

ANEXO No. TAF. 90		
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		
INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE PROYECTO		
LIQUIDACION FINAL.		
FECHA:	17 DE MAYO DE 2019	
1-	GENERALIDADES:	
A-	BANCO : SCOTIABANK	
B-	CUENTA CORRIENTE No.: 494002-0471	
C-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE: </div> <div> TESORERIA MPAL/PROYECTO:/ LIMPIEZA DE TRAGANTES Y QUEBRADAS Y CEMENTERIOS PARQUES DE LA MUNICIPALIDAD JUNIO -- NOVIEMBRE 2018 </div> </div>	
D-	NOMBRE DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE TRAGANTES Y QUEBRADAS Y CEMENTERIOS PARQUES DE LA MUNICIPALIDAD JUNIO -- NOVIEMBRE 2018	
E-	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>LOCALIZACION:</div> <div> DEPARTAMENTO MORAZAN </div> <div> MUNICIPIO SN.FCO.GOTERA </div> </div>	
2-	FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:	
A-	MONTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$ 16,529.00
	FONDOS FODES	\$ 16,529.00
A-1	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
	FONDO FODES	\$ 16,529.00
B-	Financiamiento al Proyecto:	\$ 16,529.00
	Saldo pendiente de Liquidar	\$ 16,529.00
(-)	Esta Liquidación	\$ 16,529.00
	Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar	\$ -
C-	GASTOS	
	Mano de Obra	\$ 11,520.00
	Sub Contrato	\$ 3,947.00
	Equipo y Herramientas	\$ 166.48
	Materiales	\$ 630.22
	Imprevisto	\$ 14.72
	Reintegro	\$ 250.58
	Total de Gastos	\$ 16,529.00
F:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez Alcalde Municipal. </div> <div style="width: 45%;"> Sr. Mario Alberto Diaz Pajon Tesorero Municipal. </div> </div>	



**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI).
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA DEPARTAMENTO DE MORAZAN**

DETALLE DE GASTOS

LIQUIDACION FINAL

GENERALIDADES:

ACTA# 01

ACUERDO# 21

DE FECHA: 05/06/2018

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMON PUBLICA

CIFRAS PRESUPUESTARIA 61699

BANCO : SCOTIABANK

CUENTA CORRIENTE No.:

TESORERIA MPAL/ LIMPIEZA DE TRAGANTES Y QUEBRADAS Y
NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE CEMENTERIOS PARQUES DE LA MUNICIPALIDAD JUNIO -- NOVIEMBRE
2018

NOMBRE DEL PROYECTO: LIMPIEZA DE TRAGANTES Y QUEBRADAS Y CEMENTERIOS PARQUES DE LA
MUNICIPALIDAD JUNIO -- NOVIEMBRE 2018

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
LOCALIZACION: MORAZAN SAN FCO GOTERA

MONTO ESTIMADO / PROYECTO	\$ 16,529.00
MONTO DEPOSITADO A CTA.DEL PROYECTO	\$ 16,529.00
GASTOS TOTAL DE PROYECTO	\$ 16,529.00
REMANENTE A LA FECHA	\$ -

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		MANO DE OBRA	
15/06/2018	0 37 -- 0 38	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 2,920.00
04/07/2018	0 40 -- 0 52	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Pagada en Julio 2018 del Proyecto;	\$ 980.00
21/09/2018	0 57 -- 0 66 / 0 68	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto	\$ 580.00
28/09/2018	0 70 -- 0 83	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto	\$ 610.00
26/10/2018	0 86 -- 106	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto	\$ 2,720.00
08/11/2018	0 108 -- 0 114	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto	\$ 450.00
		PASA SALDO	\$ 8,260.00

		VIENE SALDO	\$ 8,260.00
17/12/2018	120 -- 129	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto	\$ 1,500.00
31/12/2018	0 130 -- 0 140	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto	\$ 1,760.00
		TOTAL	\$ 11,520.00

