

**PROYECTO: ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN FRANCISCO GOTERA 2018**

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018						
CUENTA No.		494002-0668 PROYECTOS		BANCO: SCOTIABANK		
FECHA	Cheque Nº:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 110,000.00		
			APERTURA	\$ 50,000.00		
			RESTA	\$ 60,000.00		
05/07/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Apertura del proyecto por un monto de.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una			\$ 50,000.00
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				\$ 50,000.00
01/08/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto	\$ 60,000.00		\$ 110,000.00
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				\$ 110,000.00
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				\$ 110,000.00
18/10/2018	0 01	Dutriz Hermanos S.A. de C.V.	Fac. # 212879, de Pago por Publicacion de Adjudicacion de Licitacion Publica # 03/2018 (MEDIDAS DE 3X3) del Proyecto:		\$ 127.13	\$ 109,872.87
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				\$ 109,872.87
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				\$ 109,872.87
07/12/2018	0 02	AUTO KIA S.A. DE C.V.	Fac. # 0787, Valor por la Compra de Vehiculo Municipal, Marca KIA, Modelo K2700, Tipo CAMION CON CAJON METALICO, Clase CAMION LIVIANO, Chasis Vin: KNCSHX71CK281491, # de Motor J279874, Color BLACO, Año, 2019, del Proyecto:		\$ 20,200.00	\$ 89,672.87

13/12/2018	0 03	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, por Liquidacion del Proyecto; ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018		\$ 89,672.87	\$ -
						\$ -
				\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN

DETALLE DE GASTOS

LIQUIDACION FINAL

GENERALIDADES:

ACTA#	05
ACUERDO#	19
DE FECHA:	02/07/2018
MODALIDAD DE EJECUCION:	LICITACION PUBLICA
CIFRAS PRESUPUESTARIA	61105

BANCO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE No.: 494002-0668

TESORERIA MPAL/PROYECTO:// ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018


NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018


LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTONES
	MORAZAN	SAN FCO GOTERA	*****
MONTO ESTIMADO / PROYECTO		\$	110,000.00
MONTO DEPOSITADO A CTA.DEL PROYECTO		\$	110,000.00
GASTOS TOTAL DE PROYECTO		\$	110,000.00
REMANENTE A LA FECHA		\$	-

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		ADQUISICION DE VEHICULOS	
07/12/2018	0 02	Pago de Fac. # 0787, a AUTO KIA S.A. DE C.V. Valor por la Compra de Vehiculo Municipal, Marca KIA, Modelo K2700, Tipo CAMION CON CAJON METALICO, Clase CAMION LIVIANO, Chasis Vin: KNCSHX71CK281491, # de Motor J279874, Color BLACO, Año 2019, del Proyecto:	\$ 20,200.00
		TOTAL	\$ 20,200.00



FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		INPREVISTOS	
18/10/2018	0 01	Pago de Fac. # 212879, a Dutriz Hermanos S.A. de C.V. de Pago por Publicacion de Adjudicacion de Licitacion Publica # 03/2018 (MEDIDAS DE 3X3) del Proyecto:	\$ 127.13
		TOTAL	\$ 127.13

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
13/12/2018	0 03	Traslado de Fondos Para la Cuenta del 75% FONDOS FODES, por Liquidacion del Proyecto; ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	\$ 89,672.87
		TOTAL	\$ 89,672.87
TOTAL DE LIQUIDACION FINAL.			\$ 110,000.00


 Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez
 Alcalde Municipal.


 Sr. Mario Alberto Diaz Paiz
 Tesorero Municipal.-



ANEXO No. TAF. 90			
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL			
INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE PROYECTO			
LIQUIDACION FINAL.			
FECHA:	11 DE DICEIMBRE DE 2018		
1-	GENERALIDADES:		
	A- BANCO : SCOTIABANK		
	B- CUENTA CORRIENTE No.: 494002-0668		
C-	NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE:	TESORERIA MPAL/PROYECTO: // ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	
	D- NOMBRE DEL PROYECTO:	ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018	
E- LOCALIZACION:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
	MORAZAN	SN.FCO.GOTERA	
2-	FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:		
	A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$	110,000.00
	FONDOS FODES	\$	110,000.00
A-1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	FONDO FODES	\$	110,000.00
	B- Financiamiento al Proyecto:	\$	110,000.00
	Saldo pendiente de Liquidar	\$	110,000.00
	(-) Esta Liquidación	\$	20,327.13
	Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar	\$	89,672.87
C-	GASTOS		
	Aquisicion de vehiculos	\$	20,200.00
	Imprevistos	\$	127.13
	Total de Gastos	\$	20,327.13
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;">  Lic. Nahin Amelga Ferrufino Benitez Alcalde Municipal. </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Sr. Mario Alberto Diaz Paiz Tesorero Municipal.- </div> </div>			

