

INGRESOS MENSUALES

MAYO A SEPTIEMBRE 2024

| No. | DISTRITO | | | | | | | | SUB TOTAL |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--|------------------------|
| | | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | | | |
| 1 | SANTIAGO DE MARIA | \$ 164,285.59 | \$ 62,773.89 | \$ 84,193.02 | \$ 128,221.80 | \$ 167,320.47 | | | \$ 606,794.77 |
| 2 | ALEGRIA | \$ 55,269.53 | \$ 33,094.34 | \$ 46,151.03 | \$ 58,546.26 | \$ 23,072.22 | | | \$ 216,133.38 |
| 3 | BERLIN | \$ 38,746.89 | \$ 13,517.75 | \$ 32,277.99 | \$ 29,422.39 | \$ 31,479.43 | | | \$ 145,444.45 |
| 4 | MERCEDES UMAÑA | \$ 34,307.55 | \$ 19,281.39 | \$ 35,995.21 | \$ 33,647.34 | \$ 35,724.91 | | | \$ 158,956.40 |
| 5 | ESTANZUELAS | \$ 24,104.15 | \$ 9,416.33 | \$ 11,530.87 | \$ 29,375.79 | \$ 15,503.69 | | | \$ 89,930.83 |
| 6 | NVA. GRANADA | \$ 18,581.77 | \$ 9,165.80 | \$ 7,414.98 | \$ 10,109.82 | \$ 13,976.71 | | | \$ 59,249.08 |
| 7 | CIUDAD EL TRIUNFO | \$ 13,140.66 | \$ 16,869.66 | \$ 17,973.08 | \$ 13,884.76 | \$ 16,948.11 | | | \$ 78,816.27 |
| 8 | SAN BUENAVENTURA | \$ 25,449.99 | \$ 3,163.00 | \$ 9,326.82 | \$ 22,465.51 | \$ 4,218.66 | | | \$ 64,623.98 |
| 9 | JUCUAPA | \$ 35,398.88 | \$ 23,234.29 | \$ 50,243.90 | \$ 34,576.80 | \$ 49,395.41 | | | \$ 192,849.28 |
| 10 | FODES | | \$ 572,443.22 | \$ 286,221.61 | | \$ 572,443.22 | | | \$ 1,431,108.05 |
| 11 | FAM | | \$ 292,575.18 | | | \$ 146,287.59 | | | \$ 438,862.77 |
| 12 | FODES, OTRO FONDOS POR CIERRE DE CUENTAS | \$ 96,235.56 | \$ 8,416.91 | \$ 49,253.47 | | | | | \$ 153,905.94 |
| 13 | FAM, OTRO FONDOS POR CIERRE DE CUENTAS | \$ 41,767.02 | | | \$ 11,248.58 | | | | \$ 53,015.60 |
| 14 | FONDOS PROPIOS, OTROS FONDOS POR CIERRE DE CUENTAS | | | \$ 54,900.10 | | | | | \$ 54,900.10 |
| TOTALES | | \$ 547,287.59 | \$ 1,063,951.76 | \$ 685,482.08 | \$ 371,499.05 | \$ 1,076,370.42 | ## | | \$ 3,744,590.90 |

LIBRO DE BANCOS

CUENTA 5% FIESTAS PATRONALES



CUENTA BANCARIA NÚMERO: BANCO BFA # 100-220-700466-5

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 24/05/2023 | | Alcaldía Municipal Usulután Norte | Factura 5562179, Adquisición de chequera # 09007256 a 555 | \$ 16.95 |
| 24/05/2023 | | Alcaldía Municipal Usulután Norte | Factura 5562188, Adquisición de chequera # 09007856 a 155 | \$ 16.95 |
| 24/05/2023 | | Alcaldía Municipal Usulután Norte | Factura 5562186, Adquisición de chequera # 09007556 a 855 | \$ 16.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 50.85 |

LIBRO DE BANCOS

CUENTA 5% FIESTAS PATRONALES



CUENTA BANCARIA NÚMERO: BANCO BFA # 100-220-700466-5

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20/07/2024 | 9007256 | Inversiones Artísticas, S.A. de C.V. | Pago primer abono 33.79% servicios artísticos y entrega de insumos para Contratación de servicios artísticos, Grupo musicales, Discomoviles, Jaripeo entre otros en celebración fiestas patronales Santiago de María, Nueva Granada y San Buenaventura. Factura 00002 y 00005 | \$ 8,528.04 |
| 20/07/2024 | 9007257 | Luis Ernesto Rodríguez Rodríguez | Aporte económico al presbitero parroco de la Parroquia Santiago Apostol Santiago de María utilizados para flores, Grupo de avivamiento, alimentación entre otros gastos como Iglesia programada en el marco de la celebración de fiesta patronales del Distrito de Santiago de Maria | \$ 2,253.50 |
| 23/07/2024 | 9007258 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 23/07/2024 | 9007259 | Grupo Xezutzin, S.A. de C.V. | Pago contratación de servicios artísticos, grupos musicales, discomoviles, jaripeo entre otros por la celebración de las fiestas patronales del Distrito de Santiago de María, San Buenaventura y Nueva Granada del Municipio Usulután Norte | \$ 6,442.48 |
| 23/07/2024 | 9007260 | Elton Rolando Aguiñada Castillo | Pago primer del proceso 20-01 AMUN 2024 correspondiente a las fiestas patronales de San Buenaventura, Nueva Granada y Santiago de Maria pago 56 piñatas, 50 bolsas de dulces, 174 docenas de cohetes de vara, 11 docenas de tiro mortero. Contratación de servicios artísticos, grupos musicales, discomoviles, jaripeo entre otros por la celebración de las fiestas patronales del Distrito de Santiago de María, San Buenaventura y Nueva Granada del Municipio Usulután Norte | \$ 5,450.35 |
| 30/07/2024 | 9007261 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007262 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007263 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007264 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007265 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |

LIBRO DE BANCOS

CUENTA 5% FIESTAS PATRONALES



CUENTA BANCARIA NÚMERO: BANCO BFA # 100-220-700466-5

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30/07/2024 | 9007266 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007267 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007268 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007269 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007270 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 121.50 |
| 30/07/2024 | 9007271 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 108.00 |
| 30/07/2024 | 9007272 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 108.00 |
| 30/07/2024 | 9007273 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 108.00 |
| 30/07/2024 | 9007274 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 94.50 |
| 30/07/2024 | 9007275 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 94.50 |
| 30/07/2024 | 9007276 | | Pago servicios de gestor de transito durante las fiestas patronales del 17 al 25 de julio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 94.50 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 24,496.87 |

LIBRO DE BANCOS

CUENTA 5% FIESTAS PATRONALES



CUENTA BANCARIA NÚMERO: BANCO BFA # 100-220-700466-5

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 09/08/2024 | 9007277 | Grupo Xezutzin, S.A. de C.V. | Pago a Grupo Xezutzin, S.A. de C.V. por pago de segundo y tercer abono y liquidación por Servicios Artísticos, grupos musicales, dicomoviles, jaripeos entre otros, para fiestas patronales de los Distritos de San Buenaventura, Nueva Granada y Santigao de María del Municipio de Usulután Norte. Facturas # 000106 y 000104. | \$ 38,332.74 |
| 09/08/2024 | 9007278 | Inversiones Artísticas, S.A. de C.V. | Pago servicios de orquesta de música católica Alto mando es el Señor el día 25 de julio; 06 servicios de banda de viento para serenatas y recorrido de carrozas los día 20 al 25 de julio de 2024 en el Distrito de Santiago de María. Factura 0025 | \$ 5,061.69 |
| 09/08/2024 | 9007279 | Inversiones Artísticas, S.A. de C.V. | Pago servicios de 02 servicios de desfile de correo; 02 servicios de amenización de fiesta bailable Discomovil Extremoluz en el Distrito de Nueva Granada y en el Distrito de Santiago de María; 01 servicio de amenización fiesta bailable Discomovil Terremoto en el Distrito de Santiago de María y 01 servicios de artista local en la tarde cultural del Distrito de Santiago de María. Factura 00010 | \$ 11,646.47 |
| 09/08/2024 | 9007280 | Elton Rolando Aguiñada Castillo | Pago a Gigantes Producciones, S.A. de C.V. por pago de segundo y liquidación por Servicios Artísticos, grupos musicales, dicomoviles, jaripeos entre otros, para fiestas patronales de los Distritos de San Buenaventura, Nueva Granada y Santigao de María del Municipio de Usulután Norte. Facturas # 0001 | \$ 9,225.13 |
| 20/08/2024 | 9007281 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 20/08/2024 | 9007282 | Anacris Vigil de Diaz | Pago empresa Jaripeos Diaz por servicios de jaripeo profesionales del 24 al 26 de julio de 2024 en el Distrito de Nueva Granada. Factura 000009 | \$ 5,415.93 |
| 21/08/2024 | 9007283 | Gerson Bladimir Copland Bercian | Pago a Gerson Bladimir Copland Bercian por servicios artísticos de grupo musical genero banda, para Fiestas patronales en los distritos de Santiago de María, San Buenaventura y Nueva Granda del Municipio de Usulután Norte 2024. Factura # 0023. | \$ 4,531.33 |
| 29/08/2024 | 9007284 | Miguel Ernesto Rivera Barahona | Pago por compra de dulces, luces de pirotecnias, bomba de tiro mortero cohetes para fiestas patronales de los Distritos de Estanzuelas y Alegria | \$ 3,005.17 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 77,218.46 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562200, Adquisición de chequera # 09006056 a 355 | \$ 16.95 |
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562194, Adquisición de chequera # 09005456 a 755 | \$ 16.95 |
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562196, Adquisición de chequera # 09005756 a 055 | \$ 16.95 |
| 30/05/2024 | 9005456 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 702.65 |
| 30/05/2024 | 9005457 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 409.00 |
| 30/05/2024 | 9005458 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 725.73 |
| 30/05/2024 | 9005459 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 800.00 |
| 30/05/2024 | 9005460 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 615.88 |
| 30/05/2024 | 9005461 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005462 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 600.53 |
| 30/05/2024 | 9005463 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 600.53 |
| 30/05/2024 | 9005464 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 963.18 |
| 30/05/2024 | 9005465 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 30/05/2024 | 9005466 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 30/05/2024 | 9005467 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 30/05/2024 | 9005468 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 568.04 |
| 30/05/2024 | 9005469 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 297.79 |
| 30/05/2024 | 9005470 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005471 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 372.72 |
| 30/05/2024 | 9005472 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 223.98 |
| 30/05/2024 | 9005473 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 364.59 |
| 30/05/2024 | 9005474 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/05/2024 | 9005475 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 424.52 |
| 30/05/2024 | 9005476 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 477.60 |
| 30/05/2024 | 9005477 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 426.31 |
| 30/05/2024 | 9005478 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005479 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 242.84 |
| 30/05/2024 | 9005480 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 426.31 |
| 30/05/2024 | 9005481 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 229.79 |
| 30/05/2024 | 9005482 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 289.76 |
| 30/05/2024 | 9005483 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 419.18 |
| 30/05/2024 | 9005484 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005485 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005486 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005487 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005488 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005489 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 370.15 |
| 30/05/2024 | 9005490 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 433.35 |
| 30/05/2024 | 9005491 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005492 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005493 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005494 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005495 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 506.68 |
| 30/05/2024 | 9005496 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 9005497 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005498 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005499 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 336.56 |
| 30/05/2024 | 9005500 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 267.05 |
| 30/05/2024 | 9005501 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 403.88 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/05/2024 | 9005502 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 250.68 |
| 30/05/2024 | 9005503 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005504 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 252.68 |
| 30/05/2024 | 9005505 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 322.76 |
| 30/05/2024 | 9005506 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 511.18 |
| 30/05/2024 | 9005507 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 398.88 |
| 30/05/2024 | 9005508 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005509 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005510 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005511 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005512 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005513 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 9005514 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005515 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 191.46 |
| 30/05/2024 | 9005516 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 414.18 |
| 30/05/2024 | 9005517 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 448.09 |
| 30/05/2024 | 9005518 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 297.00 |
| 30/05/2024 | 9005519 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005520 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005521 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005522 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 125.85 |
| 30/05/2024 | 9005523 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005524 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005525 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005526 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 415.08 |
| 30/05/2024 | 9005527 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 389.63 |
| 30/05/2024 | 9005528 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 237.80 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 9005529 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 457.85 |
| 30/05/2024 | 9005530 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 477.89 |
| 30/05/2024 | 9005531 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 181.30 |
| 30/05/2024 | 9005532 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005533 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 266.20 |
| 30/05/2024 | 9005534 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 536.37 |
| 30/05/2024 | 9005535 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 341.05 |
| 30/05/2024 | 9005536 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 252.18 |
| 30/05/2024 | 9005537 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 109.34 |
| 30/05/2024 | 9005538 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005539 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 116.35 |
| 30/05/2024 | 9005540 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.75 |
| 30/05/2024 | 9005541 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005542 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005543 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 450.55 |
| 30/05/2024 | 9005544 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005545 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005546 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005547 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 9005548 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005549 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005550 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 496.50 |
| 30/05/2024 | 9005551 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 9005552 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005553 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 620.86 |
| 30/05/2024 | 9005554 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 9005555 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,028.05 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 9005556 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 429.74 |
| 30/05/2024 | 9005557 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 547.97 |
| 30/05/2024 | 9005558 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005559 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 9005560 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005561 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 539.77 |
| 30/05/2024 | 9005562 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 284.58 |
| 30/05/2024 | 9005563 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 9005564 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 9005565 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 486.42 |
| 30/05/2024 | 9005566 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 457.05 |
| 30/05/2024 | 9005567 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005568 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 284.49 |
| 30/05/2024 | 9005569 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005570 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005571 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 251.01 |
| 30/05/2024 | 9005572 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 482.26 |
| 30/05/2024 | 9005573 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 279.16 |
| 30/05/2024 | 9005574 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005575 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.65 |
| 30/05/2024 | 9005576 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 391.16 |
| 30/05/2024 | 9005577 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005578 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 442.32 |
| 30/05/2024 | 9005579 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 440.41 |
| 30/05/2024 | 9005580 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 113.14 |
| 30/05/2024 | 9005581 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005582 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 615.12 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30/05/2024 | 9005583 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 9005584 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 9005585 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 444.04 |
| 30/05/2024 | 9005586 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 250.52 |
| 30/05/2024 | 9005587 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 343.37 |
| 30/05/2024 | 9005588 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 279.16 |
| 30/05/2024 | 9005589 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 9005590 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 9005591 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 594.95 |
| 30/05/2024 | 9005592 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 336.56 |
| 30/05/2024 | 9005593 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 9005594 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005595 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 9005596 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 522.26 |
| 30/05/2024 | 9005597 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005598 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 473.80 |
| 30/05/2024 | 9005599 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 388.73 |
| 30/05/2024 | 9005600 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito El Triunfo | \$ 291.69 |
| 30/05/2024 | 9005601 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito El Triunfo | \$ 716.12 |
| 30/05/2024 | 9005602 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito El Triunfo | \$ 716.12 |
| 30/05/2024 | 9005603 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.34 |
| 30/05/2024 | 9005604 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,022.55 |
| 30/05/2024 | 9005605 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 9005606 | | Complemento de Salario Mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 197.45 |
| 30/05/2024 | 9005607 | | Pago de salario del 17 al 31 de mayo de 2024 Distrito de Nueva Granada. | \$ 225.00 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 60,074.35 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05/06/2024 | 9005608 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 9005609 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 9005610 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 9005611 | CACTIUSA | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 266.67 |
| 05/06/2024 | 9005612 | DAVIVIENDA | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 229.07 |
| 05/06/2024 | 9005613 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 459.88 |
| 05/06/2024 | 9005614 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 474.30 |
| 05/06/2024 | 9005615 | Banco de América Central | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 332.00 |
| 05/06/2024 | 9005616 | AGEPYM | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 34.63 |
| 05/07/2024 | 9005617 | ACACRECOS de R.L | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 675.94 |
| 05/06/2024 | 9005618 | ACECENTA | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Santiago de María. | \$ 104.99 |
| 05/06/2024 | 9005619 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 9005620 | | Cancelación de descuentos del mes de mayo de empleados del Distrito de Santiago de María a Sindicato de Trabajadores de Santiago de María. | \$ 3.00 |
| 05/06/2024 | 9005621 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 07/06/2024 | 9005622 | Edgar Antonio Avilés Alvarenga | Pago a Edgar Antonio Avilés Alvarenga por suministro de combustible correspondiente a mayo de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 3,167.99 |
| 07/06/2024 | 9005623 | Dirección General de Tesorería | Pago a Dirección General de Tesorería cuota de mayo 2024 según convenio de pago de ISR deuda proveniente de años anteriores. | \$ 9,440.50 |
| 14/06/2024 | 9005624 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005625 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 347.98 |
| 12/06/2024 | 9005626 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 9005627 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005628 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 353.69 |
| | 9005629 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005630 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005631 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 457.05 |
| 12/06/2024 | 9005632 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 12/06/2024 | 9005633 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 391.16 |
| 12/06/2024 | 9005634 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 153.58 |
| 12/06/2024 | 9005635 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 287.29 |
| 12/06/2024 | 9005636 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 12/06/2024 | 9005637 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005638 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 338.54 |
| 12/06/2024 | 9005639 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 12/06/2024 | 9005640 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 156.83 |
| 12/06/2024 | 9005641 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 473.27 |
| 12/06/2024 | 9005642 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005643 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005644 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 12/06/2024 | 9005645 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005646 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 235.04 |
| 12/06/2024 | 9005647 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 192.02 |
| 12/06/2024 | 9005648 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005649 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 277.56 |
| 12/06/2024 | 9005650 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 251.56 |
| 12/06/2024 | 9005651 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005652 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005653 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 194.56 |
| 12/06/2024 | 9005654 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 225.53 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/06/2024 | 9005655 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 144.71 |
| 12/06/2024 | 9005656 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 207.99 |
| 12/06/2024 | 9005657 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005658 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005659 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 158.37 |
| 12/06/2024 | 9005660 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005661 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005662 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005663 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 12/06/2024 | 9005664 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 12/06/2024 | 9005665 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 329.15 |
| 12/06/2024 | 9005666 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 244.95 |
| 12/06/2024 | 9005667 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 317.20 |
| 12/06/2024 | 9005668 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 160.82 |
| 12/06/2024 | 9005669 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 233.40 |
| 12/06/2024 | 9005670 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 224.31 |
| 12/06/2024 | 9005671 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 249.91 |
| 12/06/2024 | 9005672 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005673 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 142.27 |
| 12/06/2024 | 9005674 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005675 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 756.50 |
| 12/06/2024 | 9005676 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005677 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 422.15 |
| 12/06/2024 | 9005678 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 796.90 |
| 12/06/2024 | 9005679 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 796.90 |
| 12/06/2024 | 9005680 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,000.29 |
| 12/06/2024 | 9005681 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 325.13 |
| 12/06/2024 | 9005682 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005683 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.65 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 9005684 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 12/06/2024 | 9005685 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 486.42 |
| 12/06/2024 | 9005686 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005687 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/224 | 9005688 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 220.46 |
| 12/06/2024 | 9005689 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 114.08 |
| 12/06/2024 | 9005690 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 251.01 |
| 12/06/2024 | 9005691 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005692 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 482.26 |
| 12/06/2024 | 9005693 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 279.16 |
| 12/06/2024 | 9005694 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 323.10 |
| 12/06/2024 | 9005695 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 444.04 |
| 12/06/2024 | 9005696 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 354.29 |
| 12/06/2024 | 9005697 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 98.46 |
| 12/06/2024 | 9005698 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 355.07 |
| 12/06/2024 | 9005699 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005700 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005701 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005702 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 444.04 |
| 12/06/2024 | 9005703 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 204.92 |
| 12/06/2024 | 9005704 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005705 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 278.41 |
| 12/06/2024 | 9005706 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005707 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 525.35 |
| 12/06/2024 | 9005708 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005709 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005710 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 9005711 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 167.54 |
| 12/06/2024 | 9005712 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 12/06/2024 | 9005713 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005714 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 331.85 |
| 12/06/2024 | 9005715 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 205.46 |
| 12/06/2024 | 9005716 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 261.85 |
| 12/06/2024 | 9005717 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005718 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005719 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 473.80 |
| 12/06/2024 | 9005720 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 371.62 |
| 12/06/2024 | 9005721 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 12/06/2024 | 9005722 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005723 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 12/06/2024 | 9005724 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 12/06/2024 | 9005725 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 265.71 |
| 12/06/2024 | 9005726 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 228.88 |
| 12/06/2024 | 9005727 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 12/06/2024 | 9005728 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 226.00 |
| 12/06/2024 | 9005729 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 272.10 |
| 12/06/2024 | 9005730 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 213.77 |
| 12/06/2024 | 9005731 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 288.16 |
| 12/06/2024 | 9005732 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 238.86 |
| 12/06/2024 | 9005733 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005734 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 199.66 |
| 12/06/2024 | 9005735 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 215.76 |
| 12/06/2024 | 9005736 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005737 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 226.85 |
| 12/06/2024 | 9005738 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 226.59 |
| 12/06/2024 | 9005739 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005740 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 245.96 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 9005741 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005742 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 135.30 |
| 12/06/2024 | 9005743 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 197.56 |
| 12/06/2024 | 9005744 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 331.65 |
| 12/06/2024 | 9005745 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 191.86 |
| 12/06/2024 | 9005746 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005747 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005748 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 232.56 |
| 12/06/2024 | 9005749 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005750 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005751 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 134.70 |
| 12/06/2024 | 9005752 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 330.56 |
| 12/06/2024 | 9005753 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 203.43 |
| 12/06/2024 | 9005754 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005755 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 328.85 |
| 12/06/2024 | 9005756 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005757 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 197.59 |
| 12/06/2024 | 9005758 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 260.56 |
| 12/06/2024 | 9005759 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 185.51 |
| 12/06/2024 | 9005760 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 328.85 |
| 12/06/2024 | 9005761 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005762 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 259.01 |
| 12/06/2024 | 9005763 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005764 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005765 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 195.02 |
| 12/06/2024 | 9005766 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005767 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 356.00 |
| 12/06/2024 | 9005768 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005769 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 12/06/2024 | 9005770 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/06/2024 | 9005771 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 309.59 |
| 12/06/2024 | 9005772 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 224.18 |
| 12/06/2024 | 9005773 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 196.04 |
| 12/06/2024 | 9005774 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 12/06/2024 | 9005775 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 12/06/2024 | 9005776 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 328.85 |
| 12/06/2024 | 9005777 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005778 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 209.86 |
| 12/06/2024 | 9005779 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 12/06/2024 | 9005780 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 485.66 |
| 12/06/2024 | 9005781 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 253.56 |
| 12/06/2024 | 9005782 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 258.56 |
| 12/06/2024 | 9005783 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 12/06/2024 | 9005784 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 478.50 |
| 12/06/2024 | 9005785 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 12/06/2024 | 9005786 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,690.34 |
| 12/06/2024 | 9005787 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,000.29 |
| 12/06/2024 | 9005788 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005789 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 963.18 |
| 12/06/2024 | 9005790 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 708.04 |
| 12/06/2024 | 9005791 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005792 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005793 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005794 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 12/06/2024 | 9005795 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 851.14 |
| 12/06/2024 | 9005796 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 12/06/2024 | 9005797 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005798 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005799 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/06/2024 | 9005800 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005801 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005802 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005803 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005804 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005805 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005806 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005807 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005808 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005809 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005810 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005811 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005812 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005813 | | Pago de salario adeudado mes Marzo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 708.04 |
| 12/06/2024 | 9005814 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,690.34 |
| 12/06/2024 | 9005815 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,000.29 |
| 12/06/2024 | 9005816 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 708.04 |
| 12/06/2024 | 9005817 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 963.18 |
| 12/06/2024 | 9005818 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 708.04 |
| 12/06/2024 | 9005819 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005820 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005821 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 12/06/2024 | 9005822 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005823 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 851.14 |
| 12/06/2024 | 9005824 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 12/06/2024 | 9005825 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005826 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005827 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 9005828 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005829 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005830 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 95.49 |
| 12/06/2024 | 9005831 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005832 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005833 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005834 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 12/06/2024 | 9005835 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005836 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 9005837 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005838 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005839 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005840 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005841 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 12/06/2024 | 9005842 | | Pago de salario adeudado mes Abril 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 13/06/2024 | 9005843 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 457.73 |
| 13/06/2024 | 9005844 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 289.71 |
| 13/06/2024 | 9005845 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 266.80 |
| 13/06/2024 | 9005846 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 6.63 |
| 13/06/2024 | 9005847 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 306.31 |
| 13/06/2024 | 9005848 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 67.37 |
| 13/06/2024 | 9005849 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 426.65 |
| 13/06/2024 | 9005850 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 448.41 |
| 13/06/2024 | 9005851 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 290.69 |
| 13/06/2024 | 9005852 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 472.99 |
| 13/06/2024 | 9005853 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 466.70 |
| 13/06/2024 | 9005854 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 355.46 |
| 13/06/2024 | 9005855 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 277.59 |
| 13/06/2024 | 9005856 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13/06/2024 | 9005857 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 381.44 |
| 13/06/2024 | 9005858 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 240.72 |
| 13/06/2024 | 9005859 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005860 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 233.99 |
| 13/06/2024 | 9005861 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005862 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005863 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 507.21 |
| 13/06/2024 | 9005864 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 515.22 |
| 13/06/2024 | 9005865 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 255.96 |
| 13/06/2024 | 9005866 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 301.88 |
| 13/06/2024 | 9005867 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 307.73 |
| 13/06/2024 | 9005868 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005869 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005870 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 477.28 |
| 13/06/2024 | 9005871 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 416.72 |
| 13/06/2024 | 9005872 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 389.63 |
| 13/06/2024 | 9005873 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 226.04 |
| 13/06/2024 | 9005874 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 462.25 |
| 13/06/2024 | 9005875 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 335.48 |
| 13/06/2024 | 9005876 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 180.96 |
| 13/06/2024 | 9005877 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 265.96 |
| 13/06/2024 | 9005878 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 244.42 |
| 13/06/2024 | 9005879 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 110.94 |
| 13/06/2024 | 9005880 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005881 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 116.35 |
| 13/06/2024 | 9005882 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 168.52 |
| 13/06/2024 | 9005883 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 305.51 |
| 13/06/2024 | 9005884 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 539.22 |
| 13/06/2024 | 9005885 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 127.50 |
| 13/06/2024 | 9005886 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 412.94 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13/06/2024 | 9005887 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005888 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 272.02 |
| 13/06/2024 | 9005889 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 401.82 |
| 13/06/2024 | 9005890 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 278.83 |
| 13/06/2024 | 9005891 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 308.26 |
| 13/06/2024 | 9005892 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 206.76 |
| 13/06/2024 | 9005893 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 267.91 |
| 13/06/2024 | 9005894 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005895 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 128.36 |
| 13/06/2024 | 9005896 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 436.60 |
| 13/06/2024 | 9005897 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 45.62 |
| 13/06/2024 | 9005898 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 426.31 |
| 13/06/2024 | 9005899 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 401.63 |
| 13/06/2024 | 9005900 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 381.44 |
| 13/06/2024 | 9005901 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 381.44 |
| 13/06/2024 | 9005902 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 401.82 |
| 13/06/2024 | 9005903 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 321.28 |
| 13/06/2024 | 9005904 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 295.58 |
| 13/06/2024 | 9005905 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 325.75 |
| 13/06/2024 | 9005906 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005907 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 311.50 |
| 13/06/2024 | 9005908 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 178.53 |
| 13/06/2024 | 9005909 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 372.46 |
| 13/06/2024 | 9005910 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 179.24 |
| 13/06/2024 | 9005911 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 320.66 |
| 13/06/2024 | 9005912 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 341.05 |
| 13/06/2024 | 9005913 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 13/06/2024 | 9005914 | | Pago de salario adeudado mes Febrero 2024 Del Distrito de Berlín. | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005915 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 14/06/2024 | 9005916 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005917 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005918 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005919 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005920 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005921 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005922 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005923 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005924 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 332.15 |
| 14/06/2024 | 9005925 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 347.22 |
| 14/06/2024 | 9005926 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005927 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005928 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005929 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005930 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005931 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005932 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 316.66 |
| 14/06/2024 | 9005933 | | Pago de salario adeudado mes abril 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 14/06/2024 | 9005934 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005935 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005936 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005937 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005938 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005939 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005940 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005941 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005942 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005943 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005944 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005945 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14/06/2024 | 9005946 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005947 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005948 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005949 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005950 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005951 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005952 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005953 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005954 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005955 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005956 | Direccion General de Tesoreria | Pago de ISR Mayo 2024 del Municipio de Usulután Norte | \$ 10,018.71 |
| 14/06/2024 | 9005957 | Direccion General de Tesoreria | Pago de 1% IVA del Distrito de Nueva Granada | \$ 3.45 |
| 14/06/2024 | 9005958 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Santiago de Maria correspondiente a Mayo 2024 | \$ 9,313.24 |
| 14/06/2024 | 9005959 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Santiago de Maria correspondiente a Mayo 2024 | \$ 6,618.26 |
| 14/06/2024 | 9005960 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Santiago de Maria correspondiente a Mayo 2024 | \$ 8,200.68 |
| 14/06/2024 | 9005961 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005962 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados correspondiente a Mayo 2024 de los Distritos de: Berlín, San Buenaventura, Alegría, Jucuapa, Nueva Granada, Estanzuelas, Mercedes Umaña y El Triunfo. | \$ 20,214.18 |
| 14/06/2024 | 9005963 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 9005964 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados correspondiente a Mayo 2024 de los Distritos de: Berlín, San Buenaventura, Alegría, Jucuapa, Nueva Granada, Estanzuelas, Mercedes Umaña y El Triunfo. | \$ 15,538.01 |
| 14/06/2024 | 9005965 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados correspondiente a Mayo 2024 de los Distritos de: Berlín, San Buenaventura, Alegría, Jucuapa, Nueva Granada, Estanzuelas, Mercedes Umaña y El Triunfo. | \$ 13,924.19 |
| 14/06/2024 | 9005966 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19/06/2024 | 9005967 | Manuel Sebastian Guevara Ayala | Pago a Manuel Sebastian Guevara Ayala por servicios como operador de motoniveladora en mantenimientos de caminos vecinales en el Distrito de Berlín del 08 al 18 de mayo de 2024 | \$ 419.94 |
| 20/06/2024 | 9005968 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. por disposición final de desechos sólidos correspondiente al mes de mayo de 2024 de Todos los Distritos del Municipio de Usulután Norte. | \$ 33,565.22 |
| 20/06/2024 | 9005969 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 20/06/2024 | 9005970 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 20/06/2024 | 9005971 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 9005972 | COASPAE | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Jucuapa. | \$ 73.00 |
| 21/06/2024 | 9005973 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 9005974 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Mercedes Umaña. | \$ 70.09 |
| 21/06/2024 | 9005975 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Mercedes Umaña. | \$ 804.75 |
| 21/06/2024 | 9005976 | Banco Promerica | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Mercedes Umaña. | \$ 109.21 |
| 21/06/2024 | 9005977 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de prestamos FSV de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 85.04 |
| 25/06/2024 | 9005978 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/06/2024 | 9005979 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de Cotizaciones complementaria correspondiente a mayo 2024 del Distrito de El Triunfo, | \$ 48.88 |
| 24/06/2024 | 9005980 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de Cotizaciones complementaria correspondiente a mayo 2024 del Distrito de El Triunfo, | \$ 68.00 |
| 24/06/2024 | 9005981 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de Cotizaciones complementaria correspondiente a mayo 2024 del Distrito de El Distrito de Estanzuelas | \$ 86.25 |
| 24/06/2024 | 9005982 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de Cotizaciones complementaria correspondiente a mayo 2024 del Distrito de El Distrito de Estanzuelas | \$ 120.01 |
| 25/06/2024 | 9005983 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 9005984 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/06/2024 | 9005985 | Banco de Davivienda | Cancelación de descuentos del mes de mayo de empleados del Distrito de Santiago de María a Sindicato de Trabajadores de Santiago de María. | \$ 100.00 |
| 25/06/2024 | 9005986 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 9005987 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Alegría. | \$ 174.37 |
| 25/06/2024 | 9005988 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 9005989 | ACACTEPES de R.L | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Alegría. | \$ 109.43 |
| 25/06/2024 | 9005990 | ACEPYMES de R.L | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Alegría. | \$ 55.00 |
| 25/06/2024 | 9005991 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Alegría. | \$ 66.09 |
| 25/06/2024 | 9005992 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de prestamos FSV de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín | \$ 105.28 |
| 25/06/2024 | 9005993 | ACACTEPES de R.L | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 67.90 |
| 25/06/2024 | 9005994 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 284.65 |
| 25/06/2024 | 9005995 | Banco Davivienda | Pago de cuotas de prestamos de empleados correspondiente a mayo descontado en planilla. Del Distrito de Berlín- | \$ 143.03 |
| 25/06/2024 | 9005996 | ACODEZO de R.L | Pago de cuotas de prestamos de empleados correspondiente a mayo descontado en planilla. Del Distrito de Berlín- | \$ 259.56 |
| 25/06/2024 | 9005997 | ACEPYMES de R.L | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 224.34 |
| 25/06/2024 | 9005998 | ACECENTA | Pago de cuotas de prestamos de empleados correspondiente a mayo descontado en planilla. Del Distrito de Berlín- | \$ 198.00 |
| 26/06/2024 | 9005999 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 963.18 |
| 26/06/2024 | 9006000 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26/06/2024 | 9006001 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago a Carlos Humberto Rodríguez Santos consumo de combustible del mes de mayo de los Distritos de San Buenaventura, Mercedes Umaña y El Triunfo . Facturas: 8663/8658/8573/8279/8735/8297/8662/8280/8661/7540/7572/7599/7694/7729/7942/8016/8017/8019/8021/8238/8239/8440/8711/7345/7618/7647/7994/7996/8333/8712. | \$ 2,506.80 |
| 26/06/2024 | 9006002 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 448.75 |
| 26/06/2024 | 9006003 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 26/06/2024 | 9006004 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 26/06/2024 | 9006005 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.79 |
| 27/06/2024 | 9006006 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 412.85 |
| 27/06/2024 | 9006007 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 725.64 |
| 27/06/2024 | 9006008 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 299.03 |
| 27/06/2024 | 9006009 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 615.70 |
| 27/06/2024 | 9006010 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 554.57 |
| 27/06/2024 | 9006011 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 600.35 |
| 27/06/2024 | 9006012 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 600.35 |
| 27/06/2024 | 9006013 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 27/06/2024 | 9006014 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 27/06/2024 | 9006015 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 27/06/2024 | 9006016 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,028.05 |
| 27/06/2024 | 9006017 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 985.45 |
| 27/06/2024 | 9006018 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 371.51 |
| 27/06/2024 | 9006019 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 486.41 |
| 27/06/2024 | 9006020 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 493.01 |
| 27/06/2024 | 9006021 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 27/06/2024 | 9006022 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 27/06/2024 | 9006023 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 539.77 |
| 27/06/2024 | 9006024 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 27/06/2024 | 9006025 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 223.50 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27/06/2024 | 9006026 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.17 |
| 27/06/2024 | 9006027 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 27/06/2024 | 9006028 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 486.24 |
| 27/06/2024 | 9006029 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.17 |
| 27/06/2024 | 9006030 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 456.87 |
| 27/06/2024 | 9006031 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 292.90 |
| 27/06/2024 | 9006032 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 27/06/2024 | 9006033 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 250.55 |
| 27/06/2024 | 9006034 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 27/06/2024 | 9006035 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 482.08 |
| 27/06/2024 | 9006036 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 279.16 |
| 27/06/2024 | 9006037 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 27/06/2024 | 9006038 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.65 |
| 27/06/2024 | 9006039 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 391.16 |
| 27/06/2024 | 9006040 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 27/06/2024 | 9006041 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 443.40 |
| 27/06/2024 | 9006042 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 443.73 |
| 27/06/2024 | 9006043 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 114.08 |
| 27/06/2024 | 9006044 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,022.55 |
| 27/06/2024 | 9006045 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.17 |
| 27/06/2024 | 9006046 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.17 |
| 27/06/2024 | 9006047 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 459.04 |
| 27/06/2024 | 9006048 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 253.17 |
| 27/06/2024 | 9006049 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 355.07 |
| 27/06/2024 | 9006050 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 278.95 |
| 27/06/2024 | 9006051 | | Pago de salario correspondiente a junio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 644.32 |
| 27/06/2024 | 9006052 | AGEPYM | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 21.05 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/06/2024 | 9006053 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 1,076.07 |
| 27/06/2024 | 9006054 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 27/06/2024 | 9006055 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo del Distrito de Berlín. | \$ 267.50 |
| 28/06/2024 | 9006056 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006057 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006058 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salarios correspondiente a Junio de 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 3,941.69 |
| 28/06/2024 | 9006059 | | CHEQUE ANULADO | |
| 28/06/2024 | 9006060 | | CHEQUE ANULADO | |
| 28/06/2024 | 9006061 | | CHEQUE ANULADO | |
| 28/06/2024 | 9006062 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salarios correspondiente a Junio de 2024 del Distrito Berlín | \$ 4,277.90 |
| 28/06/2024 | 9006063 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de salarios correspondiente a Junio de 2024 del Distrito Berlín | \$ 5,652.85 |
| 28/06/2024 | 9006064 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de salarios correspondiente a Junio de 2024 del Distrito Berlín | \$ 2,358.90 |
| 28/06/2024 | 9006065 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006066 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a Junio de 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 4,475.16 |
| 28/06/2024 | 9006067 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 266.20 |
| 28/06/2024 | 9006068 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006069 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 430.91 |
| 28/06/2024 | 9006070 | | Pago de salario correspondiente a Junio de 2024 Distrito de Berlín. | \$ 140.02 |
| 28/06/2024 | 9006071 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9006072 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006073 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 116.17 |
| 28/06/2024 | 9006074 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 12,228.72 |
| 13/06/2024 | 150251 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 2,452.50 |
| 13/06/2024 | 150252 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 2,452.50 |
| 13/06/2024 | 150253 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150254 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 2,452.50 |
| 13/06/2024 | 150255 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 2,452.50 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13/06/2024 | 150256 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 1,790.50 |
| 13/06/2024 | 150257 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 1,790.50 |
| 13/06/2024 | 150258 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 1,790.50 |
| 13/06/2024 | 150259 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente al mes de mayo 2024 | \$ 1,295.50 |
| 13/06/2024 | 150260 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 325,563.54 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

