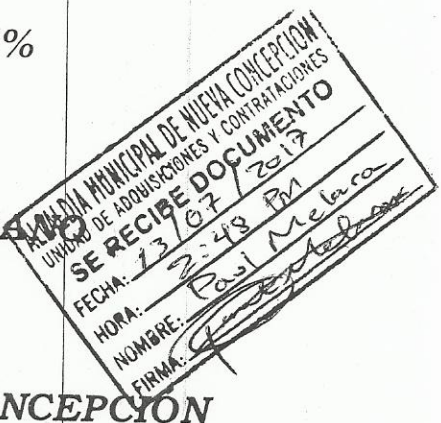
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.
Agencia Nueva Concepción
18 MAYO 2017
44 CAJERO N°2

948



❖ LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE CALLES NO
PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE
NUEVA CONCEPCION AÑO 2016"

❖ CODIGO	61601042
❖ PROGRAMA	FODES 75%
❖ UBICACIÓN	AREA URBANA
❖ MUNICIPIO	NUEVA CONCEPCION
❖ DEPARTAMENTO	CHALATENANGO
❖ MONTO REMESADO	\$ 45,000.00
❖ LIQUIDACIÓN	\$ 33,908.69
❖ REINTEGRO	\$ 11,091.31



CONTROL DE PROYECTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION

LIQUIDACIÓN FINAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

MEJORAMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION AÑO 2016

PROYECTO

FECHA DE ELABORACIÓN

ABRIL

No CUENTA CORRIENTE

100-370-700258-4

BANCO

FOMENTO AGROPECUARIO

MONTO DE LA CARPETA(aporte Mpal)

\$ 60,000.00

MONTO PRESUPUESTO MPAL.

\$

45,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FODES 75 %

FECHA INICIO

MAYO

VALOR REMESADO A LA CUENTA

\$ 45,000.00

FECHA DE FINALIZACIÓN

DICIEMBRE

MONTO LIQUIDADO ANTERIORMENTE

FORMULADOR

MIRIAN MAGDALENA AGUILAR MIRANDA

COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIA

\$ 13,453.52

SUPERVISOR

JULIO CRISTOBAL ANIBAL

MANO DE OBRA

\$ 19,205.77

EJECUTOR

ADMINISTRATIVO

TRANSPORTE

\$

CODIGO PRESUPUESTARIO

61601042

REPARACIONES

\$ 1,249.40

(-) ESTA LIQUIDACIÓN

\$ 33,908.69

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

\$ 11,091.31

TOTAL INVERSIÓN

\$ 33,908.69

FORMA DE CONTRATACION

LIBRE GESTIÓN

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACION



COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES

FECHA	No ORDEN	No FACTURA	No CHEQUE	DESCRIPCION	Nombre de Proveedor o Contratista	GASTO
					SALDO INICIAL	
09/12/16	2420	0349	7248617	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCABADORA	LLANTAS Y REENCAUCHES SALVADOREÑOS S.A DE C.V	\$ 780.00
16/12/16	2421	0461	7248624	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO DE LA MUNICIPALIDAD	MULTILLANTAS AMAYO-	\$ 4,080.00
21/12/16	2418-2419	0493	7248626	COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTONIVELADORA	RAMATER S.A DE C.V -	\$ 575.10
09/01/17	S/N	0496	7248629	COMPRA DE REPUESTO PARA MOTONIVELADORA	RAMATER S.A DE C.V -	\$ 210.00
20/01/17	S/N	0175-0176-0183-0184-0182-0177-0178-0181-0180-0179	7248631	COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	JUAN MIGUEL ALVAREZ	\$ 3,616.06
25/01/17	S/N	0598-0599-0606-0605	7248632	COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	RAMATER/MADISAL S.A DE C.V	\$ 1,715.00
26/01/17	S/N	0603-0604-0601-0600-	4248633	COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD	RAMATER/MADISAL S.A DE C.V	\$ 2,477.36
					TOTAL	\$ 13,453.52

