

| ANEXO No. TAF. 90                            |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----|-----------|-------------------------------|--|--|-------------|----|-----------|--------------------------------|----|-----------|-----------------------------|----|-----------|----------------------|----|-----------|--|-----------|----------|-----------|--|--|------------|----|----------|--------------|----|----------|-------------|----|--------|-----------|----|--------|------------------------|-----------|------------------|
| FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE PROYECTO |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| <b>LIQUIDACION FINAL.</b>                    |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| FECHA:                                       | 17 DE MAYO DE 2019   |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| 1- GENERALIDADES:                            | <p>A- BANCO : SCOTIABANK</p> <p>B- CUENTA CORRIENTE No.: 2703-270639-1</p><br><p>C- NOMBRE DE LA CUENTA TESORERIA MPAL/PROYECTO:/ TALLER DE DIBUJO Y PINTURA SAN FCO. GOTERA 2018</p><br><p>D- NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE DIBUJO Y PINTURA SAN FCO. GOTERA 2018</p><br><table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%; vertical-align: top;">E- LOCALIZACION:</td> <td style="width: 35%; text-align: center; vertical-align: top;">DEPARTAMENTO<br/>MORAZAN</td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;">MUNICIPIO<br/>SN.FCO.GOTERA</td> </tr> </table>  |                            | E- LOCALIZACION:              | DEPARTAMENTO<br>MORAZAN | MUNICIPIO<br>SN.FCO.GOTERA |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| E- LOCALIZACION:                             | DEPARTAMENTO<br>MORAZAN  | MUNICIPIO<br>SN.FCO.GOTERA |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| 2- FINANCIAMIENTO Y LIQUIDACION DE GASTOS:   | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td>FONDOS FODES</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;">A-1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO</td> </tr> <tr> <td>FONDO FODES</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td>B- Financiamiento al Proyecto:</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td>Saldo pendiente de Liquidar</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td>(-) Esta Liquidación</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">11,345.25</td> </tr> <tr> <td><b>Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar</b></td> <td style="text-align: center;"><b>\$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;">C- GASTOS</td> </tr> <tr> <td>Materiales</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">6,177.76</td> </tr> <tr> <td>Mano de obra</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">3,840.00</td> </tr> <tr> <td>Imprevistos</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">525.23</td> </tr> <tr> <td>Reintegro</td> <td style="text-align: center;">\$</td> <td style="text-align: right;">802.26</td> </tr> <tr> <td><b>Total de Gastos</b></td> <td style="text-align: center;"><b>\$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,345.25</b></td> </tr> </table> |                            | A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$                      | 11,345.25                  | FONDOS FODES | \$ | 11,345.25 | A-1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  |  | FONDO FODES | \$ | 11,345.25 | B- Financiamiento al Proyecto: | \$ | 11,345.25 | Saldo pendiente de Liquidar | \$ | 11,345.25 | (-) Esta Liquidación | \$ | 11,345.25 | <b>Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar</b> | <b>\$</b> | <b>-</b> | C- GASTOS |  |  | Materiales | \$ | 6,177.76 | Mano de obra | \$ | 3,840.00 | Imprevistos | \$ | 525.23 | Reintegro | \$ | 802.26 | <b>Total de Gastos</b> | <b>\$</b> | <b>11,345.25</b> |
| A- MONTO ASIGNADO AL PROYECTO                | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| FONDOS FODES                                 | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| A-1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO                |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| FONDO FODES                                  | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| B- Financiamiento al Proyecto:               | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| Saldo pendiente de Liquidar                  | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| (-) Esta Liquidación                         | \$   | 11,345.25                  |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| <b>Nuevo Saldo Pendiente de Liquidar</b>     | <b>\$</b>  | <b>-</b>                   |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| C- GASTOS                                    |  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| Materiales                                   | \$   | 6,177.76                   |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| Mano de obra                                 | \$   | 3,840.00                   |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| Imprevistos                                  | \$   | 525.23                     |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| Reintegro                                    | \$   | 802.26                     |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| <b>Total de Gastos</b>                       | <b>\$</b>  | <b>11,345.25</b>           |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| F: _____                                     | <div style="text-align: center;"> <br/>             Lic. Nahin Arnelge Ferrufino Benitez<br/>             Alcalde Municipal.         </div>  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |
| F: _____                                     | <div style="text-align: center;"> <br/>             Sr. Mario Alberto Diaz Paiz<br/>             Tesorero Municipal.         </div>  |                            |                               |                         |                            |              |    |           |                               |  |  |             |    |           |                                |    |           |                             |    |           |                      |    |           |  |           |          |           |  |  |            |    |          |              |    |          |             |    |        |           |    |        |                        |           |                  |