SALDO INICIAL :

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 02/07/2024 | 9006075 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 02/07/2024 | 9006076 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago a Fredi Arquimides Pineda Iglesias por consumo de combustible correspondiente al mes de mayo 2024 del Distrito de Berlín Facturas # 1312/1314 a la 1317/1320 a 1331/1334/1337 a la 1342. | | \$ 2,093.61 |
| 04/07/2024 | 9006077 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados correspondientes a junio 2024 descontados en planilla Distrito de Berlín | | \$ 81.89 |
| 04/07/2024 | 9006078 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 04/07/2024 | 9006079 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 04/07/2024 | 9006080 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 04/07/2024 | 9006081 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 04/07/2024 | 9006082 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 04/07/2024 | 9006083 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 04/07/2024 | 9006084 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 04/07/2024 | 9006085 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 04/07/2024 | 9006086 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Junio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 04/07/2024 | 9006087 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 08/07/2024 | 9006088 | Dirección General de Tesorería | Pago a Dirección General de Tesorería Pago de cuota julio según convenio de ISR, | | \$ 9,440.50 |
| 09/07/2024 | 9006089 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado a cuenta de CBI | | \$ 6,452.01 |
| 10/07/2024 | 9006090 | Portillo Materiales Eléctricos, S.A. de C.V. | Pago a Portillo Materiales Eléctricos, S.A. de C.V. por compra de materiales electricos para alumbrado público de los 9 distritos del Municipio de Usulután Norte. Factura # 10701 | | \$ 11,196.50 |
| 11/07/2024 | 9006091 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago a Fredi Arquimides Pineda Iglesias por consumo de combustible y lubricante de mayo 2024. según facturas de la 2654-2657/2659-2679/2681-2683. | | \$ 1,157.68 |
| 10/07/2024 | 9006092 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 474.30 |
| 10/07/2024 | 9006093 | Banco Hipotecario de El Salvador S.A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 459.88 |
| 10/07/2024 | 9006094 | Juan José Cruz Campos | Pago de descuento de empleados de sindicato descontados en planilla correspondiente a junio 2024 del Distrito de Santiago de María | | \$ 3.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

SALDO INICIAL :

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 10/07/2024 | 9006095 | CACTIUSA de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 266.67 |
| 10/07/2024 | 9006096 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 104.99 |
| 10/07/2024 | 9006097 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 34.63 |
| 10/07/2024 | 9006098 | Banco America Central | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 332.00 |
| 10/07/2024 | 9006099 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 675.94 |
| 10/07/2024 | 9006100 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Santiago de María | | \$ 229.07 |
| 10/07/2024 | 9006101 | ACEPYMES de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 55.00 |
| 10/07/2024 | 9006102 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 6.54 |
| 10/07/2024 | 9006103 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 109.43 |
| 10/07/2024 | 9006104 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 174.37 |
| 10/07/2024 | 9006105 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 100.00 |
| 10/07/2024 | 9006106 | Banco Hipotecario de El Salvador S.A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Alegría | | \$ 150.53 |
| 10/07/2024 | 9006107 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 105.28 |
| 10/07/2024 | 9006108 | Banco Hipotecario de El Salvador S.A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 284.65 |
| 10/07/2024 | 9006109 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 67.90 |
| 10/07/2024 | 9006110 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 143.03 |
| 10/07/2024 | 9006111 | ACODEZO de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 259.56 |
| 10/07/2024 | 9006112 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 222.95 |
| 10/07/2024 | 9006113 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 198.00 |
| 10/07/2024 | 9006114 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlín | | \$ 792.90 |
| 10/07/2024 | 9006115 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

SALDO INICIAL :

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 10/07/2024 | 9006116 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlin | | \$ 34.42 |
| 10/07/2024 | 9006117 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 10/07/2024 | 9006118 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 10/07/2024 | 9006119 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Jucuapa | | \$ 382.68 |
| 10/07/2024 | 9006120 | BANCOVI | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Jucuapa | | \$ 95.00 |
| | 9006121 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 10/07/2024 | 9006122 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Jucuapa | | \$ 73.00 |
| 10/07/2024 | 9006123 | ACEPYMES de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlin | | \$ 229.34 |
| 10/07/2024 | 9006124 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Berlin | | \$ 25.88 |
| 11/07/2024 | 9006125 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Mercedes Umaña | | \$ 113.08 |
| 11/07/2024 | 9006126 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Mercedes Umaña | | \$ 115.51 |
| 11/07/2024 | 9006127 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Mercedes Umaña | | \$ 843.79 |
| 11/07/2024 | 9006128 | Banco Promerica S.A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Mercedes Umaña | | \$ 218.41 |
| 11/07/2024 | 9006129 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de junio de el Distrito Mercedes Umaña | | \$ 85.04 |
| 12/07/2024 | 9006130 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 12/07/2024 | 9006131 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 12/07/2024 | 9006132 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de Cotizaciones de empleados correspondiente a Junio de 2024 de los 9 distritos del Muicpio de Usulután Norte. | | \$ 32,209.93 |
| 12/07/2024 | 9006133 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de Cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente a Junio de 2024 de los 9 distritos del Muicpio de Usulután Norte. | | \$ 23,800.12 |
| 12/07/2024 | 9006134 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de Cotizaciones de empleados AFP Confia correspondiente a Junio de 2024 de los 9 distritos del Muicpio de Usulután Norte. | | \$ 26,454.67 |
| 12/07/2024 | 9006135 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 12/07/2024 | 9006136 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de Libre Disponibilidad de Usulután Norte 100-220-700464-9 a la cuenta corriente Fondos Provenientes de tasas por certificación de partidas de nacimiento Decreto 416, Art. 2, Inciso 3° | | \$ 250.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

SALDO INICIAL :

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 12/07/2024 | 9006137 | Dirección General de Tesorería | Pago a Dirección General de Tesorería correspondiente al mes de junio 2024 de los Distritos que corresponden a Usulután Norte | \$ | 18,536.41 |
| 15/07/2024 | 9006138 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |
| 15/07/2024 | 9006139 | SOCINUS SEM DE CV | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. por disposición final de desechos sólidos correspondiente al mes de Junio de 2024 de Todos los Distritos del Municipio de Usulután Norte. | \$ | 31,596.37 |
| 17/07/2024 | 9006140 | SOCINUS SEM DE CV | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. Abono a deuda heredada la cual se pagará según convenio de pago a plazos cuota # 1 de 14 por disposición final de desechos sólidos del Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte. | \$ | 5,940.94 |
| 17/07/2024 | 9006141 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago a Edgar Antonio Aviles Alvarenga por compra de suministro de combustible para vehículos administrativos y equipo de mantenimiento correspondiente a Junio 2024 para Distrito de Santiago de María. | \$ | 993.25 |
| 18/07/2024 | 9006142 | | Pago de salario correspondiente a Abril de o como Gerente General, Distrito de Santiago de María entregado a (papá) mediante Poder General Administrativo. | \$ | 675.17 |
| 19/07/2024 | 9006143 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones complementaria del mes de mayo 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ | 554.14 |
| 19/07/2024 | 9006144 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer complementaria del mes de mayo 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ | 352.42 |
| 19/07/2024 | 9006145 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |
| 19/07/2024 | 9006146 | Fondo de Pensiones AFP Confía | Pago complementario de cotizaciones de empleados AFP Confía complementaria del mes de mayo 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ | 352.35 |
| 19/07/2024 | 9006147 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago a Carlos Humberto Rodríguez Santos por suministro de combustible correspondiente al mes de junio de 2024 Distrito de El Triunfo \$550.00; Nueva Granada \$46.00; Estanzuelas \$658.70; Jucuapa \$756.33 y San Buenaventura \$164.01 | \$ | 2,175.04 |
| 19/07/2024 | 9006148 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |
| 20/07/2024 | 9006149 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de Libre Disponibilidad de Usulután Norte 100-220-700464-9 a la cuenta corriente Fiestas 5% Usulután Norte 100-220-700466-5 | \$ | 65,000.00 |
| | 9006150 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |
| 29/07/2024 | 9006151 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ | 3,511.24 |
| 29/07/2024 | 9006152 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ | 3,487.76 |
| 29/07/2024 | 9006153 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |
| 29/07/2024 | 9006154 | | CHEQUE ANULADO | \$ | - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

SALDO INICIAL :

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 29/07/2024 | 9006155 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006156 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006157 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de El Triunfo | | \$ 7,355.18 |
| 29/07/2024 | 9006158 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de San Buenaventura | | \$ 4,308.68 |
| 29/07/2024 | 9006159 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de San Buenaventura | | \$ 3,397.04 |
| 29/07/2024 | 9006160 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006161 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006162 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006163 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006164 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006165 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 30/07/2024 | 9006166 | | Pago de Salario correspondiente a Julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 1,208.05 |
| 30/07/2024 | 9006167 | | Pago de Salario correspondiente a Julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 481.96 |
| 30/07/2024 | 9006168 | | Pago de Salario correspondiente a Julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 635.35 |
| 30/07/2024 | 9006169 | | Pago de Salario correspondiente a Julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 1,208.05 |
| 30/07/2024 | 9006170 | | Pago de Salario correspondiente a Julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 985.45 |
| 29/07/2024 | 9006171 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 29/07/2024 | 9006172 | Caja de Credito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Jucuapa | | \$ 6,651.49 |
| 29/07/2024 | 9006173 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Mercedes Umaña | | \$ 5,087.73 |
| 30/07/2024 | 9006174 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Santiago de María | | \$ 15,204.62 |
| 30/07/2024 | 9006175 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Alegria | | \$ 3,128.90 |
| 29/07/2024 | 9006176 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salarios correspondiente a Julio de 2024 del Distrito Berlín | | \$ 5,185.51 |
| 30/07/2024 | 9006177 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| | | | | SALDO FINAL: | \$ 325,588.78 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 02/08/2024 | 9006178 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 02/08/2024 | 9006179 | Banco de America Central | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Santiago de María. | | \$ 332.00 |
| 02/08/2024 | 9006180 | BANCOVI | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Santiago de María. | | \$ 95.00 |
| 02/08/2024 | 9006181 | ACACREOSC de R.L. | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Santiago de María. | | \$ 885.96 |
| 02/08/2024 | 9006182 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Estanzuelas | | \$ 184.41 |
| 02/08/2024 | 9006183 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Jucuapa | | \$ 382.68 |
| 02/08/2024 | 9006184 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 02/08/2024 | 9006185 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Berlín y Mercedes Umaña | | \$ 190.32 |
| 02/08/2024 | 9006186 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Mercedes Umaña y Berlín | | \$ 1,840.39 |
| 02/08/2024 | 9006187 | Banco Promerica S.A. | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Mercedes Umaña | | \$ 327.62 |
| 02/08/2024 | 9006188 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 02/08/2024 | 9006189 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de 2024 Distrito de Mercedes Umaña y Alegría. | | \$ 267.17 |
| 02/08/2024 | 9006190 | ACECENTA de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de los Distrito de Santiago de María y Berlín | | \$ 302.99 |
| 02/08/2024 | 9006191 | COASPAE de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Jucuapa | | \$ 73.00 |
| 02/08/2024 | 9006192 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de los Distrito de Santiago de María y Alegría | | \$ 820.21 |
| 02/08/2024 | 9006193 | ACACTEPES de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de los Distrito de Berlín y Alegría | | \$ 245.23 |
| 02/08/2024 | 9006194 | DAVIVIENDA | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio de los Distrito de Santiago de María, Berlín, Alegría y Mercedes Umaña | | \$ 585.18 |
| 02/08/2024 | 9006195 | Cactiusa de RL. | Pago de Prestamo de el mes de Julio Distrito de Santiago de Maria. | | \$ 266.67 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 02/08/2024 | 9006196 | ACODEZO de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Berlin | | \$ 259.56 |
| 02/08/2024 | 9006197 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Santiago de María | | \$ 474.30 |
| 02/08/2024 | 9006198 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 07/08/2024 | 9006199 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados ISSS, complementarias de los meses mayo \$ 421.71 y junio \$ 505.67 de 2024 del Distrito de Berlín. | | \$ 927.38 |
| 07/08/2024 | 9006200 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer, complementarias de los meses mayo \$ 344.01 y junio \$ 344.01 de 2024 del Distrito de Berlín. | | \$ 688.02 |
| 07/08/2024 | 9006201 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 07/08/2024 | 9006202 | Fondo de Pensiones AFP Confía | Pago de cotizaciones de empleados AFP Confía, complementarias de los meses mayo \$ 482.74 y junio \$ 599.54 de 2024 del Distrito de Berlín. | | \$ 1,082.28 |
| 07/08/2024 | 9006203 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones de años anteriores por convenio con Ministerio de Hacienda y la Municipalidad | | \$ 9,440.03 |
| 08/08/2024 | 9006204 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones 1% correspondientes a junio y complemento de mayo 2024 a Ministerio de Hacienda | | \$ 1,169.31 |
| 08/08/2024 | 9006205 | Empresa Electrica de Oriente | Pago de Energia Electrica del Distrito de Mercedes Umaña | | \$ 41,813.29 |
| 08/08/2024 | 9006206 | Empresa Electrica de Oriente | Pago de Energia Electrica del Distrito de Jucuapa | | \$ 38,288.12 |
| 08/08/2024 | 9006207 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 08/08/2024 | 9006208 | | Pago Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 08/08/2024 | 9006209 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 08/08/2024 | 9006210 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 08/08/2024 | 9006211 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 08/08/2024 | 9006212 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 08/08/2024 | 9006213 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 1,790.50 |
| 08/08/2024 | 9006214 | | Pago de Dietas a concejales correspondiente a Julio 2024 | | \$ 2,452.50 |
| 09/08/2024 | 9006215 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos a la cuenta corriente 100-220-700466-5 Fiestas 5% | | \$ 39,000.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 09/08/2024 | 9006216 | Fredy Arquimides Pineda Iglesias | Pago Fredy Arquimides Pineda Iglesias por suministro de combustible correspondiente al mes de junio de 2024 Distrito de Alegria. | | \$ 381.59 |
| 09/08/2024 | 9006217 | Fredy Arquimides Pineda Iglesias | Pago Fredy Arquimides Pineda Iglesias por suministro de combustible correspondiente al mes de Berlín de 2024 Distrito de Berlín. | | \$ 873.02 |
| 12/08/2024 | 9006218 | Dimerco, S.A. DE C.V. | Pago a Dimerco, S.A. DE C.V. por primera estimación del Proyecto de bacheo con mezcla asfáltica en caliente de 1/2 en diferentes calles y avenidas del Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte. Afectadas durante el Estado de Emergencia por Campor Depresionario en Centroamerica. Factura # 0020 de fecha 14 de julio de 2024. | | \$ 35,381.83 |
| 12/08/2024 | 9006219 | Carlos Humberto Rodriguez Santos | Pago a Carlos Humberto Rodriguez Santos por suministro de combustible correspondiente al mes de junio de 2024 Distrito de Mercedes Umaña. Facturas # 9914/8952/9916/9082/9304/9303/9359/9530/9531/9562/9638/9658/9771/9896/9897/10039/10040/9927. | | \$ 879.65 |
| 13/08/2024 | 9006220 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Estanzuelas | | \$ 184.41 |
| 19/08/2024 | 9006221 | | Pago de cuota de sindicato de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Santiago de María | | \$ 3.00 |
| 20/08/2024 | 9006222 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones correspondientes a julio 2024 a Ministerio de Hacienda | | \$ 15,706.20 |
| 20/08/2024 | 9006223 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones 1% correspondientes a junio y complemento de julio 2024 a Ministerio de Hacienda | | \$ 1,097.14 |
| 21/08/2024 | 9006224 | AGEPYM | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de mayo de los Distrito de Santiago de María, Alegria, Berlín y Jucuapa | | \$ 137.03 |
| 21/08/2024 | 9006225 | ACEPYMES de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de julio del Distrito de Alegria y Berlín | | \$ 284.34 |
| 22/08/2024 | 9006226 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago por suministro de combustible correspondiente a julio de 2024 del Distrito de Berlín | | \$ 595.19 |
| 22/08/2024 | 9006227 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago Fredy Arquimides Pineda Iglesias por suministro de combustible correspondiente al mes de julio de 2024 Distrito de Alegria. Factura 3067/3005/3069/3068/3123/3340/3296/3357/3354/3559/3689/4991/3841/4111/4253/4418/4475 | | \$ 948.26 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
USULUTÁN NORTE

CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

| BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | INGRESOS | EGRESOS |
| 26/08/2024 | 9006228 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 26/08/2024 | 9006229 | | CHEQUE ANULADO | | \$ - |
| 26/08/2024 | 9006230 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. por disposición final de desechos sólidos correspondiente al mes de julio de 2024 de todos los Distritos del Municipio de Usulután Norte. | | \$ 38,151.95 |
| | | | | SALDO FINAL: | \$ 251,536.73 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 03/09/2024 | 9006231 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/09/2024 | 9006232 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de préstamos FSV de empleados descontados en planilla del mes de agosto del Distrito de Mercedes Umaña y Berlin | \$ 190.32 |
| 04/09/2024 | 9006233 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 04/09/2024 | 9006234 | Lorena Maribel Quintanilla Villegas | Colaboración económica a ADESCO Llano Grande del Distrito de Jucuapa utilizados para arada de 21 manzanas de terreno agrícola para beneficio de agricultores de escasos recursos del Distrito | \$ 4,705.69 |
| 12/09/2024 | 9006235 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 2,452.50 |
| 13/09/2024 | 9006236 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 2,452.50 |
| 14/09/2024 | 9006237 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 2,452.50 |
| 15/09/2024 | 9006238 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 2,452.50 |
| 12/09/2024 | 9006239 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/09/2024 | 9006240 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 1,790.50 |
| 12/09/2024 | 9006241 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/09/2024 | 9006242 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 1,790.50 |
| 12/09/2024 | 9006243 | | Pago primera estimación de proyecto "Construcción de muros de contención sobre calle que conduce a la Laguna y Cantón San Juan del Distrito de Alegria del Municipio de Usulután Norte afectadas por el campo depresionario en Centroamerica | \$ 18,046.39 |
| 12/09/2024 | 9006244 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 1,790.50 |
| 12/09/2024 | 9006245 | | Pago de dietas a concejales correspondiente a agosto 2024 | \$ 1,790.50 |
| 12/09/2024 | 9006246 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/09/2024 | 9006247 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13/09/2024 | 9006248 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones 1% correspondientes a agosto 2024 de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte a Ministerio de Hacienda | \$ 2,499.62 |
| 13/09/2024 | 9006249 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/09/2024 | 9006250 | Dirección General de Tesorería | Pago retenciones ISR (10%) correspondiente a agosto de 2024 de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte a Ministerio de Hacienda | \$ 17,357.49 |
| 13/09/2024 | 9006251 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago cancelación de planilla de empleados del Distrito de Berlin correspondiente a Marzo de 2024 como deuda | \$ 21,911.60 |
| 13/09/2024 | 9006252 | Melvin Armando Pérez Escobar | Pago por servicios de desalojo de 3 pipadas de aguas residuales en el parque y mercado del Distrito de Mercedes Umaña. Factura 0071 | \$ 979.20 |
| 13/09/2024 | 9006253 | Miguel Ernesto Rivera Barahona | Pago por compra de bombas de tiro para la celebración de los 203 años de independencia patria a realizar en los 9 Distritos del Municipio Usulután Norte. Factura 1000 | \$ 570.90 |
| 13/09/2024 | 9006254 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. por disposición final de desechos sólidos correspondiente al mes de agosto de 2024 de todos los Distritos del Municipio de Usulután Norte. | \$ 33,185.69 |
| 16/09/2024 | 9006255 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | Pago a Socinus, S.E.M. de C.V. Abono a deuda heredada la cual se pagará según convenio de pago a plazos cuota # 3 de 14 por disposición final de desechos sólidos del Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte. | \$ 6,142.00 |
| 16/09/2024 | 9006256 | Fondo de Pensiones AFP Confía | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Santiago de María Deuda correspondiente a julio y agosto 2023 | \$ 12,900.48 |
| 17/09/2024 | 9006257 | Gerber Antonio Garcíá Chupin | Pago servicios de transporte de 01 viajes a \$175 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Estanzuelas | \$ 157.50 |
| 17/09/2024 | 9006258 | Victor Alfonso Quinteros Hernández | Pago servicios de transporte de 10 viajes a \$175 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Estanzuelas | \$ 1,575.00 |
| 17/09/2024 | 9006259 | José Gonzalo Bonilla Ceballos | Pago servicios de transporte de 07 viajes a \$175 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Estanzuelas | \$ 1,102.50 |
| 17/09/2024 | 9006260 | Nelsón Osmín Meza Batres | Pago servicios de transporte de 17 viajes a \$111 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de San Buenaventura | \$ 1,699.98 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17/09/2024 | 9006261 | Miguel Antonio Miranda Alfaro | Pago servicios de transporte de 18 viajes a \$160 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Berlín | \$ 2,592.00 |
| 17/09/2024 | 9006262 | Emerson Alexander Aguiñada Campos | Pago servicios de transporte de 11 viajes a \$160 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Berlín | \$ 1,584.00 |
| 17/09/2024 | 9006263 | Guillermo Alejandro Pozo Marroquin | Pago servicios de transporte de 18 viajes a \$165 c/u de desechos sólidos a relleno sanitario Socinus para disposición final efectuados en el mes de agosto del Distrito de Alegria | \$ 2,673.00 |
| 17/09/2024 | 9006264 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Mercedes Umaña Deuda correspondiente a marzo y abril 2024 | \$ 6,619.76 |
| 17/09/2024 | 9006265 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados del Distrito de Mercedes Umaña Deuda correspondiente a marzo y abril 2024 | \$ 5,219.84 |
| 17/09/2024 | 9006266 | Business Center, S.A. de C.V. | Pago materiales de oficina para os Distritos de Berlín, Nueva Granada y El Triunfo | \$ 1,133.23 |
| 17/09/2024 | 9006267 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 17/09/2024 | 9006268 | Lorena Marcela Portillo Corpeña | Pago de Salario correspondiente a marzo 2024 con cargo Auxiliar de Cuentas Corrientes del Distrito de Berlín | \$ 266.20 |
| 17/09/2024 | 9006269 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 18/09/2024 | 9006270 | | Pago salario a empleados correspondiente a marzo 2024 del Distrito de Berlin quien falleció, se emite el cheque a nombre de la esposa. | \$ 127.50 |
| 20/09/2024 | 9006271 | Joaquín Arnulfo Masin Rojas | Pago 2 sistemas de minisplit de 12,000BTU, marca Adina a \$865 c/u; 2 sistemas de minisplit de 18,000BTU, marca Adina a \$1,065 c/u para uso en Alcaldia Municipal de Usulután Norte | \$ 3,825.84 |
| 23/09/2024 | 9006272 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 33,967.88 |
| 23/09/2024 | 9006273 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 23/09/2024 | 9006274 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 23/09/2024 | 9006275 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 23/09/2024 | 9006276 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 23/09/2024 | 9006277 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 482.26 |
| 23/09/2024 | 9006278 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Alegria | \$ 3,021.20 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23/09/2024 | 9006279 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de Alegria | \$ 3,204.60 |
| | 9006280 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/09/2024 | 9006281 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 14,704.06 |
| 26/09/2024 | 9006282 | Dimerco, S.A. DE C.V. | Pago a Dimerco, S.A. DE C.V. segunda estimación del Proyecto de bacheo con mezcla asfáltica en caliente de 1/2 en diferentes calles y avenidas del Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte. Afectadas durante el Estado de Emergencia por Campo Depresionario en Centroamerica. Factura # 0021 de fecha 18 de septiembre de 2024. | \$ 16,827.27 |
| 26/09/2024 | 9006283 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago compra de combustible correspondiente al consumo de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María. Segun facturas 16150/16225/16224/16223/16225/16432/16431/16565/16632/16708/16775/16935/16938/17415/17572/17968/17969. | \$ 784.91 |
| 26/09/2024 | 9006284 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago compra de combustible correspondiente al consumo de agosto 2024 de los Distritos de San Buenaventura, El Triunfo, Nueva Granada, Mercedes Umaña y Estanzuelas. | \$ 1,885.68 |
| 26/09/2024 | 9006285 | Fredy Arquimides Pineda Iglesias | Pago compra de combustible correspondiente al consumo de agosto 2024 de los Distritos de Alegria y Berlin | \$ 1,429.21 |
| 26/09/2024 | 9006286 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/09/2024 | 9006287 | Carlos Humberto Rodriguez Santos | Pago de combustible para vehiculo de Jucuapa mes de Agosto de 2024 | \$ 340.88 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26/09/2024 | 9006288 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago compra de combustible a camiones recolectores de desechos solidos correspondiente al consumo de agosto 2024 de los Distritos de San El Triunfo, Mercedes Umaña y Jucuapa en el marco del programa operativo para recolección de desechos sólidos del Municipio Usulután Norte | \$ 1,698.07 |
| 26/09/2024 | 9006289 | Fredy Arquimides Pineda Iglesias | Pago compra de combustible a camiones recolectores de desechos solidos correspondiente al consumo de agosto 2024 de los Distritos de Berlin en el marco del programa operativo para recolección de desechos sólidos del Municipio Usulután Norte | \$ 816.80 |
| 26/09/2024 | 9006290 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago compra de combustible a camiones recolectores de desechos solidos correspondiente al consumo de agosto 2024 de los Distritos de Santiago de María en el marco del programa operativo para recolección de desechos sólidos del Municipio Usulután Norte | \$ 3,158.96 |
| 27/09/2024 | 9006291 | Andres Eulises Henriquez Guevara | Pago insumos de higiene y limpieza para ser utilizados en Alcaldía Municipal Usulután Norte. Factura 00216 | \$ 4,961.08 |
| 27/09/2024 | 9006292 | BANCOVI | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre del Distrito de Jucuapa | \$ 95.00 |
| 30/09/2024 | 9006293 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de cuotas de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de 2024 Distrito de Santiago de María. | \$ 885.96 |
| 30/09/2024 | 9006294 | ACECENTA de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María y Berlin | \$ 302.99 |
| 30/09/2024 | 9006295 | AGEPYM | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María, Mercedes Umaña y Berlin | \$ 101.60 |
| 30/09/2024 | 9006296 | Banco Davivienda | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María y Berlin | \$ 585.18 |
| 30/09/2024 | 9006297 | Banco de America Central | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María | \$ 332.00 |
| 30/09/2024 | 9006298 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 9006299 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO FODES LIBRE DISPONIBILIDAD



