

From: Ruth Nieves <rnieves@canovanasgov.com>
Sent: Friday, July 28, 2023 8:38 AM
To: Secretaria
Cc: mmora1869@gmail.com; Oficina de Finanzas Municipal
Subject: MUNICIPIO DE CANOVANAS Informe Legislativo enero a junio 2023
Attachments: INFORME LEGISLATIVO ENERO A JUNIO 2023.pdf

Buenos días

Adjunto Informe Legislativo correspondiente al periodo de enero a junio 2023.

Ruth M Nieves García

Contador

Oficina de Finanzas

Municipio de Canóvanas

787- 876-2328 ext. 1126

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
AREA DE ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL

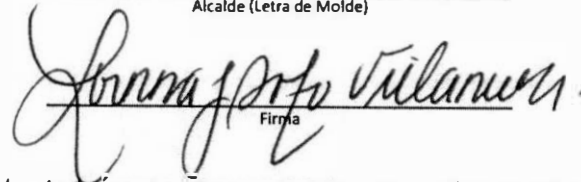
INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
PERIODO DE ENERO A JUNIO 2023

MUNICIPIO DE CANOVANAS

FECHA	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROYECTO	ORDEN			Pago			Balance	
				Fecha Orden	Núm.	Descripción	Cantidad Orden	Fecha Pago	Núm. Cheque	Cantidad Pago	Disponible
				1/13/2020	20201520m	REFRICENTRO	6,646.40	1/22/2020	611	6,646.40	39,586.13
				1/17/2020	20201616M	MADERERA DONESTEVES	77.00	2/4/2020	630	77.00	39,509.13
				2/14/2020	20202009M	THE HOME DEPOT	649.00	2/28/2020	719	649.00	38,860.13
				3/4/2020	20202203M	LANCO MANUFACTURING	20,400.00	8/31/2020	796	476.00	18,460.13
				6/30/2020			(15,912.00)	9/22/2020	802	680.00	34,372.13
								10/6/2020	808	1,360.00	34,372.13
								12/14/2020	822	1,768.00	34,372.13
								12/17/2020	822	204.00	34,372.13
				3/3/2020	20202136M	CENTRO DE SERVICIOS 80-DEWALT	610.00	3/3/2020	739	610.00	33,762.13
				3/3/2020	20202135M	PPG PAINT	789.00	3/3/2020	740	789.00	32,973.13
				3/16/2020	20202330M	ANTILLES POWER DEPOT	98.40				32,874.73
				3/15/2022	20202330M	ANTILLES POWER DEPOT	(98.40)				32,973.13
				9/22/2020	PO20211387	LEO IRON DESING O ANGEL L BALL	5,000.00	2/4/2021	826	2,500.00	27,973.13
							(2,500.00)	3/31/2022	826	(2,500.00)	30,473.13
							(2,500.00)				32,973.13
				10/21/2020	PO20211537	PLUM LITE INC	98.25	1/14/2021	821	98.25	32,874.88
				11/16/2020	PO20211392	LANCO MANUFACTURING	58.90				32,815.98
				3/31/2022	PO20211392	LANCO	(58.90)				32,874.88
				2/18/2021	PO20213067	KRAMAS	1,126.08	8/4/2021	893	1,062.00	31,748.80
							(64.08)				31,812.88
				4/12/2021	PO20212833	CAMPFIRE MUG COLOR COBA	4,021.92	5/5/2021	855	4,021.92	27,790.96
				11/21/2022		DIRECTOR DE FINANZAS	24,940.96	11/21/2022	951	24,940.96	2,850.00
				8/16/2022	PO20230495	GRAVEROS POWER CONCRETE	1,035.00	6/9/2023	970	1,035.00	1,815.00
				8/15/2022	PO20230496	CONCRETOS DEL ATLANTICO	1,815.00	3/7/2023	963	1,700.00	\$ (0.00)

Certifico correcto.

Hon. Lornna J. Soto Villanueva
Alcalde (Letra de Molde)


Firma

Melissa Mora Morgado
Directora de Finanzas o su Representante Autorizado


Firma

Nota : Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esta responsabilidad.