214

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

**DETALLE DE GASTOS  
LIQUIDACION FINAL  
GENERALIDADES:**

ACTA# 04  
ACUERDO# 13  
DE FECHA: 25/06/2018

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMON PUBLICA  
CIFRAS PRESUPUESTARIA 61699

**BANCO :** SCOTIABANK

**CUENTA CORRIENTE No.:** 2703-270639-1

**NOMBRE DE LA CUENTA CORRIENTE** TESORERIA MPAL/ TALLER DE DIBUJO Y PINTURA SAN FCO. GOTERA 2018

**NOMBRE DEL PROYECTO:** TALLER DE DIBUJO Y PINTURA SAN FCO. GOTERA 2018

| DEPARTAMENTO                         |          | MUNICIPIO  | CANTONES                                |
|--------------------------------------|----------|--|---|
| LOCALIZACION: MORAZAN                |          | SAN FCO GOTERA   | EL TRIUNFO, CACAHUATALEJO Y EL ROSARIO. |
| MONTO ESTIMADO / PROYECTO            | \$       | 11,345.25  |   |
| MONTO DEPOSITADO A CTA. DEL PROYECTO | \$       | 11,345.25  |   |
| GASTOS TOTAL DE PROYECTO             | \$       | 11,345.25  |   |
| REMANENTE A LA FECHA                 | \$       | -  |   |
| FECHA                                | CHEQUE # | CONCEPTO<br>MATERIALES   | CANTIDAD                                |
| 04/07/2018                           | 0 1      | Recibo de pago a Santos Wilfredo Argueta Argueta, por la venta de 20 Caballetes de madera de cedro a razon de \$ 40.00 caada uno para ser utilizados en el Proyecto. Taller de Dibujo y Pinturas de Sn.Fco.Gotera 2018 | \$ 800.00                               |
| 06/07/2018                           | 0 02     | Recibo de Pago a Santos Wilfredo Argueta Argueta, or la Venta de Productos Elaborados de Mader Tales Como: Bancos de Madera (cedro), Mesas de Madera (cedro), Bestidores de Madera (pino), Para Uso del Proyecto:      | \$ 2,080.00                             |
| 25/07/2018                           | 0 03     | pago de Fac. 07046, 07047 a DIDEMA S.A. DE C.V. Valor por la Compra de Pinturas excello latez mate diferentes colores para Uso del Proyecto:   | \$ 1,159.72                             |
| 26/07/2018                           | 0 04     | pago de Fac. # 03638, a Ana Julia Garcia de Ramos Valor por la Compra de 47.3/4, de Manta Blanca Para Uso del Proyecto   | \$ 179.06                               |
|                                      |          | <b>PASA SALDO</b>  | \$ 4,218.78                             |



|            |      | VIENE SALDO  | \$ 4,218.78        |
|------------|------|--|--------------------|
| 01/08/2018 | 0 05 | Recibo de Pago a Alicia Carolina Perez Martinez por la Compra de 25 Gavachas a Razon de \$ 6.00 Cada Una Para Uso del Proyecto:  | \$ 150.00          |
| 10/08/2018 | 0 06 | Recibo de Pago a Santos Wilfredo Argueta Argueta, por Compra de Productos Elaborados de Madera, Caballetes de Madera, Bancos de Madera, Mesa de Madera, Bestidores de Madera de Pino Pino Para ser Utilizados en el Proyecto | \$ 1,440.00        |
| 14/11/2018 | 0 14 | Pago de Fac. # 04192, a Ana Julia Garcia de Ramos Valor por la Compra de 80 Yards de Manta a Razon de \$ 2.70 Cada Una, del Proyecto:  | \$ 216.00          |
| 16/11/2018 | 0 15 | Pago de Fac. # 030452, a DIDEMA S.A. DE C.V. Valor por la Compra de Pinturas Para Uso del Proyecto;  | \$ 152.98          |
|            |      | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 6,177.76</b> |