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700464-9

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/09/2024 | 9006300 | CACTIUSA de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María. | \$ 266.67 |
| 30/09/2024 | 9006301 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Santiago de María y Berlin | \$ 508.90 |
| 30/09/2024 | 9006302 | Fondo Social para la Vivienda | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Mercedes Umaña y Berlin | \$ 190.32 |
| 30/09/2024 | 9006303 | | Pago de cuota de sindicato de empleados descontados en planilla del mes de septiembre del Distrito de Santiago de María | \$ 3.00 |
| 30/09/2024 | 9006304 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 9006305 | ACACTEPES de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Mercedes Umaña y Berlin | \$ 245.23 |
| 30/09/2024 | 9006306 | | Planilla de Chapeo Distrito de Alegria | \$ 81.00 |
| 30/09/2024 | 9006307 | | Planilla de Chapeo Distrito de Alegria | \$ 81.00 |
| 30/09/2024 | 9006308 | | Planilla de Chapeo Distrito de Alegria | \$ 81.00 |
| 30/09/2024 | 9006309 | COASPAE de R.L. | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Jucuapa | \$ 146.00 |
| 30/09/2024 | 9006310 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 9006311 | Caja de Credito de Jucuapa | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de Septiembre del El Distrito de Jucuapa | \$ 327.62 |
| 30/09/2024 | 9006312 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Mercedes Umaña | \$ 92.80 |
| 30/09/2024 | 9006313 | Banco Promerica | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de | |
| 30/09/2024 | 9006314 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla del mes de septiembre de los Distrito de Estanzuelas | \$ 184.41 |
| | 9006315 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 9006316 | Dario Jose Diaz Manzano | Pago por compra de Equipo informatico para Alcaldia Municipal de Usulután norte | \$ 4,360.79 |
| 30/09/2024 | 9006317 | Jose Ismael Diaz | Pago por compra de toner para la Alcaldia Municipal de Usuluran Norte | \$ 1,668.89 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 264,912.40 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562205, Adquisición de chequera # 09006356 a 655 | \$ 16.95 |
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562189, Adquisición de chequera # 09006956 a 255 | \$ 16.95 |
| 23/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Factura 5562191, Adquisición de chequera # 09006656 a 955 | \$ 16.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 50.85 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13/06/2024 | 150261 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150262 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150263 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150264 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150265 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150266 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150267 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150268 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150269 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 150270 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 9006956 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 9006957 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/06/2024 | 9006958 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 20/06/2024 | 9006959 | Nelson Mauricio Cortez Hernández | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 19 viajes efectuados en Abril y 18 viajes efectuados en Mayo del corriente año, del Distrito de Nueva Granada (\$ 111.11 cada viaje). | \$ 6,720.08 |
| 20/06/2024 | 9006960 | Nelson Osmin Meza Btares | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 19 viajes efectuados en Abril y 18 viajes efectuados en Mayo del corriente año, del Distrito de San Buenaventura (\$ 111.11 cada viaje). | \$ 3,699.96 |
| 21/06/2024 | 9006961 | José Manuel Portillo | Pago a JMP Multiservicios (José Manuel Portillo) por compra de capas, impremiables, botas y guantes para uso en protección civil y servicios municipales del Municipio de Usulután Norte. | \$ 5,365.59 |
| 21/06/2024 | 9006962 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 9006963 | Luz María Montoya de Flores | Pago a Luz María Montoya de Flores por compra de 186 colchas para personas albergadas por estado de Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo depresionario en El Salvador y C.A. Factura # 000526 | \$ 553.06 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 25/06/2024 | 9006964 | Freund de El Salvador, LTDA. De C.V. | Pago a Freund de El Salvador, LTDA. De C.V. por compra de equipo y herramientas para personal operativo de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte, por estado de Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo depresionario en El Salvador y C.A. | \$ 14,701.88 |
| 26/06/2024 | 9006965 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/06/2024 | 9006966 | Centro de Servicio Doño, S.A. de C.V. | Pago a Centro de Servicio Doño, S.A. de C.V. por compra de llantas para vehículos institucionales. Según según factura # 04079587. | \$ 5,564.32 |
| 26/06/2024 | 9006967 | Portillo Materiales Electricos, S.A. de C.V | Pago a Portillo Materiales Electricos, S.A. de C.V por compra de focos y fotoceldas para reparación de alumbrado público dañados por las tormentas que se dieron durante estado de Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo depresionario en El Salvador y C.A. Según según factura # 10143. | \$ 8,058.40 |
| 26/06/2024 | 9006968 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006969 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006970 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006971 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006972 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006973 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006974 | | Pago de salario de Junio 2024 Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 26/06/2024 | 9006975 | Benedicto Antonio Romero Maravilla | Pago a Benedicto Antonio Romero Maravilla por compra de insumos de higiene personal para las personas albergadas en el distrito de Alegría por Estado de Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo depresionario en El Salvador y C.A. Facturas # 1767 y 1768. | \$ 1,487.12 |
| 27/06/2024 | 9006976 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 381.44 |
| 27/06/2024 | 9006977 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 412.85 |
| 27/06/2024 | 9006978 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006979 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006980 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006981 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27/06/2024 | 9006982 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006983 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006984 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006985 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006986 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006987 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 448.75 |
| 27/06/2024 | 9006988 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 27/06/2024 | 9006989 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 24/06/2024 | 9006990 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9006991 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,946.23 |
| 28/06/2024 | 9006992 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 3,367.48 |
| 28/06/2024 | 9006993 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006994 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006995 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006996 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006997 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9006998 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salarios a empleados correspondientes al mes de junio del Distrito de Alegria | \$ 3,204.60 |
| 28/06/2024 | 9006999 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007000 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007001 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salarios a empleados correspondiente al mes de junio de 2024, distrito de berlin | \$ 1,565.67 |
| 28/06/2024 | 9007002 | Caja de Credito de Jucuapa | Pago de salarios a empleados correspondientes al mes de junio del Distrito de Jucuapa. | \$ 7,069.73 |
| 28/06/2024 | 9007003 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007004 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007005 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9007006 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 426.31 |
| 28/06/2024 | 9007007 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9007008 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 401.82 |
| 28/06/2024 | 9007009 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 28/06/2024 | 9007010 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 321.28 |
| 28/06/2024 | 9007011 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007012 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9007013 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9007014 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 4,841.90 |
| 28/06/2024 | 9007015 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 9007016 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 9007017 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 599.25 |
| 28/06/2024 | 9007018 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 401.82 |
| 28/06/2024 | 9007019 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 325.75 |
| 29/06/2024 | 9007020 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a abril, mayo y junio 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 1,288.80 |
| 29/06/2024 | 9007021 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 26,173.60 |
| 29/06/2024 | 9007022 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Alegría | \$ 3,984.97 |
| 29/06/2024 | 9007023 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente mayo 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 20,280.93 |
| 29/06/2024 | 9007024 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/06/2024 | 9007025 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente abril 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 254.94 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 132,282.38 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01/07/2024 | 9007026 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 9007027 | José Andres Soriano Chevez | Pago por mantenimiento y mano de obra de vehiculos d elos diferentes distritos del municipio de Usulután Norte. | \$ 5,724.79 |
| 02/07/2024 | 9007028 | Miguel Antonio Miranda Alfaro | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 13 viajes correspondiente al mes de mayo 2024, del Distrito de Berlín (\$ 160.00 Cada viaje). | \$ 1,872.00 |
| 02/07/2024 | 9007029 | Emerson Alexander Aguiñada Campos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 10 viajes correspondiente al mes de mayo 2024, del Distrito de Berlín . (\$ 160.00 Cada viaje). | \$ 1,440.00 |
| 03/07/2024 | 9007030 | José Anael Hernández Hernández | Pago a José Anael Hernández Hernández por compra de insumos para equipamiento de albergue en casa comunal, Barrio El Centro, y materiales de construcción para vivienda en Cantón la Cruz, Distrito de Estanzuelas, durante el Estado de Emergencia Nacional por la Zona de Convergencia Intertropical y Campo Depresionario sobre Centroamerica.Facturas # 401/402/403. | \$ 816.56 |
| 04/07/2024 | 9007031 | Sergio Alejandro Bonilla Zuleta | Compra de Fardos de agua potable en bolsa para diferentes comunidades del Distrito de Estanzuelas: Colonia el Milagro, Tempisque y Puente Cuscatlan, por Estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. | \$ 345.00 |
| 04/07/2024 | 9007032 | Carlos Vladimir Gomez Valle | Pago a Carlos Vladimir Gomez Valle por compra de pliegos de láminas y materiales de contrucción para apoyar a familias que sufrierón afectaciones en el municipio de Usulután Norte, durante Estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. | \$ 4,323.89 |
| 04/07/2024 | 9007033 | Manuel Vicente Torres Argueta | Pago a Manuel Vicente Torres Argueta por compra de colchonetas para utilizarlos en el albergue ubicado en el Distrito de Estanzuelas por estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. | \$ 70.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 04/07/2024 | 9007034 | Nelson Ricardo Carias Molina | Pago a Manuel Vicente Torres Argueta por compra de viveres para personas albergadas en el Municipio de Usulután Norte utilizarlos en el albergue por estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. | \$ 1,272.23 |
| 04/07/2024 | 9007035 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 04/07/2024 | 9007036 | Carlos Vladimir Gomez Valle | Pago a Carlos Vladimir Gomez Valle por compra de equipo para afrontar Estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. | \$ 1,232.50 |
| 05/07/2024 | 9007037 | Salvador Raymundo Bermudez | Pago a Salvador Raymundo Bermudez de transporte y recolección de desechos sólidos hacia Disposición Final (Socinus) de zona urbana y rural del Distrito de Nueva Granada correspondeinte a deuda reconocida del mes de diciembre de 2023. | \$ 2,574.00 |
| 08/07/2024 | 9007038 | CO-ANDES | Cancelación de descuentos de Distrito de Santiago de Maria, correspondiente al mes de junio de 2024 | \$ 169.20 |
| 08/07/2024 | 9007039 | Ebert Isidro Córtez Cruz | Pago de transporte y recolección de desechos sólidos hacia Disposición Final (Socinus) de zona urbana y rural del Distrito de Nueva Granada correspondeinte a deuda reconocida de los meses: octubre y noviembre de 2023. | \$ 2,034.00 |
| 10/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos por cancelación de cuenta corriente 100-220-700453-3 Alcaldia Municipal de Estanzuelas | |
| 10/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos por cancelación de cuenta corriente 100-220-700441-0 Alcaldia Municipal de Estanzuelas | |
| 10/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos por cancelación de cuenta corriente 100-220-700453-3 Alcaldia Municipal de Estanzuelas | |
| 10/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | | |
| 10/07/2024 | 9007040 | Procuraduria General de la Republica | Pago de cuota de Procuraduria de la Republica del empleado Alvaro Antonio Diaz Benitez correspondiente a Junio 2024. Del Distrito de Alegria. | \$ 120.00 |
| 10/07/2024 | 9007041 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10/07/2024 | 9007042 | José Gónzalo Bonilla Cevallos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, reconocimiento de deuda de 7 viajes efectuados en el mes de abril del corriente año, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 1,102.50 |
| 10/07/2024 | 9007043 | José Gónzalo Bonilla Cevallos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, 2 viajes en mayo de 2024 y un viaje efectuado en el mes de Junio del corriente año, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 472.50 |
| 10/07/2024 | 9007044 | Victor Alfonso Quintero Hernández | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, 1 viaje en abril proveniente de deuda, 5 viajes en el mes mayo y 2 viajes en el mes de junio del corriente año, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 1,260.00 |
| 10/07/2024 | 9007045 | Noel Virgilio Dominguez Ventura | Pago a Noel Virgilio Dominguez Ventura por compra de 2 camionadas de tierra nera y 1 camionada de balasto para reparación de Cancha y calle a San Benito, Colonia El Milagro afectada por lluvias del Distrito de Estanzuelas duraten la Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo Depresionario sobre Centroamérica Factura # 000364 | \$ 426.19 |
| 11/07/2024 | 9007046 | Universidad Gerardo Barrios | Pago a Universidad Gerardo Barrios, para becarios del Distrito El Triunfo, meses: Mayo, Junio y Julio de 2024. | \$ 1,993.90 |
| 11/07/2024 | 9007047 | Oscar Mauricio Quinteros Gonzalez | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, 9 viajes efectuados en el mes de Junio del corriente año, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 1,417.50 |
| 10/07/2024 | 9007048 | José Andres Soriano Chevez | Pago a José Andres Soriano Chevez por reparación de vehiculos institucionales para ser utilizados drante el Estado de Emergencia Nacional por Zona de Convergencia Intertropical y Campo Depresionario sobre Centroamérica. Facturas # 29/30/31/32/33.. | \$ 1,263.93 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10/07/2024 | 9007049 | Gerber Antonio Garcia Chupín | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, 2 viajes efectuados en el mes de Junio del corriente año, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 315.00 |
| 10/07/2024 | 9007050 | COPADEO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 136.00 |
| 10/07/2024 | 9007051 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 9007052 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 229.30 |
| 10/07/2024 | 9007053 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 391.00 |
| 10/07/2024 | 9007054 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 93.97 |
| 10/07/2024 | 9007055 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 170.00 |
| 10/07/2024 | 9007056 | Procuraduria General de la Republica | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 90.00 |
| 10/07/2024 | 9007057 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 9007058 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 22.10 |
| 10/07/2024 | 9007059 | BANCOMI | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 73.00 |
| 10/07/2024 | 9007060 | ACACU de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 52.93 |
| 10/07/2024 | 9007061 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 671.74 |
| 10/07/2024 | 9007062 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 292.00 |
| 10/07/2024 | 9007063 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 38.93 |
| 10/07/2024 | 9007064 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 134.00 |
| 10/07/2024 | 9007065 | Caja de Crédito de Ciudad Barrios | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 114.00 |
| 10/07/2024 | 9007066 | ACODEZO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de | \$ 188.64 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10/07/2024 | 9007067 | ACACIBA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de | \$ 70.09 |
| 11/07/2024 | 9007068 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 4.14 |
| 11/07/2024 | 9007069 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/07/2024 | 9007070 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 108.42 |
| 11/07/2024 | 9007071 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Mercedes | \$ 113.43 |
| 11/07/2024 | 9007072 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Mercedes | \$ 66.09 |
| 11/07/2024 | 9007073 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 118.90 |
| 11/07/2024 | 9007074 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 148.01 |
| 11/07/2024 | 9007075 | | Pago descuentos de empleados al Sindicato Municipal de Santiago de María correspondiente a junio 2024 | \$ 147.00 |
| 11/07/2024 | 9007076 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 77.13 |
| 11/07/2024 | 9007077 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 204.46 |
| 11/07/2024 | 9007078 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 338.30 |
| 11/07/2024 | 9007079 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 226.15 |
| 11/07/2024 | 9007080 | Banco de America Central | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 80.00 |
| 11/07/2024 | 9007081 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 35.37 |
| 11/07/2024 | 9007082 | ACARECOSC de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 1,491.71 |
| 11/07/2024 | 9007083 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 560.98 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/07/2024 | 9007084 | Nelson Mauricio Cortez Hernández | Pago a Nelson Mauricio Cortez Hernández por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, por 16 viajes efectuados en el mes de junio del corriente año, del Distrito de de Nueva Granada (\$ 177.78 cada viaje). | \$ 2,560.03 |
| 12/07/2024 | 9007085 | Nelson Mauricio Cortez Hernández | Pago a Nelson Mauricio Cortez Hernández por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, deuda reconocida por 20 viajes efectuados en el mes de junio del corriente año, del Distrito de de Nueva Granada (\$ 177.78 cada viaje). | \$ 3,200.04 |
| 17/07/2024 | 9007086 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago a Edgar Antonio Aviles Alvarenga por compra de suministro de combustible para camiones recolectores de desechos sólidos correspondiente a Junio de 2024, del Distrito de Santiago de María. En el marco del Programa operativo para recolección de desechos solidos del Municipio de Usulután Norte. | \$ 2,618.04 |
| 18/07/2024 | 9007087 | Miguel Antonio Miranda Alfaro | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 12 viajes correspondiente al mes de junio 2024, del Distrito de Berlín (\$ 160.00 Cada viaje). | \$ 1,728.00 |
| 18/07/2024 | 9007088 | Gerber Antonio Garcia Chupín | Pago a Gerber Antonio Garcia Chupín por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario (Socinus) de Usulután para disposición final, por 9 viajes efectuados en el mes de mayo del corriente año, del Distrito de de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 1,417.50 |
| 18/07/2024 | 9007089 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007090 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007091 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ - |
| 18/07/2024 | 9007092 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007093 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007094 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007095 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007096 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007097 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18/07/2024 | 9007098 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007099 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007100 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007101 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007102 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007103 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007104 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007105 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007106 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007107 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007108 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 18/07/2024 | 9007109 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007110 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007111 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007112 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007113 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007114 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 18/07/2024 | 9007115 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007116 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007117 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007118 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007119 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007120 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007121 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007122 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007123 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007124 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007125 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007126 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18/07/2024 | 9007127 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007128 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007129 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007130 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007131 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007132 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007133 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007134 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007135 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007136 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007137 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007138 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007139 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007140 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007141 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de mayo de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007142 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 18/07/2024 | 9007143 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007144 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007145 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007146 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007147 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007148 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007149 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007150 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007151 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007152 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007153 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 01 al 15 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007154 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007155 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 18/07/2024 | 9007156 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007157 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007158 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007159 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007160 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007161 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007162 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007163 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007164 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 18/07/2024 | 9007165 | | Pago de planilla barrido de calles y aseo periodo 16 al 31 de junio de 2024 | \$ 81.00 |
| 19/07/2024 | 9007166 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago a Carlos Humbertos Rodríguez Santos por consumo de combustible correspondiente a junio 2024 del Distrito El Triunfo, en el Marco de Programa Operativo para Recolección de Desechos Sólidos del Municipio de Usulután Norte. | \$ 674.47 |
| 20/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificacion de cheque 9007040 | \$ 2.26 |
| 20/07/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificacion de cheque 9007056 | \$ 2.26 |
| 24/07/2024 | 9007167 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de junio 2024 del Distrito de Alegria | \$ 72.46 |
| 29/07/2024 | 9007168 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 9007169 | Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V. | Pago a Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V. servicios de telefonía fija e internet, deuda reconocida del Distrito de Santiago de María. | \$ 3,495.70 |
| 29/07/2024 | 9007170 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 9007171 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito Nueva Granada | \$ 2,864.82 |
| 29/07/2024 | 9007172 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 9007173 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito Berlín | \$ 6,312.98 |
| 29/07/2024 | 9007174 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 9007175 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito Jucuapa | \$ 4,821.31 |
| 29/07/2024 | 9007176 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito Jucuapa | \$ 7,355.18 |
| 29/07/2024 | 9007177 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/07/2024 | 9007178 | | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 distrito de santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/07/2024 | 9007179 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito de Estanzuelas | \$ 3,459.89 |
| 30/07/2024 | 9007180 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito de Alegria | \$ 3,204.60 |
| 30/07/2024 | 9007181 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito de Santiago de María | \$ 13,917.67 |
| 30/07/2024 | 9007182 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,756.01 |
| 30/07/2024 | 9007183 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/07/2024 | 9007184 | | Pago de Salario Correspondiente a Julio 2024 al Distrito de Estanzuelas | \$ 473.80 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 102,917.06 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2024 | 9007185 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007186 | ACACCIBA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Triunfo | \$ 70.09 |
| 02/08/2024 | 9007187 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007188 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 337.90 |
| 02/08/2024 | 9007189 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 145.58 |
| 02/08/2024 | 9007190 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Berlin | \$ 391.00 |
| 02/08/2024 | 9007191 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Alegria | \$ 72.46 |
| 02/08/2024 | 9007192 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 92.49 |
| 02/08/2024 | 9007193 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007194 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Berlin y Santiago de María | \$ 698.80 |
| 02/08/2024 | 9007195 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Triunfo y Jucuapa | \$ 878.74 |
| 02/08/2024 | 9007196 | ACACRECOSEC de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 945.20 |
| 02/08/2024 | 9007197 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007198 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 77.13 |
| 02/08/2024 | 9007199 | COPADEO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 136.00 |
| 02/08/2024 | 9007200 | ACACU de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 52.93 |
| 02/08/2024 | 9007201 | BANCOMI | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 73.00 |
| 02/08/2024 | 9007202 | Banco America Central, S.A. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 80.00 |
| 02/08/2024 | 9007203 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Jucuapa (PGR) | \$ 170.00 |
| 02/08/2024 | 9007204 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Mercedes Umaña y Santiago de María | \$ 324.40 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2024 | 9007205 | ACODEZO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Triunfo | \$ 188.64 |
| 02/08/2024 | 9007206 | Banco Davivienda | Pago de préstamo de empleados descontados en planilla de julio 2024 del distrito de Mercedes Umaña y santiago de maria | \$ 108.42 |
| 02/08/2024 | 9007207 | Caja de Crédito Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 484.60 |
| 02/08/2024 | 9007208 | Caja de Crédito de Ciudad Barrios | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 114.00 |
| 02/08/2024 | 9007209 | | Reintegro a motorista que por error involuntario se le canceló menos correspondiente a julio de 2024 | \$ 12.00 |
| 02/08/2024 | 9007210 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007211 | | Reintegro a Auxiliar de Mantenimiento que por error involuntario se le canceló de menos correspondiente a los meses de mayo, junio y julio 2024 (\$8.97 c/mes) | \$ 26.91 |
| 02/08/2024 | 9007212 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 9007213 | Universidad Capitán General Gerardo Barrios | Pago a Universidad Gerardo Barrios, para becarios del Municipio Usulután Norte | \$ 464.25 |
| 09/08/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Reintegro José Andrés Soriano Chávez por ISR pagado demás en cheque 9007027 | |
| 12/08/2024 | 9007214 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago a Fredi Arquimides Pineda Iglesias por compra de combustible (diesel) para vehículos de recolección de desechos sólidos del Distrito de Berlín, del Municipio de Usulután Norte. Facturas # 1491/1490/1486/1481/1414. | \$ 823.30 |
| 12/08/2024 | 9007215 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago a Carlos Humberto Rodríguez Santos por suministros de combustible correspondiente al mes de junio de 2024 para el Distrito de Mercedes Umaña en el Marco del Programa Operativo para Recolección de Desechos Sólidos del Municipio de Usulután Norte. Facturas # 9204/9587/9775/. | \$ 523.70 |
| 12/08/2024 | 9007216 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago a Carlos Humberto Rodríguez Santos por compra de combustible Durante la Emergencia por llluvias para el Distrito de Mercedes Umaña. Facturas # 9870/9642/458/. | \$ 144.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13/08/2024 | 9007217 | IEPROES | Pago a Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, para becarios del Distrito Mercedes Umaña | \$ 1,033.00 |
| 13/08/2024 | 9007218 | DAVIVIENDA | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 73.01 |
| 14/08/2024 | 9007219 | Procuraduría General de la República | Pago de cuota de Procuraduría de la República de empleados de los Distritos Jucuapa, Santiago de María y Alegria correspondiente a Julio 2024 | \$ 240.00 |
| 14/08/2024 | 9007220 | Nelson Osmin Meza Batres | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 15 viajes efectuados en junio de 2024, del Distrito de San Buenaventura (\$ 111.11 cada viaje). | \$ 1,499.98 |
| 14/08/2024 | 9007221 | Guillermo Alejandro Pozo Marroquín | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 01 viajes efectuados en abril de 2024, del Distrito de Alegria (\$ 165.00 cada viaje). | \$ 148.50 |
| 14/08/2024 | 9007222 | Guillermo Alejandro Pozo Marroquín | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 11 viajes efectuados en junio de 2024, del Distrito de Alegria (\$ 165.00 cada viaje). | \$ 1,633.50 |
| 14/08/2024 | 9007223 | Guillermo Alejandro Pozo Marroquín | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 16 viajes efectuados en mayo de 2024, del Distrito de Alegria (\$ 165.00 cada viaje). | \$ 2,376.00 |
| 14/08/2024 | 9007224 | Emerson Alexander Aguiñada Campos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 10 viajes efectuados en junio de 2024, del Distrito de Berlin (\$ 160.00 cada viaje). | \$ 1,440.00 |
| 14/08/2024 | 9007225 | Guillermo Alejandro Pozo Marroquín | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 19 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Alegria (\$ 165.00 cada viaje). | \$ 2,821.50 |
| 14/08/2024 | 9007226 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/08/2024 | 9007227 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14/08/2024 | 9007228 | Victor Alfonso Quinteros Hernández | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 05 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 787.50 |
| 14/08/2024 | 9007229 | Oscar Mauricio Quinteros González | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 02 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 315.00 |
| 14/08/2024 | 9007230 | Gerber Antonio Garcia Chupin | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 02 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 472.50 |
| 14/08/2024 | 9007231 | José Gonzalo Bonilla Cevallos | Pago servicio de 2 transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario para disposición final de Usulután efectuados en el mes de julio de 2024 (\$175) del Distrito de Estanzuelas | \$ 350.00 |
| | 9007232 | | CHEQUE ANULADO | |
| 14/08/2024 | 9007233 | Emerson Alexander Aguiñada Campos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 13 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Berlin (\$ 160.00 cada viaje). | \$ 1,872.00 |
| 14/08/2024 | 9007234 | Miguel Antonio Miranda Alfaro | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 13 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Berlin (\$ 160.00 cada viaje). | \$ 1,872.00 |
| 14/08/2024 | 9007235 | José Gonzalo Bonilla Cevallos | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 07 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Estanzuelas (\$ 175.00 cada viaje). | \$ 1,102.00 |
| 14/08/2024 | 9007236 | Nelson Osmin Meza Batres | Pago por servicios de transporte y recolección de desechos sólidos hacia relleno sanitario de Usulután para disposición final, 19 viajes efectuados en julio de 2024, del Distrito de Nueva Granada (\$ 111.11 cada viaje). | \$ 1,899.98 |
| 19/08/2024 | 9007237 | | Pago descuentos de empleados al Sindicato Municipal de Santiago de Maria correspondiente a julio 2024 | \$ 111.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21/08/2024 | 9007238 | Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A. de C.V. | Pago a Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A. de C.V. Abono a deuda reconocida de los distritos Alegria, Mercedes Umaña, Estanzuelas, Nueva Granada, El Triunfo, Jucuapa y Sa Buenaventura. | \$ 4,706.44 |
| 21/08/2024 | 9007239 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/08/2024 | 9007240 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/08/2024 | 9007241 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña y Jucuapa | \$ 97.89 |
| 22/08/2024 | 9007242 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago a Fredi Arquimides Pineda Iglesias por compra de combustible (diesel) para vehículos de recolección de desechos sólidos del Municipio de Usulután Norte Facturas # 1778/1913/2695/2336/2487 | \$ 871.34 |
| | 9007243 | Fredi Arquimides Pineda Iglesias | Pago a Fredi Arquimides Pineda Iglesias por suministro de combustible para emergencia de Dengue correspondiente a julio 2024 del Distrito de Alegria Facturas # 3304/3305/3501/3500/3506/3800/3849 | \$ 1,120.03 |
| 22/08/2024 | 9007244 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/08/2024 | 9007245 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a agosto 2024 de Alcaldía Municipal Usulután Norte | \$ 28,433.27 |
| 26/08/2024 | 9007246 | | Pago de salario correspondiente a agosto 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 333.56 |
| 27/08/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos cancelación de la cuenta corriente 000610003654 del Banco Hipotecario del Distrito de Alegria | |
| 27/08/2024 | 9007247 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salarios de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distrito El Triunfo, San Buenaventura y Jucuapa | \$ 15,394.60 |
| 27/08/2024 | 9007248 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distrito Alegria | \$ 3,204.60 |
| 28/08/2024 | 9007249 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago suministro combustible para camiones recolectores de desechos sólidos del Municipio de Usulután Norte correspondiente a julio 2024 en el marco del "Programa operativo para recolección de desechos sólidos del Municipio de Usulután Norte 2024" | \$ 2,289.78 |
| 28/08/2024 | 9007250 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago combustible(Diesel) camiones recolectores de desechos sólidos de los Distritos de Estanzuelas, Jucuapa, El Triunfo, Mercedes Umaña, San Buenaventura y Nueva Granada correspondiente a julio 2024 | \$ 1,391.57 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29/08/2024 | 9007251 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/08/2024 | 9007252 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/08/2024 | 9007253 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/08/2024 | 9007254 | José Anoel Hernández Hernández | Pago paquetes alimenticios de la canasta básica para el Distrito de Mercedes Umaña durante Estado de Emergencia Nacional por zona de convergencia Intertropical y Campo Depresionario sobre Centroamerica. Factura 000570 | \$ 4,955.75 |
| 29/08/2024 | 9007255 | Sonia Mabel Villanueva de Amaya | Pago colchonetas para albergue en el Distrito de Mercedes Umaña durante Estado de Emergencia Nacional por zona de convergencia Intertropical y Campo Depresionario sobre Centroamerica. Factura 0320 | \$ 1,709.74 |
| 29/08/2024 | 9007256 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006656 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006657 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006658 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 77.13 |
| 30/08/2024 | 9006659 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006660 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006661 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 9006662 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María y Jucuapa | \$ 337.90 |
| 30/08/2024 | 9006663 | ACACU de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 52.93 |
| 30/08/2024 | 9006664 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 145.58 |
| 30/08/2024 | 9006665 | Banco America Central, S.A. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 80.00 |
| 30/08/2024 | 9006666 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Berlín | \$ 391.00 |
| 30/08/2024 | 9006667 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 698.80 |
| | | | | |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 93,774.92 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/09/2024 | 9006668 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de Procurduria General de la República correspondiente a agosto 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 170.00 |
| 02/09/2024 | 9006669 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distritos de El Triunfo y Jucuapa | \$ 886.74 |
| 02/09/2024 | 9006670 | ACACCIBA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 70.09 |
| 02/09/2024 | 9006671 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/09/2024 | 9006672 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 945.20 |
| 03/09/2024 | 9006673 | ACODEZO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 188.64 |
| 03/09/2024 | 9006674 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto de 2024 de los Distritos Mercedes Umaña y Santiago de María | \$ 181.43 |
| 03/09/2024 | 9006675 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago complementario de cheque 9007249 de fecha 28 de agosto de 2024 | \$ 700.00 |
| 03/09/2024 | 9006676 | COPADEO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 136.00 |
| 03/09/2024 | 9006677 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto de 2024 de los Distritos Mercedes Umaña y Santiago de María | \$ 324.40 |
| 03/09/2024 | 9006678 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/09/2024 | 9006679 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto de 2024 de los Distritos Berlin y Santiago de María | \$ 484.60 |
| | 9006680 | | | |
| 06/09/2024 | 9006681 | Caja de Crédito de Santiago de María | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto de 2024 de los Distritos Jucuapa y Santiago de María | \$ 85.00 |
| 06/09/2024 | 9006682 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 06/09/2024 | 9006683 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio y agosto de 2024 del Distrito Berlin | \$ 187.94 |
| 09/09/2024 | 9006684 | Procuraduria General de la República | Pago de descuento en planilla de agosto de 2024 del Distrito de Berlin, Alegria y Santiago de María | \$ 240.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09/09/2024 | 9006685 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago de servicio de energía eléctrica deuda reconocida de abril por \$4,460.67; mayo, junio, julio y agosto \$19,923.94 del Distrito de Nueva Granada; deuda reconocida de abril por \$7,068.19; mayo, junio, julio y agosto por \$34,943.37 del Distrito de Berlin | \$ 66,741.99 |
| 10/09/2024 | 9006686 | Gilma Gloria Henríquez de Cruz | Pago alimentación a personal encargado de fumigación por emergencia nacional epidemiológica contra el dengue en el Distrito de Estandzuelas | \$ 637.00 |
| 10/09/2024 | 9006687 | Cristabel del Carmen Alvarenga Mejía | Pago de alimentación para albergados en casa comunal ubicada en Barrio el Centro y personal de diferentes instituciones PNC, Unidad de Salud y otros en el Distrito de Estandzuelas por estado de Emergencia Nacional por la zona de convergencia Intertropical y campo Depresionario sobre Centroamericano | \$ 119.00 |
| 10/09/2024 | 9006688 | Carlos Alberto Rodríguez Solano | Pago de 6 camionadas de balastro para dar respuesta a solicitud presentada por el Director del Complejo Educativo de C/Tecomatal del Distrito de Estandzuelas y habitantes de la comunidad el Plan Las Guaras del Distrito de Nueva Granada para mantenimiento de calles dañadas por las lluvias durante el estado de emergencia Nacional por la zona Convergencia Intertropical y campo Depresionario sobre Centroamerica | \$ 900.00 |
| 12/09/2024 | 9006689 | AGEPYM | Pago descuentos de empleados Distrito de Mercedes Umaña, Santiago de María y Jucuapa correspondiente a agosto 2024 | \$ 56.33 |
| 12/09/2024 | 9006690 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/09/2024 | 9006691 | | Pago descuentos de empleados al Sindicato Municipal de Santiago de María correspondiente a agosto 2024 | \$ 111.00 |
| 12/09/2024 | 9006692 | Andres Eulises Henríquez Guevara | Pago materiales de construcción para reparación de acceso al pasaje #2 de la Colonia Santa Clara de Asis del Distrito de Santiago de María dañado por el estado de lluvias durante estado de Emergencia Nacional por zona de convergencia intertropical y campo Depresionario sobre Centroamericano. Factura 00164 | \$ 1,015.93 |
| 12/09/2024 | 9006693 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/09/2024 | 9006694 | Andres Eulises Henriquez Guevara | Pago materiales de construcción para reparación de entrada principal del Complejo Educativo San Antonio de ciudad El Triunfo dañado por lluvias durante estado de emergencia Nacional por zona de convergencia Intertropical y campo Depresionario sobre Centroamerica | \$ 666.55 |
| 12/09/2024 | 9006695 | PRODIVERSAL, S.A. de C.V. | Compra de primer pedido de insumos de higiene y limpieza para los Distritos de el Municipio de Usulután Norte | \$ 4,625.96 |
| 17/09/2024 | 9006696 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006697 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006698 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006699 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006700 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006701 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006702 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006703 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 17/09/2024 | 9006704 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/09/2024 | 9006705 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006706 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006707 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 17/09/2024 | 9006708 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006709 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006710 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006711 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006712 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006713 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006714 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006715 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/dia menos renta | \$ 81.00 |
| 17/09/2024 | 9006716 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 17/09/2024 | 9006717 | Alexander Heriberto Cortez Pérez | Pago de 5 gabardinas impermeables doble capa truper a \$14 c/u, 2 cuerdas de 3 yardas a \$15 c/u para el funcionamiento de área de Gestión de Riesgo del Distrito de Santiago de María | \$ 100.00 |
| 17/09/2024 | 9006718 | | Pago planilla de chapeo de caserío Guallinac zona arriba Canton Zapotillo del Distrito de Alegria, periodo del 19 al 31 de agosto de 2024. Pago \$7.50 c/día menos renta | \$ 81.00 |
| 23/09/2024 | 9006719 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 23/09/2024 | 9006720 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 de Alcaldía Municipal Usulután Norte | \$ 28,300.47 |
| 23/09/2024 | 9006721 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 23/09/2024 | 9006722 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/09/2024 | 9006723 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/09/2024 | 9006724 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salarios de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 de los Distrito El Triunfo, San Buenaventura y Jucuapa | \$ 15,126.60 |
| 25/09/2024 | 9006725 | Universidad de Oriente | Pago cuota de mayo y junio 2024 del Distrito de Mercedes Umaña; abril, mayo y junio del Distrito de Alegria; matriculas y cuotas del ciclo 01-2024 del Distrito de Estanzuelas; cuotas del ciclo 01-2024 del Distrito de Nueva Granada a la Universidad de Oriente. | \$ 10,252.50 |
| 27/09/2024 | 9006726 | Caja de Crédito de Barrios, S.C. de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 114.00 |
| | 9006727 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 27/09/2024 | 9006728 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Mercedes Umaña y Jucuapa | \$ 165.49 |
| 30/09/2024 | 9006729 | ACACREOSC de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 945.20 |
| 30/09/2024 | 9006730 | ACACTEPES de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María y Mercedes Umaña | \$ 324.40 |
| 30/09/2024 | 9006731 | AGEPYM | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María, Mercedes Umaña y Jucuapa | \$ 97.89 |