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		SUB CONTRATO	
21/06/2018	39	Recibo de Pago A José Mauricio Sanchez Batres, por Alquiler de Retro Escavadora Para Limpieza de Ripio en Tiangue Ubicado en Colonia Las Flores de Esta Ciudad, del Proyecto:	\$ 400.00
24/10/2018	0 85	Recibo de Pago a Celso Enoc Argueta, Majano, Valor por pago de suministros de Materiales Reparacion y Construcccion de Porton y Rampa, para mantenimiento de Cementerio Municipal del Proyecto;	\$ 1,640.00
06/11/2018	0 107	Recibo de Pago a Celso Enoc Argueta, Valor por pago de suministros de Mano de Obra Calificada y Materiales Bajo Norma Para Trabajo de Mantenimiento de Cementerio Municipal del Proyecto;	\$ 1,907.00
		TOTAL	\$ 3,947.00

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		EQUIPO Y HERRAMIENTAS	
01/08/2018	0 55	Recibo de Pago A Alicia Carolina Perez Martinez, por la Venta de 20 Chalecos con logo Tamaño Estandar a Razon de \$ 5.00 Cada Uno Para Personal de Limpieza del Proyecto:	\$ 100.00
21/09/2018	0 67	Pago de Fac. # 12355, a Alevines de Oriente S.A. DE C.V., Valor por la Compra de 6 Pares de Guates de Cuero y 6 Rastrillos Metalicos, Para Uso del Proyecto:	\$ 66.48
		TOTAL	\$ 166.48

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		MATERIALES	
01/08/2018	0 56	Fac. 9754 Y 9767, a Alevines de Oriente S.A. DE C.V., Valor por la Compra de Mascarillas Rastrillos pala redonda M/L imacasa Guantes de Cuero Grifo de 1/2, Carretas Truper y otros. Para Uso del Proyecto:	\$ 288.31
23/11/2018	118	Pago de Fac. # 15504, 15505, a Alevines de Oriente S.A. DE C.V., Valor por la Compra de Bolsa Jardinera, Hilo Para Moto Guadaña, Alicates, Rstrillos, Plastico, Para Uso del Proyecto;	\$ 341.91
		TOTAL	\$ 630.22

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		IMPREVISTO	
13/06/2018	N/A	Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una	\$ 7.93
26/10/2018	N/A	Valor por la Compra de una Chequera	\$ 6.79
		TOTAL	\$ 14.72

FECHA	CHEQUE #	CONCEPTO	CANTIDAD
		REINTEGRO	
17/05/2019	142	Traslado de Fondos Para La cuenta del 75 % FONDOS FODES de la Cuenta del Proyecto Por su Respectiva Liquidacion	\$ 250.58
		TOTAL	\$ 250.58

TOTAL DE LIQUIDACION FINAL**\$ 16,529.00**

F:

Lic. Nahin Ferrufino Benitez
Alcalde Municipal.



F:

Sr. Mario Alberto Diaz Paiz
Tesorero Municipal.



371

**PROYECTO: LIMPIEZA DE TRAGANTES Y QUEBRADAS Y CEMENTERIOS PARQUES DE
LA MUNICIPALIDAD JUNIO -- NOVIEMBRE 2018**

LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018

CUENTA No. 494002-0471 PROYECTOS BANCO: BANCO SCOTIABANK

FECHA	Cheque e N°:	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			MONTO DEL PROYECTO	\$ 12,529.00		
			APERTURA			
			RESTA	\$ 12,529.00		
11/06/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Apertura del proyecto por un monto de.	\$ 12,529.00		\$ 12,529.00
13/06/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una		\$ 7.91	\$ 12,521.09
15/06/2018	1	Juan Carlos Prerez Perez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,458.09
15/06/2018	2	Isidoro Gomez Ortiz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,395.09
15/06/2018	3	Juan Paulino Rodriguez Vigil	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,332.09
15/06/2018	4	Yionis Ulises Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,269.09
15/06/2018	5	José de Jesus Nolasco Amaya	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,206.09
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 322.91	\$ 12,206.09

