

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

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

MUNICIPIO DE CANOVANAS

FECHA	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROYECTO	ORDEN				Pago		Balance Disponible	
				Fecha Orden	Núm.	Descripción	Cantidad Orden	Fecha Pago	Núm. Cheque		Cantidad Pago
2012	8	150,000.00	ESCUELA DE BELLAS ARTES	12/17/2019	20201343M	DS GRAPHIC .COM	2,490.00	12/19/2019	600	2,490.00	147,510.00
				5/13/2020	20202708M	CENTRAL INDUSTRIAL SERVICE	43,440.00	6/18/2020	778	43,440.00	104,070.00
				2/25/2021	PO20212216	RAMZ CONTRACTORS	104,070.00	2/4/2022	907	76,992.75	\$ -
								4/1/2022	914	11,535.02	
								4/6/2022	918	5,135.23	
5/22/2017	4	545,000.00	Obras y Mejoras Permanentes	2/25/2021	PO20212216	RAMZ CONTRACTORS	10,188.08	4/1/2022	914	9,169.27	-
											\$ -
5/19/2017	5	-	Realizar Obras y Mejoras Permanentes a las Facilidades Deportivas y Recreativas de la comunidad de las 400tas								\$ 3,071.62
2018	19	8,480.00	1918ADEA - ADEA-CAMINO HACIENDAS-CONDESA								\$ 8,480.00
2018	19	100,000.00	GASTOS OPERACIONALES	8/31/2018	20190460	A. GARCIA	1,772.85	10/22/2018	314	1,772.85	98,227.15
				10/17/2018	20191040	A. GARCIA	52.95	10/22/2018	313	52.95	98,174.20
				9/27/2018	20190833	THE SHERWIN WILLIAMS	948.50	10/10/2018	308	948.50	97,225.70
				8/31/2018	20190451	LANCO MPG CORP	273.60	11/8/2018	317	273.60	96,952.10
				11/6/2018	20191160	THE HOME DEPOT	368.21	12/6/2018	329	368.21	96,583.89
				8/31/2018	20190450	MADERAS 3 C. INC.	1,874.25	9/25/2019	565	1,874.25	94,709.64
				8/31/2018	20190452	NATIONAL SAFETY EQUIPMENT	43.65	2/6/2019	391	43.65	94,665.99
				8/31/2018	20190453	A. GARCIA	149.75	12/6/2018	325	149.75	94,516.24
				10/17/2018	20191016	CAROLINA LUMBER YARD	82.90				94,433.34
				3/15/2022	20191016	CAROLINA LUMBER YARD	(82.90)				94,516.24
				9/18/2018	20190743	LANCO MPG CORP	899.10	11/8/2018	317	899.10	93,617.14
				9/25/2018	20190808	LANCO MPG CORP	19,581.00	12/6/2018	326	1,958.10	74,036.14
								1/31/2019	382	15,925.88	74,036.14
								5/9/2019	512	1,697.02	74,036.14
				10/30/2018	20191108	PPG ARCHITECTURAL CONTINGS	900.00	3/13/2019	456	900.00	73,136.14
				11/6/2018	20191158	THE HOME DEPOT	749.50	12/7/2018	331	749.50	72,386.64
				9/26/2018	20190825	CENTRO DE SERVICIOS BD-DEWALT	3,784.00	10/10/2018	309	3,784.00	68,602.64
				3/29/2019	20192487	LANCO MPG CORP	19,581.00	5/24/2019	522	7,804.09	49,021.64
				3/31/2022	20192487	LANCO MPG CORP	(289.39)	9/5/2019	556	1,892.83	49,311.03
								9/5/2019	556	3,263.50	49,311.03
								12/4/2019	594	652.70	49,311.03
								2/10/2020	642	2,153.91	49,311.03
								3/11/2020	742	3,524.58	49,311.03
				5/7/2019	20192895	LA CASA DE LOS TORNILLO	2,588.50	5/16/2019	515	2,588.50	46,722.53

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

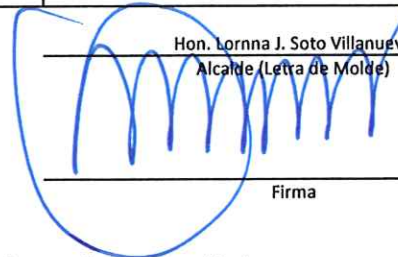
INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2023

MUNICIPIO DE CANOVANAS

FECHA	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROYECTO	ORDEN				Pago			Balance Disponible
				Fecha Orden	Núm.	Descripción	Cantidad Orden	Fecha Pago	Núm. Cheque	Cantidad Pago	
				12/6/2019	20201215M	LANCO MANUFACTURING	490.00	2/4/2020	621	490.00	46,232.53
											46,232.53
				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 BD-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
											32,973.13
				9/22/2020	PO20211387	LEO IRON DESING O ANGEL L BALLI	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. Lorrna 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.