LIBRO DE BANCOS

FONDO DE APOYO MUNICIPAL



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 100-220-700465-7

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/09/2024 | 9006732 | Banco Davivienda | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María y Mercedes Umaña | \$ 181.43 |
| 30/09/2024 | 9006733 | Banco de America Central | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 80.00 |
| 30/09/2024 | 9006734 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 77.13 |
| 30/09/2024 | 9006735 | Banco Hipotecario | Pago de descuento en planilla de Septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María, distrito de Berlin | \$ 145.58 |
| 30/09/2024 | 9006736 | Caja de Credito de Berlin | Pago de descuento en planilla de Septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María, distrito de Berlin | \$ 698.80 |
| 30/09/2024 | 9006737 | COASPAE de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María y Jucuapa | \$ 337.90 |
| 30/09/2024 | 9006738 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María y Mercedes Umaña | \$ 484.60 |
| 30/09/2024 | 9006739 | Procuraduría General de la República | Pago de descuentos en Planilla de Septiembre de 2024 | \$ 240.00 |
| 30/09/2024 | 9006740 | ACACU de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 52.93 |
| 30/09/2024 | 9006741 | Caja de Crédito de Santiago de María | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 85.00 |
| 30/09/2024 | 9006742 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 170.00 |
| 30/09/2024 | 9006743 | ACACCIBA de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 70.09 |
| 30/09/2024 | 9006744 | ACECENTA de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Berlín | \$ 391.00 |
| 30/09/2024 | 9006745 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 9006746 | ACODEZO de R.L. | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 188.64 |
| 30/09/2024 | 9006747 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de Alegria | \$ 72.46 |
| 30/09/2024 | 9006748 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de descuento en planilla de septiembre de 2024 del Distrito de El Triunfo y Jucuapa | \$ 886.74 |
| 30/09/2024 | 9006749 | | Pago descuentos de empleados al Sindicato Municipal de Santiago de María correspondiente a septiembre 2024 | \$ 177.00 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 141,112.21 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago por adquisición de chequera de la cuenta corriente. Factura 01736540 | \$ 200.35 |
| 30/05/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago factura por certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 30/05/2024 | 7795126 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 1,579.00 |
| 30/05/2024 | 7795127 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 7795128 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795129 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795130 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795131 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795132 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795133 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795134 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795135 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 409.00 |
| 30/05/2024 | 7795136 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795137 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795138 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795139 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795140 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795141 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795142 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795143 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795144 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795145 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795146 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795147 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795148 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795149 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795150 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,575.05 |
| 30/05/2024 | 7795151 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 7795152 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 804.97 |
| 30/05/2024 | 7795153 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795154 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795155 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795156 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795157 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795158 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795159 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795160 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 430.80 |
| 30/05/2024 | 7795161 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795162 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795163 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795164 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795165 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795166 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Nueva Granada | \$ 409.26 |
| 30/05/2024 | 7795167 | | Traslado de fondos a la cuenta corriente 02510161105 Fondo Circulante | \$ 300.00 |
| 30/05/2024 | 7795168 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 1,579.00 |
| 30/05/2024 | 7795169 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 1,208.00 |
| 30/05/2024 | 7795170 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 291.00 |
| 30/05/2024 | 7795171 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795172 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795173 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795174 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795175 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795176 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795177 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795178 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 391.31 |
| 30/05/2024 | 7795179 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 230.26 |
| 30/05/2024 | 7795180 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 716.12 |
| 30/05/2024 | 7795181 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795182 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795183 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795184 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795185 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 253.33 |
| 30/05/2024 | 7795186 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 269.38 |
| 30/05/2024 | 7795187 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 257.50 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795188 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 266.54 |
| 30/05/2024 | 7795189 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795190 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 200.75 |
| 30/05/2024 | 7795191 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 473.80 |
| 30/05/2024 | 7795192 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795193 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795194 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795195 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795196 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795197 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Tiunfo | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795198 | | Compra de especies municipales factura #04940 | \$ 3,224.00 |
| 30/05/2024 | 7795199 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 1,579.05 |
| 30/05/2024 | 7795200 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 7795201 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795202 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795203 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795204 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795205 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795206 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795207 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795208 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 341.05 |
| 30/05/2024 | 7795209 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795210 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795211 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795212 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795213 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 319.73 |
| 30/05/2024 | 7795214 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795215 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795216 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 837.05 |
| 30/05/2024 | 7795217 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795218 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 473.80 |
| 30/05/2024 | 7795219 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795220 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795221 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795222 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795223 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795224 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795225 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795226 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 322.22 |
| 30/05/2024 | 7795227 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795228 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 316.66 |
| 30/05/2024 | 7795229 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795230 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795231 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795232 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 218.45 |
| 30/05/2024 | 7795233 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,579.05 |
| 30/05/2024 | 7795234 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 7795235 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 561.45 |
| 30/05/2024 | 7795236 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 451.66 |
| 30/05/2024 | 7795237 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 316.80 |
| 30/05/2024 | 7795238 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 252.71 |
| 30/05/2024 | 7795239 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 444.26 |
| 30/05/2024 | 7795240 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795241 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 390.76 |
| 30/05/2024 | 7795242 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795243 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795244 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795245 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 305.19 |
| 30/05/2024 | 7795246 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795247 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 356.76 |
| 30/05/2024 | 7795248 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 293.08 |
| 30/05/2024 | 7795249 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 387.72 |
| 30/05/2024 | 7795250 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 340.60 |
| 30/05/2024 | 7795251 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 384.13 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795252 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795253 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795254 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 226.40 |
| 30/05/2024 | 7795255 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 354.84 |
| 30/05/2024 | 7795256 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 261.50 |
| 30/05/2024 | 7795257 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795258 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 358.10 |
| 30/05/2024 | 7795259 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 393.91 |
| 30/05/2024 | 7795260 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795261 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795262 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795263 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 274.10 |
| 30/05/2024 | 7795264 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 262.54 |
| 30/05/2024 | 7795265 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 259.79 |
| 30/05/2024 | 7795266 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795267 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795268 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795269 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795270 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795271 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 216.03 |
| 30/05/2024 | 7795272 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795273 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795274 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 1,579.00 |
| 30/05/2024 | 7795275 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 1,079.98 |
| 30/05/2024 | 7795276 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 373.48 |
| 30/05/2024 | 7795277 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 312.59 |
| 30/05/2024 | 7795278 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795279 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795280 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 528.15 |
| 30/05/2024 | 7795281 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 260.61 |
| 30/05/2024 | 7795282 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 260.61 |
| 30/05/2024 | 7795283 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 259.69 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/05/2024 | 7795284 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 307.59 |
| 30/05/2024 | 7795285 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795286 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 270.52 |
| 30/05/2024 | 7795287 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795288 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795289 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795290 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795291 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795292 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 496.50 |
| 30/05/2024 | 7795293 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 254.69 |
| 30/05/2024 | 7795294 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795295 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 357.59 |
| 30/05/2024 | 7795296 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795297 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 286.10 |
| 30/05/2024 | 7795298 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795299 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 436.50 |
| 30/05/2024 | 7795300 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 205.14 |
| 30/05/2024 | 7795301 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795302 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795303 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795304 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795305 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 332.15 |
| 30/05/2024 | 7795306 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 332.15 |
| 30/05/2024 | 7795307 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 332.15 |
| 30/05/2024 | 7795308 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795309 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795310 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 177.59 |
| 30/05/2024 | 7795311 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795312 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795313 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795314 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795315 | | CHEQUE ANULADO | \$ |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795316 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795317 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 332.15 |
| 30/05/2024 | 7795318 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795319 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795320 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795321 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 255.13 |
| 30/05/2024 | 7795322 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795323 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795324 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 253.29 |
| 30/05/2024 | 7795325 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 259.69 |
| 30/05/2024 | 7795326 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 1,579.05 |
| 30/05/2024 | 7795327 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 1,350.00 |
| 30/05/2024 | 7795328 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795329 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 583.38 |
| 30/05/2024 | 7795330 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 583.38 |
| 30/05/2024 | 7795331 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795332 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 250.45 |
| 30/05/2024 | 7795333 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 7795334 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 250.68 |
| 30/05/2024 | 7795335 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795336 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 247.06 |
| 30/05/2024 | 7795337 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 354.29 |
| 30/05/2024 | 7795338 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 261.69 |
| 30/05/2024 | 7795339 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 7795340 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 294.52 |
| 30/05/2024 | 7795341 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 7795342 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 250.68 |
| 30/05/2024 | 7795343 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 7795344 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 301.13 |
| 30/05/2024 | 7795345 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 296.44 |
| 30/05/2024 | 7795346 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 204.59 |
| 30/05/2024 | 7795347 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795348 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 184.59 |
| 30/05/2024 | 7795349 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 254.59 |
| 30/05/2024 | 7795350 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 412.69 |
| 30/05/2024 | 7795351 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795352 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795353 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 328.50 |
| 30/05/2024 | 7795354 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795355 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795356 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795357 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795358 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795359 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 314.13 |
| 30/05/2024 | 7795360 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 256.33 |
| 30/05/2024 | 7795361 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 269.70 |
| 30/05/2024 | 7795362 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 255.99 |
| 30/05/2024 | 7795363 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795364 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795365 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795366 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795367 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795368 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795369 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795370 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 214.34 |
| 30/05/2024 | 7795371 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795372 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795373 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 403.88 |
| 30/05/2024 | 7795374 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 538.38 |
| 30/05/2024 | 7795375 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 385.93 |
| 30/05/2024 | 7795376 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795377 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795378 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 1,579.00 |
| 30/05/2024 | 7795379 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 1,193.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/05/2024 | 7795380 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795381 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 341.05 |
| 30/05/2024 | 7795382 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 305.89 |
| 30/05/2024 | 7795383 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 299.38 |
| 30/05/2024 | 7795384 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 39.66 |
| 30/05/2024 | 7795385 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 353.48 |
| 30/05/2024 | 7795386 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 264.65 |
| 30/05/2024 | 7795387 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 306.31 |
| 30/05/2024 | 7795388 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 29.33 |
| 30/05/2024 | 7795389 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 426.65 |
| 30/05/2024 | 7795390 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 448.41 |
| 30/05/2024 | 7795391 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 290.69 |
| 30/05/2024 | 7795392 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 493.27 |
| 30/05/2024 | 7795393 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 466.70 |
| 30/05/2024 | 7795394 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 355.46 |
| 30/05/2024 | 7795395 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 328.01 |
| 30/05/2024 | 7795396 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 277.59 |
| 30/05/2024 | 7795397 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795398 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795399 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 240.72 |
| 30/05/2024 | 7795400 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795401 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795402 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 312.59 |
| 30/05/2024 | 7795403 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795404 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795405 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795406 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 507.21 |
| 30/05/2024 | 7795407 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 515.22 |
| 30/05/2024 | 7795408 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 255.96 |
| 30/05/2024 | 7795409 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 290.13 |
| 30/05/2024 | 7795410 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 457.73 |
| 30/05/2024 | 7795411 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30/05/2024 | 7795412 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795413 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795414 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 183.21 |
| 30/05/2024 | 7795415 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795416 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 305.51 |
| 30/05/2024 | 7795417 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 546.94 |
| 30/05/2024 | 7795418 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 222.31 |
| 30/05/2024 | 7795419 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 467.60 |
| 30/05/2024 | 7795420 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 293.61 |
| 30/05/2024 | 7795421 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 401.82 |
| 30/05/2024 | 7795422 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 278.73 |
| 30/05/2024 | 7795423 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 308.26 |
| 30/05/2024 | 7795424 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 265.64 |
| 30/05/2024 | 7795425 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 94.26 |
| 30/05/2024 | 7795426 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 403.53 |
| 30/05/2024 | 7795427 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 35.56 |
| 30/05/2024 | 7795428 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 457.73 |
| 30/05/2024 | 7795429 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 426.31 |
| 30/05/2024 | 7795430 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 513.06 |
| 30/05/2024 | 7795431 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795432 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de El Triunfo | \$ 291.69 |
| 30/05/2024 | 7795433 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795434 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 381.44 |
| 30/05/2024 | 7795435 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 203.23 |
| 30/05/2024 | 7795436 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 401.82 |
| 30/05/2024 | 7795437 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 321.28 |
| 30/05/2024 | 7795438 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 295.58 |
| 30/05/2024 | 7795439 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 325.75 |
| 30/05/2024 | 7795440 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795441 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 199.90 |
| 30/05/2024 | 7795442 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 211.78 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30/05/2024 | 7795443 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 259.85 |
| 30/05/2024 | 7795444 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795445 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795446 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795447 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 301.63 |
| 30/05/2024 | 7795448 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 178.53 |
| 30/05/2024 | 7795449 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 372.46 |
| 30/05/2024 | 7795450 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 179.24 |
| 30/05/2024 | 7795451 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795452 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 320.66 |
| 30/05/2024 | 7795453 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 321.59 |
| 30/05/2024 | 7795454 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | |
| 30/05/2024 | 7795455 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795456 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795457 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 341.05 |
| 30/05/2024 | 7795458 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 267.91 |
| 30/05/2024 | 7795459 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795460 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 128.36 |
| 30/05/2024 | 7795461 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 583.38 |
| 30/05/2024 | 7795462 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 2,574.23 |
| 30/05/2024 | 7795463 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 30/05/2024 | 7795464 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,000.29 |
| 30/05/2024 | 7795465 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 7795466 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 514.18 |
| 30/05/2024 | 7795467 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795468 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 448.75 |
| 30/05/2024 | 7795469 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 156.83 |
| 30/05/2024 | 7795470 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |
| 30/05/2024 | 7795471 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,144.67 |
| 30/05/2024 | 7795472 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de San Buenaventura Abril 2024 | \$ 1,565.27 |
| 30/05/2024 | 7795473 | | Pago de planilla de salarios CAM mayo Distrito de Santiago de María 2024 depositados. | \$ 7,393.45 |
| 30/05/2024 | 7795474 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de santiago de María Abril 2024 | \$ 9,588.36 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 30/05/2024 | 7795475 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Jucuapa Abril 2024 | \$ 4,338.98 |
| 30/05/2024 | 7795476 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795477 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Berlín Abril 2024 | \$ 5,039.32 |
| 30/05/2024 | 7795478 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Alegria Abril 2024 | \$ 4,235.49 |
| 30/05/2024 | 7795479 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Estanzuelas Abril 2024 | \$ 2,859.56 |
| 30/05/2024 | 7795480 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Estanzuelas Abril 2024 | \$ 3,030.92 |
| 30/05/2024 | 7795481 | | Pago de cotizaciones de empleados ISSS distrito de Mercedes Umaña Abril 2024 | \$ 4,112.11 |
| 30/05/2024 | 7795482 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 239.34 |
| 30/05/2024 | 7795483 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 337.12 |
| 30/05/2024 | 7795484 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795485 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 393.91 |
| 30/05/2024 | 7795486 | | Pago de planilla de salarios Admon. mayo 2024 distrito de Santiago de María, depositado. | \$ 25,569.03 |
| 30/05/2024 | 7795487 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 7795488 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 30/05/2024 | 7795489 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 30/05/2024 | 7795490 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 7795491 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795492 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 336.56 |
| 30/05/2024 | 7795493 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 254.58 |
| 30/05/2024 | 7795494 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/05/2024 | 7795495 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795496 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795497 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795498 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 324.59 |
| 30/05/2024 | 7795499 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795500 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 331.65 |
| 30/05/2024 | 7795501 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/05/2024 | 7795502 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 224.18 |
| 30/05/2024 | 7795503 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795504 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795505 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795506 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 359.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/05/2024 | 7795507 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 260.56 |
| 30/05/2024 | 7795508 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/05/2024 | 7795509 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/05/2024 | 7795510 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795511 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795512 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795513 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 327.59 |
| 30/05/2024 | 7795514 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 30/05/2024 | 7795515 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 253.56 |
| 30/05/2024 | 7795516 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 258.56 |
| 30/05/2024 | 7795517 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 197.56 |
| 30/05/2024 | 7795518 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795519 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795520 | | Pago por trabajos jornal correspondiente al mes de mayo 2024. | \$ 365.00 |
| 30/05/2024 | 7795521 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/05/2024 | 7795522 | | Pago de servicios profesionales como Gerente General de Alcaldía Municipal mayo 2024. | \$ 2,753.10 |
| 30/05/2024 | 7795523 | | Pago de Servicios de Auditoría Interna correspondiente al mes de mayo 2024. | \$ 2,103.19 |
| 30/05/2024 | 7795524 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 473.80 |
| 30/05/2024 | 7795525 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 341.05 |
| 30/05/2024 | 7795526 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 554.57 |
| 30/05/2024 | 7795527 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 240.43 |
| 30/05/2024 | 7795528 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 30/05/2024 | 7795529 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 53.24 |
| 30/05/2024 | 7795530 | | Pago de gastos de Representación correspondiente a mayo 2024. | \$ 3,000.00 |
| 30/05/2024 | 7795531 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 738.58 |
| 30/05/2024 | 7795532 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 197.45 |
| 30/05/2024 | 7795533 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 261.85 |
| 30/05/2024 | 7795534 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Mercedes Umaña | \$ 261.01 |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 221,181.03 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 05/06/2024 | 7795535 | | Pago de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 375.64 |
| 05/06/2024 | 7795536 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795537 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 105.28 |
| 30/05/2024 | 7795538 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795539 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 156.10 |
| 05/06/2024 | 7795540 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795541 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones ISSS abril 2024 Distrito Nueva Granada | \$ 2,280.84 |
| 05/06/2024 | 7795542 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795543 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795544 | Fond de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones AFP Crecer Abril 2024 Distrito Nueva Granada | \$ 1,483.86 |
| 05/06/2024 | 7795545 | Fondo de Pensiones Conservador AFP Confia | Pago de cotizaciones AFP Confia Abril 2024 Distrito Nueva Granada | \$ 1,659.26 |
| 05/06/2024 | 7795546 | | Deposito a Sindicato distrito de Santiago de Maria correspondiente a mayo 2024 | \$ 192.00 |
| 05/06/2024 | 7795547 | Caja de Crédito de Berlín | Deposito a Caja de Crédito de Berlín por prestamos de empleados descontados en planilla | \$ 939.12 |
| 05/06/2024 | 7795548 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795549 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795550 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/06/2024 | 7795551 | AGEPYM | Deposito a AGEPYM por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santigao de Maria | \$ 35.37 |
| 05/06/2024 | 7795552 | Banco de America Central | Deposito a BAC por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 80.00 |
| 05/06/2024 | 7795553 | ACACTEPES de R.L. | Deposito a ACACTEPES de R.L. por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 418.00 |
| 05/06/2024 | 7795554 | Caja de Credito de Concepción Batres | Deposito a Caja de Credito de Concepción Batres por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 521.30 |
| 05/06/2024 | 7795555 | Banco Hipotecario | Deposito a Banco Hipotecario por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 298.14 |
| 05/06/2024 | 7795556 | Asociación HPH El Salvador | Deposito a Asociación HPH El Salvador por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 56.00 |
| 05/06/2024 | 7795557 | DAVIVIENDA | Deposito a Asociación DAVIVIENDA por prestamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 148.01 |
| 05/06/2024 | 7795558 | COASPAC de R.L. | Pago de prestamos de empleados a COASPAC de R.L. descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 118.90 |
| 05/06/2024 | 7795559 | COPADEO de R.L. | Pago de prestamos de empleados a COPADEO de R.L. descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 518.00 |
| 05/06/2024 | 7795560 | CO-ANDES | Pago de prestamos de empleados a CO-ANDES descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 349.02 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05/06/2024 | 7795561 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de prestamos de empleados a Banco de Fomento Agropecuario descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 77.13 |
| 05/06/2024 | 7795562 | CACTUISA de R.L. | Pago de préstamos de empleados a CACTUISA de R.L. descontados en planilla de mayo 2024 Santiago de Maria | \$ 153.97 |
| 05/06/2024 | 7795563 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Berlín | \$ 38.04 |
| 05/06/2024 | 7795564 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 121.16 |
| 05/06/2024 | 7795565 | | Complemento de salario mayo 2024 Distrito de Alegría | \$ 121.16 |
| 05/06/2024 | 7795566 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 06/06/2024 | | DAVIVIENDA | Dev. Por mandamiento duplicado correlativo 1186024 en pago a DGT que corresponde a cuota # 6 de convenio. | |
| 06/06/2024 | 7795567 | Dirección General de Tesorería | Convenio Hacienda Mayo 2024 | \$ 9,605.25 |
| 06/06/2024 | 7795568 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado a la cuenta # 002510161105 para Fondo Circulante de Santiago de Maria | \$ 4,000.00 |
| 06/06/2024 | 7795569 | Paz Alexander Martinez Díaz | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por parroquia de de Estanzuelas para gastos de Celebración de Fiestas Patronales del Distrito de Estanzuelas | \$ 2,800.00 |
| 06/06/2024 | 7795570 | Caja de Credito de Jucuapa | Pago de prestamos de empleados a Caja de Crédito de Jucuapa descontados en planilla de mayo 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 170.00 |
| 12/06/2024 | 7795571 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 7795572 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/06/2024 | 7795573 | Roberto Moises Rosales Campos | Aporte económico para dar respuesta a solicitud presentada por Coordinador del Ministerio de Crecimiento de Renovación Carismático de Santiago de María para transporte que se utilizará para convivio. | \$ 140.00 |
| 12/06/2024 | 7795574 | Rigoberto Ayala Guatemala | Aporte económico para dar respuesta a solicitud presentada por la comunidad católica de colonia Montebello de Santiago de María para celebración defiestas patronales, en honor a San Antonio de Padua a realizarse el día 13 de junio de 2024. | \$ 54.50 |
| 12/06/2024 | 7795575 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado a la cuenta # 002510161105(Fondo Circulante) | \$ 16,000.00 |
| 13/06/2024 | 7795576 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795577 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795578 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795579 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795580 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795581 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795582 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795583 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795584 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795585 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14/06/2024 | 7795586 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795587 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795588 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795589 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795590 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795591 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795592 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795593 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795594 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795595 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795596 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795597 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795598 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795599 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795600 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795601 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795602 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795603 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795604 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795605 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795606 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795607 | Marcos Daniel Bonilla Rivera | Pago de primer abono por la contratación de servicios artísticos para la celebración de Fiestas patronales de Estanzuelas. | \$ 3,839.58 |
| 14/06/2024 | 7795608 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones AFP Confia mayo 2024 Planilla de Concejo | \$ 2,976.00 |
| 14/06/2024 | 7795609 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones AFP Crecer mayo 2024 Planilla de Concejo | \$ 264.01 |
| 14/06/2024 | 7795610 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 14/06/2024 | 7795611 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de Cotizaciones ISSS mayo 2024 planilla de Concejo | \$ 920.00 |
| 14/06/2024 | 7795612 | IPSFA | Pago de Cotizaciones IPSFA mayo 2024 Distrito de Berlín, Santiago de María, Alegría y Jucuapa. | \$ 671.84 |
| 14/06/2024 | 7795613 | Juan Antonio Argueta Argueta | Pago por servicios artísticos y discomovil según factura # 0018 en celebración de Fiestas Patronales en Distrito de Estanzuelas. | \$ 1,587.23 |
| 14/06/2024 | 7795614 | | Pago de gastos de Representación correspondiente a Junio 2024. | \$ 3,000.00 |
| 19/06/2024 | 7795615 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/06/2024 | 7795616 | | Pago por cuotas de indemnización correspondiente a abril y mayo 2024 (\$200.00 c/cuota) por renuncia voluntaria por Sentencia Judicial. Aprobado en Acta # 15 Acuerdo # 6 celebrada el 27 de julio de 2023 en la Ciudad de Alegría. | \$ 400.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19/06/2024 | 7795617 | Eltón Rolando Aguiñada Castillo | Pago a Eltón Rolando Aguiñada Castillo por pago de servicios artisticos en desfile de correo en el marco de las Fiestas Patronales celebradas en el Distrito de Estanzuelas factura # 0119. | \$ 1,353.99 |
| 19/06/2024 | 7795618 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/06/2024 | 7795619 | PAVITER S.A. DE C.V. | Pago de cuotas 1 y 2 del Proyecto mejoramiento de calle de tierra del Distrito de Estanzuelas del Municipio de Usulután Norte. Cancelación se hace en base al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. | \$ 17,781.58 |
| 19/06/2024 | 7795620 | | Cancelación de Salario del mes de Febrero, Marzo y Abril de 2024 Distrito de Berlín. | \$ 985.50 |
| 19/06/2024 | 7795621 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/06/2024 | 7795622 | | Cancelación de salario del día 12 al 31 de marzo y abril de 2024 como vigilante municipal del Distrito de Berlín. | \$ 547.56 |
| 19/06/2024 | 7795623 | ACACRECOS de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Santiago de María. | \$ 3,088.98 |
| 20/06/2024 | 7795624 | | Pago de salario correspondiente a marzo 2024 encargado de CIBi del Distrito de Berlín. | \$ 412.94 |
| 20/06/2024 | 7795625 | | Pago de salario correspondiente a Abril 2024 encargado de CIBI del Distrito de Berlín. | \$ 412.94 |
| 21/06/2024 | 0000002 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta corriente 00610004219 fondos propios del Distrito de Berlin | |
| 21/06/2024 | 7795626 | | Pago por cuotas de indemnización correspondiente a abril y mayo 2024 (\$100.00 c/cuota) por renuncia voluntaria presentada el 3 de enero 2024. Aprobado en Acta # 1 celebrada el 18 de enero de 2024 en la Ciudad de Jucuapa. | \$ 1,159.64 |
| 21/06/2024 | 7795627 | Benjamín Antonio Cerna Palma | Pago a Benjamín Antonio Cerna Palma por compra de dos talonarios para Comprobante de Donación del 24NU000N1 al 24NU000N100. | \$ 30.00 |
| 21/06/2024 | 7795628 | Caja de Crédito de Santiago de María | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 85.00 |
| 21/06/2024 | 7795629 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 71.60 |
| 21/06/2024 | 7795630 | BANCOMI | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 73.00 |
| 21/06/2024 | 7795631 | ACACU de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 52.93 |
| 21/06/2024 | 7795632 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795633 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 129.15 |
| 21/06/2024 | 7795634 | BANCOVI de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 95.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21/06/2024 | 7795635 | Procuraduría General de la Republica | Pago de descuento de procuraduría de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 40.00 |
| 21/06/2024 | 7795636 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 292.00 |
| 21/06/2024 | 7795637 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795638 | Procuraduría General de la Republica | Pago de descuento de procuraduría de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 50.00 |
| 21/06/2024 | 7795639 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795640 | Caja de Crédito de Ciudad Barrios, SC de R.L. DE CV | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito El Triunfo | \$ 114.00 |
| 21/06/2024 | 7795641 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795642 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 401.22 |
| 21/06/2024 | 7795643 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795644 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito Mercedes Umaña | \$ 313.05 |
| 21/06/2024 | 7795645 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 32.70 |
| 21/06/2024 | 7795646 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795647 | Banco Davivienda | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito de Mercedes Umaña descontado en planilla del mes de mayo 2024. | \$ 108.42 |
| 21/06/2024 | 7795648 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/06/2024 | 7795649 | ACACCIBA de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito de El Triunfo descontado en planilla del mes de mayo 2024. | \$ 70.09 |
| 21/06/2024 | 7795650 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/06/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Nota de cargo certificación de cheque 7795651 | \$ 1.70 |
| 24/06/2024 | 7795651 | Dirección General de Tesorería | Compra de Especies Municipales para todos los Distritos Factura # 5050 y 5019 de fecha 25/06/2024 | \$ 6,522.00 |
| 24/06/2024 | 7795652 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 24/06/2024 | 7795653 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 0000002 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta corriente 00610004227 fondos propios del Distrito de Alegria | |
| 25/06/2024 | 0000003 | Alcaldía Municipal Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta corriente 00610004219 Alcaldía Municipal Usulután Norte Fondos Propios Distrito Berlín | |
| 25/06/2024 | 7795654 | Edmy Xochitl Paredes de Fuentes | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por concejo parroquial de San Pedro Apostol del Distrito de Alegria para cubrir gastos de celebración de novenario y solemnidad en clausura de las fiestas patronales del Distrito de Alegria a celebrarse del 20 al 29 de junio de 2024. | \$ 2,000.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 25/06/2024 | 7795655 | María de la Paz Paniagua de Ayala | Ayuda económica para dar respuesta a Sra. Maria Paniagua para cancelar complemento de ataud dbido al fallecimiento de su hermano José Eugenio Paniagua Bonilla el día 22 de junio de 2024. | \$ 250.00 |
| 25/06/2024 | 7795656 | Claudia Margarita Coreas López | Ayuda económica para dar respuesta a Sra. Claudia Coreas para la compra de 6 cilindros de gas propano de 25 lib. c/u para el Hogar de Adultos Mayores de San Francisco de Asis del Distrito de Santiago de María. | \$ 72.00 |
| 25/06/2024 | 7795657 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 380.55 |
| 25/06/2024 | 7795658 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 7795659 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Alegría. | \$ 222.96 |
| 25/06/2024 | 7795660 | ACACTEPES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Alegría. | \$ 383.40 |
| 25/06/2024 | 7795661 | AGEPYM | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Alegría. | \$ 6.54 |
| 25/06/2024 | 7795662 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Alegría. | \$ 122.45 |
| 25/06/2024 | 7795663 | Procuraduría General de la Republica | Pago de descuento procuraduría descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Alegría. | \$ 150.00 |
| 25/06/2024 | 7795664 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 7795665 | Procuraduría General de la Republica | Pago de descuento procuraduría descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 50.00 |
| 25/06/2024 | 7795666 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 7795667 | ACACTEPES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 143.10 |
| 25/06/2024 | 7795668 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 25/06/2024 | 7795669 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 87.70 |
| 25/06/2024 | 7795670 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 86.87 |
| 25/06/2024 | 7795671 | Banco Cuscatlán | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 148.32 |
| 25/06/2024 | 7795672 | ACEPYMES | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 5.00 |
| 25/06/2024 | 7795673 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/06/2024 | 155285 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta corriente 100-220-700467-3 fondos propios del Distrito de Jucuapa | |
| 26/06/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Nota de cargo certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 26/06/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Nota de cargo certificación de cheque | \$ 1.70 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26/06/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Nota de cargo certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 26/06/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Nota de cargo certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 27/06/2024 | 7795674 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 1,579.05 |
| 27/06/2024 | 7795675 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 1,208.05 |
| 27/06/2024 | 7795676 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 403.88 |
| 27/06/2024 | 7795677 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 381.44 |
| 27/06/2024 | 7795678 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 403.88 |
| 27/06/2024 | 7795679 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 403.88 |
| 27/06/2024 | 7795680 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 531.55 |
| 27/06/2024 | 7795681 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de San Buenaventura. | \$ 385.93 |
| 27/06/2024 | 7795682 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 1,599.05 |
| 27/06/2024 | 7795683 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 1,208.05 |
| 27/06/2024 | 7795684 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 804.79 |
| 27/06/2024 | 7795685 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 409.26 |
| 27/06/2024 | 7795686 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 409.26 |
| 27/06/2024 | 7795687 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795688 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795689 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795690 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795691 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 409.26 |
| 27/06/2024 | 7795692 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 409.26 |
| 27/06/2024 | 7795693 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 430.80 |
| 27/06/2024 | 7795694 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795695 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795696 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795697 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795698 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 409.26 |
| 27/06/2024 | 7795699 | | Pago por indemnización por renuncia voluntaria período trabajado 19/07/2021 al 25/04/2024 en Distrito de Nueva Granada. Cuota 1 de 2. | \$ 632.15 |
| 27/06/2024 | 7795700 | | Pago por indemnización por renuncia voluntaria período trabajado 08/08/2021 al 25/04/2024 en Distrito de Nueva Granada. Cuota 1 de 2. | \$ 619.66 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/06/2024 | 7795701 | Christian David Torres Castro | Ayuda económica para dar respuesta a Sr. Torres representante de ADESCO FE Y ALEGRIA de Cantón El Recreo, Distrito de Berlín para cubrir gastos de las fiestas patronales en dicha comunidad los días 27,28 y 29 de junio de 2024. | \$ 150.00 |
| 27/06/2024 | 7795702 | | CHEQUE ANULADO | |
| 27/06/2024 | 7795703 | | Pago a por servicios profesionales como Gerente General de Alcaldía Municipal de Usulután Norte correspondiente a Junio 2024. Factura # 000045 | \$ 2,753.10 |
| 27/06/2024 | 7795704 | | Pago por Servicios Profesionales de Auditoria Interna de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte Factura # 000033 | \$ 2,103.19 |
| 27/06/2024 | 7795705 | AGEPYM de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 111.05 |
| 27/06/2024 | 7795706 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de mayo 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 1,574.90 |
| 27/06/2024 | 7795707 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795708 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795709 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795710 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795711 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795712 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795713 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de junio de 2024 del Distrito de Mercedes Umaña. | \$ 12,730.11 |
| 28/06/2024 | 7795714 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de junio de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 52,725.63 |
| 28/06/2024 | 7795715 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795716 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de junio de 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 10,219.38 |
| 28/06/2024 | 7795717 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795718 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795719 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 250.94 |
| 28/06/2024 | 7795720 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 333.56 |
| 28/06/2024 | 7795721 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 2,574.23 |
| 28/06/2024 | 7795722 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de prestamos de empleados descontados en planilla de mayo de 2024 del Distrito de Santiagop de María | \$ 77.13 |
| 28/06/2024 | 7795723 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795724 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795725 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795726 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Berlín | \$ 17,666.32 |
| 28/06/2024 | 7795727 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 28/06/2024 | 7795728 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Alegría | \$ 18,107.84 |
| 28/06/2024 | 7795729 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 11,088.75 |
| 28/06/2024 | 7795730 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795731 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795732 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795733 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795734 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795735 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795736 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795737 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795738 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795739 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795740 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 306.31 |
| 28/06/2024 | 7795741 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 240.72 |
| 28/06/2024 | 7795742 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 248.99 |
| 28/06/2024 | 7795743 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 164.23 |
| 28/06/2024 | 7795744 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 327.59 |
| 28/06/2024 | 7795745 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 308.26 |
| 28/06/2024 | 7795746 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795747 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 262.20 |
| 28/06/2024 | 7795748 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 259.85 |
| 28/06/2024 | 7795749 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795750 | | Pago de salario correspondiente a Junio 2024 del Distrito de Berlín | \$ 179.24 |
| 28/06/2024 | 7795751 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Jucuapa | \$ 8,441.43 |
| 28/06/2024 | 7795752 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/06/2024 | 7795753 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 250,858.80 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02/07/2024 | 7795754 | Marcos Daniel Bonilla Rivera | Pago complementario de fiestas patronales de los Distritos Estanzuelas y Alegría que corresponde a Discomovil Gigante | \$ 1,836.00 |
| 02/07/2024 | 7795755 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795756 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795757 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795758 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795759 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795760 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/07/2024 | 7795761 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 03/07/2024 | 7795762 | Dirección General de Tesorería | Cheque certificado para compra de especies municipales, se depositó nuevamente en la cuenta por que no se utilizó. | \$ 6,190.00 |
| 03/07/2024 | 7795763 | | Pago de servicios como Auxiliar de Deportes para enseñanza de escuela de futbol que beneficia a niños, niñas y adolescentes del Municipio de Santiago de María correspondiente a marzo y abril de 2024. | \$ 657.00 |
| 03/07/2024 | 7795764 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/07/2024 | 7795765 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/07/2024 | 7795766 | Juan Rodríguez Diaz | Pago viaje realizado con alumnos del Centro Escolar Caserío Potrerío de Cantín La Peña para asistir a actividades mañitas recreativas del Distrito de Alegría | \$ 49.50 |
| 05/07/2024 | 7795767 | Yolanda Marisol García de Domínguez | Colaboración económica a docente del modulo del segundo año de bachillerato técnico vocacional en Servicios turísticos del INSAM de Santiago de María utilizados para cancelar transporte a San Salvador a Centro Histórico a realizar visitas técnicas e identificación de destinos Turísticos el día 26 de junio 2024 | \$ 240.00 |
| 05/07/2024 | 7795768 | | Pago por trabajos mantenimiento de zonas verdes del Distrito de Santiago de María correspondiente al mes de junio 2024 | \$ 328.50 |
| 05/07/2024 | 7795769 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a junio 2024 específicamente Auxiliar de Deportes | \$ 360.00 |
| 05/07/2024 | 7795770 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a mayo 2024 específicamente Auxiliar de Deportes | \$ 360.00 |
| 05/07/2024 | 7795771 | Fernando Antonio Alvarado Campos | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por párroco de Iglesia Católica del Distrito de San Buenaventura para gastos en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales en honor al patrono San Buenaventura, del Municipio de Usulután Norte 2024. | \$ 1,000.00 |
| 05/07/2024 | 7795772 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/07/2024 | 7795773 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 05/07/2024 | 7795774 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 08/07/2024 | 7795775 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Berlín | \$ 178.53 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 08/07/2024 | 7795776 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Berlin | \$ 179.24 |
| 08/07/2024 | 7795777 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Berlin | \$ 267.91 |
| 08/07/2024 | 7795778 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 08/07/2024 | 7795779 | Dirección General de Tesorería | Cheque certificado el 10 de septiembre 2024 para compra de especies municipales, se depositó nuevamente en la cuenta por que no se utilizó. | \$ 217.51 |
| 08/07/2024 | 7795780 | Dirección General de Tesorería | Pago publicación en el Diario Oficial por Ordenanza Transitoria de exención de intereses moratorios y multas | \$ 49.00 |
| 08/07/2024 | 7795781 | | Pago reintegro por error involuntario se le descontó IPSFA \$27.30, ISP \$32.99 a empleada del Distrito de Berlin correspondiente a junio de 2024 | \$ 60.29 |
| 09/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 09/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 10/07/2024 | 7795782 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 7795783 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 7795784 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 7795785 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 10/07/2024 | 7795786 | Banco Promerica | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 399.39 |
| 10/07/2024 | 7795787 | Banco Promerica | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 58.21 |
| 10/07/2024 | 7795788 | Dirección General de Tesorería | Compra de Especies Municipales para los Distritos del Municipio Usulután Norte. Factura # 5049 | \$ 6,190.00 |
| 10/07/2024 | 7795789 | | Pago complemento de sueldo de empleado del Distrito de Santiago de María que por error involuntario se le canceló menos correspondiente a junio de 2024 | \$ 137.44 |
| 10/07/2024 | 7795790 | Banco Promerica, S A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de abril de el Distrito El Triunfo | \$ 227.10 |
| 10/07/2024 | 7795791 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de abril de el Distrito El Triunfo | \$ 202.00 |
| 10/07/2024 | 7795792 | Caja de Crédito de Ciudad Barrios, S.C. de R.L. de C.V. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de abril de el Distrito El Triunfo | \$ 114.00 |
| 10/07/2024 | 7795793 | Acodezo de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de abril de el Distrito El Triunfo | \$ 315.48 |
| 10/07/2024 | 7795794 | ACACCIBA de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de abril de el Distrito El Triunfo | \$ 70.09 |
| 10/07/2024 | 7795795 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de mayo de el Distrito El Triunfo | \$ 202.00 |
| 10/07/2024 | 7795796 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/07/2024 | 7795797 | XEZUTZIN, S.A. de C.V. | Pago servicios artísticos de grupo musical Sonora Dinamita de Zonai Alvarado el día 12 de junio de 2024 en el Distrito de Estanzuelas y Alegría. Factura 000097 | \$ 3,964.60 |
| 10/07/2024 | 7795798 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Alegría | \$ 122.45 |
| 10/07/2024 | 7795799 | ACACTEPES de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Alegría | \$ 315.50 |
| 10/07/2024 | 7795800 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Alegría | \$ 150.50 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10/07/2024 | 7795801 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Alegría | \$ 380.55 |
| 10/07/2024 | 7795802 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Alegría | \$ 133.96 |
| 10/07/2024 | 7795803 | Procuraduría General de la República | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 50.00 |
| 10/07/2024 | 7795804 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 332.99 |
| 10/07/2024 | 7795805 | ACACTEPES de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 191.70 |
| 10/07/2024 | 7795806 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 87.70 |
| 10/07/2024 | 7795807 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 997.87 |
| 10/07/2024 | 7795808 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 86.87 |
| 10/07/2024 | 7795809 | Banco Cuscatlán | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 148.32 |
| 10/07/2024 | 7795810 | ACECENTA de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Berlin | \$ 729.00 |
| 10/07/2024 | 7795811 | Acodezo de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito San Buenaventura | \$ 144.00 |
| 10/07/2024 | 7795812 | Caja de Crédito de Usuluán | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Jucuapa | \$ 71.60 |
| 10/07/2024 | 7795813 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Jucuapa | \$ 73.00 |
| 10/07/2024 | 7795814 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Jucuapa | \$ 129.15 |
| 10/07/2024 | 7795815 | AGEPYM | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Berlin | \$ 67.29 |
| 10/07/2024 | 7795816 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Berlin | \$ 1,682.21 |
| 10/07/2024 | 7795817 | Banco Promerica S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Triunfo | \$ 58.21 |
| 10/07/2024 | 7795818 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Triunfo | \$ 68.00 |
| 10/07/2024 | 7795819 | Acodezo de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito El Triunfo | \$ 126.84 |
| 11/07/2024 | 7795820 | Primer Banco de los Trabajadores | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 159.51 |
| 11/07/2024 | 7795821 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/07/2024 | 7795822 | ACACTEPES de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 349.05 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11/07/2024 | 7795823 | AGEPYM | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 35.27 |
| 11/07/2024 | 7795824 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 168.14 |
| 11/07/2024 | 7795825 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 362.18 |
| 11/07/2024 | 7795826 | Banco Promerica, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Mercedes Umaña | \$ 71.77 |
| 11/07/2024 | 7795827 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/07/2024 | 7795828 | | Pago de descuento de empleados de sindicato descontados en planilla correspondiente a junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 45.00 |
| 11/07/2024 | 7795829 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/07/2024 | 7795830 | CACTIUSA de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 153.97 |
| 11/07/2024 | 7795831 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 93.68 |
| 11/07/2024 | 7795832 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 82.00 |
| 11/07/2024 | 7795833 | ACACTEPES de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 191.85 |
| 11/07/2024 | 7795834 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 1,592.27 |
| 11/07/2024 | 7795835 | Asociación HPH El Salvador | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 56.00 |
| 11/07/2024 | 7795836 | COPADEO de R.L. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 382.00 |
| 11/07/2024 | 7795837 | Caja de Crédito de Berlín | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio de el Distrito Santiago de María | \$ 378.14 |
| 12/07/2024 | 7795838 | IPSFA | Pago de Cotizaciones de Empleados IPSFA correspondiente a Junio 2024 de los Distritos de: Alegría, Jucuapa, Berlín y Santiago de María del Municipio de Usulután Norte. | \$ 654.14 |
| 12/07/2024 | 7795839 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/07/2024 | 7795840 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 7,099.80 |
| 12/07/2024 | 7795841 | CACTIUSA de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 841.28 |
| 12/07/2024 | 7795842 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 154.26 |
| 12/07/2024 | 7795843 | CO-ANDES | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 698.04 |
| 12/07/2024 | 7795844 | COPADEO de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 1,036.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/07/2024 | 7795845 | COASPAE de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 237.80 |
| 12/07/2024 | 7795846 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 754.16 |
| 12/07/2024 | 7795847 | Asociación HPH El Salvador | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 112.00 |
| 12/07/2024 | 7795848 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 1,869.92 |
| 12/07/2024 | 7795849 | ACATEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 836.00 |
| 12/07/2024 | 7795850 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 1,991.20 |
| 12/07/2024 | 7795851 | | Pago de descuento de empleados de sindicato descontados en planilla correspondiente a marzo 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 195.00 |
| 12/07/2024 | 7795852 | | Pago de descuento de empleados de sindicato descontados en planilla correspondiente a abril 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 195.00 |
| 12/07/2024 | 7795853 | Banco de América Central | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 824.00 |
| 12/07/2024 | 7795854 | AGEPYM | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a abril 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 140.00 |
| 15/07/2024 | 7795855 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 15/07/2024 | 7795856 | | Pago de cuota # 18 de indemnización correspondiente a Junio 2024 (\$216.64 v/cuota) y complemento de cuotas de abril y mayo 2024 por renuncia voluntaria por Sentencia Judicial. Aprobado en Acta # 15 Acuerdo # 6 celebrada el 27 de julio de 2023 en la Ciudad de Alegria. | \$ 249.92 |
| 15/07/2024 | 7795857 | | Pago de gastos de Representación correspondiente a Julio 2024. | \$ 3,000.00 |
| 15/07/2024 | 7795858 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 15/07/2024 | 7795859 | Acodezo de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito Santiago de María | \$ 315.48 |
| 15/07/2024 | 7795860 | Acodezo de R.L. | Pago de préstamos de empleados correspondiente al mes de marzo y abril de el Distrito San Buenaventura | \$ 144.00 |
| 15/07/2024 | 7795861 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Alegria | \$ 66.09 |
| 15/07/2024 | 7795862 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Berlin | \$ 254.14 |
| 15/07/2024 | 7795863 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Alegria | \$ 218.40 |
| 15/07/2024 | 7795864 | | Pago complemento de sueldo de empleado del Distrito de Santiago de María que por error involuntario se le canceló menos correspondiente a junio de 2024 | \$ 17.74 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16/07/2024 | 7795865 | | Pago de servicios eventuales para el área del CAM deuda reconocida, del 12 marzo al 12 de abril de 2024 en Distrito de Berlín, del Municipio de Usulután Norte. | \$ 328.50 |
| 16/07/2024 | 7795866 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 978.68 |
| 17/07/2024 | 7795867 | Caja de Crédito de Santiago de María | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 85.00 |
| 18/07/2024 | 7795868 | Rodríguez Unidos, S.A. DE C.V. | Pago a Rodríguez Unidos, S.A. DE C.V. Por servicios artísticos de Orquesta Musical San Vicente el día 28 de Junio de 2024 en Distrito de Alegría, durante el proceso de contratación de grupos musicales, discomóviles, entre otros para la Celebración de Fiestas patronales de los Distritos de Estanzuelas y Alegría, Municipio de Usulután Norte 2024. | \$ 4,460.18 |
| 18/07/2024 | 7795869 | Eltón Rolando Aguiñada Castillo | Pago a Eltón Rolando Aguiñada Castillo, complemento de pago por los servicios artísticos de desfile de correos, artistas locales y banda de viento, en Celebración de fiestas patronales de los distritos de Estanzuelas y Alegría del Municipio de Usulután Norte 2024. Facturas # 0133. | \$ 1,308.85 |
| 19/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque. Factura 2634687 | \$ 1.70 |
| 19/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Deposito de cheque certificado 7795788 que no se utilizó | |
| 19/07/2024 | 7795870 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Berlín | \$ 1,130.12 |
| 19/07/2024 | 7795871 | Primer Banco de los Trabajadores | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Berlín | \$ 159.51 |
| 19/07/2024 | 7795872 | Joaquín Manuel Dheing Guevara | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por el Director del Centro Escolar Prof. Arturo Romero Castañeda de Cantón La Caridad Distrito de San Buenaventura, para cancelar horas clases de la profesora Sandra Lorena Gómez de Rodríguez, correspondiente a deuda reconocida proveniente del mes de abril 2024. | \$ 100.00 |
| 19/07/2024 | 7795873 | Joaquín Manuel Dheing Guevara | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por el Director del Centro Escolar Prof. Arturo Romero Castañeda del Cantón La Caridad Distrito de San Buenaventura, para cancelar horas clases de la profesora Sandra Lorena Gómez de Rodríguez, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2024 Según convenio celebrado entre ambas partes y Acuerdo Municipal N° 10 de Acta N° 5 celebrada el 06 de Junio de 2024. | \$ 200.00 |
| 19/07/2024 | 7795874 | Marilyn Esmeralda Castro de Avilez | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por la Directora del Centro Escolar de San Buenaventura, Distrito de San Buenaventura, para cancelar a encargado de aseo, Sr. Armando Ovidio Vásquez Ramírez, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2024 Según convenio celebrado entre ambas partes y Acuerdo Municipal N° 10 de Acta N° 5 celebrada el 06 de Junio de 2024. | \$ 200.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22/07/2024 | 7795875 | Ana Francisca Mata de Pleitez | Aporte económico a presidente de la Adesco Santa Anita utilizados para premios de torneo relámpago, flores y cohetes para la misa patronal, dulces y piñatas para tardes alegres y pago de discomóvil en celebración fiestas patronales en cantón Santa Anita Distrito Mercedes Umaña | \$ 1,344.00 |
| 22/07/2024 | 7795876 | Aldo Román Baldomero Marroquín | Aporte económico a presidente de comité de Turismo del Distrito de Alegría utilizados para premios de torneo relámpago, corona, música andina y premios de torneo relámpago, arbitraje, refrigerios entre otros en cu 156° aniversario de Vicente Alberto Masferrer | \$ 747.39 |
| 22/07/2024 | 7795877 | José Adilio González Avalos | Aporte económico a presidente de la Adesco San Benito utilizados para premios de torneo y cohetes, piñatas, dulces para tardes alegres y pago de discomóvil en celebración de fiestas patronales en el cantón San Benito del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,344.00 |
| 22/07/2024 | 7795878 | José Transito Mejía Ortiz | Aporte económico a presidente de comité de festejos utilizados en premio de torneo relámpago, refrigerios, pólvora y pago de discomóvil en el marco de las fiestas patronales en colonia Vista Hermosa del Distrito de Estanzuelas celebrada del 01 al 06 de agosto de 2024. | \$ 1,640.00 |
| 23/07/2024 | 7795879 | Ena Evelyn Acevedo Diaz | Aporte económico a subdirectora del Centro Escolar cantón Llano grande del Distrito de Jucuapa utilizados para la compra de refrigerios en celebración del día del alumno que la Institución tiene programada para el día 24/07/2024 | \$ 195.75 |
| 23/07/2024 | 7795880 | Ana Bessy Guadalupe Nieto | Aporte económico a directora del Centro Escolar Alberto Masferrer del Distrito de Alegría utilizados para pago transporte a grupo de danza moderna revolution stars en el Festival de danza moderna en el Centro Escolar Alberto Masferrer el día 25 de julio 2024 | \$ 50.00 |
| 24/07/2024 | 7795881 | CO-ANDES | Pago de descuento de empleados descontados en planilla correspondiente a junio 2024 del Distrito Santiago de María | \$ 179.82 |
| 24/07/2024 | 7795882 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/07/2024 | 7795883 | Benjamín Antonio Cerna Palma | Pago compra de 20 talonarios de comprobantes de retención a \$4.50 c/u para el Municipio Usulután Norte. Factura 00193 | \$ 90.00 |
| 29/07/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta 002510161090 para pago planillas de sueldos de empleados correspondiente a julio 2024 | |
| 29/07/2024 | 7795884 | | Pago, cuota # 2 por indemnización por renuncia voluntaria periodo trabajado 19/07/2021 al 25/04/2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 632.16 |
| 29/07/2024 | 7795885 | | Pago, cuota # 2 por indemnización por renuncia voluntaria periodo trabajado 08/08/2021 al 25/04/2024 del Distrito de Nueva Granada. | \$ 619.66 |
| 29/07/2024 | 7795886 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795887 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795888 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de julio de 2024 del Distrito de Nueva Granada | \$ 5,458.46 |
| 29/07/2024 | 7795889 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de julio de 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 12,080.34 |
| 29/07/2024 | 7795890 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29/07/2024 | 7795891 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795892 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795893 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795894 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795895 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795896 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente al mes de julio de 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 4,560.22 |
| 29/07/2024 | 7795897 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente al mes de julio de 2024 del Distrito de Jucuapa | \$ 16,994.33 |
| 29/07/2024 | 7795898 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/07/2024 | 7795899 | Dirección General de Tesorería | Pago publicación en el Diario Oficial Decreto 2, Ordenanza Reguladora del cuerpo de Agentes y | \$ 270.24 |
| 29/07/2024 | 7795900 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 29/07/2024 | 7795901 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/07/2024 | 7795902 | | Pago de Salario correspondiente a Julio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 2,574.23 |
| 30/07/2024 | 7795903 | | Pago de Salario correspondiente a Julio de 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 250.62 |
| 30/07/2024 | 7795904 | | Pago por Servicios Profesionales de Auditoría Interna de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte Julio 2024 Factura # 000036 | \$ 2,103.19 |
| 30/07/2024 | 7795905 | | Pago por servicios profesionales como Gerente General de Alcaldía Municipal de Usulután Norte correspondiente a Julio 2024. Factura # 000046 | \$ 2,753.10 |
| 30/07/2024 | 7795906 | | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 1,579.05 |
| 30/07/2024 | 7795907 | | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 531.73 |
| 30/07/2021 | 7795908 | Caja de credito de Jucuapa | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de el Triunfo | \$ 8,971.15 |
| 30/07/2024 | 7795909 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/07/2024 | 7795910 | PAVITER, S.A. DE C.V. | Pago a Paviter, S.A. de C.V. cuotas #3 de junio y Cuota # 4 de julio que corresponde a deuda reconocida del Proyecto: Mejoramiento de calles de tierra del Municipio de Estanzuelas de Usulután. Factura # 0306 de fecha 16/07/2024. Cancelación se hace en base al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. | \$ 17,781.58 |
| 30/07/2024 | 7795911 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 del Distrito Alcaldía Municipal de Usulután Norte | \$ 42,356.81 |
| 30/07/2024 | 7795912 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Berlin | \$ 18,619.20 |
| 30/07/2024 | 7795913 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Estanzuelas | \$ 10,072.69 |
| 30/07/2024 | 7795914 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Alegría | \$ 17,849.42 |
| 31/07/2024 | 7795915 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 31/07/2024 | 7795916 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 31/07/2024 | 7795917 | | Pago por trabajos jornal correspondiente al mes de julio 2024. | \$ 328.50 |