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 322.91	\$ 12,206.09
15/06/2018	6	Gelvin Carlos Hernandez Diaz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,143.09
15/06/2018	7	José Julian Salmeron	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,080.09
15/06/2018	8	Fidel Hernandez Romero	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 12,017.09
15/06/2018	9	José Francisco Gomez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,954.09
15/06/2018	10	Gilberto Romero Campos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,891.09
15/06/2018	11	Adrian Ortiz Gomez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 72.00	\$ 11,819.09
15/06/2018	12	Elpidio de Jesus Barahona Barahona	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,756.09
15/06/2018	13	José Dagoberto Ponce Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,693.09
15/06/2018	14	Porfirio Salome Castillo Membreño	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,630.09
15/06/2018	15	Higinio Diaz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,567.09
15/06/2018	16	José Martir Sanchez Garcia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,504.09
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 1,024.91	\$ 11,504.09

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 1,024.91	\$ 11,504.09
15/06/2018	17	José de la Paz Claros Orellana	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,441.09
15/06/2018	18	Walter Alfredo Diaz Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,378.09
15/06/2018	19	Guadalupe Santiago Ticas Cabrera	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,315.09
15/06/2018	20	Hugo Cesar Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,252.09
15/06/2018	21	Moises Sanchez Ortiz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,189.09
15/06/2018	22	Juan Francisco Perez Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 11,126.09
15/06/2018	23	Juan Ortiz Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 11,036.09
15/06/2018	24	José Aurelio Martinez Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,973.09
15/06/2018	25	Wilber Alexander Ruiz Hernandez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,910.09
15/06/2018	26	José Vilmer Garcia Garcia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,847.09
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 1,681.91	\$ 10,847.09

368

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 1,681.91	\$ 10,847.09
15/06/2018	27	Fidel Enemias Mejia Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,757.09
15/06/2018	28	José Salvador Rivera	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 10,712.09
15/06/2018	29	Roberto Besalet Sorto	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,649.09
15/06/2018	30	Santos Ortiz Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,586.09
15/06/2018	31	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,496.09
15/06/2018	32	Santos Hipolito Hernandez Ortiz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,406.09
15/06/2018	33	Oscar Armando Perez Ramirez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,316.09
15/06/2018	34	Daniel Salmeron	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,226.09
15/06/2018	35	Manuel Antonio Hernandez Ticas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 10,163.09
15/06/2018	36	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 10,073.09
15/06/2018	37	José Alexander Hernandez Lopez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 9,983.09
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 2,545.91	\$ 9,983.09

367

		VIENE SALDO	\$ 12,529.00	\$ 2,545.91	\$ 9,983.09
15/06/2018	38	José Nelson Perez Perez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 04 Viernes 15 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 90.00	\$ 9,893.09
21/06/2018	39	José Mauricio Sanchez Batres	Recibo de Pago por Alquiler de Retro Escavadora Para Limpieza de Ripio en Tiangué Ubicado en Colonia Las Flores de Esta Ciudad, del Proyecto:	\$ 360.00	\$ 9,533.09
29/06/2018	40	José Aurelio Martinez Martinez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 54.00	\$ 9,479.09
29/06/2018	41	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 90.00	\$ 9,389.09
29/06/2018	42	José Nelson Perez Perez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 54.00	\$ 9,335.09
29/06/2018	43	Ever Edilberto Argueta Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 45.00	\$ 9,290.09
29/06/2018	44	Oscar Antonio Perez Ramirez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 90.00	\$ 9,200.09
29/06/2018	45	José Francisco Gomez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 63.00	\$ 9,137.09
29/06/2018	46	Dfidel Enemias Mejia Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 72.00	\$ 9,065.09
29/06/2018	47	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto	\$ 63.00	\$ 9,002.09
		PASA SALDO	\$ 12,529.00	\$ 3,526.91	\$ 9,002.09