MANO DE OBRA

FECHA	Nº ORDEN	Nº FACTURA	Nº CHEQUE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	GASTO
					SALDO INICIAL	
13/05/16	S/N	PLANILLA # 1	68181 AL 68185	PAGO DE PLANILLA CON FECHA 25/04/2016	SUPERVISOR DE TRABAJO DE TERRACERIA, OPERACIO DE MAQUINARIA, SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, AUXILIAR MAQUINARIA-	\$ 1,970.00
25/05/16	S/N	PLANILLA # 2	68186 AL 68190, 7178126	PAGO DE PLANILLA CON FECHA 24/05/2016	SUPERVISOR DE TRABAJO DE TERRACERIA, OPERACIO DE MAQUINARIA, SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, AUXILIAR MAQUINARIA-	\$ 1,970.00
29/06/16	S/N	PLANILLA # 3	7178128-7178131	PAGO DE PLANILLA DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016	OPERARIO DE MAQUINARIA, SOLDADOR BLANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,370.00
26/07/16	S/N	PLANILLA # 4	7178133-7178136	PAGO DE PLANILLA DEL 01/07/2016 AL 31/06/2016	OPERARIO DE MAQUINARIA, SOLDADOR BLANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,370.00
02/08/16	S/N	RECIBO	7178137	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE TRABAJOS DE TERRACERIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	MARIA MAGDALENA COTO DE VALLE-	\$ 360.00
25/08/16	S/N	PLANILLA #5	7178139-7178143	PAGO DE PLANILLA DEL 01/08/2016 AL 31/08/2016	OPERADOR DE MAQUINARIA SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, SUPERVISION DE TRABAJOS, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,720.00
21/09/16	S/N	PLANILLA #6	7178145-7178149	PAGO DE PLANILLA DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016	OPERADOR DE MAQUINARIA SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, SUPERVISION DE TRABAJOS, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,670.00
25/10/16	S/N	PLANILLA #7	7248601-7248605	PAGO POR PLANILLA DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016	OPERADOR DE MAQUINARIA SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, SUPERVISION DE TRABAJOS, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,695.00
23/11/16	S/N	0256	7248614	REPARACION DE MOTONIVELADORA 120 H DE ESTA MUNICIPALIDAD	JUAN MIGUEL ALVAREZ-	\$ 1,016.05
24/11/16	S/N	0155-0154	7248615	MANO DE OBRA POR INSTALAR CRUCETA REPARACION DE RETROEXCAVADORA	JUAN MIGUEL ALVAREZ-	\$ 250.87
22/11/16	S/N	PLANILLA	7248609-7248613	PAGO POR PLANILLA DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016	OPERADOR DE MAQUINARIA SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, SUPERVISION DE TRABAJOS, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,695.00
14/12/16	S/N	PLANILLA 9	7248618-7248622	PAGO POR PLANILLA DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016	OPERADOR DE MAQUINARIA SOLDADOR DE BANCO, MOTORISTA DE CAMION DE VOLTEO, SUPERVISION DE TRABAJOS, AUX DE MAQUINARIA-	\$ 1,695.00
21/12/16	2433	0131	7248625	ARRENDAMIENTO DE RODO Y PIPA DE AGUA PARA REPARACION DE CALLE DEL CANTON LAGUNA SECA	TOBAR S.A DE C.V-	\$ 672.35
20/01/17	2463	0132	7248630	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS S.A DE C.V -	\$ 1,751.50
					TOTAL	\$ 19,205.77

TRANSPORTE						
FECHA	Nº ORDEN	Nº FACTURA	Nº CHEQUE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	GASTO
					SALDO INICIAL	
					TOTAL	\$

REPARACIONES						
FECHA	Nº ORDEN	Nº FACTURA	Nº CHEQUE	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	GASTO
					SALDO INICIAL	
18/11/16	S/N	0151-0152	7248608	PAGO POR REPUESTO Y REPARACION DE VEHICULO	JUAN MIGUEL ALVAREZ-	\$ 735.40
21/12/16	S/N	RECIBO	7248627	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MECANICO SOLDADOR EN REPARACION VARIAS REALIZADAS A LA MOTONIVELADORA	WILL ALEXANDER IRAHETA -	\$ 514.00
					TOTAL	\$ 1,249.40

Elaboró

BLANCA ESPERANZA CASTRO

JEFA U.A.C.I

Revisó

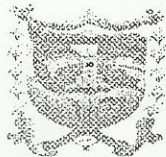
KENY NOEL RODRIGUEZ LEON

TESORERA MUNICIPAL

Autoriza

RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.



Acta: N° 17

Décima Séptima Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de esta Ciudad.