SALDO FINAL: \$ 236,961.98

PAGINA: 30

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01/08/2024 | 7795918 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de abril 2024 del Distrito de Stgo de María | \$ 939.12 |
| 01/08/2024 | 7795919 | | Pago de salario correspondiente a junio 2024 Distrito de Mercedes Umaña. Factura 00002 | \$ 1,353.99 |
| 01/08/2024 | 7795920 | | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Mercedes Umaña. Factura 00003 | \$ 1,353.99 |
| 01/08/2024 | 7795921 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 01/08/2024 | 7795922 | | Pago servicios profesionales correspondiente a julio 2024 Colaborar jurídico según factuta 000054 | \$ 631.86 |
| 01/08/2024 | 7795923 | | Pago servicios profesionales correspondiente a julio 2024 Asesor jurídico según factuta 000051 | \$ 902.65 |
| 02/08/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago comisión por certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 02/08/2024 | 7795924 | Banco Promerica, S.A. | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Mercedes Umaña y El Triunfo descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 129.98 |
| 02/08/2024 | 7795925 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Santiago de María, Berlin, Alegria, Mercedes Umaña | \$ 2,643.45 |
| 02/08/2024 | 7795926 | Primer Banco de los Trabajadores | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Mercedes Umaña descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 159.51 |
| 02/08/2024 | 7795927 | Banco Cuscatlan, S.A. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Berlin descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 148.32 |
| 02/08/2024 | 7795928 | COASPAE de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito de Jucuapa descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 73.00 |
| 02/08/2024 | 7795929 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Santiago de María, Berlin, Alegria, Mercedes Umaña | \$ 657.71 |
| 02/08/2024 | 7795930 | Davivienda | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 75.00 |
| | 7795931 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795932 | Acecenta de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Berlin descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 729.00 |
| 02/08/2024 | 7795933 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Mercedes Umaña descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 189.08 |
| 02/08/2024 | 7795934 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Jucuapa y El Triunfo | \$ 141.00 |
| 02/08/2024 | 7795935 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Jucuapa descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 129.15 |
| 02/08/2024 | 7795936 | Acacrecosc de R. L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de Maria descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 2,018.76 |
| 02/08/2024 | 7795937 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Berlin descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 87.70 |
| 02/08/2024 | 7795938 | COPADEO de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de Maria descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 382.00 |
| 02/08/2024 | 7795939 | Asociación HPH El Salvador | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 56.00 |
| 02/08/2024 | 7795940 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Berlin, Jucuapa y Alegria | \$ 308.97 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02/08/2024 | 7795941 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795942 | Arturo Alfredo Solano Ortega | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a julio 2024 específicamente encargado de Deportes | \$ 360.00 |
| 02/08/2024 | 7795943 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795944 | ACACTEPES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Alegria y Berlin descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 911.95 |
| 02/08/2024 | 7795945 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795946 | Cactiusa de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 153.97 |
| 02/08/2024 | 7795947 | Dirección General de Tesorería | Compra de especies municipales según factura N°05154 | \$ 3,606.00 |
| 02/08/2024 | 7795948 | ACODEZO de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito San Buenaventura descontado en planilla del mes de julio 2024. | \$ 270.84 |
| 02/08/2024 | 7795949 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distrito de Berlin, Santiago de María y Alegria | \$ 1,285.32 |
| 02/08/2024 | 7795950 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de mayo 2024 del Distrito de Berlin | \$ 1,170.00 |
| 02/08/2024 | 7795951 | Viani Mayandi Mendoza Vides | Pago ataúdes para personas de escasos recursos del Distrito de Alegria, deuda reconocida s/fact. 00351,00370,00373,00372,00361,00365,00362 | \$ 2,130.97 |
| 02/08/2024 | 7795952 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795953 | | CHEQUE CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/08/2024 | 7795954 | Ivan Antonio Méndez Guerrero | Colaboración económica a ADESTURE para cubrir gastos de juegos recreativos, tardes alegre del 02 al 04 de agosto de 2024 ene l marco de "Has tu agosto en Berlin" | \$ 1,008.00 |
| 02/08/2024 | 7795955 | Nelson Moises Portillo Saravia | Colaboración económica a presidente de Adesco Caserío El Saltillo utilizados para compra de flores y cohetes para la misa patronal, piñatas, refrigerios del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,094.00 |
| 07/08/2024 | 7795956 | Claudia Margarita Coreas López | Ayuda económica para dar respuesta a Sra. Claudia Coreas para la compra de 6 cilindros de gas propano de 25 lib. c/u para el Hogar de Adultos Mayores de San Francisco de Asis del Distrito de Santiago de María. | \$ 72.00 |
| 08/08/2024 | 7795957 | María Delsy López Araujo | Ayuda económica para dar respuesta a solicitud presentada por ADESCONAN y Comité de Salud del Cantón El Jocotillo del Distrito de Mercedes Umaña, para pago de arrendamiento de dispensario médico de los meses: mayo, junio y Julio de 2024 utilizado para dar consultas médica. | \$ 150.00 |
| 08/08/2024 | 7795958 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 08/08/2024 | 7795959 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de abril 2024 del Distrito El Triunfo. | \$ 2,761.65 |
| 08/08/2024 | 7795960 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados AFP Confia correspondiente al mes de abril 2024 del Distrito El Triunfo. | \$ 1,750.63 |
| 09/08/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Reintegro de Elsy Dinora Portillo Bonilla del Distrito de Estanzuelas por pago de más según recibo 7957709 | |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09/08/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Reintegro de Gustavo Edgardo Ramírez del Distrito de Estanzuelas por pago de más según recibo 7957708 | |
| 09/08/2024 | 7795961 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de fondos de la cuenta corriente 012510024769 | \$ 14,405.26 |
| 09/08/2024 | 7795962 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago servicios de energía eléctrica correspondiente a enero de 2024 del Distrito de Berlin por haberle dado de baja | \$ 21.24 |
| | 7795963 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 09/08/2024 | 7795964 | Jaime Alexander Amaya Herrera | Colaboración económica a presidente de Asociación de Desarrollo Comunal Francisco Morazán de la Comunidad de Nuevo Gualcho del Distrito de Nueva Granada en el marco de las fiestas patronales | \$ 1,000.00 |
| 09/08/2024 | 7795965 | Jenny Esmeralda Quintanilla Campos | Ayuda económica para la compra de 4 cilindros de gas propano de 25 lb c/u para el Hogar de Adultos Mayores Carlos Alberto Cruz Hernández del Distrito de Berlin | \$ 48.00 |
| 09/08/2024 | 7795966 | Carla Johana Garcia Mejia | Aporte económico facilitadora familiar del Programa Aldeas Infantiles SOS de San Miguel para el día de la Juventud el 02 de agosto 2024 | \$ 500.00 |
| 09/08/2024 | 7795967 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago servicios de alumbrado público correspondiente a julio de 2024 del Distrito de Berlin | \$ 22.59 |
| 12/08/2024 | 7795968 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a julio 2024 específicamente Auxiliar de Deportes | \$ 360.00 |
| 12/08/2024 | 7795969 | | Pago por servicios en mantenimiento de vías públicas en el Distrito de Santiago de María desde el 24 al 30 de junio de 2024 | \$ 76.67 |
| 12/08/2024 | 7795970 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/08/2024 | 7795971 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 12/08/2024 | 7795972 | | Pago por servicios en mantenimiento de vías públicas en el Distrito de Santiago de María correspondiente a de julio de 2024 | \$ 328.50 |
| 12/08/2024 | 7795973 | | Pago complementario de salario correspondiente a mayo 2024 Distrito de Santiago de María que por error involuntario se le descontó incapacidad con subsidio de 4 días | \$ 20.27 |
| 12/08/2024 | 7795974 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/08/2024 | 7795975 | María de la Paz Villalta de Castillo | Aporte económico para celebración fiestas patronales en Cantón Loma de la Cruz del Distrito de Jucuapa que se realizarán del 01 al 15 de agosto de 2024 | \$ 200.00 |
| 13/08/2024 | 7795976 | Sonia Esperanza Torres de Herrera | Aporte económico a presidenta de Asociación de Desarrollo Comunal 15 de agosto en el marco de las fiestas en honor a la virgen del Transito en el Canton Loma de la Cruz del Distrito de Jucuapa | \$ 3,000.00 |
| 13/08/2024 | 7795977 | | Pago de Servicios de Auditoria Interna de Alcaldía Municipal de Estanzuelas correspondiente a los meses de marzo y abril 2021, NUE. 00075-23-SM-COPA-CO | \$ 1,387.61 |
| 13/08/2024 | 7795978 | Fondos de Pensiones AFP Crecer | Pago complementario de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de mayo 2024 de todos los Distritos de Estanzuelas | \$ 57.96 |
| 13/08/2024 | 7795979 | Fondos de Pensiones AFP Confia | Pago complementario de cotizaciones de empleados AFP Confia correspondiente al mes de mayo 2024 de todos los Distritos de Estanzuelas | \$ 66.56 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13/08/2024 | 7795980 | Fondos de Pensiones AFP Crecer | Pago complementario de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de mayo 2024 de todos los Distritos de Estanzuelas | \$ 65.21 |
| 13/08/2024 | 7795981 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 13/08/2024 | 7795982 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago complementario de cotizaciones de empleados ISSS correspondiente al mes de mayo 2024 del Distrito de Estanzuelas | \$ 125.40 |
| 14/08/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Reintegro por sobrante de donativo al señor Aldo Roman Baldomero Marroquin presidente del Comité de Turismo del Distrito de Alegria según cheque 7795876 de fecha 22/07/2024 | |
| 14/08/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago comisión por certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 14/08/2024 | 7795983 | Procuraduria General de la República | Pago de descuento de Procuraduria General de la Republica correspondiente a julio 2024 de los Distritos de Santiago de María y Berlin | \$ 80.00 |
| 14/08/2024 | 7795984 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Mercedes Umaña descontado en planilla del mes de mayo 2024. | \$ 281.50 |
| 14/08/2024 | 7795985 | Empresa Eléctrica de Oriente | | \$ 1,641.95 |
| 14/08/2024 | 7795986 | | Pago por cuotas de indemnización correspondiente a julio 2024 (\$216.64 c/cuota) por renuncia voluntaria por Sentencia Judicial. Aprobado en Acta # 15 Acuerdo # 6 celebrada el 27 de julio de 2023 en la ciudad de Alegria. | \$ 216.64 |
| 15/08/2024 | 7795987 | | Pago de descuento de Procuraduria General de la Republica del empleado la cual habia quedado pendiente correspondiente a abril 2021 | \$ 150.00 |
| 15/08/2024 | 7795988 | Catty Azucena Segovia Guevara | Aporte económico para refrigerios en la celebración de tarde alegre en Comunidad Tapesquillo bajo del Distrito de Jucuapa | \$ 67.00 |
| 15/08/2024 | 7795989 | Victor Manuel Pineda Gaitan | Aporte económico a representante de Adesco La Gloria del Distrito Jucuapa utilizados para bomba sumergible pump | \$ 90.00 |
| 15/08/2024 | 7795990 | José Antonio Torres Guerrero | Aporte económico a representante de la Comunidad Cantón El Jocotillo utilizados para compra de cohetes y flores para misa Patronal; piñatas, dulces en tarde alegre; premios en torneo relámpago y pago discomovil en Ctón San Benito y Sta Anita, El Jocotillo, La Puerta y Caserio El Saltillo del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 1,344.00 |
| 16/08/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Pago comisión por certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 16/08/2024 | 7795991 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 16/08/2024 | 7795992 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de julio 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 24,692.71 |
| 16/08/2024 | 7795993 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de julio 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 27,158.46 |
| 16/08/2024 | 7795994 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 16/08/2024 | 7795995 | UPISSS | Pago de cotizaciones de empleados UPISSS correspondiente al mes de julio 2024 de los Distritos de Jucuapa, San Buenaventura, Alegria y Santiago de María | \$ 301.60 |
| 16/08/2024 | 7795996 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados ISSS correspondiente al mes de julio 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 33,040.14 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16/08/2024 | 7795997 | IPSFA | Pago de Cotizaciones IPSFA correspondiente a julio 2024 Distrito de Berlín, Santiago de María, Alegría, Nueva Granada y Jucuapa. | \$ 1,274.54 |
| 16/08/2024 | 7795998 | Carlos Alberto Cortez Turcios | Aporte económico a familias de escasos recursos para realizar exámenes tomografía cerebral del Distrito Estanzuelas | \$ 200.00 |
| 16/08/2024 | 7795999 | José Candido Ramírez | Aporte económico a presbítero vicario general de la Diócesis de Santiago de María para tarima en celebración de Festival del Maíz en el Distrito Santiado de María | \$ 500.00 |
| 16/08/2024 | 7796000 | William de Jesús Vásquez Zapata | Aporte económico serán utilizados para insumos comestibles en evento Inauguración y Remodelación de Cancha de futbol en Colonia Roberto Edmundo González Lara del Distrito de Santiago de María | \$ 69.75 |
| 16/08/2024 | 7796001 | María Luz Bernabe de Márquez | Aporte económico a presidenta de ADESCO de Cantón Las Flores del Distrito de Santiago de María | \$ 850.00 |
| 16/08/2024 | 7796002 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 16/08/2024 | 7796003 | Luis Alfredo Coreas | Aporte económico a representante de Comité Deportivo de futgol rápido del Distrito de Santiago de María utilizados para compra de trofeos, medallas y bebidas | \$ 183.35 |
| 19/08/2024 | 7796004 | | Pago de descuento de empleados de sindicato descontados en planilla correspondiente a julio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 81.00 |
| 20/08/2024 | 7796005 | | Pago de gastos de Representación correspondiente a agosto 2024. | \$ 3,000.00 |
| 21/08/2024 | 7796006 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 21/08/2024 | 7796007 | AGEPYM | Deposito a Agepym por prestamos de empleados descontados en planilla de julio 2024 de los Distritos Santiago de María, Mercedes Umaña, Berlin | \$ 100.37 |
| 21/08/2024 | 7796008 | Fondos de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de mayo 2024 del Distrito de Triunfo | \$ 27.74 |
| 21/08/2024 | 7796009 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados ISSS correspondiente al mes de mayo 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 19.94 |
| 21/08/2024 | 7796010 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 22/08/2024 | 7796011 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 22/08/2024 | 7796012 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 22/08/2024 | 7796013 | Jairo Giovanni Diaz Vásquez | Aporte económico a representante del C.D. Sportig Galaxia del Distrito de Jucuapa utilizados para premiación de torneo relámpago | \$ 250.00 |
| 22/08/2024 | 7796014 | | Pago reintegro descuento de empleado en planilla a correspondeinte a julio de 2024 a CO-ANDES de R.L. por error involuntario se descontó | \$ 81.30 |
| 22/08/2024 | 7796015 | René Fernando Cestoni Conteras | Aporte económico a representante de Asociación Polideportiva Santiagueña utilizados para transporte y alimentación para torneos de la Federación Nacional de Baloncesto en el que participa Santiagueño Femenino y Santiagueño sub 21 | \$ 1,400.00 |
| 23/08/2024 | 7796016 | Francisco Javier Paiz Hernández | Aporte económico representante de Consejo de Alumnos del Instituto Nacional de Santiago de María utilizados para transporte a Centro Escolar Católico Alberto Masferrer en la Libertad el día 14 de agosto de 2024 | \$ 350.00 |
| 23/08/2024 | 7796017 | Jaime Eliseo Hernández Jiménez | Colaboración económica representante de papi futbol utilizados para premiación de Torneo de papi futbol en el Distrito de Jucuapa | \$ 456.70 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 26/08/2024 | 7796018 | SOCINUS, SEM de C.V. | Pago cuota # 2 de 14, abono a deuda según convenio a pago plazos por disposición final de desechos sólidos del Distrito de Santiago de María | \$ 5,884.43 |
| 26/08/2024 | 7796019 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de agosto de 2024 del Alcaldía Municipal Usulután Norte. | \$ 123,178.73 |
| 26/08/2024 | 7796020 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 248.63 |
| 26/08/2024 | 7796021 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 481.82 |
| | 7796022 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/08/2024 | 7796023 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 26/08/2024 | 7796024 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 2,574.23 |
| 26/08/2024 | 7796025 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 26/08/2024 | 7796026 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 1,208.05 |
| 26/08/2024 | 7796027 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distrito de Jucuapa San Buenaventura y El Triunfo | \$ 45,245.27 |
| 26/08/2024 | 7796028 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de Alegria | \$ 20,658.80 |
| 27/08/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago comisión por certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 27/08/2024 | 7796029 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 1,579.05 |
| 27/08/2024 | 7796030 | | Pago de salario correspondiente a Agosto 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 531.73 |
| 27/08/2024 | 7796031 | | Pago por trabajos jornal correspondiente al mes de agosto 2024. | \$ 328.50 |
| 27/08/2024 | 7796032 | | Pago de servicios profesionales como Gerente General de Alcaldía Municipal agosto 2024. | \$ 2,753.10 |
| 27/08/2024 | 7796033 | | Pago de Servicios de Auditoría Interna correspondiente al mes de agosto 2024. | \$ 2,103.19 |
| 27/08/2024 | 7796034 | Business Center, S.A. de C.V. | Pago de factura 01776 a \$164.13, 01777 a \$490.62 adquisición de papelería y materiales de oficina para el Distrito de Santiago de María | \$ 654.75 |
| 27/08/2024 | 7796035 | PAVITER, S.A. de C.V. | Pago factura 0309, Cuota 5 de proyecto Mejoramiento de calles de tierra del Municipio de Estanzuelas. Cancelación se hace en base al Juzgado de lo Contencioso Administrativo | \$ 8,890.79 |
| 27/08/2024 | 7796036 | Dirección General de Tesorería | Compra de especies municipales según factura N°05200 para el Distrito de Alegria | \$ 1,350.00 |
| 28/08/2024 | 7796037 | Ricardo Alejandro Jiménez Alvarado | Aporte económico y ser utilizados para comprar pan, café azúcar y vasos en velación de la señora Elvira Campos abuela del solicitante residente de Ctón Las Casitas del Distrito de Alegria | \$ 50.00 |
| 28/08/2024 | 7796038 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 28/08/2024 | 7796039 | Caja de Crédito de Santiago de María | Pago de salario correspondiente a julio 2024 Distrito de Santiago de María | \$ 85.00 |
| 28/08/2024 | 7796040 | Elmer Ivan Zelaya Chevez | Pago de laminas, cuarterones, costaneras para la familia afectadas por la lluvias el 26 de agosto de 2024 en el | \$ 325.29 |
| 28/08/2024 | 7796041 | | Pago de salario correspondiente a los meses de marzo y abril 2024 a Jorge Oswaldo Guardado Dubón del Distrito de Berlin quien falleció el 13 de junio de 2024 se le cancela a la esposa | \$ 587.22 |
| 28/0/2024 | 7796042 | | Pago de salario correspondiente a agosto 2024 Distrito de Mercedes Umaña. Factura 00005 | \$ 1,353.99 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 29/08/2024 | 7796043 | Ada Arely Carmen Turcios de Medina | Pago alquiler de terreno para recolección de desechos sólidos del Distrito de Alegria correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2024 | \$ 1,080.00 |
| 29/08/2024 | 7796044 | Banco Cuscatlán | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de agosto 2024. del Distrito de Berlín. | \$ 148.32 |
| 29/08/2024 | 7796045 | Caja de Crédito de Ciudad Barrios, SC DE RL DE CV | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito El Triunfo | \$ 114.00 |
| 29/08/2024 | 7796046 | BANCOVI DE RL | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Jucuapa. | \$ 95.00 |
| 29/08/2024 | 7796047 | BANCOVI DE RL | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 del Distrito de Jucuapa y Mercedes Umaña | \$ 354.57 |
| 29/08/2024 | 7796048 | Primer Banco de los Trabajadores | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Mercedes Umaña descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 159.51 |
| 29/08/2024 | 7796049 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago combustible(Diesel) a vehiculos y motocicletas institucionales del Distrito de Estanzuelas, Jucuapa, El Triunfo, Mercedes Umaña, San Buenaventura y Nueva Granada correspondiente a julio 2024 | \$ 3,847.59 |
| 29/08/2024 | 7796050 | Edgar Antonio Aviles Alvarenga | Pago suministro combustible(diesel) para vehículos administrativos y equipo de mantenimiento institucionales del Distrito de Santiago de María correspondiente a julio 2024 | \$ 1,028.85 |
| 29/08/2024 | 7796051 | Carlos Humberto Rodríguez Santos | Pago suministro combustible(diesel) para fumigación por emergencia de Dengue del Distrito de Jucuapa correspondiente a julio 2024 | \$ 518.23 |
| 29/08/2024 | 7796052 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a agosto 2024 específicamente encargado de Deportes | \$ 360.00 |
| 29/08/2024 | 7796053 | Ana Beatriz Silva de Bermúdez | Aporte económico a Concejo Parroquial de Iglesia Católica de Nueva Granada para transporte a Jornada de Infancia y Adolescencia Misionera en Soyapango el día 31de agosto de 2024 | \$ 270.00 |
| 29/08/2024 | 7796054 | Miriam Elizabeth Zuniga Rivera | Aporte económico a ADESCOCALI utilizados en piñatas, dulces en actividades deportivas, Iglesia y Adesco | \$ 750.00 |
| 29/08/2024 | 7796055 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones AFP Confia de septiembre de 2023 y abril 2024 del Distrito Santiago de María y febrero de 2024 del Distrito de Berlín | \$ 15,340.15 |
| 29/08/2024 | 7796056 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones AFP Crecer de septiembre de 2023 y abril 2024 del Distrito Santiago de María y febrero de 2024 del Distrito de Berlín | \$ 19,771.30 |
| 29/08/2024 | 7796057 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago complementario de cotizaciones de empleados ISSS correspondiente al mes de junio 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 5.75 |
| 29/08/2024 | 7796058 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago complementario de cotizaciones AFP Crecer de junio 2024 del Distrito Santiago de María | \$ 8.01 |
| 29/08/2024 | 7796059 | | Pago por servicios en mantenimiento de vías públicas en el Distrito de Santiago de María correspondiente a agosto de 2024 | \$ 328.50 |
| 29/08/2024 | 7796060 | Daniel Ernesto Flores | Colaboración económica utilizados para premios en Torneo de futbol rápido categoria libre; Arbitraje el sabado 31 de agosto del perfil Programa Apoyo al Deporte, Cultura y Turismo del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 900.00 |
| 29/08/2024 | 7796061 | Raul de Jesús Bermúdez Turcios | Pago servicios artísticos por 6 días de banda musical durante las fiestas patronales del Distrito de Nueva Granada celebradas en julio 2024. | \$ 1,000.00 |
| 29/08/2024 | 7796062 | | Pago servicios profesionales correspondiente a agosto 2024 Asesor jurídico según factuta 000172 | \$ 902.65 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 29/08/2024 | 7796063 | | Pago servicios profesionales correspondiente a agosto 2024 Colaborar jurídico según factuta 000056 | \$ 631.86 |
| 30/08/2024 | 7796064 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 7796065 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 294.26 |
| 30/08/2024 | 7796066 | COASPAE de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Jucuapa descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 146.00 |
| 30/08/2024 | 7796067 | Banco Promerica, S.A. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 457.60 |
| 30/08/2024 | 7796068 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Berlin, Mercedes Umaña, Alegria y Santiago de María descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 1,477.92 |
| 30/08/2024 | 7796069 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 7796070 | Asociación HPH El Salvador | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 56.00 |
| 30/08/2024 | 7796071 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 7796072 | Banco de America Central | Deposito a BAC por prestamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 Santiago de María | \$ 332.00 |
| 30/08/2024 | 7796073 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/08/2024 | 7796074 | CACTIUSA de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María y Alegria descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 420.64 |
| 30/08/2024 | 7796075 | Acecenta de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontado en planilla del mes de agosto 2024. | \$ 1,031.99 |
| 30/08/2024 | 7796076 | Caja de Crédito de Berlin | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos de Berlin, Mercedes Umaña, Alegria y Santiago de María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 4,426.78 |
| 30/08/2024 | 7796077 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos de Berlin, Mercedes Umaña y Jucuapa descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 648.60 |
| | | | | |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 428,258.38 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 02/09/2024 | 7796078 | | Pago primera cuota de indemnización por renuncia voluntaria empleado del Distrito de Santiago de María por un monto de \$9,338.70 canceladas en cuatro cuotas de \$2,334.67. | \$ 2,334.67 |
| 02/09/2024 | 7796079 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 02/09/2024 | 7796080 | Rowson Abraham Iglesias Rivera | Pago servicios artisticos grupo musicales, discomoviles y jaripeos en celebración fiestas patronales de los Distritos de Santiago de María, San Buenaventura y Nueva Granada. Factura 0035 | \$ 3,060.00 |
| 02/09/2024 | 7796081 | Nataly, S.A. de C.V. | Pago refrigerios entregados en el cierre de las Fiestas Patronales 2024. Factura 000136 | \$ 277.81 |
| 02/09/2024 | 7796082 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos de Jucuapa y El Triunfo descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 449.68 |
| 03/09/2024 | 7796083 | ACACRECOSC de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 2,904.72 |
| 03/09/2024 | 7796084 | ACODEZO de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 530.40 |
| 03/09/2024 | 7796085 | Banco Davivienda | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Mercedes Umaña descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 660.18 |
| 03/09/2024 | 7796086 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/09/2024 | 7796087 | COPADEO de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Santiago de María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 382.00 |
| 03/09/2024 | 7796088 | ACACTEPES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Berlin descontados en planilla del mes de marzo y abril de 2024 | \$ 392.00 |
| 03/09/2024 | 7796089 | ACACTEPES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Alegria, Berlin, Mercedes Umaña y Santiago de María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 1,054.28 |
| 03/09/2024 | 7796090 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 03/09/2024 | 7796091 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de cuotas de préstamos de empleados de los Distritos Alegria y Berlin María descontados en planilla del mes de agosto de 2024 | \$ 1,877.82 |
| 04/09/2024 | 7796092 | Krissia Marcela Aviles Araujo | Pago servicios de mantenimiento de camión recolector de desechos sólidos placa C117-766 del Distrito de Berlin | \$ 441.45 |
| 04/09/2024 | 7796093 | Victor Antonio Luna | Colaboración económica para materiales de construcción para pavimentar el acceso a la Comunidad del Distrito de Jucuapa | \$ 270.00 |
| 04/09/2024 | 7796094 | | Pago servicios profesionales de Auditoria Interna del día 13 de marzo al 13 de abril de 2024 deuda reconocida proveniente de la administración anterior del Distrito de Berlin | \$ 450.00 |
| 04/09/2024 | 7796095 | | Pago servicios de recolector de desechos sólidos correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2024 deuda reconocida proveniente de la administración anterior del Distrito de Berlin | \$ 985.50 |
| 05/09/2024 | 7796096 | Daniel Aristides Juarez Osorio | Colaboración económica para Casa de encuentro Juvenil de Mercedes Umaña utilizados para camisas de uniformes que utilizarán en el festival de bandas de San Miguel para la banda musical del Distrito Mercedes | \$ 100.00 |
| 05/09/2024 | 7796097 | José Alfredo Jiménez Jiménez | Colaboración económica para comprar pan, azúcar, café y vasos utilizados en velación de familiar fallecido residente en Cantón Las Playitas del Distrito de Santiago de María | \$ 50.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 05/09/2024 | 7796098 | Caja de Crédito de Berlín | Pago cuota complementaria de \$171.56 de prestamo con Referencia 000402239377 por un monto de \$24,000 del Distrito de Berlín correspondiente a mayo, junio y julio 2024 | \$ 686.24 |
| 06/09/2024 | 7796099 | Ana Bessy Guadalupe Nieto | Colaboración económica a Centro Escolar Alberto Masferrer del Distrito de Alegria para compra de implementos para la celebración del día de Independencia | \$ 1,125.00 |
| 06/09/2024 | 7796100 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 06/09/2024 | 7796101 | | Pago cuota de indemnización por renuncia voluntaria correspondiente a junio, julio y agosto de 2024 (\$579.82 c/u) del Distrito de Jucuapa. Aprobado en Acta # 1 celebrada el 18 de enero de 2024 en la Ciudad de Jucuapa. | \$ 1,739.46 |
| 06/09/2024 | 7796102 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a agosto 2024 específicamente | \$ 360.00 |
| 06/09/2024 | 7796103 | Juana Rivas Zavala | Aporte económico a coordinadora del comité del Adulto mayor de la Comunidad Nuevo Gualcho del Distrito de Nueva Granada actividad celebrada 07 de septiembre de 2024 | \$ 200.00 |
| 06/09/2024 | 7796104 | DEUSEM | Pago servicio de energia eléctrica deuda reconocida de marzo y abril de 2024 por \$394.05 y mayo, junio, julio y agosto de 2024 por \$920.17 del Distrito de Jucuapa | \$ 1,314.22 |
| 06/09/2024 | 7796105 | Empresa Eléctrica de Oriente | Pago servicio de energia eléctrica correspondiente a junio, julio y agosto de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 45,288.73 |
| 06/09/2024 | 7796106 | Milton Antonio Garcia Martínez | Colaboración económica a representante de la Directiva del Torneo Regional de primera y segunda categoría de la zona poniente del Distrito de Jucuapa | \$ 2,100.00 |
| 06/09/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque 7796107 | \$ 1.70 |
| 06/09/2024 | 7796107 | Procuraduría General de la República | Pago de descuento de Procuraduría General de la Republica correspondiente a agosto 2024 de los Distritos de Berlín | \$ 50.00 |
| 09/09/2024 | 7796108 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 09/09/2024 | 7796109 | Victoria Lizet Rodriguez de Hidalgo | Aporte económico a familia de escasos recursos para realizar una resonancia magnética cerebral | \$ 275.00 |
| 09/09/2024 | 7796110 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 09/09/2024 | 7796111 | Luz María Cruz Torres | Pago de gastos de Representación correspondiente a septiembre 2024. | \$ 3,000.00 |
| 09/09/2024 | 7796112 | | Pago por cuotas # 20 de indemnización correspondiente a agosto 2024 (\$216.64 c/cuota) por renuncia voluntaria por Sentencia Judicial. Aprobado en Acta # 15 Acuerdo # 6 celebrada el 27 de julio de 2023 en la ciudad de Alegria. | \$ 216.64 |
| 09/09/2024 | 7796113 | Juan Francisco Cruz Martínez | Aporte económico a solicitud presentada por padre de familia de Escuela de futbol de Santiago de María para compra de 100 uniformes deportivos para niños y jóvenes para Torneo de las escuelas Departamentales | \$ 1,000.00 |
| 09/09/2024 | 7796114 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 09/09/2024 | 7796115 | ANDA | Se remesa nuevamente el cheque que habia sido certificado para la Institucion ANDA a la cuenta Alcaldía Municipal de Usulután Norte No. 012510024769, se anexa nota de abono | \$ 1,975.09 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 09/09/2024 | 7796116 | ANDA | Se remesa nuevamente el cheque que habia sido certificado para la Institucion ANDA a la cuenta Alcaldia Municipal de Usulután Norte No. 012510024769, se anexa nota de abono | \$ 191.62 |
| 10/09/2024 | 7796117 | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Traslado a la cuenta corriente Alcaldia Municipal Usulután Norte 00251061105 Fondo Circulante | \$ 18,569.16 |
| 10/09/2024 | 7796118 | Marilyn Esmeralda Castro de Aviles | Aporte económico para dar respuesta a solicitud presentada por el Director del Complejo Educativo prof. Arturo Romero de cantón La Caridad del Distrito de San Buenaventura para horas clases a profesora Sandra Lorena Gómez de Rodríguez correspondiente a julio y agosto 2024 (\$100 c/mes) | \$ 200.00 |
| 10/09/2024 | 7796119 | Joaquin Manuel Dheming Guevara | Aporte económico para dar respuesta a solicitud presentada por el Director del C.E. del Distrito de San Buenaventura para cancelar servicios de limpieza correspondiente a julio y agosto de 2024 (\$100 c/mes) | \$ 200.00 |
| 10/09/2024 | 7796120 | | Reintegro de cuota descontada en planilla del mes de julio de 2024 por error involuntario a COANDES de R.L. | \$ 98.52 |
| 10/09/2024 | 7796121 | Julia Dolores Hernández Santos | Aporte económico utilizado para pago de ataud económico a familia de escasos recursos del Distrito de Estanzuelas en el marco del programa Apoyo a familias de escasos recursos del Municipio Usulután Norte | \$ 250.00 |
| 10/09/2024 | 7796122 | | Pago indemnización por renuncia voluntaria número 002962 del Ministerio de Trabajo y P. de fecha 29 de abril de 2024 (Un solo pago) | \$ 1,030.14 |
| 11/09/2024 | 7796123 | | Pago indemnización por renuncia voluntaria número 003577 del Ministerio de Trabajo y P. de fecha 04 de junio de 2024 (Un solo pago) | \$ 468.00 |
| 11/09/2024 | 7796124 | Mario Alberto Martínez | Colaboración económica para ser utilizados en compra de cemento para mejorar calle principal de la Comunidad El Eden 1 y 2 del Distrito de Jucuapa | \$ 279.00 |
| 11/09/2024 | 7796125 | Nicolas Vladimir López Segovia | Aporte económico a presidente del comité Deportivo de Alegria, del Distrito de Alegria utilizados para compra de 6 balones #4 peso muerto utilizados en los 144 jugadores | \$ 150.00 |
| 11/09/2024 | 7796126 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de cotizaciones de empleados ISSS correspondiente al mes de agosto 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 32,884.23 |
| 11/09/2024 | 7796127 | Fondo de Pensiones AFP Crecer | Pago de cotizaciones de empleados AFP Crecer correspondiente al mes de agosto 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 24,462.21 |
| 11/09/2024 | 7796128 | Fondo de Pensiones AFP Confia | Pago de cotizaciones de empleados AFP Confia correspondiente al mes de agosto 2024 de todos los Distritos de Usulután Norte | \$ 27,127.10 |
| 11/09/2024 | 7796129 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/09/2024 | 7796130 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 11/09/2024 | 7796131 | | Pago de renuncia voluntaria irrevocable N°002801 del Ministerio de Trabajo y Prevención Social de fecha 13 de junio de 2024 que desempeñada el cargo de Ordenanza del Distrito de Alegria | \$ 191.50 |
| 11/09/2024 | 7796132 | María Argentina Gómez | Aporte económico utilizados para pago de servicios funerarios a compañero de vida del Distrito de Jucuapa en el marco Apoyo a familias de escasos recursos económicos del Municipio de Usulután Norte | \$ 250.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/09/2024 | 7796133 | María Cristina Rodríguez de Parada | Aporte económico para dar respuesta a comité de Desarrollo Turístico de CDT del Distrito de Santiago de María para desarrollar el festival del jocote de corona en su tercera edición que fortalecerá la economía de los Distritos de Santiago de María, Alegria y Berlin | \$ 525.00 |
| 12/09/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque 7796110 | \$ 1.70 |
| 12/09/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque 7796115 | \$ 1.70 |
| 12/09/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque 7796116 | \$ 1.70 |
| 12/09/2024 | | Alcaldia Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 12/09/2024 | 7796134 | AGEPYM | Pago a Agepym por prestamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distritos Mercedes Umaña y Jucuapa | \$ 106.70 |
| 12/09/2024 | 7796135 | AGEPYM | Pago a Agepym por prestamos de empleados descontados en planilla de agosto 2024 de los Distritos Alegria, Santiago de María y Mercedes Umaña | \$ 141.54 |
| 12/09/2024 | 7796136 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago complemento de cotización a ISSS del empleado Angel Daniel Serrano Rivera correspondiente a mayo y junio 2024 | \$ 2.30 |
| 12/09/2024 | 7796137 | Fondo de Pensiones AFP Confía | Pago complemento de cotización a afp Confía del empleado Angel Daniel Serrano Rivera correspondiente a mayo y junio 2024 | \$ 3.20 |
| 12/09/2024 | 7796138 | IPSFA | Pago cotización de empleados a IPSFA de los Distritos Santiago de María, Alegria, Jucuapa, Nueva Granada correspondiente a agosto 2024 | \$ 656.38 |
| 12/09/2024 | 7796139 | ANDA | Se remesa nuevamente el cheque que habia sido certificado para la Institucion ANDA a la cuenta Alcaldia Municipal de Usulután Norte No. 012510024769, se anexa nota de abono | \$ 140.31 |
| 12/09/2024 | 7796140 | ACEPYMES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de agosto 2024. del Distrito de Berlin. | \$ 284.34 |
| 12/09/2024 | 7796141 | ACEPYMES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de abril 2024. del Distrito de Berlin. Susutitución de cheque por insuficiencia de fondos de la cuenta 00610003220 de Alcaldia Municipal de Berlin 120 FODES | \$ 229.34 |
| 12/09/2024 | 7796142 | ACEPYMES de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados descontado en planilla del mes de marzo 2024. del Distrito de Berlin. Susutitución de cheque por insuficiencia de fondos de la cuenta 00610003220 de Alcaldia Municipal de Berlin 120 FODES | \$ 229.34 |
| 12/09/2024 | 7796143 | Oscar Napoleón Guevara | Pago transporte con escuela de futbol del Distrito de Berlin a diferentes encuentros deportivos según detalle anexo | \$ 474.30 |
| 12/09/2024 | 7796144 | Ana Marcela Hernandez Zelaya | Aporte económico para pago de ataud económico, para el señor Jose Mauricio Hernandez Zelaya, del distrito de Mercedes Umaña, quien fallecio el dia 29 de Junio de 2024. en el programa de familias de Escasos recursos economicos | \$ 165.00 |
| 12/09/2024 | 7796145 | María Isabel Maravilla Lopez | Aporte económico para pago de Ataud del señor Jose Fabio Maravilla, del distrito de Mercedes Umaña, quien fallecio el dia 13 de julio de 2024, en el programa de Familias de Escasos recursos economicos | \$ 200.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12/09/2024 | 7796146 | Walter Arnoldo Cortez Aguila | Aporte economico para pago de ataud para el señor Jason Baltazar Cortez Medrano, del distrito de Nueva Granada, quien fallecio el dia 20 de Junio de 2024, programa de familias deescasos recursos economicos | \$ 165.00 |
| 12/09/2024 | 7796147 | José Candelario Sánchez | Aporte económico a comité de la ermita San Mateo del Llano El Chilamate abajo del Distrito de Jucuapa utilizados para una Discomovil para fiesta bailable | \$ 2,000.00 |
| 12/09/2024 | 7796148 | | Deposito a Sindicato distrito de Santiago de Maria correspondiente a agosto 2024 | \$ 83.00 |
| 13/09/2024 | 7796149 | Janette del Carmen Zelaya de Hernández | Aporte económico a la hermandad de la Dolorosa del Distrito de Jucuapa utilizado para Banda musical en recorrido de la procesión en honor a Virgen María Dolorosa de la parroquia Simon Apostol de Jucuapa | \$ 275.00 |
| 13/09/2024 | 7796150 | | Pago renuncia voluntaria irrevocable a partir del 31 de julio de 2024 desempeñando un cargo Colaborador de Servicios Generales del Distrito de El Triunfo según acta 16, acuerdo 7 de fecha 02/09/2024 | \$ 784.00 |
| 13/09/2024 | 7796151 | Edgar Alexander Ingles Cruz | Aporte económico utilizados para premiación de primer y segundo lugar en Torneo relampago en el C.D. San José Montañita del Distrito de Alegria | \$ 350.00 |
| 13/09/2024 | 7796152 | Ezequiel Guadalupe Ramirez Mejia | Aporte económico a Directiva del 11 Clarineros de Canton Batres utilizados par fiesta bailable en celebración de final de Torneo Regional Cantón Batres del Distrito de Santiago de María | \$ 1,200.00 |
| 13/09/2024 | 7796153 | Irene del Carmen Ramírez Perdomo | Aporte económico para junta Directiva CD El Tigre del Distrito de Santiago de María utilizados para uniformes deportivos en el torneo de ADFA de Usulután | \$ 500.00 |
| 13/09/2024 | 7796154 | | Pago de descuento retenido de ISSS correspondiente al mes de julio de 2024 se aneza nota de RR.HH. | \$ 11.25 |
| 13/09/2024 | 7796155 | William Isaac Nieto Pacas | Aporte económico representante del comité Pro Mejoramiento de cantón Marquezado del Distrito Santiago de María utilizado para pago grupo musical, Discomovil y Carroza en desarrollo de las fiestas patronales realizadas del 10 al 15 de agosto 2024 | \$ 6,045.50 |
| 13/09/2024 | 7796156 | | Pago salario de el mes de marzo 2024 de empleada, la cual se le entrega a la madre por estar en el ISSS de la ciudad de San Miguel desde el día 05 de septiembre de 2024, se anexa constancia de ISSS | \$ 305.89 |
| 13/09/2024 | 7796157 | | Pago salario de el mes de marzo 2024 a monitor de Escuela de futbol del Distrito de Berlin | \$ 327.59 |
| 13/09/2024 | 7796158 | Sonia Margarita Perdomo Ramirez | Aporte económico a representante de junta directiva del Club Deportivo federación en Cantón El Tigre utilizados para transporte con los jugadores a encuentro deportivo a El Delirio del Distrito de Ozatlán el 25 de agosto de 2024 | \$ 70.00 |
| 13/09/2024 | 7796159 | Celio Cesar Ayala Blanco | Aporte económico utilizados para premios en torneo relampago, pago fiesta bailable, celebración en tardes recreativas, arreglo floral y compra de cohetes de vara en celebración de las fiestas patronales del Canton La Puerta del Distrito Mercedes Umaña | \$ 1,344.00 |
| 16/09/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Reintegro de por haber cancelado de más en el salario correspondiente a mayo 2024 del Distrito de Berlin | |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17/09/2024 | 7796160 | José Saul Hernández Rivas | Pago servicios de alquiler de tarima con sonido por evento de 15 de septiembre del Distrito de Berlin, Municipio de Usulután Norte | \$ 450.00 |
| 18/09/2024 | 7796161 | Lorena Marcela Portillo Corpeño | Pago de indemnización por renuncia voluntaria e irrevocable a partir del 30 de junio del presente año desempeñando un cargo de auxiliar de cuentas corrientes del Distrito de Berlin | \$ 1,727.18 |
| 18/09/2024 | 7796162 | Josefa del Transito Pablo Amaya | Aporte económico para dar respuesta a solicitud por representante del Club Deportivo Brisas del Tigre por comprar uniformes deportivos | \$ 375.00 |
| 18/09/2024 | 7796163 | Iris Altagracia Aviles de Cruz | Aporte económico a solicitud presentada por el Complejo Directivo Escolar de Caserio Flor de Lis de Cantón Las Flores del Distrito de Santiago de María para transporte de estudiantes a encuentro deportivo con el C.E. Azacualpia de Nuevo Gualcho en el Distrito de Nueva Granada | \$ 100.00 |
| 18/09/2024 | 7796164 | | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 18/09/2024 | 7796165 | Ivan Antonio Méndez Guerrero | Pago por compra de arena, grava y cemento holcin para reparación de tramos de la zona urbana del Distrito de Berlin dañado por las lluvias durante la Emergencia Nacional por zona de convergencia Intertropical y campo depresionario sobre Centroamerica. Fatura 8740 | \$ 563.72 |
| 18/09/2024 | 7796166 | Rosa Isabel Argueta Blanco | Aporte económico a solicitud presentada por centro Escolar Católico Santa Clara de Asís de Santiago de María para pago de transporte de alumnos, docentes y padres de familia a visita a Asilo nuestra señora de la Merced en el Distrito de Alegria | \$ 50.00 |
| 18/09/2024 | 7796167 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/09/2024 | 7796168 | Empresa Eléctrica de Oriente | cancelacion de energia electrica del Distrito de Santiago de María, Guarderia Infantil, se cancelo por erro \$ 203.95, y lo correcto que tubo que haber sido es \$ 41.96, hay un cobro anticipado de \$ 161.99 | \$ 203.95 |
| 19/09/2024 | 7796169 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/09/2024 | 7796170 | José Ignacio Serrano Parada | Pago alquiler de escenario con sonido para acto civico del día 15 de septiembre en el Distrito de Santiago de María. Factura 00415 | \$ 541.59 |
| 19/09/2024 | 7796171 | Carla JohanaGarcia | Aporte economico para pago de transporte | \$ 280.00 |
| 19/09/2024 | 7796172 | | Pago renuncia voluntaria e irrevocable desempeñando un cargo jefe de Unidad de Compras en el Distrito de San Buenaventura, se anexa hoja de cálculo del Ministerio de Trabajo y acuerdo municipal | \$ 1,292.70 |
| 19/09/2024 | 7796173 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 19/09/2024 | 7796174 | | Pago renuncia voluntaria e irrevocable número 003569 desempeñando un cargo auxiliar de mantenimiento del Distrito de Santiago de María, se anexa hoja de cálculo del Ministerio de Trabajo y acuerdo municipal | \$ 603.00 |
| 20/09/2024 | 7796175 | Sindy Marcela Lopez Bermudez | Aporte economico para compra de ataud para el señor Josael Amilcar Lopez Bermudez, quien fallecio el día 21 de Julio de 2024, del distrito de nueva Granada, en el programa de familias de escasos recursos economicos | \$ 165.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20/09/2024 | 7796176 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Traslado de la cuenta Alcaldía Municipal de Usulután Norte 012510024769 a la cuenta Alcaldía Municipal de Usulután Norte 2510161105 | \$ 1,987.72 |
| 20/09/2024 | 7796177 | Sara Marlene Alemán de Vigil | Aporte económico representante de Escuela de fútbol de Distrito de Alegria utilizado para transporte en inauguración de torneo de apertura Departamental de las escuelas de fútbol de la ADFA el 07 de septiembre 2024 | \$ 160.00 |
| 20/09/2024 | 7796178 | Juan Francisco Cruz Martínez | Aporte económico a solicitud presentada por padre de familia de Escuela de fútbol de Santiago de María para transporte a participar en la Inauguración de Torneo de Apertura Departamental de escuela de fútbol de la ADFA | \$ 160.00 |
| 20/09/2024 | 7796179 | Claudia Margarita Coreas López | Aporte económico a Hogar de adultos mayores San Francisco de Asís del Distrito de Santiago de María utilizados para compra de 6 cilindros de gas propano de 25 libras c/u | \$ 72.00 |
| 20/09/2024 | 7796180 | Manuel Francisco Larin | Aporte económico para el Director para pago de ordenanza del Centro Escolar Cantón Potrerillo correspondiente a los meses mayo, junio, julio y agosto 2024. | \$ 720.00 |
| 20/09/2024 | 7796181 | Pedro Antonio Arias Huevo | Aporte económico a director del Centro Escolar Cantón Apastepeque para pago de profesora Jennifer Ivon Bonilla Cortez correspondiente mayo, junio, julio y agosto 2024 | \$ 800.00 |
| 20/09/2024 | | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Certificación de cheque | \$ 1.70 |
| 23/09/2024 | 7796182 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 88,927.03 |
| 23/09/2024 | 7796183 | | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 236.85 |
| 23/09/2024 | 7796184 | | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 635.35 |
| 23/09/2024 | 7796185 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 23/09/2024 | 7796186 | | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 2,574.23 |
| 23/09/2024 | 7796187 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 23/09/2024 | 7796188 | | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 531.73 |
| 23/09/2024 | 7796189 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de Alegria | \$ 17,680.52 |
| 24/09/2024 | 7796190 | Lazaro Iraheta Hernández | Aporte económico a representante del Concejo Parroquial de Mercedes Umaña utilizados para cubrir gastos de fiestas patronales en honor a nuestra señora de la merced a realizarse del 15 al 24 de septiembre | \$ 500.00 |
| 24/09/2024 | 7796191 | | Pago de servicios profesionales como Gerente General de Alcaldía Municipal septiembre 2024. | \$ 2,753.10 |
| 24/09/2024 | 7796192 | | Pago de Servicios de Auditoria Interna correspondiente al mes de septiembre 2024. | \$ 2,103.19 |
| 24/09/2024 | 7796193 | | Pago de salario correspondiente a septiembre 2024 Distrito de San Buenaventura | \$ 1,479.80 |
| 24/09/2024 | 7796194 | Alcaldía Municipal de Usulután Norte | Pago de salario correspondiente al mes de septiembre de 2024 del Distrito de El Triunfo | \$ 30,327.87 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26/09/2024 | 7796195 | | Pago salario de el mes de septiembre 2024 de empleada la cual se le entrega a la madre por estar en el ISSS de la ciudad de San Miguel desde el día 05 de septiembre de 2024, se anexa constancia de ISSS | \$ 61.63 |
| 26/09/2024 | 7796196 | Jorge Antonio Coreas Cruz | Aporte económico a parroco del Distrito de Alegria para gastos de las fiestas titulares en honor a San Miguel Arcangel del 25 al 29 de septiembre 2024 | \$ 3,000.00 |
| 26/09/2024 | 7796197 | David Isaac Marroquín Mejía | Aporte económico a representante de C.D. Masferrer baloncesto en el torneo relámpago de baloncesto que serán utilizados para premios el día 26 de septiembre 2024 | \$ 250.00 |
| 26/09/2024 | 7796198 | Joaquin Amilcar Pineda | Aporte económico a representante de comité de festejos Comunidad Francia de la hermita Santa Teresita del niño Jesús utilizados para sufragar gastos de honor a Santa Teresita del Distrito de Santiago de María a realizarse del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2024 | \$ 905.99 |
| 26/09/2024 | 7796199 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 26/09/2024 | 7796200 | | Pago por trabajos jornal correspondiente al mes de septiembre 2024. | \$ 328.50 |
| 26/09/2024 | 7796201 | | Pago servicios profesionales en la Unidad de Deportes correspondiente a septiembre 2024 específicamente Auxiliar de Deportes | \$ 360.00 |
| 26/09/2024 | 7796202 | | Pago por servicios en mantenimiento de vías públicas en el Distrito de Santiago de María desde el 01 al 24 de septiembre de 2024 | \$ 262.87 |
| 27/09/2024 | 7796203 | Wilber Gabriel López Gochez | Aporte económico para la escuela de karate del Distrito de Santiago de María utilizados para el pago de transporte de 25 competidores para el día sábado 28/09/2024 al Torneo Nacional en Ilobasco | \$ 175.00 |
| 27/09/2024 | 7796204 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 27/09/2024 | 7796205 | Ada Arely Carmen Turcios de Medina | Pago alquiler de terreno para recolección de desechos sólidos del Distrito de Alegria correspondiente a agosto de 2024 | \$ 360.00 |
| 27/09/2024 | 7796206 | Bernalda del Carmen Portillo de Luna | Aporte económico utilizados para 3 docenas de cohetes y 5 paquetes de bebidas gaseosas de 3 lt en elección de florecita de San Francisco del Distrito de Santiago de María | \$ 108.00 |
| 27/09/2024 | 7796207 | PAVITER, S.A. de C.V. | Pago cuota 6 de septiembre de 2024 proyecto Mejoramiento de calles de tierra del Municipio de Estanzuelas del Departamento de Usulután Norte | \$ 8,890.79 |
| 27/09/2024 | 7796208 | | Pago renuncia voluntaria número 002571 del Ministerio de Trabajo y Prevención Social de 10/07/2024 quien desempeñaba cargo de Promotor de proyección social del Distrito de Berlín | \$ 1,674.50 |
| 27/09/2024 | 7796209 | Julio Enrique Vásquez Cortez | Aporte económico representante de la banda musical INSAM EAGLES BAND del Instituto Nacional de Santiago de María utilizados para pago de transporte hacia festival de bandas en Tamanique del Municipio La Libertad el día 29/09/2024 | \$ 375.00 |
| 27/09/2024 | 7796210 | Juan Francisco Cruz Martínez | Aporte económico a solicitud presentada por padre de familia de Escuela de futbol de Santiago de María para transporte a niños y jovenes para asistir a Torneo de las escuelas Departamentales en el Distrito de Jiquilisco el día 28 de septiembre 2024 | \$ 150.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27/09/2024 | 7796211 | Luis Orlando Pérez López | Aporte económico utilizados para la compra de 10 docenas de cohetes de vara de doble bomba y trueno, 5 docenas de bombas tiro mortero y agrupación musical para actividad del XVI Festival Cultural | \$ 800.00 |
| 27/09/2024 | 7796212 | Roberto Pineda Meléndez | Aporte económico a representante de Banda musical generación 1121 utilizados para cubrir el transporte del | \$ 325.00 |
| 27/09/2024 | 7796213 | Banco de los Trabajadores de San Miguel | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 189.08 |
| 27/09/2024 | 7796214 | Primer Banco de los Trabajadores | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Mercedes Umaña | \$ 159.51 |
| 30/09/2024 | 7796215 | ACACREOSC de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 1,813.34 |
| 30/09/2024 | 7796216 | ACACTEPES de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de | \$ 839.05 |
| 30/09/2024 | 7796217 | AGEPYM | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María, Mercedes Umaña y Berlin | \$ 100.37 |
| 30/09/2024 | 7796218 | Banco Davivienda | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de | \$ 75.00 |
| 30/09/2024 | 7796219 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 7796220 | Banco Hipotecario de El Salvador | Pago de prestamos de empleados descontados en Planilla del mes de Septiembre de 2024 del Distrito de Berlin, Distrito de Alegria, Distrito de Mercedes Umaña, | \$ 657.71 |
| 30/09/2024 | 7796221 | Caja de Crédito de Jucuapa | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de San Buenaventura | \$ 57.00 |
| 30/09/2024 | 7796222 | CACTIUSA de R.L. | Pago de cuotas de préstamos de empleados del Distrito Santiago de María y Alegria descontado en planilla del mes de septiembre 2024. | \$ 153.97 |
| 30/09/2024 | 7796223 | Banco de America Central | Deposito a BAC por prestamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 Santiago de María | \$ 129.98 |
| 30/09/2024 | 7796224 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 7796225 | ACODEZO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de San Buenaventura y El Triunfo | \$ 270.84 |
| 03/09/2024 | 7796226 | Caja de Credito de Berlin | Pago de Prestamos de empleados descontados en Planilla del mes de Septiembre de 2024 del Distrito de Berlin, Distrito de Alegria, Distrito de Mercedes Umaña,y Distrito de Santiago de Maria | \$ 2,509.95 |
| 30/09/2024 | 7796227 | Caja de Crédito de Concepción Batres | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María, Alegria y Berlin | \$ 1,180.57 |
| 30/09/2024 | 7796228 | COPADEO de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 252.00 |
| 30/09/2024 | 7796229 | | Deposito a Sindicato distrito de Santiago de Maria correspondiente a septiembre 2024 | \$ 96.00 |
| 30/09/2024 | 7796230 | Asociación HPH El Salvador | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Santiago de María | \$ 56.00 |