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 3,526.91	\$ 9,002.09
29/06/2018	48	Alexander de la Cruz martinez Vasquez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 8,912.09
29/06/2018	49	Wilber Alfredo Diaz Chicas	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 8,849.09
29/06/2018	50	Valeriano Isai Benitez Ventura	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 8,759.09
29/06/2018	51	José Cornelio Argueta Ramos	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 81.00	\$ 8,678.09
29/06/2018	52	Elmer Joel Hernandez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 18 Viernes 29 de Junio de 2018, del Proyecto		\$ 27.00	\$ 8,651.09
		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018				\$ 8,651.09
04/07/2018	53	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Pagada en Julio 2018 del Proyecto;		\$ 430.00	\$ 8,221.09
		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018				\$ 8,221.09
01/08/2018	0 54	NULO	NULO			\$ 8,221.09
01/08/2018	0 55	Alicia Carolina Perez Martinez	Recibo de Pago por la Venta de 20 Chalecos con logo Tamaño Estandar a Razon de \$ 5.00 Cada Uno Para Personal de Limpieza del Proyecto:		\$ 100.00	\$ 8,121.09
01/08/2018	0 56	Alevines de Oriente S.A. DE C.V.	Fac. 9754 Y 9767, Valor por la Compra de Mascarillas Rastrillos pala redonda M/L imacasa Guantes de Cuero Grifo de ½, Carretas Truper y otros. Para Uso del Proyecto:		\$ 288.31	\$ 7,832.78
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018				\$ 7,832.78
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 4,696.22	\$ 7,832.78

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 4,696.22	\$ 7,832.78
21/09/2018	0 57	Alexander de la Cruz martinez Vasquez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 7,742.78
21/09/2018	0 58	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 36.00	\$ 7,706.78
21/09/2018	0 59	Jeremias Josue Lopez Marroquin	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,661.78
21/09/2018	0 60	Isidoro Gomez Ortiz	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 7,571.78
21/09/2018	0 61	José Magdaleno Argueta Claros	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,526.78
21/09/2018	0 62	José Mauro Diaz Molina	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,481.78
21/09/2018	0 63	Manuel de Jesus Argueta	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,436.78
21/09/2018	0 64	Moises Ortiz Sanchez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,391.78
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,137.22	\$ 7,391.78

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,137.22	\$ 7,391.78
21/09/2018	0 65	Daniel Salmeron	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,346.78
21/09/2018	0 66	Nulo				\$ 7,346.78
21/09/2018	0 67	Alevines de Oriente S.A. DE C.V.	Fac. # 12355, Valor por la Compra de 6 Pares de Guates de Cuero y 6 Rastrillos Metalicos, Para Uso del Proyecto:		\$ 66.48	\$ 7,280.30
21/09/2018	0 68	Vidal Ramos Tobará	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 10 Viernes 21 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 36.00	\$ 7,244.30
28/09/2018	0 69	Nulo				\$ 7,244.30
28/09/2018	0 70	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,199.30
28/09/2018	0 71	Jeremias Josue Lopez Marroquin	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 18.00	\$ 7,181.30
28/09/2018	0 72	Hever Adali Gomez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 18.00	\$ 7,163.30
28/09/2018	0 73	José Magdaleno Argueta Claros	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,118.30
28/09/2018	0 74	José Mauro Diaz Molina	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,073.30
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,455.70	\$ 7,073.30

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,455.70	\$ 7,073.30
28/09/2018	0 75	Manuel de Jesus Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 7,028.30
28/09/2018	0 76	Moises Ortiz Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,983.30
28/09/2018	0 77	Daniel Salmeron	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,938.30
28/09/2018	0 78	Vidal Ramos Tobará	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,893.30
28/09/2018	0 79	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,848.30
28/09/2018	0 80	Maximino Ramos Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,803.30
28/09/2018	0 81	José Oscar Romero	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,758.30
28/09/2018	0 82	Dinora Elizabeth Zamora de Pacheco	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 6,713.30
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,815.70	\$ 6,713.30