| FECHA      | CHEQUE # | CONCEPTO   | CANTIDAD           |
|------------|----------|--|--------------------|
|            |          | MANO DE OBRA   |                    |
| 29/08/2018 | 0 07     | Recibo de Pago a Juan Carlos Barahona Ventura por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante los Meses de JULIO Y AGOSTO del Corriente Año                    | \$ 1,280.00        |
| 28/09/2018 | 0 09     | Recibo de Pago a Juan Carlos Barahona Ventura, por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de Septiembre del Corriente Año                          | \$ 640.00          |
| 07/11/2018 | 0 13     | Recibo de Pago a Juan Carlos Barahona Ventura por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de OCTUBRE del Corriente Año                              | \$ 640.00          |
| 21/12/2018 | 0 17     | Recibo de Pago a Juan Carlos Barahona Ventura , por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del Corriente Año del Proyecto | \$ 1,280.00        |
|            |          | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 3,840.00</b> |

| FECHA      | CHEQUE # | CONCEPTO   | CANTIDAD         |
|------------|----------|--|------------------|
|            |          | INPREVISTOS  |                  |
| 11/10/2018 | 0 11     | Recibo de Pago a Marta Leticia Fuentes Gomez, por 200 Refrigerios Consistentes en Flautas Con Jamon y Queso y Refresco A Razon de \$ 0.75 Cada Uno, Para evento de Graduacion del Primer Taller de Pintura del Proyecto, | \$ 150.00        |
| 16/10/2018 | 0 12     | Pago de Fac. # 0856, a La Villa San Francisco S.A. DE C.V. Valor por Pago de 29 pollos a la Parrilla, 6 Onzas de Pollo, Papa Asada, Vegetales al Vapor, Chimol, Pan Con Ajo y Soda, Para Uso del Proyecto:               | \$ 257.23        |
|            |          | <b>PASA SALDO</b>  | <b>\$ 407.23</b> |

|            |      |   |                  |
|------------|------|---|------------------|
|            |      | <b>VIENE SALDO</b>  | <b>\$ 407.23</b> |
| 15/02/2019 | 0 19 | Pago de Fac. # 2164, a A&H Inversiones PC Millennium, S.A. DE C.V, Valor por la Compra de 1 Papel Kinverly Carta Grueso del Proyecto  | \$ 18.00         |
| 08/03/2019 | 0 20 | Recibo de Pago a Iliana Carolina Martinez Sosa, por la Venta de 100 Refrijorios ( HAMBURGUESAS ) a Razon de \$ 1.00 Cada Una Para Distribuir entre las Personas que Asistieron a Clausura del Segundo Taller de pintita el Dia 09 de Febrero de 2019 del Poyecto: | \$ 100.00        |
|            |      | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 525.23</b> |

| FECHA      | CHEQUE # | CONCEPTO  | CANTIDAD         |
|------------|----------|---|------------------|
|            |          | REINTEGRO   |                  |
| 17/05/2019 | 0 21     | Traslado de Fondos Para La cuenta del 75 % FONDOS FODES de la Cuenta del Proyecto Por su Respectiva Liquidacion | \$ 802.26        |
|            |          | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 802.26</b> |

**TOTAL DE LIQUIDACION FINAL \$ 11,345.25**

F:

Lic. Nahin Ferrufino Benitez  
Alcalde Municipal.



F:

Sr. Mario Alberto Diaz Paiz  
Tesorero Municipal.