LIBRO DE BANCOS

FONDOS PROPIOS



CUENTA BANCARIA NÚMERO: 012-51-00247-69

BANCO DAVIVIENDA S.A DE C.V

| FECHA | No. CHEQUE | A NOMBRE DE | CONCEPTO | EGRESOS |
|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/09/2024 | 7796231 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 7796232 | ACECENTA de R.L. | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Berlín | \$ 729.00 |
| 30/09/2024 | 7796233 | Caja de Crédito de Usulután | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Berlín, Jucuapa y Alegria | \$ 308.97 |
| 30/09/2024 | 7796234 | Banco de Fomento Agropecuario | Pago de préstamos de empleados descontados en planilla de septiembre 2024 del Distrito de Berlín, Jucuapa | \$ 216.85 |
| 30/09/2024 | 7796235 | José Hernaides Rodríguez Zamora | Aporte económico a presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal cantón El Escarbadero del Distrito de Estanzuelas utilizados para pago de discomoviles en el marco de las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asis del 01 al 05 de octubre 2024 | \$ 1,850.00 |
| 30/09/2024 | 7796236 | | Pago renuncia voluntaria a empleado con cargo vigilante de el Distrito de Berlín se anexa hoja de cálculo del Ministerio de Trabajo | \$ 645.00 |
| 30/09/2024 | 7796237 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 7796238 | | Pago segunda cuota de indemnización por renuncia voluntaria empleado del Distrito de Santiago de María por un monto de \$9,338.70 canceladas en cuatro cuotas de \$2,334.67. | \$ 2,334.67 |
| 30/09/2024 | 7796239 | | Pago servicios profesionales correspondiente a septiembre 2024 Colaborar jurídico según factuta 000057 | \$ 631.86 |
| 30/09/2024 | 7796240 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| 30/09/2024 | 7796241 | | Pago servicios profesionales correspondiente a septiembre 2024 Asesor jurídico según factuta 000189 | \$ 902.65 |
| 30/09/2024 | 7796242 | ANULADO | CHEQUE ANULADO | \$ - |
| SALDO FINAL: | | | | \$ 390,719.73 |



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, DEPTO. DE USULUTAN.
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP).**

PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DEL 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024



| No. | Nombre del Proyecto | CODIGO DEL PROCESO | Período de Ejecución | | Modalidad de contrataciones | Acuerdo o resolución de aprobación de DSC | Acuerdo o resolución de adjudicación | Realizador/ Suministrante | Monto adjudicado |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | Inicio | Finalización | | | | | |
| 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMÓVILES, ENTRE OTROS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE ESTANZUELAS Y ALEGRÍA, MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE 2024 | CP/01/AMUN/2024 | MAYO | JUNIO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | N° 32 ACTA N° 4 FECHA 24 DE MAYO | Resolución 1 Acuerdo de erogación N° 1 ACTA N° 5 FECHA 5 DE JUNIO | MARCOS DANIEL BONILLA RIVERA; MIGUEL ERNESTO RIVERA BARAHONA; ELTON ROLANDO AGUIÑADA CASTILLO; JUAN ANTONIO ARGUETA ARGUETA; RODRIGUEZ UNIDOS S.A. DE C.V.; GRUPO XETZUTZIN S.A. DE C.V. | \$22,508.12 |
| 2 | COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE | CP/02/AMUN/2024 | MAYO | JUNIO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCIÓN 1 FECHA 3 DE JUNIO | RESOLUCIÓN 2 FECHA 12 DE JUNIO DECLARACIÓN DE DESIERTO | DESIERTO | |
| 3 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE | CP/03/AMUN/2024 | JUNIO | JULIO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCIÓN 1 FECHA 12 DE JUNIO | RESOLUCIÓN 2 FECHA 20 DE JUNIO DECLARACIÓN DE DESIERTO | DESIERTO | |
| 4 | ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE | CP/04/AMUN/2024 | JUNIO | JULIO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCIÓN 1 FECHA 12 DE JUNIO | RESOLUCIÓN 2 FECHA 21 DE JUNIO DECLARACIÓN DE DESIERTO | Joaquín Arnulfo Masin Rojas | \$3,860.00 |
| 5 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE | CP/05/AMUN/2024 | JUNIO | JULIO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCIÓN 1 FECHA 24 DE JUNIO | RESOLUCION 2 FECHA 02 DE JULIO. ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE EROGACIÓN N° 25 ACTA 9 DEL 04 DE JULIO | PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A DE C.V. | \$11,296.47 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE | CP/06/AMUN/2024 | JULIO | DICIEMBRE | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCION 1 FECHA 09 DE JULIO | RESOLUCION 4 FECHA 26 DE JULIO Y ACUERDO N° 3 ACTA N°12 DE FECHA 31 DE JULIO | Carlos Stanley Pacheco Salgado | \$23,385.00 |
| 7 | COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE | CP/07/AMUN/2024 | JULIO | AGOSTO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCION 1 FECHA 19 DE JULIO DE 2024 | RESOLUCION 2 FECHA 30 DE JULIO DE 2024. ACUERDO DE EROGACIÓN N° 22 ACTA 14 DE FECHA 15 DE AGOSTO | José Ismael Díaz; José Manuel Portillo; NEW MILLENIUM S.A. DE C.V.; MAYFLO S.A. DE C.V. | \$4,577.73 |
| 8 | COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE | CP/08/AMUN/2024 | JULIO | AGOSTO | COMPARACIÓN DE PRECIOS | RESOLUCION 1 FECHA 31 DE JULIO | RESOLUCION 2 FECHA 12 DE AGOSTO Y ACUERDO DE EROGACIÓN N°21 ACTA 14 DE FECHA 15 DE AGOSTO | INNOPLASTIC S.A. DE C.V.; PRODIVERSAL S.A. DE C.V.; ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA; ANDRÉS EULISES HENRIQUEZ GUEVARA | \$27,594.80 |
| 9 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE | CP/09/AMUN/2024 | AGOSTO | DICIEMBRE | COMPARACIÓN DE PRECIOS | ACUERDO DE APROBACIÓN N° 17 ACTA 17 FECHA 06 DE SEPTIEMBRE | ACUERDO DE ADJUDICACIÓN N° 12 ACTA 20 DE 26 DE SEPTIEMBRE | JOSE ANDRES SORIANO CHAVEZ | \$70,000.00 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE | CP/10/AMUN/2024 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | COMPARACIÓN DE PRECIOS | ACUERDO DE APROBACION N° 16 DEL ACTA 18 FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | ACUERDO DE ADJUDICACION ACUERDO N°11 ACTA 20 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. | \$18,376.29 |
| 11 | CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS, INMUEBLES MUNICIPALES Y SEGUROS DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE | CP/11/AMUN/2024 | JULIO | OCTUBRE DE 2025 | COMPARACIÓN DE PRECIOS | ACUERDO DE APROBACIÓN N° 20 ACTA 19 FECHA 20 DE SEPTIEMBRE | ACUERDO DE ADJUDICACION N°3 ACTA 21 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024 | ASESUISA, S.A. | \$34,173.45 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12 | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024 | LC/01/AMUN/2024 | MAYO | JULIO | LICITACION COMPETITIVA | RESOLUCIÓN 1 FECHA 13 DE JUNIO | ACUERDO DE ADJUDICACIÓN N° 2 ACTA N°8 FECHA 27 DE JUNIO | ROWSON ABRAHAM IGLESIAS RIVERA; GRUPO XETZUTZIN S.A. DE C.V.; GERSON BLADIMIR COPLAND BERCIAN; INVERSIONES ARTÍSTICAS S.A. DE C.V.; ELTON ROLANDO AGUIÑADA CASTILLO; ANACRIS VIGIL DE DIAZ | \$100,765.53 |
| 13 | CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES DE LOS DISTRITOS DE MERCEDES UMAÑA, ALEGRIA Y JUCUAPA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024 | LC/02/AMUN/2024 | JULIO | SEPTIEMBRE | LICITACION COMPETITIVA | ACUERDO DE APROBACIÓN N° 19 ACTA 14 FECHA 15 DE AGOSTO | ACUERDO DE ADJUDICACION N° 16 ACTA N°16 FECHA 29 DE AGOSTO | INVERSIONES ARTISTICAS S.A. DE C.V. ; ROWSON ABRAHAM IGLESIAS RIVERA; COMARPA S.A. DE C.V.; MIGUEL ERNESTO RIVERA BARAHONA | \$135,504.28 |
| 14 | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE ½" EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA, MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE, AFECTADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTRO AMERICA | CD/07/AMUN/2024 | JUNIO | JULIO | CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA | RESOLUCIÓN 1 FECHA 21 DE JUNIO | ACUERDO DE ADJUDICACION N° 24 ACTA N°08 FECHA 27 DE JUNIO | DIMERCO S.A DE C.V. | \$ 52,675.25 |
| 15 | "CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE QUE CONDUCE A LA LAGUNA DE ALEGRIA Y CANTON SAN JUAN DEL DISTRITO DE ALEGRIA, MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE, AFECTADAS POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMERICA" | CD/07/AMUN/2025 | JUNIO | SEPTIEMBRE | CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA | RESOLUCIÓN 1 FECHA 24 DE JUNIO | ACUERDO DE ADJUDICACION N° 25 ACTA N°08 FECHA 27 DE JUNIO | DECONS, S.A DE C.V. | \$ 35,524.00 |

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 04.
Sesión ordinaria.
Fecha: 24-05-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **cuatro** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día **veinticuatro de mayo** el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal Acuerda: Aprobar los Documentos de solicitud de Cotización y de aviso específico del proceso: Contratación de servicios artísticos, grupos musicales, Discomóviles, entre otros para la celebración de Fiestas Patronales de los Distritos de Estanzuelas y Alegría, artículo 81 de la Ley de compras públicas.- Certifíquese y Comuníquese . M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. // E. I. V. // S. Martinez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//*****"Rubricadas"*****

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal.





Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0001 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS GRUPOS MUSICALES DISCOMOVILES ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE ESTANZUELAS Y ALEGRIA 2024

Fecha de generación del reporte: 2024-05-27 10:07:08

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 27/05/2024 09:55 AM | 30/05/2024 09:55 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 27/05/2024 09:55 AM | 30/05/2024 09:55 AM |
| Conferencia informativa | 28/05/2024 08:30 AM | 28/05/2024 09:00 AM |
| Recepción de consultas | 27/05/2024 10:00 AM | 28/05/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 29/05/2024 08:00 AM | 29/05/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 29/05/2024 08:00 AM | 29/05/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 27/05/2024 11:00 AM | 30/05/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 30/05/2024 10:15 AM | 30/05/2024 12:00 AM |
| Evaluación de ofertas | 30/05/2024 01:00 PM | 30/05/2024 05:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 30/05/2024 01:00 PM | 30/05/2024 05:00 PM |
| Adjudicación | 31/05/2024 08:00 AM | 02/06/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 03/06/2024 08:00 AM | 03/06/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 04/06/2024 08:00 AM | 06/06/2024 08:00 AM |
| Contratación | 06/06/2024 09:05 AM | 11/06/2024 04:00 PM |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



CP1

Acta No. 05.
Sesión ordinaria.
Fecha: 06-06-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número cinco de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día seis de junio el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NUMERO UNO:** EN RELACION AL PERFIL APROBADO PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE ESTANZUELAS Y ALEGRIA 2024, se realizó el proceso de comparación de precios CP/01/AMUN/2024 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMÓVILES, ENTRE OTROS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE ESTANZUELAS Y ALEGRÍA, MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE 2024", en el cual se recibieron 23 ofertas. El panel evaluador de ofertas estudio y recomendó al delegado autorizado por el concejo municipal los oferentes que cumplieron con las condiciones solicitadas en los Documentos de Solicitud de Cotización, para Adjudicar los Bienes y Servicios ofertados en dicho proceso, realizando esta acción y procediendo a formalizar las contrataciones de la siguiente manera: • MARCOS DANIEL BONILLA RIVERA- DECORACION Y SOLUCIONES por un monto de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 72/100 DOLARES (\$6,267.72). • MIGUEL ERNESTO RIVERA BARAHONA – LUCES VENUS por un monto de TRES MIL TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES (\$3,032.00) • ELTON ROLANDO AGUIÑADA CASTILLO –GIGANTES PRODUCCIONES por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$2,950.00). • JUAN ANTONIO ARGUETA ARGUETA – A&A PRODUCCIONES por un monto de UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 40/100 DOLARES (\$1,758.40) • RODRIGUEZ UNIDOS S.A DE C.V.- ORQUESTA SAN VICENTE por un monto de CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES (\$4,500.00) • GRUPO XEZUTZIN S.A DE C.V. por un monto de CUATRO MIL 00/100 DOLARES (\$4,000.00); Cumpliendo con todas las obligaciones estipuladas en los contratos y órdenes de compra, El CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: autorizar a la Tesorera Municipal EROGAR de la cuenta FONDOS PROPIOS las cantidades adjudicada a los contratistas descritos anteriormente. De los cuales corresponde \$13,163.76 al distrito de Estanzuelas y \$9,344.36 al distrito de Alegría, tomando en cuenta que se realizó un solo proceso de compras para ambos distritos según perfil.-Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo//////// S. E. Z. B.//// J. Roberto G. // E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//"Rubricadas"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los diez días del mes de Junio de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal.





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

INICIO DE PROCESO REF: CP/02/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los tres días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y

CONSIDERANDO:

- I. En vista a la solicitud con fecha 27 de mayo de 2024, suscrita por la Lic. [REDACTED], Gerente Municipal, con autorización de la Sra. Luz María Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan la compra e instalación de aires acondicionados para oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/02/AMUN/2024 "COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/02/AMUN/2024 "COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido
- III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/02/AMSM/2024 a:
- [REDACTED] – Jefe UCP
 - [REDACTED] – Jefe UFI
 - [REDACTED] – Contadora
 - [REDACTED] – Jefa del R.E.F. y analista jurídico
 - [REDACTED] – Electricista de Servicios Públicos Municipales y especialista
 - [REDACTED] – Gerente Municipal, unidad solicitante
- IV. Nombrar administrador de Orden de Compra al [REDACTED] – Jefe de la Dirección Estratégica de Proyectos.

Para constancia de la presente firmo:

F.

Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0005 - COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-06-04 16:31:58

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 04/06/2024 04:20 PM | 10/06/2024 04:20 PM |
| Entrega de solicitud de oferta | 04/06/2024 04:20 PM | 10/06/2024 04:20 PM |
| Conferencia informativa | 05/06/2024 08:20 AM | 05/06/2024 09:20 AM |
| Recepción de consultas | 05/06/2024 08:00 AM | 07/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 10/06/2024 08:00 AM | 10/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 10/06/2024 08:00 AM | 10/06/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 05/06/2024 08:00 AM | 11/06/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 11/06/2024 10:15 AM | 11/06/2024 11:30 AM |
| Evaluación de ofertas | 11/06/2024 01:00 PM | 12/06/2024 12:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 11/06/2024 01:00 PM | 12/06/2024 12:00 PM |
| Adjudicación | 12/06/2024 08:00 AM | 12/06/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 13/06/2024 08:00 AM | 13/06/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 13/06/2024 04:30 PM | 16/06/2024 04:30 PM |
| Contratación | 18/06/2024 08:00 AM | 19/06/2024 04:30 PM |



**DISTRITO SANTIAGO DE MARIA
MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200**



**RESOLUCIÓN N°2. ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/02/AMUN/2024**

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las once horas treinta minutos del día doce de junio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro**, de **acta número cuatro**, del día **24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas del proceso **CP/02/AMUN/2024 "COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE"**.
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), realizo la Etapa N°1 que es la Razonabilidad de precios, en el cual ninguno de los oferentes cumple con el precio presupuestado por la institución, por lo que los oferentes no continuaron a la siguiente etapa de evaluación, en vista de esto el Panel Evaluador de ofertas a emitido recomendación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO: DECLARAR DESIERTO** el proceso denominado **CP/02/AMUN/2024 "COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE"**, conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas.

Para constancia de la presente firmo:

F)

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Autorizado para firmar



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

INICIO DE PROCESO REF: CP/03/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los doce días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. En vista a la solicitud con fecha 05 de junio de 2024, suscrita por los encargados de unidad solicitante de los nueve distritos del Municipio de Usulután Norte, con autorización de la Sra. Luz María Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan la compra de materiales eléctricos para alumbrado público del municipio de Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/03/AMUN/2024 "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/03/AMUN/2024 "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/03/AMSM/2024 a:

- [REDACTED] – Jefe UCP
- [REDACTED] Jefe UFI
- [REDACTED] – Contadora y analista de razonabilidad de precio
- [REDACTED] - Jefa del R.E.F. y analista jurídico
- [REDACTED] – Electricista de Servicios Públicos Municipales y especialista
- [REDACTED] , unidad solicitante distrito de San Buenaventura

IV. Nombrar administrador de Orden de Compra al [REDACTED] –técnico UCP y encargado de unidad solicitante distrito de San Buenaventura

Para constancia de la presente firmo:

F. 

Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0003 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-06-19 16:18:44

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 13/06/2024 08:00 AM | 19/06/2024 09:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 13/06/2024 08:00 AM | 18/06/2024 04:00 PM |
| Conferencia informativa | 14/06/2024 09:00 AM | 14/06/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 13/06/2024 08:00 AM | 17/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 18/06/2024 08:00 AM | 18/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 18/06/2024 08:00 AM | 18/06/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 13/06/2024 08:00 AM | 19/06/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 19/06/2024 10:15 AM | 19/06/2024 11:45 AM |
| Evaluación de ofertas | 19/06/2024 01:00 PM | 20/06/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 19/06/2024 01:00 PM | 20/06/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 20/06/2024 08:00 AM | 20/06/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 21/06/2024 08:00 AM | 21/06/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 22/06/2024 08:00 AM | 26/06/2024 08:00 AM |
| Contratación | 26/06/2024 08:00 AM | 28/06/2024 03:20 PM |



**DISTRITO SANTIAGO DE MARIA
MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200**



**RESOLUCIÓN N°2.
PROCESO REF: CP/03/AMUN/2024**

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las trece horas treinta minutos del día veinte de junio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y

CONSIDERANDO:

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas del proceso **CP/02/AMUN/2024 "COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE"**.
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), realizo la metodología de evaluación de ofertas, en el cual los oferentes no cumplen con el precio presupuestado por la institución a través de sondeo de mercado, por lo que los oferentes no continuaron a la siguiente etapa de evaluación, en vista de esto el Panel Evaluador de ofertas a emitido recomendación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO: **DECLARAR DESIERTO** el proceso denominado **CP/03/AMUN/2024 "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE"** conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas. Para constancia de la presente firmo:

F) 

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Autorizado para firmar



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN No.1
INICIO DE PROCESO REF: CP/04/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los trece días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y

CONSIDERANDO:

- I. En vista a la solicitud con fecha 27 de mayo de 2024, suscrita por la Lic. [REDACTED] Gerente Municipal, con autorización de la Sra. Luz María Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan la compra e instalación de aires acondicionados para oficinas administrativas de la Alcaldía Municipal de Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/04/AMUN/2024 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/04/AMUN/2024 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido
- III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/02/AMSM/2024 a:
- [REDACTED] – Jefe UCP
 - [REDACTED] - Jefe UFI
 - [REDACTED] - Contadora
 - [REDACTED] - Jefa del R.E.F. y analista jurídico
 - [REDACTED] – Electricista de Servicios Públicos Municipales y especialista
 - [REDACTED] - Gerente Municipal, unidad solicitante
- IV. Nombrar administrador de Orden de Compra al [REDACTED] – Jefe de la Dirección Estratégica de Proyectos.