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 5,815.70	\$ 6,713.30
28/09/2018	0 83	Alexander de la Cruz martinez Vasquez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 24 Viernes 24 de Septiembre de 2018, del Proyecto		\$ 18.00	\$ 6,695.30
		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018				\$ 6,695.30
09/10/2018	0 84	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Pagada en Octubre 2018 del Proyecto;		\$ 119.00	\$ 6,576.30
24/10/2018	0 85	Celso Enoc Argueta Majano	Valor por pago de suministros de Materiales Reparacion y Construccion de Porton y Rampa, para mantenimiento de Cementerio Municipal del Proyecto;		\$ 1,476.00	\$ 5,100.30
26/10/2018	0 86	Alexander de la Cruz martinez Vasquez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 4,965.30
26/10/2018	0 87	Ernesto David Chavez	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 99.00	\$ 4,866.30
26/10/2018	0 88	Jeremias Josue Lopez Marroquin	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,740.30
26/10/2018	0 89	Nelson Manrique Martinez Romero	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,614.30
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 7,914.70	\$ 4,614.30

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 7,914.70	\$ 4,614.30
26/10/2018	0 90	Wilber Alfredo Diaz Chicas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,488.30
26/10/2018	0 91	José Osmin Luna Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,362.30
26/10/2018	0 92	Dinora Elizabeth Zamora de Pacheco	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,236.30
26/10/2018	0 93	José Eliseo Argueta Ramos	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 27.00	\$ 4,209.30
26/10/2018	0 94	Daniel Salmeron	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 4,083.30
26/10/2018	0 95	Santos Isabel Alvarenga Saenz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,957.30
26/10/2018	0 96	Juan Paulino Rodriguez Vigil	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,831.30
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 8,697.70	\$ 3,831.30

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 8,697.70	\$ 3,831.30
26/10/2018	0 97	Oscar Manuel Hermamdez Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,705.30
26/10/2018	0 98	Bernando Ramirez Romero	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,579.30
26/10/2018	0 99	José Salvador Rivera	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 3,534.30
26/10/2018	0 100	Marvin Eduardo Marquez Marquez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,408.30
26/10/2018	0 101	Higinio Diaz	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 126.00	\$ 3,282.30
26/10/2018	0 102	Oscar Antonio Perez Ramirez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 90.00	\$ 3,192.30
26/10/2018	0 103	José Antonio Aranda	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 3,057.30
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 9,471.70	\$ 3,057.30

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 9,471.70	\$ 3,057.30
26/10/2018	0 104	José Oscar Romero	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,922.30
26/10/2018	0 105	José Santos Chicas Flores	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,787.30
26/10/2018	0 106	José Nicolas Marquez Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 08 al Viernes 26 de Octubre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,652.30
26/10/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Valor por la Compra de una Chequera		\$ 6.78	\$ 2,645.52
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018				\$ 2,645.52
06/11/2018	0 107	Celso Enoc Argueta Majano	Valor por pago de suministros de Mano de Obra Calificada y Materiales Bajo Norma Para Trabajo de Mantenimiento de Cementerio Municipal del Proyecto;		\$ 1,716.30	\$ 929.22
08/11/2018	0 108	Juan Paulino Rodriguez Vigil	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 866.22
08/11/2018	0 109	Jeremias Josue Lopez Marroquin	Pago de planilla correposdiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 72.00	\$ 794.22
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 11,734.78	\$ 794.22

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 11,734.78	\$ 794.22
08/11/2018	0 110	Nelson Manrique Martinez Romero	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 731.22
08/11/2018	0 111	Higinio Diaz	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 63.00	\$ 668.22
08/11/2018	0 112	Dinora Elizabeth Zamora de Pacheco	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 54.00	\$ 614.22
08/11/2018	0 113	José Eliseo Argueta Ramos	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 569.22
08/11/2018	0 114	José Nicolas Marquez Argueta	Pago de planilla correspondiente al periodo del Lunes 29 de Octubre al Miercoles 07 de Noviembre de 2018, del Proyecto		\$ 45.00	\$ 524.22
12/11/2018	0 115	NULO				\$ 524.22
12/11/2018	0 116	NULO				\$ 524.22
12/11/2018	0 117	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Pagada en Octubre 2018 del Proyecto;		\$ 436.00	\$ 88.22
23/11/2018	118	Alevines de Oriente S.A. DE C.V.	Fac. # 15504, 15505, Valor por la Compra de Bolsa Jardinera, Hilo Para Moto Guadaña, Alicates, Rstrillos, Plastico, Para Uso del Proyecto;		\$ 341.94	\$ (253.72)
		PASA SALDO		\$ 12,529.00	\$ 12,782.72	\$ (253.72)