Celebrada el día 04 de Mayo del Corriente año.

ACUERDO NUMERO CINCO.- Visto el escrito de fecha 03 de Mayo/2017, presentado por la Tesorera Municipal, en el cual solicita Acuerdo Municipal para reintegrar saldos de proyectos. El Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales que le confiere el Art. 91 del Código Municipal, **ACUERDA:** a) Trasladar a la "Cuenta Reintegro de Sobrantes de proyectos" del 75 % FODES, # 01440018897, las cantidades que se detallan en el siguiente cuadro, en concepto de reintegro por sobrante de los siguientes proyectos:

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO PRESUPUESTARIO	N° CORRELATIVO	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	VALOR DEL REINTEGRO
1	Promoción de la Educación, la cultura, la ciencias y las artes año 2016.	61603009	939	B.F.A	100-370-700248-7	\$ 6,119.89
2	Construcción de cerca perimetral en Centro Escolar Puesto Rico año 2016.	61603030	967	B.F.A	100-370-700277-0	\$ 261.75
3	Construcción de cerca Perimetral de la cancha de futbol del Embarcaje año 2016	61603031	968	B.F.A	100-370-700278-9	\$ 643.70
4	Promocion y Desarrollo de programas para la participacion ciudadana año 2016.	61603024	949	B.F.A	100-370-700260-6	\$ 6,091.23
5	Desarrollo Económico y Social a través de la comunicación y publicidad, año 2016.	61606003	940	B.F.A	100-370-700249-5	\$ 2,432.81
6	Mejoramiento de calles no pavimentadas del Municipio de Nueva Concepcion año 2016.	61601042	948	B.F.A	100-370-700258-4	\$11,091.31
7	Mejoramiento de sistema de Agua Potable en La Cebadilla.	61602031	956	B.F.A	100-370-700265-7	\$ 135.42
8	Construcción de Letrinas Aboneras en Sitio de Jesús, Cantón Laguna Seca.	61602004	919	Banco Hipotecario	440007990	\$ 1,814.70
9	Fiestas Navideñas del Municipio de Nueva Concepción 2016.	61699083	995	Banco Hipotecario	440008376	\$ 6,233.62
10	Compra de Combustible, año 2016.	61699017	924	Banco Hipotecario	440008031	\$ 4,932.35
Total.....						\$39,756.78

b) Se autoriza a Tesorería Municipal para que realice los traslados de fondos de la cuenta de dicho proyecto a la cuenta de reintegros anteriormente mencionada. La votación del presente acuerdo queda Unánime.- **Comuníquese.-**

En Nueva Concepción Chalatenango, 12 de Mayo del 2017.

Prof. Raúl Andrés Peña Landaverde
Alcalde Municipal



Lic. Gloria Maritza Duarte Gómez
Secretaria Municipal



Recibido

16-PS-17

MZA/C

TES.MPAL.N.C.MEJORAMI. DE CALLES NO PAVIMENTA

10

CUENTA N° 100-370-700258-4

CHEQUE
SERIE "BFA-G" N° 7248635

Nueva Concepcion, 17 Mayo DE 17 US \$ *****11,091.31

PAGUESE
A LA ORDEN DE: TES.MPAL.N.C FONDO DE REINT. SOBRANTES DE PROY 75% FODES

LA SUMA DE: *** ONCE MIL NOVENTA Y UNO 31/100 DOLARES ***

DÓLARES



Banco de Fomento
Agropecuario

SAN SALVADOR,
EL SALVADOR, C.A.



[Handwritten signature]

Num. Comprobante:
REINTEGRO

7248635 0011:00 003707002584 7248635

DES REINTEGROS AL 75% FODES

11,091.31

Totales : 0.00 11,091.31

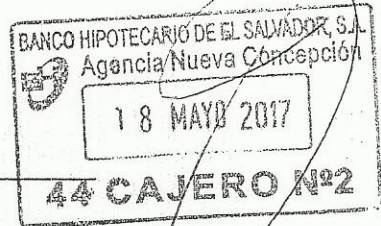
F.

Hecho por



F.

Recibido



Nueva Concepcion, 17 de Mayo de 2017

*****11,091.31

TES.MPAL.N.C FONDO DE REINT. SOBRANTES DE PROY 75% FODES

*** ONCE MIL NOVENTA Y UNO 31/100 DOLARES ***

Cheque No 7248635