Para constancia de la presente firmo:

F. 

Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0006 - ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-06-13 10:20:45

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 13/06/2024 09:25 AM | 20/06/2024 09:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 13/06/2024 09:45 AM | 19/06/2024 04:00 PM |
| Conferencia informativa | 14/06/2024 09:00 AM | 14/06/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 13/06/2024 09:45 AM | 18/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 19/06/2024 08:00 AM | 19/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 19/06/2024 08:00 AM | 19/06/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 13/06/2024 09:45 AM | 20/06/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 20/06/2024 10:15 AM | 20/06/2024 11:00 AM |
| Evaluación de ofertas | 20/06/2024 01:00 PM | 21/06/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 20/06/2024 01:00 PM | 21/06/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 21/06/2024 08:00 AM | 21/06/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 24/06/2024 08:00 AM | 24/06/2024 05:00 PM |
| Recurso de revisión | 25/06/2024 08:00 AM | 27/06/2024 08:00 AM |
| Contratación | 27/06/2024 08:00 AM | 01/07/2024 04:00 PM |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN N° 2 ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/04/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las trece horas treinta minutos del día veintiuno de junio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro del día 24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas para el proceso **CP/04/AMUN/2024 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"**
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), ha realizado el respectivo análisis de las ofertas y emitida recomendación de adjudicación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO: **ADJUDICAR** de **forma TOTAL** el proceso denominado: **CP/04/AMUN/2024 "ADQUISICION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"** conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas, al oferente: **JOAQUIN ARNULFO MASIN ROJAS (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRALES MASIM)** por un valor de **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES (\$3,860.00)** según el siguiente detalle:



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| LOTE 1 | 1 | SISTEMA MINI-SPLIT DE 12,000 BTU MARCA ADINA INVERTER, ENERGIA 220, QUE INCLUYA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA A TECHO , COBRE, CONDUCTOS, CABLEADO E INSTALACION DE CADA AIRE, SERA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 M DEL TABLERO PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | \$ 865.00 | \$ 1,730.00 | 8 DÍAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | SANTIAGO DE MARIA |
| | 2 | SISTEMA MINI-SPLIT DE 18,000 BTU MARCA ADINA INVERTER, ENERGIA 220, QUE INCLUYA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA A TECHO , COBRE, CONDUCTOS, CABLEADO E INSTALACION DE CADA AIRE, SERA UBICADO APROXIMADAMENTE A 20 M DEL TABLERO PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | \$ 1,065.00 | \$ 2,130.00 | 8 DÍAS CALENDARIO, POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA | SANTIAGO DE MARIA |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | | \$ 3,860.00 | | |

Para constancia de la presente firmo:

F)

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el concejo Municipal



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y AVISO ESPECÍFICO DEL
PROCESO
REF: CP/05/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los veinticuatro días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 34, del Acta No.04 de fecha 24 de mayo de 2024 en el que se me Delegó, para que cuando se trate de los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y CONSIDERANDO:

- I. En vista de la solicitud con fecha 05 de junio de 2024, suscrita por los encargados de unidad solicitante de los nueve distritos del Municipio de Usulután Norte, con autorización de la Sra. Luz María Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan la compra de materiales eléctricos para alumbrado público del Municipio de Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad Solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/05/AMUN/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS NUEVE DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/05/AMUN/2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS NUEVE DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE"**



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido.
- III. Nombrar administrador de Orden de Compra al Arq. [REDACTED] Técnico UCP y encargado de Unidad Solicitante distro de San Buenaventura.

Para constancia de la presente firmo:

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Autorizado por el Concejo Municipal



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0009 - ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-07-01 16:25:44

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 25/06/2024 08:00 AM | 01/07/2024 08:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 25/06/2024 08:00 AM | 01/07/2024 08:00 AM |
| Conferencia informativa | 26/06/2024 09:00 AM | 26/06/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 25/06/2024 08:00 AM | 27/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 28/06/2024 08:00 AM | 28/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 28/06/2024 08:00 AM | 28/06/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 25/06/2024 08:00 AM | 01/07/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 01/07/2024 10:30 AM | 01/07/2024 11:45 AM |
| Evaluación de ofertas | 01/07/2024 01:00 PM | 02/07/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 01/07/2024 01:00 PM | 02/07/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 02/07/2024 08:00 AM | 02/07/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 03/07/2024 08:00 AM | 03/07/2024 05:00 PM |
| Recurso de revisión | 04/07/2024 08:00 AM | 06/07/2024 08:00 AM |
| Contratación | 08/07/2024 08:00 AM | 10/07/2024 04:00 PM |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN N°2. ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/05/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las trece horas treinta y cinco minutos del día dos de julio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro del día 24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas para el proceso **CP-05-AMUN-2024 "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE**
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), ha realizado el respectivo análisis de las ofertas y emitida recomendación de adjudicación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO: **ADJUDICAR** de forma TOTAL el proceso denominado: **CP-05-AMUN-2024 "ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NUEVES DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE**, conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas, al oferente: **PORTILLOS MATERIALES ELECTRICOS S.A DE C.V** por un valor de **ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 47/100 DÓLARES (\$11,296.47)** según el siguiente detalle:



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| ADJUDICO A: PORTILLOS MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 1 | FOCO LED TFORCE CORE HB 50W E40 865 PHILIPS | UNIDAD | 400 | \$12.33 | \$4,932.00 | 5 DIAS CALENDARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 2 | FOCO LED TFORCE CORE HB 50W E27 865 PHILIPS | UNIDAD | 100 | \$10.45 | \$1,045.00 | | |
| 2 | 3 | FOTOCELDA 105-305VAC FP7790B-SSS FISHER P | UNIDAD | 295 | \$6.55 | \$1,932.25 | | |
| 3 | 4 | SOCKET PORCELANA E40 C/CABLE MOGUL P3561AW | UNIDAD | 105 | \$1.70 | \$178.50 | | |
| 4 | 5 | CINTA AISLANTE NEGRA 1.8MTS.12500 | UNIDAD | 123 | \$0.64 | \$78.72 | | |
| 5 | 6 | MTS THHN #12 SOLIDO UL PHELPS DODGE | ROLLO | 8 | \$58.00 | \$464.00 | | |
| | 7 | MTS THHN 14 SOLIDO UL D/COLOR PHELPS DODGE | ROLLO | 5 | \$40.0 | \$200.00 | | |
| 6 | 8 | Lbs. ALAMBRE GALV #16 | LIBRA | 40 | \$0.96 | \$38.40 | | |
| 7 | 9 | HOUSING ECONEMA E40 SIN FOCO-SIN BRAZO | UNIDAD | 74 | \$25.47 | \$1,884.78 | | |
| | 10 | BRAZO DE 1MT P/LAMP MERCURIO SRS3730 | UNIDAD | 74 | \$6.15 | \$455.10 | | |
| | 11 | PERNO HEX NEGRO 5/16X3" C/TUERCA | UNIDAD | 148 | \$0.33 | \$48.84 | | |
| 8 | 12 | GUANTES CUERO DE CABRA 14286 TRUPER | PAR | 9 | \$4.32 | \$38.88 | | |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | | \$11,296.47 | | |

Para constancia de la presente firmo:

F)

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el concejo Municipal





DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 09.
Sesión ordinaria.
Fecha: 04-07-24.
Hora: 2:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **nueve** de la sesión ordinaria celebrada a las catorce horas del día **cuatro de julio** el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO** El Concejo Municipal Acuerda: Autorizar a la señora Tesorera Municipal [REDACTED], efectúe la erogación de fondos por valor de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES 47/100 (\$11,296.47) para LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO para alumbrado público de los nueve distritos del municipio de Usulután Norte, conforme a la recomendación emitida por el Panel evaluador de ofertas, (Resolución No 2. Adjudicación Procesos REF: CP/05/AMUN/2024, este gasto se hará de la cuenta corriente Fondo Libre Disponibilidad.-Certifíquese y comuníquese.- Certifíquese y comuníquese.-. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****"Rubricadas"*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a nueve de Julio de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal



15-07-24

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

INICIO DE PROCESO REF: CP/06/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los nueve días del mes de julio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y

CONSIDERANDO:

- I. En vista a la solicitud con fecha 01 de julio de 2024, suscrita por los encargados de proyección social de los distritos que conforman el Municipio de Usulután Norte, en el que solicitan la compra 100 ataúd y productos varios ante la necesidad por fallecimiento de personas de escasos recursos económicos del Municipio de Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/06/AMUN/2024 COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/06/AMUN/2024 COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/06/AMSM/2024 a:

- [REDACTED] – Jefe UCP
- [REDACTED] - Jefe UFI
- [REDACTED] – Contadora y analista de razonabilidad de precio
- [REDACTED] - Jefa del R.E.F. y analista jurídico
- [REDACTED] -Unidad de Proyección social

Para constancia de la presente firmo:

F.



Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0010 - COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-07-19 14:23:24

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 10/07/2024 02:45 PM | 16/07/2024 08:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 10/07/2024 02:45 PM | 16/07/2024 08:00 PM |
| Conferencia informativa | 11/07/2024 08:00 AM | 11/07/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 16/07/2024 01:50 PM | 17/07/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 16/07/2024 08:00 AM | 18/07/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 18/07/2024 08:00 AM | 18/07/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 16/07/2024 02:00 PM | 19/07/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 19/07/2024 10:30 AM | 19/07/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 19/07/2024 01:00 PM | 22/07/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 19/07/2024 01:00 PM | 22/07/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 22/07/2024 08:00 AM | 22/07/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 23/07/2024 08:00 AM | 25/07/2024 08:00 PM |
| Recurso de revisión | 23/07/2024 08:00 AM | 25/07/2024 08:00 AM |
| Contratación | 26/07/2024 08:00 AM | 31/07/2024 04:00 PM |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN N°4. ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/06/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las catorce horas treinta y cinco minutos del día veintiséis de julio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro del día 24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas para el proceso **CP-06-AMUN-2024 "COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE"**
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), ha realizado el respectivo análisis de las ofertas y emitida recomendación de adjudicación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO:

- I. **ADJUDICAR de forma TOTAL el proceso denominado: CP-06-AMUN-2024 "COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE"**, conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas, al oferente: **CARLOS STANLEY PACHECO SALGADO- FUNERALES PACHECO** por un monto de **VEINTITRESMIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES (\$23,385.00)** según el siguiente detalle:



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| ADJUDICADO A: CARLOS STANLEY PACHECO SALGADO- FUNERALES PACHECO | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | *FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA/ |
| 1 | 1 | -Ataúd tipo Romano sencillo de madera barnizado, adornado con molduras, colores neutros, medidas estándar. -Altar católico o cristiano, lámparas, floreros, candeleros, pedestal para ataúd. -Transporte hasta el lugar de velación en cualquier distrito que corresponda al Municipio de Usulután Norte. | UNIDAD | 100 | \$190.00 | \$19,000.00 | SEGÚN LO REQUIERA LA MUNICIPALIDAD | MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE |
| | 2 | 200 porciones de pan dulce ya sea de caja o artesanal. (paquete o canasto) | UNIDAD | 100 | \$20.00 | \$2,000.00 | | |
| | 3 | 5 libras de café molido en bolsa de libra. | LIBRA | 500 | \$3.65 | \$1,825.00 | | |
| | 4 | vasos descartables de 8 onzas (paquete de 25 unidades) | PAQUETE | 400 | \$0.75 | \$300.00 | | |
| | 5 | Bolsa de azúcar blanca de 2500gm (5 lb) | UNIDAD | 100 | \$2.60 | \$260.00 | | |
| TOTAL A ADJUDICAR | | | | | | \$23,385.00 | | |

- II. Nombrar administrador de Orden de Compra/ contrato al Sr. [REDACTED] -
Unidad de Proyección Social Municipal.

Para constancia de la presente firmo:

F) 
Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el concejo Municipal



Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.



Distrito de Santiago de María, Municipio Usulután Norte. Secretaría Municipal.
Teléfono: 2645 8204



Acta No. 12
Sesión ordinaria.
Fecha: 31-07-24.
Hora: 2:00 p.m.

EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **doce** de la sesión ordinaria celebrada a las catorce horas del día treinta y uno de Julio de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA:** Autorizar la erogación de un monto de hasta **VEINTITRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO, 00/100 Dólares (23,385.00)** para **LA COMPRA DE ATAUD Y PRODUCTOS VARIOS EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE** a la Sra. Tesorera Municipal [REDACTED] en relación con los Arts. 4 No. 20 y 91 del Código municipal Certifíquese y comuníquese. . L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//*****"Rubricada"*****

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los doce días del mes de agosto de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Báltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

INICIO DE PROCESO REF: CP/07/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los diecinueve días del mes de julio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. En vista las solicitudes suscrita por los técnicos Ucp y encargados de las unidades solicitantes de cada uno de los distritos que conforman el Municipio de Usulután Norte, en el que solicitan la compra de Tintas y tóner para impresoras y fotocopiadoras utilizadas en las diferentes unidades del Municipio de Usulután; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento, documentos de solicitud y especificaciones técnicas para el proceso **No. CP/07/AMUN/2024 "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPA DE USULUTAN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **No. CP/07/AMUN/2024 "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPA DE USULUTAN NORTE"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/07/AMSM/2024 a:

- Arq. Luis Antonio Parada Palma – Jefe UCP
- Lic. Carlos Alberto Campos- Jefe UFI
- Lic. Alejandra María Romero Ortiz – Contadora y analista de razonabilidad de precio
- Lic. María de los Ángeles Rodríguez Martínez- Jefa del R.E.F. y analista jurídico
- Ing. Milton Antonio Díaz Guido- Unidad Solicitante y Experto en la materia

Para constancia de la presente firmo:

F.  

Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0012 - COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-07-29 12:43:16

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 22/07/2024 08:00 AM | 26/07/2024 08:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 22/07/2024 08:00 AM | 26/07/2024 08:00 AM |
| Conferencia informativa | 23/07/2024 08:45 AM | 23/07/2024 09:45 AM |
| Recepción de consultas | 22/07/2024 08:00 AM | 24/07/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 25/07/2024 08:00 AM | 25/07/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 25/07/2024 08:00 AM | 25/07/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 22/07/2024 10:00 AM | 26/07/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 26/07/2024 10:30 AM | 26/07/2024 11:50 AM |
| Evaluación de ofertas | 26/07/2024 01:00 PM | 30/07/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 26/07/2024 01:00 PM | 30/07/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 30/07/2024 08:00 AM | 30/07/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 31/07/2024 08:00 AM | 31/07/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 31/07/2024 08:00 AM | 02/08/2024 08:00 AM |
| Contratación | 07/08/2024 08:00 AM | 13/08/2024 04:00 PM |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN N°2. ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/07/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las trece horas treinta y cinco minutos del día treinta de julio del año 2024.

En cumplimiento al **Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro del día 24 de mayo de 2024**, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas para el proceso Ref.: No. **CP/07/AMUN/2024 "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE"**
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), ha realizado el respectivo análisis de las ofertas y emitida recomendación de adjudicación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO:

- I. **ADJUDICAR** de forma PARCIAL el proceso denominado: **CP/07/AMUN/2024 "COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE"** conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas, A los oferentes: **JOSE ISMAEL DIAZ - DISTRIBUIDORA PAPELERA DM** por \$1,683.79, **JOSE MAÑUEL PORTILLO - MULTISERVICIOS J.M.P.** por \$228.00, **MAYFLO S.A DE C.V - MYM FOTOCOPIADORAS** por \$583.00 y **NEW MILLENNIUM, SA DE CV** por \$2,082.94, haciendo un monto total de **CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 73/100 DOLARES (\$4,577.73)** detallado de la siguiente manera:



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| JOSE ISMAEL DIAZ - DISTRIBUIDORA PAPELERA DM | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | FECHA DE ENTREGA /SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| 1 | 1 | KITS DE TINTA EPSON 664 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA EPSON L555 | UNIDAD | 4 | \$36.26 | \$145.04 | 8 DIAS CALENDARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 2 | KITS DE TINTA EPSON 664 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA EPSON L575 | UNIDAD | 3 | \$39.26 | \$117.78 | | |
| | 4 | KITS DE TINTA EPSON 664 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA EPSON L365 | UNIDAD | 1 | \$39.26 | \$157.04 | | |
| | 5 | KITS DE TINTA EPSON 504 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA EPSON L4260 | UNIDAD | 6 | \$39.26 | \$39.26 | | |
| | 6 | KITS DE TINTA EPSON 544 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) | UNIDAD | 22 | \$40.52 | \$243.12 | | |
| | 13 | BOTE DE TINTA EPSON 544 BLACK PARA EPSON L3250 | UNIDAD | 12 | \$39.26 | \$863.72 | | |
| | 14 | BOTE DE TINTA EPSON 544 BLACK PARA EPSON L3150 | UNIDAD | 1 | \$39.93 | \$479.16 | | |
| | 15 | BOTE DE TINTA EPSON 504 BLACK PARA EPSON L4260 | UNIDAD | 7 | \$39.93 | \$79.86 | | |
| | 16 | BOTE DE TINTA EPSON 644 BLACK | UNIDAD | 7 | \$48.21 | \$433.89 | | |
| TOTAL A ADJUDICADO | | | | | | \$1,683.79 | | |

| JOSE MANUEL PORTILLO - MULTISERVICIOS J.M.P. | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|----------------------------|--------|----------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | FECHA DE ENTREGA /SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| 1 | 18 | TINTA CANON 210 BLACK | UNIDAD | 1 | \$21.00 | \$21.00 | 8 DIAS CALEN | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE |
| | 19 | TINTA CANON CL-211 GOLOR | UNIDAD | 1 | \$28.00 | \$28.00 | | |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---------------------------------------|--------|---|---------|---------|-----------------|--|--|
| | 20 | CINTA MATRICIAL EPSON FX-2190/LQ-2090 | UNIDAD | 3 | \$23.00 | \$69.00 | | | |
| | 21 | CINTA MATRICIAL EPSON LQ-590 | UNIDAD | 3 | \$9.00 | \$27.00 | | | |
| | 28 | TONER HP-LASER JET 85A | UNIDAD | 1 | \$83.00 | \$83.00 | | | |
| TOTAL A ADJUDICADO | | | | | | | \$228.00 | | |

| RECOMENDAR A: MAYFLO SA DE CV - MYM FOTOCOPIADORAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | FECHA DE ENTREGA /SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO | |
| | 23 | TONER TK -1152 KYOCERA M2135/M2635/P2235 | UNIDAD | 3 | \$77.00 | \$231.00 | 8 DIAS CALENDARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA | |
| | 24 | TONER KYOCERA TK-3122 M3550 | UNIDAD | 3 | \$88.00 | \$264.00 | | | |
| | 25 | TONER KYOCERA ECOSYS M3255 | UNIDAD | 1 | \$88.00 | \$88.00 | | | |
| TOTAL A ADJUDICADO | | | | | | | \$583.00 | | |

| RECOMENDAR A: NEW MILLENNIUM, SA DE CV | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUB-TOTAL | FECHA DE ENTREGA /SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| | 3 | KITS DE TINTA EPSON 664 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA EPSON L380 | UNIDAD | 4 | \$31.85 | \$127.40 | 8 DIAS CALENDARIO | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 7 | KITS DE TINTA CANON GI-190 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA G1110 | UNIDAD | 12 | \$38.77 | \$465.24 | | |
| | 8 | KITS DE TINTA CANON GI-190 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA G2110 | UNIDAD | 2 | \$38.77 | \$77.54 | | |
| | 9 | KITS DE TINTA CANON GI-11 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) PARA G2160, G3160 | UNIDAD | 9 | \$46.95 | \$422.55 | | |
| | 10 | KITS DE TINTA HP 954 (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) | UNIDAD | 2 | \$122.72 | \$245.44 | | |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---|----------|-------------------|
| 12 | KITS DE TINTA EPSON 748XXL (BLACK, CYAN, MAGENTA YELLOW) | UNIDAD | 1 | \$257.37 | \$257.37 |
| 17 | BOTE DE TINTA CANON GI-11 BLACK PARA G2160 | UNIDAD | 7 | \$12.92 | \$90.44 |
| 22 | CINTA MATRICIAL EPSON LX350 | UNIDAD | 4 | \$4.61 | \$18.44 |
| 26 | TONER HP 136X BLACK W1360X | UNIDAD | 1 | \$102.64 | \$102.64 |
| 27 | TONER HP136A M211/M236 | UNIDAD | 3 | \$60.51 | \$181.53 |
| 29 | TONER HP 206A COLOR CYAN | UNIDAD | 1 | \$94.35 | \$94.35 |
| TOTAL A ADJUDICADO | | | | | \$2,082.94 |

- II. Nombrar administrador de Orden de Compra/ contrato al [REDACTED]
[REDACTED] – Técnico UCP distrito de Berlín, Unidad Solicitante

Para constancia de la presente firmo:

F) 
Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el concejo Municipal

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.



Distrito de Santiago de María, Municipio Usulután Norte. Secretaría Municipal.
Teléfono: 2645 8204



Acta No. 14
 Sesión ordinaria.
 Fecha: 15-08-24.
 Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **catorce** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día quince de Agosto de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:** Recibida y vista la Documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte solicitando la erogación para: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA ALCALDÍA DE USULUTAN NORTE Ref. No. CP/07/AMUN/2024 este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar según recomendación del Panel Evaluador de Ofertas, la erogación a los Oferentes de la siguiente manera: JOSÉ ISMAEL DÍAZ-DISTRIBUIDORA PAPELERA DM por un monto de UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES .79/100 dólares (\$1,683.79); JOSÉ MANUEL PORTILLO-MULTISERVICIOS J.M.P por un monto de DOSCIENTOS VEINTIOCHO .00/100 dólares (\$228.00); MAYFLO S.A.DE C.V. –MYM FOTOCOPIADORAS por un monto de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES .00/100 dólares (\$583.00); NEW MILLENNIUM, S.A. DE C.V. por un monto de DOS MIL OCHENTA Y DOS .94/100 dólares (\$2082.94); sumando un total de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE .73/100 dólares (\$ 4, 577.73) y autoriza a la Sra. Tesorera Municipal María Evelyn Mejía García a efectuar la erogación económica en relación al Art. 91 del Código Municipal de los fondos Libre de Disponibilidad. Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//"*****"Rubricada*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los dieciséis días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
 Secretario Municipal





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN No.1
INICIO DE PROCESO REF: CP/08/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los treinta y un días del mes de julio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. En vista a la solicitud con fecha diecinueve de julio de 2024, suscrita por la Sra. [REDACTED], Técnico UCP del distrito de Nueva Granada en representación de las unidades solicitantes y con autorización de la Sra. Luz Mañía Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan la Compra de Insumos de Higiene y Limpieza para la Alcaldía Municipal De Usulután Norte; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con las Unidades Solicitantes los Documentos de Solicitud de Cotización, para la adquisición bajo la modalidad Comparación de Precios.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **CP/08/AMUN/2024 "COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **CP/08/AMUN/2024 "COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de cotizaciones en todo su contenido



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso Comparación de Precios CP/02/AMSM/2024 a:

- [REDACTED] - Jefe UCP
- [REDACTED] - Jefe UFI
- [REDACTED] - Contadora
- [REDACTED] - Jefa del R.E.F. y analista jurídico
- [REDACTED] - Técnico UCP del distrito de Nueva Granada y Unidades Solicitantes.

Para constancia de la presente firmo:

F.

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el Concejo Municipal

Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0013 - COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-10-18 17:15:19

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoría en COMPRASAL | 01/08/2024 10:00 AM | 08/08/2024 09:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 01/08/2024 10:00 AM | 08/08/2024 09:00 AM |
| Conferencia informativa | 02/08/2024 09:05 AM | 02/08/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 01/08/2024 10:05 AM | 05/08/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 02/08/2024 08:00 AM | 07/08/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 07/08/2024 08:00 AM | 07/08/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 01/08/2024 02:00 PM | 08/08/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 08/08/2024 10:30 AM | 08/08/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 08/08/2024 01:00 PM | 12/08/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 08/08/2024 01:00 PM | 12/08/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 12/08/2024 08:00 AM | 12/08/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados | 13/08/2024 08:00 AM | 13/08/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 14/08/2024 08:00 AM | 16/08/2024 08:00 AM |
| Contratación | 16/08/2024 08:00 AM | 22/08/2024 04:00 PM |



MUNICIPIO USULUTÁN NORTE
TELÉFONO: 2645 8200



RESOLUCIÓN N°2. ADJUDICACIÓN
PROCESO REF: CP/08/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a las catorce horas del día doce de agosto del año 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene a la vista el informe de evaluación de ofertas para el proceso CP/08/AMUN/2024 "COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"
- II. El Panel Evaluador de Ofertas (PEO), ha realizado el respectivo análisis de las ofertas y emitida recomendación de adjudicación, con base en el art. 83 y 96 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

POR TANTO:

Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, RESUELVO:

- I. **ADJUDICAR** de forma PARCIAL el proceso denominado: CP/08/AMUN/2024 "COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE", conforme la recomendación emitida por el Panel Evaluador de Ofertas, a los oferentes: **INNOPLASTIC S.A. DE C.V.** por un monto de \$208.00, **PRODIVERSAL S.A. DE C.V.** por un monto de \$22,171.42, **ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA** por un monto de \$210.00 y **ANDRÉS EULISES HENRÍQUEZ GUEVARA** por un monto de \$5,005.38, sumando un total de **VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 80/100 DOLARES (\$27,594.80)** detallado de la siguiente manera:



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| ADJUDICADO A: INNOPLASTIC S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 6 | BOLSA GABACHA NUMERO 4-22 PAQUETE DE 100 UNIDADES | UNIDAD | 52 | \$ 4.00 | \$ 208.00 | SEGÚN LO REQUIERA LA MUNICIPALIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$208.00 | | |

| ADJUDICADO A: PRODIVERSAL S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 2 | BOLSAS DE JARDIN 34X52 100 UNIDADES FARDO | FARDO | 31 | \$44.18 | \$ 1,369.58 | ENTREGAS PARCIALES SEGÚN LO REQUIERA LA MUNICIPALIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 3 | BOLSA MEDIO JARDIN 24X34 100 UNIDAD FARDO | FARDO | 7 | \$36.26 | \$ 253.82 | | |
| | 4 | BOLSA JARDIN 34X52 PAQUETE DE 5 UNIDADES | UNIDAD | 562 | \$ 0.44 | \$ 247.28 | | |
| | 5 | BOLSA MEDIO JARDIN 24X34 PAQUETES 10 UNIDADES | UNIDAD | 571 | \$ 0.36 | \$ 205.56 | | |
| | 7 | ESCOBAS PLASTICAS PALO DE MADERA MARCA: BARRESOLITA/TOPOL | UNIDAD | 223 | \$ 1.24 | \$ 276.52 | | |
| | 9 | ESCOBAS METALICAS ARANAS CON PALO DE MADERA 22 DIENTES | UNIDAD | 41 | \$ 2.76 | \$ 113.16 | | |
| | 11 | PALAS DE PLASTICO DE USO DOMESTICO | UNIDAD | 19 | \$ 1.15 | \$ 21.85 | | |
| | 12 | RECOGEDORES DE AGUA DE PISO DE 45CM | UNIDAD | 31 | \$ 2.56 | \$ 79.36 | | |
| | 15 | TRAPEADOR COMPLETO CON BASTON DE TRAPEADOR METALICO | UNIDAD | 50 | \$ 1.56 | \$ 78.00 | | |
| | 16 | PALOS PARA TRAPEADOR METALICO | UNIDAD | 22 | \$ 1.52 | \$ 33.44 | | |
| | 17 | FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS UNIDADES DE 200 HOJAS MARCA ENCANTO | FARDO | 747 | \$ 9.10 | \$ 6,797.70 | | |
| 18 | FARDO DE PAPEL HIGIENICO 8 PAQUETE 6 ROLLOS 1000 HOJAS | FARDO | 77 | \$23.99 | \$ 1,847.23 | | | |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-------------|
| 19 | PAPEL HIGIENICO 24 ROLLOS 1000 HOJAS | UNIDAD | 495 | \$11.70 | \$ 5,791.50 |
| 20 | DESINFECTANTES PARA PISO VARIOS AROMAS GALONES MARCA UNICHEMICAL CON REGISTRO SANITARIO | GALON | 347 | \$ 1.48 | \$ 513.56 |
| 21 | AROMATIZANTES VARIOS AROMAS SPRAY 400ML | UNIDAD | 231 | \$ 2.44 | \$ 563.64 |
| 22 | ATOMIZADOR DE 16 OZ PLASTICO | UNIDAD | 2 | \$ 1.24 | \$ 2.48 |
| 23 | LEJIA FARDO EN BOLSA DE 200ML CLORO LIMPIOSITO/OTROS | FARDO | 97 | \$ 4.84 | \$ 469.48 |
| 24 | GALON DE LEJIA | GALON | 110 | \$ 1.48 | \$ 162.80 |
| 25 | LEJIA BLANQUEADOR 200ML PAQUETE X 12 MARCA CLORO LIMPIOSITO | OFERTA | 105 | \$ 0.79 | \$ 82.95 |
| 27 | DETERGENTE EN POLVO 1500GRAMOS MAXXI ESPUMA | BOLSA | 12 | \$ 2.65 | \$ 31.80 |
| 29 | DETERGENTE LIMPIADOR PARA SANITARIOS EN POLVO DE 2 1/2 OZ MULTIUSOS 600 ML MAX ULTRA | BOLSA | 40 | \$ 0.82 | \$ 32.80 |
| 30 | DETERGENTE POLVO FARDO 115GR MARCA ULTRAKLIM | FARDO | 10 | \$ 5.07 | \$ 50.70 |
| 32 | JABON DISCO LIMON MARCA RINSO DE 90 GRAMOS | UNIDAD | 400 | \$ 0.15 | \$ 60.00 |
| 34 | JABON LIQUIDO GALON | GALON | 131 | \$ 2.48 | \$ 324.88 |
| 35 | JABON LIQUIDO DE 460ML | UNIDAD | 17 | \$ 1.25 | \$ 21.25 |
| 36 | JABON PASTA TARRITO DE 235 ZAGAS | UNIDAD | 3 | \$ 0.46 | \$ 1.38 |
| 37 | JABON PASTA 235GR LIMON 3PACK | OFERTA | 28 | \$ 1.30 | \$ 36.40 |
| 38 | JABON CREMA PARA PLATOS 3 UNIDADES MARCA ZAGAS | OFERTA | 25 | \$ 1.89 | \$ 47.25 |
| 39 | 3 PACK JABON DE ROPA 1125GR MARCA REINA | OFERTA | 27 | \$ 2.49 | \$ 67.23 |
| 41 | AMBIENTAL PARA BAÑOS 50 GRAMOS MARCA MAX ULTRA, ~ PASTILLA AMBIENTAL | UNIDAD | 20 | \$ 0.32 | \$ 6.40 |
| 42 | GUANTES DE LATEX TALLA S M PAR HULE | PAR | 94 | \$ 0.90 | \$ 84.60 |
| 43 | GUANTES LATEX CAJA DE 50PARES | PAR | 4 | \$ 6.60 | \$ 26.40 |
| 44 | GUANTES DE ALGODÓN CUBIERTO DE LATEX | PAR | 20 | \$ 2.18 | \$ 43.60 |
| 45 | CEPILLO PLASTICO PARA ~ INODORO 8 X36CM | UNIDAD | 30 | \$ 0.89 | \$ 26.70 |
| 46 | CEPILLO DE MULTIUSO CON MANGO DE PLASTICO | UNIDAD | 10 | \$ 0.66 | \$ 6.60 |
| 47 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDROS DE 850ML | UNIDAD | 24 | \$ 1.10 | \$ 26.40 |
| 48 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS DE 500ML | UNIDAD | 21 | \$ 1.10 | \$ 23.10 |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|--------------------|
| 49 | LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON | GALON | 4 | \$ 1.99 | \$ 7.96 |
| 51 | VENTOSA DESTAPA INODOROS | UNIDAD | 6 | \$ 1.80 | \$ 10.80 |
| 52 | MASCON LAVATRASTOS FARDO 72 UNIDADES | FARDO | 1 | \$ 5.10 | \$ 5.10 |
| 53 | MASCON DOBLE USO LAVAR UTENSILIOS | UNIDAD | 30 | \$ 0.17 | \$ 5.10 |
| 55 | TOALLAS DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR SUPERFICIE | UNIDAD | 57 | \$ 0.50 | \$ 28.50 |
| 57 | MASCARILLAS QUIRURGICA CAJA | CAJA | 20 | \$ 1.48 | \$ 29.60 |
| 58 | CAJA PAQ 40 VASOS DESECHABLES DE 8OZ 25 UNIDADES | CAJA | 3 | \$25.68 | \$ 77.04 |
| 59 | VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES DE 8 OZ | UNIDAD | 400 | \$ 0.63 | \$ 252.00 |
| 60 | CAJA DE 25 PACK DE CONOS DE PAPEL DESECHABLES DE 4.5 OZ. DE 200 UN. | CAJA | 1 | \$52.50 | \$ 52.50 |
| 64 | CARRETIILLAS TIPO DIABLO PARA CARGA DE 350KG. DE 110CM DE ALTO MARCA IMACASA | UNIDAD | 18 | \$104.19 | \$ 1,875.42 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | \$22,171.42 |

| ADJUDICADO A: ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| 1 | 40 | PASTILLAS DE BAÑOS MAX ULTRA 72/50 GM | UNIDAD | 300 | \$ 0.40 | \$ 120.00 | SEGÚN LO REQUIERA LA MUNICIPALIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 61 | CONO DESECHABLE DIAPACK CUP 200 UNIDADES 4.5 OZ | UNIDAD | 40 | \$ 2.25 | \$ 90.00 | | |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$210.00 | | |



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645 8200



ADJUDICADO A: ANDRES EULISES HENRIQUEZ GUEVARA

| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------|---------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | BARRILES PLASTICOS | UNIDAD | 89 | \$36.00 | \$ 3,204.00 | ENTREGAS PARCIALES SEGÚN LO REQUIERA LA MUNICIPALIDAD | ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE, SEDE DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA |
| | 8 | ESCOBAS DE PALMA ARTESANAL | UNIDAD | 12 | \$ 3.99 | \$ 47.88 | | |
| | 10 | PALAS PUNTA CUADRADA MANGO LARGO PRETUL | UNIDAD | 11 | \$ 6.95 | \$ 76.45 | | |
| | 13 | RASTRILLO METALICO DE 14 DIENTES CABEZA FORJADA | UNIDAD | 10 | \$ 7.00 | \$ 70.00 | | |
| | 14 | TRAPEADORES DE TOALLA | UNIDAD | 86 | \$ 1.00 | \$ 86.00 | | |
| | 26 | DETERGENTE EN POLVO 11X700GR | FARDO | 132 | \$ 8.50 | \$ 1,122.00 | | |
| | 28 | DETERGENTE POLVO BOLSA 4.5KG | FARDO | 15 | \$ 6.75 | \$ 101.25 | | |
| | 31 | DETERGENTE UNIDAD EN POLVO MAXIESPUMA 700GR | BOLSA | 77 | \$ 0.75 | \$ 57.75 | | |
| | 33 | DETERGENTE LIQUIDO 120ML | UNIDAD | 400 | \$ 0.20 | \$ 80.00 | | |
| | 50 | SODA CAUSTICA 400GR | UNIDAD | 41 | \$ 2.50 | \$ 102.50 | | |
| | 56 | ALCOHOL GEL 400ML | UNIDAD | 27 | \$ 1.00 | \$ 27.00 | | |
| | 62 | CUMA DERECHA CLASICA MANGO DE MADERA | UNIDAD | 3 | \$ 5.85 | \$ 17.55 | | |
| | 63 | MACHETE DE 20PULGADAS HOJA PULIDA | UNIDAD | 2 | \$ 6.50 | \$ 13.00 | | |
| | TOTAL ADJUDICADO | | | | | | | |

- II. Nombrar administradora de Orden de Compra/ contrato a la [REDACTED] - Técnico UCP del distrito de Nueva Granada.