		VIENE SALDO		\$ 12,529.00	\$ 12,782.72	\$ (253.72)
26/11/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Comision por Cheque Recazado # 118 de Fecha 23/11/2018		\$ 22.60	\$ (276.32)
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018				\$ (276.32)
05/12/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	:Traslado de Fondos del 75% FONDOS FODES Para el Proyecto LIMPIEZA DE QUEBRADAS Y TRAGANTES Y CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO HASTA ABRIL 2018,	\$ 4,000.00		\$ 3,723.68
11/12/2018	119	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE de 2018, Pagada en DICIEMBRE 2018 de la Cuenta del Proyecto		\$ 235.70	\$ 3,487.98
17/12/2018	120	José Saturnino Pineda Amaya	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 3,352.98
17/12/2018	121	Milton Yodimir Flores Segovia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 3,217.98
17/12/2018	122	Manuel de Jesus Argueta	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 3,082.98
17/12/2018	123	José Alexander Benitez Benitez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,947.98
		PASA SALDO		\$ 16,529.00	\$ 13,581.02	\$ 2,947.98

350

		VIENE SALDO		\$ 16,529.00	\$ 13,581.02	\$ 2,947.98
17/12/2018	124	José Vidal Rivas Garcia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,812.98
17/12/2018	125	José Roberto Marquez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,677.98
17/12/2018	126	José Dagoberto Ponce Sanchez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,542.98
17/12/2018	127	José Abel Melendez Villareal	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,407.98
17/12/2018	128	Juan Aristides Hernandez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,272.98
17/12/2018	129	Rodolfo Armando Ramirez Perez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 01 al 15 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 135.00	\$ 2,137.98
28/12/2018		Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Deposito por Cheque rechazado	\$ 22.60		\$ 2,160.58
31/12/2018	130	José Saturnino Pineda Amaya	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 2,016.58
31/12/2018	131	Milton Yodimir Flores Segovia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,872.58
		PASA SALDO		\$ 16,551.60	\$ 14,679.02	\$ 1,872.58

355

		VIENE SALDO		\$ 16,551.60	\$ 14,679.02	\$ 1,872.58
31/12/2018	132	José Agustín Gómez Ticas	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,728.58
31/12/2018	133	Elias Diaz Luna	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,584.58
31/12/2018	134	José Vidal Rivas Garcia	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,440.58
31/12/2018	135	Hildo Hernandez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,296.58
31/12/2018	136	Santos Aparicio Vigil Montiaqudo	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,152.58
31/12/2018	137	José Abel Melendez Villareal	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 1,008.58
31/12/2018	138	Juan Aristides Hernandez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 864.58
		PASA SALDO		\$ 16,551.60	\$ 15,687.02	\$ 864.58

354

		VIENE SALDO		\$ 16,551.60	\$ 15,687.02	\$ 864.58
31/12/2018	139	Rodolfo Armando Ramirez Perez	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 720.58
31/12/2018	140	Rutilio Arnoldo Flores	Pago de planilla correposdiente al periodo del Sabado 16 al 31 de Diciembre de 2018, del Proyecto		\$ 144.00	\$ 576.58
						\$ 576.58
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018				\$ 576.58
14/01/2019	141	Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de DICIEMBRE de 2018, Pagada en ENERO 2019 de la Cuenta del Proyecto		\$ 326.00	\$ 250.58
17/05/2019	142	Alcaldia Municipal de san fc. Gotera	Traslado de Fondos Para La cuenta del 75 % FONDOS FODES de la Cuenta del Proyecto Por su Respectiva Liquidacion		\$ 250.58	\$ -