**PROYECTO; TALLER DE DIBUJO Y PINTURA SAN FCO. GOTERA 2018**

| <b>LIBRO DE BANCO CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018</b> |                   |   |   |                               |                    |                    |
|--|-------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CUENTA No.</b>                                    |                   | <b>2703-270639-1 PROYECTOS</b>              |   | <b>BANCO: BANCO ATLANTIDA</b> |                    |                    |
| <b>FECHA</b>   | <b>Cheque N°:</b> | <b>BENEFICIARIO</b>                         | <b>CONCEPTO</b>   | <b>INGRESOS</b>               | <b>EGRESOS</b>     | <b>SALDO</b>       |
|  |                   |   | <b>MONTO DEL PROYECTO</b>   | <b>\$ 11,345.25</b>           |                    |                    |
|  |                   |   | <b>APERTURA</b>   | <b>\$ 11,345.25</b>           |                    |                    |
|  |                   |   | <b>RESTA</b>  | <b>\$ -</b>                   |                    |                    |
| 29/06/2018   |                   | Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. | Apertura del proyecto por un monto de.  | \$ 8,061.86                   |                    | \$ 8,061.86        |
|  |                   | Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. | Valor por la Compra de dos Chequeras de 50 Cada Una   |                               |                    | \$ 8,061.86        |
|  |                   | <b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>         |   |                               |                    | \$ 8,061.86        |
| 04/07/2018   | 01                | Santos Wilfredo Argueta Argueta             | Recibo de pago por la venta de 20 Caballetes de madera de cedro a razon de \$ 40.00 caada uno para ser utilizados en el Proyecto. Taller de Dibujo y Pinturas de Sn.Fco.Gotera 2018 |                               | \$ 800.00          | \$ 7,261.86        |
| 06/07/2018   | 002               | Santos Wilfredo Argueta Argueta             | Recibo de Pago por la Venta de Productos Elaborados de Mader Tales Como: Bancos de Madera (cedro), Mesas de Madera (cedro), Bestidores de Madera (pino), Para Uso del Proyecto:     |                               | \$ 2,080.00        | \$ 5,181.86        |
| 25/07/2018   | 003               | DIDEMA S.A. DE C.V.                         | Valor por la Compra de Pinturas excello latez mate diferentes colores para Uso del Proyecto:  |                               | \$ 1,159.72        | \$ 4,022.14        |
| 26/07/2018   | 004               | Ana Julia Garcia de Ramos                   | Fac. # 03638, Valor por la Compra de 47.3/4, de Manta Blanca Para Uso del Proyecto  |                               | \$ 179.06          | \$ 3,843.08        |
|  |                   | <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2018</b>         |   |                               |                    | \$ 3,843.08        |
|  |                   | <b>PASA SALDO</b>                           |   | <b>\$ 8,061.86</b>            | <b>\$ 4,218.78</b> | <b>\$ 3,843.08</b> |

|            |      |   |   |                     |                    |                    |
|------------|------|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|
|            |      | <b>VIENE SALDO</b>                          |   | <b>\$ 8,061.86</b>  | <b>\$ 4,218.78</b> | <b>\$ 3,843.08</b> |
| 01/08/2018 | 0 05 | Alicia Carolina Perez Martinez              | Recibo de Pago por la Compra de 25 Gavachas a Razon de \$ 6.00 Cada Una Para Uso del Proyecto:  |                     | \$ 150.00          | \$ 3,693.08        |
| 10/08/2018 | 0 06 | Santos Wilfredo Argueta Argueta             | Recibo de Pago por Compra de Productos Elaborados de Madera, Caballetes de Madera, Bancos de Madera, Mesa de Madera, Bestidores de Madera de Pino Pino Para ser Utilizados en el Proyecto |                     | \$ 1,440.00        | \$ 2,253.08        |
| 29/08/2018 | 0 07 | Juan Carlos Barahona Ventura                | Recibo de Pago por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante los Meses de JULIO Y AGOSTO del Corriente Año  |                     | \$ 1,152.00        | \$ 1,101.08        |
|            |      | <b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018</b>        |   |                     |                    | <b>\$ 1,101.08</b> |
| 11/09/2018 | 0 08 | Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. | Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Pagada en Septiembre 2018 del Proyecto;   |                     | \$ 128.00          | \$ 973.08          |
| 28/09/2018 | 0 09 | Juan Carlos Barahona Ventura                | Recibo de Pago por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de Septiembre del Corriente Año   |                     | \$ 576.00          | \$ 397.08          |
| 28/09/2018 |      | Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. | Taslado del 75% FONDOS FODES al Proyecto  | \$ 3,283.39         |                    | \$ 3,680.47        |
|            |      | <b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>    |   |                     |                    | <b>\$ 3,680.47</b> |
| 09/10/2018 | 0 10 | Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera. | Traslado de Pago De Renta Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Pagada en Octubre 2018 del Proyecto;  |                     | \$ 64.00           | \$ 3,616.47        |
| 11/10/2018 | 0 11 | Marta Leticia Fuentes Gomez                 | Recibo de Pago por 200 Refrigerios Consistentes en Flautas Con Jamon y Queso y Refresco A Razon de \$ 0.75 Cada Uno, Para evento de Graduacion del Primer Taller de Pintura del Proyecto, |                     | \$ 150.00          | \$ 3,466.47        |
|            |      | <b>PASA SALDO</b>                           |   | <b>\$ 11,345.25</b> | <b>\$ 7,878.78</b> | <b>\$ 3,466.47</b> |



|            |      |   |  |                     |                     |                    |
|------------|------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
|            |      | <b>VIENE SALDO</b>                          |  | <b>\$ 11,345.25</b> | <b>\$ 7,878.78</b>  | <b>\$ 3,466.47</b> |
| 16/10/2018 | 0 12 | La Villa San Francisco S.A. DE C.V.         | Fac. # 0856, Valor por Pago de 29 pollos a la Parrilla, 6 Onzas de Pollo, Papa Asada, Vegetales al Vapor, Chimol, Pan Con Ajo y Soda, Para Uso del Proyecto: |                     | \$ 257.23           | \$ 3,209.24        |
|            |      | <b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018</b>       |  |                     |                     | <b>\$ 3,209.24</b> |
| 07/11/2018 | 0 13 | Juan Carlos Barahona Ventura                | Recibo de Pago por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de OCTUBRE del Corriente Año                                   |                     | \$ 576.00           | \$ 2,633.24        |
| 14/11/2018 | 0 14 | Ana Julia Garcia de Ramos                   | Fac. # 04192, Valor por la Compra de 80 Yards de Manta a Razon de \$ 2.70 Cada Una, del Proyecto:  |                     | \$ 216.00           | \$ 2,417.24        |
| 16/11/2018 | 0 15 | DIDEMA S.A. DE C.V.                         | Fac. # 030452, Valor por la Compra de Pinturas Para Uso del Proyecto;  |                     | \$ 152.98           | \$ 2,264.26        |
|            |      | <b>SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018</b>     |  |                     |                     | <b>\$ 2,264.26</b> |
| 11/12/2018 | 0 16 | 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:                                   |                     | \$ 64.00            | \$ 2,200.26        |
| 21/12/2018 | 0 17 | Juan Carlos Barahona Ventura                | Recibo de Pago por Servicios Profecionales Como Instructor de Dibujo y Pintura Durante lo Mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del Corriente Año DEL Proyecto        |                     | \$ 1,152.00         | \$ 1,048.26        |
|            |      | <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>     |  |                     |                     | <b>\$ 1,048.26</b> |
| 14/01/2019 | 0 18 | 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:                                       |                     | \$ 128.00           | \$ 920.26          |
|            |      | <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019</b>         |  |                     |                     | <b>\$ 920.26</b>   |
| 15/02/2019 | 0 19 | A&H Inversiones PC Millennium, S.A. DE C.V. | Fac. # 2164, Valor por la Compra de 1 Papel Kinverly Carta Grueso del Proyecto:  |                     | \$ 18.00            | \$ 902.26          |
|            |      | <b>SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019</b>       |  |                     |                     | <b>\$ 902.26</b>   |
|            |      | <b>PASA SALDO</b>                           |  | <b>\$ 11,345.25</b> | <b>\$ 10,442.99</b> | <b>\$ 902.26</b>   |

|            |      |   |   |                     |                     |                  |
|------------|------|---|---|---------------------|---------------------|------------------|
|            |      | <b>VIENE SALDO</b>                                |   | <b>\$ 11,345.25</b> | <b>\$ 10,442.99</b> | <b>\$ 902.26</b> |
| 08/03/2019 | 0 20 | Iliana Carolina<br>Martinez Sosa                  | Recibo de Pago por la Venta<br>de 100 Refrijorios (HAMBURGUESAS) a Razon<br>de \$ 1.00 Cada Una Para<br>Distribuir entre las Personas<br>que Asistieron a Clausura del<br>Segundo Taller de pintita el<br>Dia 09 de Febrero de 2019 del<br>Poyecto: |                     | \$ 100.00           | \$ 802.26        |
|            |      | <b>SALDO AL 31 DE MARZO 2019</b>                  |   |                     |                     | <b>\$ 802.26</b> |
| 17/05/2019 | 0 21 | Alcaldía Municipal<br>de San Francisco<br>Gotera. | Traslado de Fondos Para La<br>cuenta del 75 % FONDOS<br>FODES de la Cuenta del<br>Proyecto Por su Respectiva<br>Liquidacion   |                     | \$ 802.26           | \$ -             |
|            |      |   |   | <b>\$ 11,345.25</b> | <b>\$ 11,345.25</b> |                  |