Para constancia de la presente firmo:

F. 
Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Delegado por el Concejo Municipal



Acta No. 14
Sesión ordinaria.
Fecha: 15-08-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **catorce** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día quince de Agosto de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:** Recibida y vista la Documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte solicitando la erogación para: proceso con Ref.: No. CP/08/AMUN/2024 COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE, este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar según recomendación del Panel Evaluador de Ofertas, la erogación a los Oferentes de la siguiente manera: INNOPLASTIC S.A. DE C.V. por un monto de DOSCIENTOS OCHO .00/100 dólares (\$208.00); PRODIVERSAL S.A. DE C.V. por un monto de VEINTIDOS MIL SIENTO SETENTA Y UNO .42/100 dólares (\$22,171.42); ANA CRISTINA GALO DE MENDOZA por un monto de DOSCIENTOS DIEZ .00/100 (\$210.00); ANDRES EULISES HENRÍQUEZ GUEVARA por un monto de CINCO MIL CINCO .38/100 (\$5005.38); sumando un total de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO .80/100 dólares (\$27,594.80); y autoriza a la Sra. Tesorera Municipal María Evelyn Mejía García a efectuar la erogación económica en relación al Art. 91 del Código Municipal de los fondos FAM. Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//*****"Rubricada*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los dieciséis días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal





DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 6200



Acta No. 17
Sesión ordinaria.
Fecha: 06-09-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **DIECISIETE** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día seis de Septiembre de dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** Visto los documentos de solicitud presentados por la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte, REF N° CP/09/AMUN/2024 para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE; Por lo que, este Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar en todo su contenido los Documentos de solicitudes de Ofertas del proceso de comparación de precios REF N° CP/09/AMUN/2024 para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE, para que puedan ser publicados en el sistema COMPRASAL- Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****Rubricadas*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del Municipio de Usulután Norte a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Roberto Eloy Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-09-11 08:38:23

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 09/09/2024 10:00 AM | 16/09/2024 10:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 09/09/2024 10:00 AM | 13/09/2024 04:00 PM |
| Conferencia informativa | 10/09/2024 09:30 AM | 10/09/2024 10:30 AM |
| Recepción de consultas | 09/09/2024 10:00 AM | 12/09/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 13/09/2024 08:00 AM | 13/09/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 13/09/2024 08:00 AM | 13/09/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 09/09/2024 10:00 AM | 16/09/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 16/09/2024 10:30 AM | 16/09/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 16/09/2024 01:00 PM | 18/09/2024 04:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 16/09/2024 01:00 PM | 18/09/2024 04:00 PM |
| Adjudicación | 19/09/2024 08:00 AM | 20/09/2024 04:00 PM |
| Notificación de resultados | 20/09/2024 08:00 AM | 20/09/2024 05:00 PM |
| Recurso de revisión | 23/09/2024 08:00 AM | 25/09/2024 08:00 AM |
| Contratación | 25/09/2024 08:00 AM | 01/10/2024 04:00 PM |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 20
Sesión ordinaria.
Fecha: 26-09-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número VEINTE de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día veintiséis de septiembre de dos mil Veinticuatro, el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO DOCE:** Visto el informe de evaluación de la documentación, legal, financiera y técnica de las ofertas presentadas y la recomendación emitida por el panel de Evaluación de ofertas en base al Art. 96 de la Ley de Compras Públicas del proceso con REF N° CP/09/AMUN/2024 para la REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE; Por lo que, este Concejo Municipal ACUERDA: I- Adjudicar al Oferente, recomendado por el P.E.O: JOSÉ ANDRÉS SORIANO CHEVEZ por un monto de hasta SETENTA MIL 00/100 dólares (\$70,000.00) II- Autorizar a Sra. Alcaldesa Municipal Luz María Cruz Torres a realizar la firma de los respectivos contratos; III- Autorizar a Sra. Tesorera Municipal [REDACTED] a erogar la cantidad antes relacionada, en base a los Arts. 86 y 91 del Código Municipal, dicho gasto se aplicara a la cifra presupuestaria del Presupuesto Municipal vigente, y a la Contadora Municipal, que ejecute el registro contable respectivo IV- que es necesario el seguimiento a la ejecución contractual del mismo, por lo que en base al art.161 de la LCP el cual dice que se mantendrá un sistema de administración de contratos que garantice que los contratistas realicen sus obligaciones de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones de sus contratos u órdenes de compra, y que se podrá nombrar uno o más administradores de contrato acorde a la exigencia y naturaleza de las obligaciones contractuales para un efectivo seguimiento, Nombrando administrador de contrato a: Ing. [REDACTED], Para que dé seguimiento a las obligaciones contractuales que se ejecuten en relación a este proceso y elaborar los informes correspondientes. Certifíquese y comuníquese.- L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G.-/ S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****" Rubricadas "*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Municipio de Usulután Norte a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro.



Roberto Eloy Baltasar Mitjavila
Secretario Municipal.



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 18
Sesión ordinaria.
Fecha: 12-09-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **DIECIOCHO** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día doce de septiembre de dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:** Vistos los documentos de solicitud presentados por la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte, REF N° CP/10/AMUN/2024 para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE; Por lo que, este Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar en todo su contenido los Documentos de solicitudes de Ofertas del proceso de comparación de precios REF N° CP/10/AMUN/2024 para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE, para que puedan ser publicados en el sistema COMPRASAL-Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "***** Rubricadas*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del Municipio de Usulután Norte a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Roberto Eloy Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0018 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE

Fecha de generación del reporte: 2024-09-13 12:57:21

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 13/09/2024 12:45 PM | 20/09/2024 10:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 13/09/2024 12:45 PM | 20/09/2024 10:00 AM |
| Conferencia informativa | 14/09/2024 09:00 AM | 14/09/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 13/09/2024 12:50 PM | 17/09/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 18/09/2024 08:00 AM | 18/09/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 18/09/2024 08:00 AM | 18/09/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 13/09/2024 12:50 PM | 20/09/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 20/09/2024 10:30 AM | 20/09/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 20/09/2024 01:00 PM | 23/09/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 20/09/2024 01:00 PM | 23/09/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 23/09/2024 08:00 AM | 23/09/2024 05:00 PM |
| Notificación de resultados ⁵ | 24/09/2024 08:00 AM | 24/09/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 25/09/2024 08:00 AM | 27/09/2024 08:00 AM |
| Contratación | 27/09/2024 08:00 AM | 03/10/2024 04:00 PM |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 20
Sesión ordinaria.
Fecha: 26-09-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número VEINTE de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día veintiséis de septiembre de dos mil Veinticuatro, el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO ONCE:** Visto el informe de evaluación de la documentación, legal, financiera y técnica de las ofertas presentadas y la recomendación emitida por el panel de Evaluación de ofertas en base al Art. 96 de la Ley de Compras Públicas del proceso con REF N° CP/10/AMUN/2024 para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE; Por lo que, este Concejo Municipal ACUERDA: I- Adjudicar al Oferente, recomendado por el P.E.O: INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. por un monto de hasta DIECIOCHO MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS 29/100 dólares (\$18,376.29) II- Autorizar a Sra. Alcaldesa Municipal Luz María Cruz Torres a realizar la firma de los respectivos contratos; III- Autorizar a Sra. Tesorera Municipal [REDACTED] a erogar la cantidad antes relacionada, en base a los Arts. 86 y 91 del Código Municipal, dicho gasto se aplicara a la cifra presupuestaria del Presupuesto Municipal vigente, y a la Contadora Municipal, que ejecute el registro contable respectivo IV- que es necesario el seguimiento a la ejecución contractual del mismo, por lo que en base al art.161 de la LCP el cual dice que se mantendrá un sistema de administración de contratos que garantice que los contratistas realicen sus obligaciones de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones de sus contratos u órdenes de compra, y que se podrá nombrar uno o más administradores de contrato acorde a la exigencia y naturaleza de las obligaciones contractuales para un efectivo seguimiento, Nombrando administrador de contrato a: Ing. Dany Norberto Morales, Para que dé seguimiento a las obligaciones contractuales que se ejecuten en relación a este proceso y elaborar los informes correspondientes. Certifíquese y comuníquese.- L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. /S. E. Z. B. /E. I. V. //S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****" Rubricadas*****

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Municipio de Usulután Norte a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro.

Roberto Eloy Baltasar Mitjavila
Secretario Municipal





DISTRITO SANTIAGO DE MARIA
MUNICIPIO USULUTAN NORTE



TELEFONO: 2645 8260

Acta No. 19
 Sesión ordinaria.
 Fecha: 20-09-24.
 Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **DIECINUEVE** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día veinte de septiembre de dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO VEINTE:** Vistos los documentos de solicitud presentados por la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte, REF: N° CP/11/AMUN/2024 para **CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, INMUEBLES MUNICIPALES Y SEGUROS DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE,** Por lo que, este Concejo Municipal **ACUERDA:** Aprobar en todo su contenido los Documentos de solicitudes de Ofertas del proceso de comparación de precios REF: N° CP/11/AMUN/2024 para **CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, INMUEBLES MUNICIPALES Y SEGUROS DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE,** para que puedan ser publicados en el sistema COMPRASAL- Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//
 "***** Rubricadas*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del Municipio de Usulután Norte a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro.

Roberto Eloy Baltasar Mitjavila Juárez
 Secretario Municipal



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0015 - CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS INMUEBLES MUNICIPALES Y SEGURO DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS

Fecha de generación del reporte: 2024-10-18 17:37:28

Tipo de proceso: Comparación de precios

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en COMPRASAL | 23/09/2024 09:50 AM | 04/10/2024 09:55 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 23/09/2024 09:55 AM | 30/09/2024 09:55 AM |
| Conferencia informativa | 24/09/2024 09:00 AM | 24/09/2024 10:00 AM |
| Recepción de consultas | 23/09/2024 09:55 AM | 26/09/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 27/09/2024 08:00 AM | 03/10/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 27/09/2024 08:00 AM | 03/10/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 23/09/2024 09:55 AM | 04/10/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 04/10/2024 10:30 AM | 04/10/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 04/10/2024 01:00 PM | 09/10/2024 04:00 PM |
| Análisis de razonabilidad de precios | 04/10/2024 01:00 PM | 09/10/2024 04:00 PM |
| Adjudicación | 10/10/2024 08:00 AM | 11/10/2024 04:00 PM |
| Notificación de resultados | 11/10/2024 08:00 AM | 11/10/2024 05:00 PM |
| Recurso de revisión | 14/10/2024 08:00 AM | 16/10/2024 08:00 AM |
| Contratación | 16/10/2024 08:00 AM | 22/10/2024 04:00 PM |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELÉFONO: 2645 8200



Acta No. 21
Sesión ordinaria.
Fecha: 10-10-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta P. Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **VEINTIUNO** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día diez de Octubre de dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO TRES:** Visto el informe de evaluación de la documentación, legal, financiera y técnica de las ofertas presentadas y la recomendación emitida por el panel de Evaluación de ofertas en base al Art. 96 de la Ley de Compras Públicas del proceso con REF N° CP/11/AMUN/2024 para la "CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS, INMUEBLES MUNICIPALES Y SEGUROS DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN FONDOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN NORTE"; Por lo que, este Concejo Municipal ACUERDA: I- Adjudicar al Oferente, recomendado por el P.E.O: ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. (ASESUIZA) por un monto de hasta TREINTA Y CUATRO MIL SIENTO SETENTA Y TRES 45/100 dólares (\$34,173.45) II- Autorizar a Sra. Alcaldesa Municipal Luz María Cruz Torres a realizar la firma de los respectivos contratos; III- Autorizar a Sra. Tesorera Municipal [REDACTED] a erogar la cantidad antes relacionada, en base a los Arts. 86 y 91 del Código Municipal, dicho gasto se aplicara a la cifra presupuestaria del Presupuesto Municipal vigente, y a la Contadora Municipal, que ejecute el registro contable respectivo IV- que es necesario el seguimiento a la ejecución contractual del mismo, por lo que en base al art.161 de la LCP el cual dice que se mantendrá un sistema de administración de contratos que garantice que los contratistas realicen sus obligaciones de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones de sus contratos u órdenes de compra, y que se podrá nombrar uno o más administradores de contrato acorde a la exigencia y naturaleza de las obligaciones contractuales para un efectivo seguimiento, Nombrando administrador de contrato a: Lic. Carlos Alberto Campos - Jefe UFI, Para que dé seguimiento a las obligaciones contractuales que se ejecuten en relación a este proceso y elaborar los informes correspondientes. Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo// J. Roberto G. / S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//
"***** Rubricadas*****"

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en el Palacio Municipal del distrito de Santiago de María, sede del Municipio de Usulután Norte a los once días del mes de octubre de dos mil veinticuatro.

Roberto Eloy Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los trece días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. En vista a la solicitud con fecha 07 de junio de 2024, suscrita por los encargados de unidad solicitante de los distritos de Santiago de María, San Buenaventura Y Nueva Granada del Municipio de Usulután Norte, con autorización de la Sra. Luz María Cruz Torres, Alcaldesa Municipal, solicitan el inicio del proceso para la "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024; se ha verificado el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas, la asignación presupuestaria y se encuentra en el Plan Anual de Compras para el ejercicio 2024. La Unidad de Compras Públicas ha trabajado con la Unidad solicitante los Documentos de Solicitud de oferta, para la adquisición bajo la modalidad de licitación Competitiva.
- II. Que se tiene a la vista el detalle del requerimiento y especificaciones técnicas para el proceso **LC/01/AMUN/2024 "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra **LC/01/AMUN/2024 "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024"** según lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
- II. Aprobar los documentos de solicitud de ofertas en todo su contenido para que sean publicados en el sistema COMPRASAL
- III. Nombrar el Panel Evaluador de Ofertas (PEO), conforme los artículos 18, 21 y 96 de la Ley de Compras Públicas, para el proceso LICITACIÓN COMPETITIVA **LC/01/AMUN/2024** a:
 - [REDACTED] – Jefe UCP
 - [REDACTED] Jefe UFI- analista financiero
 - [REDACTED] – Contadora Municipal y analista de razonabilidad de precio
 - [REDACTED] - Jefa del R.E.F. y analista jurídico
 - [REDACTED] -, unidad solicitante distrito de San Buenaventura
 - [REDACTED] - unidad solicitante distrito Nueva Granada
 - [REDACTED] - Gerente Municipal por distrito de Santiago de María

Para constancia de la presente firmo:

F.

Julio César Telles Argueta

Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0007 - CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS GRUPOS MUSICALES DISCOMOVILES JARIPEOS ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024

Fecha de generación del reporte: 2024-10-18 17:38:35

Tipo de proceso: Licitación competitiva

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en Comprasal | 18/06/2024 09:45 AM | 25/06/2024 09:45 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 18/06/2024 09:45 AM | 25/06/2024 09:45 AM |
| Recepción de consultas | 18/06/2024 09:45 AM | 21/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 21/06/2024 04:00 PM | 24/06/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 21/06/2024 04:00 PM | 24/06/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 18/06/2024 09:50 AM | 25/06/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 25/06/2024 10:30 AM | 25/06/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 25/06/2024 01:00 PM | 27/06/2024 07:00 PM |
| Análisis de razonabilidad | 25/06/2024 01:00 PM | 27/06/2024 05:00 PM |
| Adjudicación | 27/06/2024 01:00 PM | 28/06/2024 01:00 PM |
| Notificación de resultados | 28/06/2024 08:00 AM | 28/06/2024 04:00 PM |
| Recurso de revisión | 29/06/2024 08:00 AM | 03/07/2024 08:00 AM |
| Contratación | 03/07/2024 08:00 AM | 08/07/2024 04:00 PM |



DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204



Acta No. 08.
Sesión ordinaria.
Fecha: 27-06-24.
Hora: 2:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **ocho** de la sesión ordinaria celebrada a las catorce horas del día veintisiete de Junio de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Visto el Informe de Evaluación de Ofertas para para la Adjudicación de "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024" Ref. No. LP/01/AMUN/2024, **Acuerda:** Adjudicar de manera Parcial los Bienes y Servicios ofertados en dicho proceso, realizando esta acción y procediendo a formalizar las contrataciones de la siguiente manera:

| ADJUDICADO A: ROWSON ABRAHAM IGLESIAS RIVERA | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| LOTE 1 | 1 | GRUPO MUSICA TROPICAL LA MARCA | UNIDAD | 1 | \$ 3,390.00 | \$ 3,390.00 | 22 DE JULIO | SANTIAGO DE MARIA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 3,390.00 | | |



DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204



| ADJUDICADO A: GRUPO XETZUTZIN S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCIÓN) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 1 | ORQUESTA MUSICA TROPICAL (GRUPO MELAO, ORQUESTA SAN VICENTE, SONORA MAYA CON JULISSA VENTURA) | UNIDAD | 3 | \$ 4,500.00 | \$ 13,500.00 | 20, 21 Y 23 DE JULIO RESPECTIVAMENTE | SANTIAGO DE MARIA |
| | 2 | ORQUESTA MUSICA SALSA-ORQUESTA SALZON | UNIDAD | 1 | \$ 4,100.00 | \$ 4,100.00 | 24 DE JULIO | SANTIAGO DE MARIA |
| | 5 | DISCOMOVI AVATAR, WAKANDA, HARMOR E INFINITY | UNIDAD | 8 | \$ 2,500.00 | \$ 20,000.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SANTIAGO DE MARÍA, NUEVA GRANADA Y SAN BUENAVENTURA |
| 3 | 3 | CASTILLO PIROTÉCNICO | UNIDAD | 2 | \$ 1,500.00 | \$ 3,000.00 | 14 Y 25 DE JULIO | SAN BUENAVENTURA Y SANTIAGO DE MARIA, RESPECTIVAMENTE |
| 4 | 1 | PLATOS DE COMIDA PARA RECEPCION DE REINAS E INVITADOS ESPECIALES | UNIDAD | 700 | \$ 4.50 | \$ 3,150.00 | DEL 20 AL 24 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 2 | REFRIGERIOS (SODA O JUGO Y SANDWISH DE POLLO) | UNIDAD | 950 | \$ 1.50 | \$ 1,425.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SANTIAGO DE MARÍA Y SAN BUENAVENTURA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 45,175.00 | | |

| ADJUDICADO A: GERSON BLADIMIR COPLAND BERCIAN | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCIÓN) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 3 | GRUPO REGIONAL MEXICANO - LA AUTENTICA BANDA LL | SERVICIO | 1 | \$ 5,020.00 | \$ 5,020.00 | 27 DE JULIO | NUEVA GRANADA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 5,020.00 | | |



**DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204**



| ADJUDICADO A: INVERSIONES ARTISTICAS S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCIÓN) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 4 | ORQUESTA DE MÚSICA CATÓLICA - ALTO MANDO ES EL SEÑOR | SERVICIO | 1 | \$ 3,100.00 | \$ 3,100.00 | 25 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 5 | DISCOMOVIL - TERREMOTO | SERVICIO | 2 | \$ 2,486.00 | \$ 4,972.00 | 6 DE JULIO Y 22 DE JULIO | SAN BUENAVENTURA Y SANTIAGO DE MARÍA, RESPECTIVAMENTE |
| | 5 | DISCOMOVIL - EXTREMOLUZ | SERVICIO | 3 | \$ 2,825.00 | \$ 8,475.00 | 14 DE JULIO, 20 DE JULIO Y 23 DE JULIO | SAN BUENAVENTURA, NUEVA GRANADA Y SANTIAGO DE MARÍA, RESPECTIVAMENTE |
| | 7 | ARTISTAS LOCALES PARA TARDAS CULTURALES - BACHATA LIGHT | SERVICIO | 1 | \$ 678.00 | \$ 678.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SANTIAGO DE MARÍA |
| 2 | 3 | SERVICIO DE DESFILE DE CORREOS | SERVICIO | 3 | \$ 1,468.23 | \$ 4,404.70 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SAN BUENAVENTURA, NUEVA GRANADA Y SANTIAGO DE MARÍA |
| | 5 | BANDA DE VIENTO PARA DEFILADAS Y RECORRIDO DE CARROZAS | SERVICIO | 6 | \$ 334.48 | \$ 2,006.88 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SANTIAGO DE MARÍA |
| 4 | 3 | SORBETE | CAJA | 2 | \$ 16.95 | \$ 33.90 | 13 Y 14 DE JULIO RESPECTIVAMENTE | SAN BUENAVENTURA |
| 5 | 3 | CORONAS Y CETROS PARA REINAS DE FIESTAS PATRONALES | UNIDAD | 3 | \$ 84.75 | \$ 254.25 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SAN BUENAVENTURA, NUEVA GRANADA Y SANTIAGO DE MARÍA |
| | 4 | CORONAS Y CETROS PARA REINAS INSTITUCIONALES | UNIDAD | 17 | \$ 45.20 | \$ 768.40 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SAN BUENAVENTURA, NUEVA GRANADA Y SANTIAGO DE MARÍA |
| | 5 | BANDAS BORDADAS PARA REINAS | UNIDAD | 11 | \$ 29.38 | \$ 323.18 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SANTIAGO DE MARÍA Y NUEVA GRANADA |
| | 6 | BANDAS SUBLIMADAS | UNIDAD | 16 | \$ 10.17 | \$ 162.72 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SAN BUENAVENTURA |
| | 7 | ARTICULOS DE DECORACIÓN | SG | 1 | \$ 282.50 | \$ 282.50 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | SAN BUENAVENTURA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 25,461.53 | | |



**DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204**



| ADJUDICADO A: ELTON ROLANDO AGUIÑADA CASTILLO | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCIÓN) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 1 | 6 | TARIMA CON LUCES Y SONIDO PARA ACTIVIDADES CULTURALES 5 DIAS | SERVICIO | 1 | \$ 3,720.00 | \$ 3,720.00 | 20 AL 24 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 7 | ARTISTAS LOCALES - MISTER BARBA Y CERSAR AUGUSTO Y TONY ROJAS | SERVICIO | 2 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 | SEGUN PROGRAMACION | SANTIAGO DE MARÍA |
| 2 | 2 | CARROZAS PARA REINAS | SERVICIO | 9 | \$ 500.00 | \$ 4,500.00 | SEGUN PROGRAMACION | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 5 | BANDA DE VIENTO | SERVICIO | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | 6 DE JULIO | SAN BUENAVENTURA |
| 3 | 1 | BOMBA TIRO MORTERO | DOCENA | 11 | \$ 45.00 | \$ 495.00 | 4 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 2 | CUETE DE VARA DE DOS BOMAS | DOCENA | 174 | \$ 13.00 | \$ 2,262.00 | 5 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 4 | SHOW DE LUCES ARTIFICIALES 7 MINUTOS | SERVICIO | 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 | 26 DE JULIO | NUEVA GRANADA |
| | 5 | SHOW DE LUCES ARTIFICIALES 5 MINUTOS | SERVICIO | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | 14 DE JULIO | SAN BUENAVENTURA |
| 5 | 1 | PIÑATAS PARA TARDES ALEGRES | UNIDAD | 56 | \$ 7.00 | \$ 392.00 | 4 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| | 2 | DULCES DE 15 LIBRAS | BOLSAS | 50 | \$ 25.00 | \$ 1,250.00 | 4 DE JULIO | SANTIAGO DE MARÍA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 15,719.00 | | |

| ADJUDICADO A: ANACRIS VIGIL DE DIAZ | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------------------------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCIÓN) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/SERVICIO |
| 2 | 1 | JARIFFO | SERVICIO | 4 | \$ 1,500.00 | \$ 6,000.00 | 24, 25, 26 Y 27 DE JULIO | NUEVA GRANADA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 6,000.00 | | |

Cumpliendo con todas las obligaciones estipuladas en los contratos y órdenes de compra según la Ley de Compras Públicas; autorizar a la Tesorera Municipal EROGAR las cantidades adjudicadas a los contratistas descritos anteriormente. Certifíquese y comuníquese L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "Rubricada"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los veintiocho días del mes de Junio de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.2

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los veintiocho días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal número treinta y cuatro, de acta número cuatro, del día 24 de mayo de 2024, en el que se me Delegó, para que cuando se trate de procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y **CONSIDERANDO:**

- I. Que se tiene la adjudicación del proceso LC/01/AMUN/2024 "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, JARIPEO, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE MARIA, SAN BUENAVENTURA Y NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024, y que es necesario el seguimiento a la ejecución contractual del mismo, por lo que en base al art.161 de la LCP el cual dice que se mantendrá un sistema de administración de contratos que garantice que los contratistas realicen sus obligaciones de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones de sus contratos u ordenes de compra, y que se podrá nombrar uno o mas administradores de contrato acorde a la exigencia y naturaleza de las obligaciones contractuales para un efectivo seguimiento.

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Nombrar administradores de contratos a:

- [REDACTED] - para el distrito de San Buenaventura
- [REDACTED] - para el distrito de Nueva Granada
- [REDACTED] - para el distrito de Santiago de Maria

Para que den seguimiento a las obligaciones contractuales que se ejecuten en cada distrito en que se celebraran las fiestas patronales en relación a este proceso y elaborar los informes correspondientes.

Para constancia de la presente firmo:

F. _____

Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente

Autorizado para firmar





Distrito de Santiago de María, Municipio Usulután Norte. Secretaría Municipal.
Teléfono: 2645 8204



Acta No. 14
Sesión ordinaria.
Fecha: 15-08-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **catorce** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día quince de Agosto de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:** Recibida y vista la Documentación presentada por el Jefe de la Unidad de Compras Públicas del Municipio de Usulután Norte para el proceso de CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPALES, MUSICALES, DISCOMOVILES, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES DE LOS DISTRITOS DE MERCEDES UMAÑA, ALEGRIA Y JUCUAPA, DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE 2024, proceso No. LC-02-AMUN-2024, este Concejo Municipal ACUERDA: Aprobar los Documentos de Solicitud de Ofertas para publicar en Sistema COMPRASAL, y Nombrar el Panel Evaluador de ofertas (PEO) siendo estos: [REDACTED] Jefe UCP; [REDACTED] Jefe UFI Y Analista Financiero; [REDACTED] Contadora Municipal y analista de razonabilidad de precio [REDACTED] Jefa del R.E.F. y Analista Jurídico; [REDACTED] Unidad Solicitante distrito de Mercedes Umaña; [REDACTED] Unidad Solicitante distrito de Jucuapa; [REDACTED] Unidad Solicitante de distrito de Alegría; [REDACTED] Unidad de Comunicaciones y Experta en la Materia. Certifíquese y comuníquese. L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.//*****"Rubricada"*****

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los dieciséis días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal



Plan de implementación del proceso de compra

Institución: MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE

Proceso de compra: 9151-2024-P0014 - CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS GRUPOS MUSICALES DISCOMOVILES ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES DE LOS DISTRITOS DE MERCEDES UMAÑA ALEGRIA Y JUCUAPA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024

Fecha de generación del reporte: 2024-10-18 17:39:48

Tipo de proceso: Licitación competitiva

| Hito | Fecha inicio | Fecha fin |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Publicación de convocatoria en Comprasal | 19/08/2024 09:00 AM | 26/08/2024 09:00 AM |
| Entrega de solicitud de oferta | 19/08/2024 09:00 AM | 26/08/2024 09:00 AM |
| Recepción de consultas | 19/08/2024 09:00 AM | 22/08/2024 04:00 PM |
| Emisión de aclaraciones | 23/08/2024 08:00 AM | 23/08/2024 04:00 PM |
| Emisión de adendas | 23/08/2024 08:00 AM | 23/08/2024 04:00 PM |
| Recepción de ofertas | 19/08/2024 09:30 AM | 26/08/2024 10:00 AM |
| Apertura de Ofertas | 26/08/2024 10:30 AM | 26/08/2024 11:55 AM |
| Evaluación de ofertas | 26/08/2024 01:00 PM | 30/08/2024 01:00 PM |
| Análisis de razonabilidad | 26/08/2024 01:00 PM | 29/08/2024 01:00 PM |
| Adjudicación | 29/08/2024 01:00 PM | 30/08/2024 04:00 PM |
| Notificación de resultados | 30/08/2024 08:00 AM | 30/08/2024 05:00 PM |
| Recurso de revisión | 02/09/2024 08:00 AM | 04/09/2024 08:00 AM |
| Contratación | 04/09/2024 08:00 AM | 11/09/2024 04:00 PM |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Acta No. 16
Sesión ordinaria.
Fecha: 29-08-24.
Hora: 1:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **DIÉCISEIS** de la sesión ordinaria celebrada a las trece horas del día veintinueve de Agosto de dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: Visto el informe de evaluación de la documentación, legal, financiera y técnica de las ofertas presentadas y la recomendación emitida por el panel de Evaluación de ofertas en base al Art.96 de Ley de Compras Públicas del proceso de LC/01/AMUN/2024 "CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, GRUPOS MUSICALES, DISCOMOVILES, ENTRE OTROS PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES Y TITULARES DE LOS DISTRITOS DE MERCEDES UMAÑA, ALEGRIA Y JUCUAPA DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE 2024" el concejo Municipal en base al artículo 100 de la Ley de compras Públicas acuerda I- ADJUDICAR a los siguientes oferentes: INVERSIONES ARTÍSTICAS S.A. DE C.V. por un monto de \$39,631.28, GRUPO XEZUTZIN S.A DE C.V. por un monto de \$76,525.00, ROWSON ABRAHAM IGLESIAS RIVERA por un monto de \$3,500.00, COMARPA S.A. DE C.V. por un monto de \$4,270.00 y MIGUEL ERNESTO RIVERA BARAHONA (COHETERIA VENUS) por un monto de \$11,578.00, haciendo un total de \$135,504.28, detallado de la siguiente manera:

| ADJUDICADO A: INVERSIONES ARTÍSTICAS S.A. DE C.V. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| 1 | 3 | ORQUESTA/ GRUPO DE MUSICA TROPICAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE: SONORA CAFÉ | SERVICIO | 1 | \$ 2,840.00 | \$ 2,840.00 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | MERCEDES UMAÑA |
| | 3 | ORQUESTA/ GRUPO DE MUSICA PARA FIESTAS DE DIFERENTES COMITÉ Y COLONIAS: SONORA VICENTINA (2), SONORA CAFÉ, FIEBRE AMARILLA (2) Y BACHATA LIGHT | SERVICIO | 6 | \$ 1,995.00 | \$ 11,970.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | JUCUAPA |
| 2 | 1 | CARROZAS PARA REINAS | SERVICIO | 19 | \$ 490.00 | \$ 9,310.00 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2 | CARROZA CON FLORES NATURALES PARA IGLESIA CATOLICA | SERVICIO | 1 | \$ 580.00 | \$ 580.00 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | MERCEDES UMAÑA |
| 3 | SERVICIOS ARTISTICOS PARA DESFILE DE CORREOS (QUE INCLUYA CHICHIMECOS, MALABARISTAS, GIGANTONAS, PERSONAJES MITOLOGICOS, BATUCADAS, BAILARINAS ENTRE OTROS) | SERVICIO | 3 | \$ 1,670.00 | \$ 5,010.00 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |
| 4 | PAYASO PARA TARDE ALEGRE | SERVICIOS | 6 | \$ 170.00 | \$ 1,020.00 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | DISTRITOS: ALEGRÍA Y JUCUAPA |
| 6 | BANDA DE VIENTO PARA SERENATAS, RECORRIDOS DE CARROZAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES | DIAS | 19 | \$ 345.00 | \$ 6,555.00 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |
| 4 | 3 ATOL SHUCO | dias | 7 | \$ 78.57 | \$ 550.00 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | MERCEDES UMAÑA |
| | 4 FARDOS DE AGUA | fardos | 200 | \$ 2.00 | \$ 400.00 | 19 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE | 150 PARA MERCEDES Y 50 PARA JUCUAPA, RESPECTIVAMENTE |
| 5 | 3 CORONA Y CETRO PARA REINAS DE LAS FIESTAS PATRONALES | UNIDAD | 3 | \$ 84.75 | \$ 254.25 | SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |
| | 4 CORONA Y CETRO PARA REINAS INSTITUCIONALES O DE BARRIOS | UNIDAD | 19 | \$ 45.20 | \$ 858.80 | | |
| | 5 BANDA BORDADAS PARA REINAS | UNIDAD | 3 | \$ 30.00 | \$ 90.00 | | |
| | 6 BANDA SUBLIMADAS PARA REINAS | UNIDAD | 19 | \$ 10.17 | \$ 193.23 | | |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | \$ 39,631.28 | | |

ADJUDICADO A: GRUPO XETZUTZIN S.A. DE C.V.

| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 1 | ORQUESTA/ GRUPO DE MUSICA PARA CARNAVAL: HERMANOS FLORES (2), SALZÓN, ORQUESTA PLATINUM, BANDA LL, ORQUESTA SAN VICENTE | SERVICIO | 6 | \$ 4,800.00 | \$ 28,800.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELÉFONO: 2645 8200



| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4 | 4 | ORQUETA DE MÚSICA CATÓLICA: MINISTERIO PAN DE VIDA Y ALTO MANDO ES EL SEÑOR | SERVICIO | 2 | \$ 3,100.00 | \$ 6,200.00 | 24 Y 29 DE SEPTIEMBRE | DISTRITOS: MERCEDES UMAÑA Y ALEGRÍA, RESPECTIV AMENTE |
| | 5 | DISCOMÓVIL: HARMOR, WAKANDA, JULIANA (2), STRATUS, INFINITY (2), LEGACY, DEPREDADOR (2) Y XTREMOLUZ | SERVICIO | 11 | \$ 3,150.00 | \$ 34,650.00 | SEGÚN PROGRAMACI ÓN | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |
| | 6 | DISCOMÓVIL PARA FIESTAS DE COMITÉ Y COLONIAS: TERREMOTO | SERVICIO | 1 | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | 20 DE OCTUBRE | DISTRITO DE JUCUAPA |
| 4 | 1 | PLATOS DE COMIDA PARA RECEPCIONES DE REINAS E INVITADOS ESPECIALES y CABALGATA | UNIDAD | 450 | \$ 5.00 | \$ 2,250.00 | SEGÚN PROGRAMACI ÓN | DISTRITOS DE ALEGRÍA Y MERCEDES UMAÑA |
| | 2 | REFRIGERIOS | UNIDAD | 1500 | \$ 1.75 | \$ 2,625.00 | SEGÚN PROGRAMACI ÓN | DISTRITOS DE JUCUAPA Y MERCEDES UMAÑA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 76,525.00 | | |

ADJUDICADO A: ROWSON ABRAHAM IGLESIAS RIVERA

| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | ORQUESTA/ GRUPO DE MUSICA PARA CARNAVAL: GRUPO LA MARCA | SERVICIO | 1 | \$ 3,500.00 | \$ 3,500.00 | 28 DE OCTUBRE | DISTRITO DE JUCUAPA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 3,500.00 | | |

ADJUDICADO A: COMARPA S.A. DE C.V.

| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 1 | ORQUESTA/ GRUPO DE MUSICA PARA CARNAVAL: EL HUERO Y SU NORTEÑO BAND | SERVICIO | 1 | \$ 4,270.00 | \$ 4,270.00 | 27 DE SEPTIEMBRE | DISTRITO DE ALEGRÍA |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 4,270.00 | | |



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



| ADJUDICADO A: COHETERIA VENUS | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------------------------|---------|----------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| LOTE | ITEM | BIEN/SERVICIO(DESCRIPCION) | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | SUB TOTAL | FECHA DE ENTREGA/ SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA/ SERVICIO |
| 3 | 1 | BOMBA TIRO MORTERO | DOCENA | 18 | \$ 36.00 | \$ 648.00 | SEGÚN PROGRAMACIÓN | DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA |
| | 2 | CUETES DE VARA DE DOS BOMBAS | DOCENAS | 276 | \$ 12.00 | \$ 3,312.00 | | DISTRITO DE MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA, RESPECTIVAMENTE |
| | 4 | CASTILLO PIROTECNICO PARA EL DIA DEL PATRONO | UNIDAD | 2 | \$ 1,450.00 | \$ 2,900.00 | | DISTRITOS: ALEGRÍA, MERCEDES UMAÑA Y JUCUAPA |
| | 5 | SHOW DE LUCES ARTIFICIALES DE 7 MINUTOS | UNIDAD | 3 | \$ 999.00 | \$ 2,997.00 | | DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA |
| | 3 | PIÑATAS PARA TARDES ALEGRES | UNIDAD | 44 | \$ 9.00 | \$ 396.00 | | |
| 5 | 4 | BOLSAS DE DULCES DE 1.5 LB | UNIDAD | 53 | \$ 25.00 | \$ 1,325.00 | | |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | | \$ 11,578.00 | | |

II- Autorizando a Sra. Alcaldesa Municipal Luz María Cruz Torres a realizar la firma de los respectivos contratos; III- Autorizar a Sra. Tesorera Municipal [REDACTED] a erogar la cantidad antes relacionada, en base a los Arts. 86 y 91 del Código Municipal, dicho gasto se aplicara a la cifra presupuestaria del Presupuesto Municipal vigente, y a la Contadora Municipal, que ejecute el registro contable respectivo IV- que es necesario el seguimiento a la ejecución contractual del mismo, por lo que en base al art.161 de la LCP el cual dice que se mantendrá un sistema de administración de contratos que garantice que los contratistas realicen sus obligaciones de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones de sus contratos u órdenes de compra, y que se podrá nombrar uno o más administradores de contrato acorde a la exigencia y naturaleza de las obligaciones contractuales para un efectivo seguimiento, Nombrando administradores de contratos a:

1. [REDACTED] – Distrito de Mercedes Umaña
2. [REDACTED] -Distrito de Alegría
3. [REDACTED] -Distrito de Jucuapa

Para que den seguimiento a las obligaciones contractuales que se ejecuten en cada distrito en que se celebraran las fiestas patronales en relación a este proceso y elaborar los informes correspondientes.

Este documento es una versión pública en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública LAIP define como confidencial entre ellos datos de empleados de la municipalidad. Art. 24 y 30 de la LAIP.



DISTRITO SANTIAGO DE MARIA

MUNICIPIO USULUTAN NORTE

TELEFONO: 2645 8200



Certifíquese y comuníquese.-.- L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. B. / E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****"Rubricadas*****"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los veintinueve días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELEFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1

**APROBACIÓN DE CARPETA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROCESO REF:
CD/07/AMUN/2024**

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los veintiún días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 34, del Acta No.04 de fecha 24 de mayo de 2024 en el que se me Delegó, para que cuando se trate de los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18, de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y CONSIDERANDO:

- I. Vista la priorización del Concejo Municipal en para llevar a cabo el proceso de "Bacheo con Mezcla Asfáltica en Caliente de ½" en diferentes Calles y Avenidas del Distrito de Santiago de María, Municipio de Usulután Norte, afectadas durante el Estado de Emergencia por el campo depresionario en Centroamérica"; se ha verificado la carpeta y especificaciones técnicas, así como la asignación presupuestaria.
- II. Que se tiene a la vista los formularios de cotización para el proceso CD/07/AMUN/2024 **"BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ½" EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE, AFECTADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMÉRICA"**
- III. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**

- I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra CD/07/AMUN/2024 **"BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ½" EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE, AFECTADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMÉRICA"**



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



II. Aprobar la carpeta y especificaciones técnicas presentadas, así como la lista corta de potenciales oferentes para el sondeo de mercado y designar como administrador de contratos al Ing. Porfirio Amilcar Orantes, jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos, Distrito Santiago de María.

Para constancia de la presente firmo:



Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Autorizado para firmar



DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204



Acta No. 08.
Sesión ordinaria.
Fecha: 27-06-24
Hora: 2:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **ocho** de la sesión ordinaria celebrada a las catorce horas del día veintisiete de Junio de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** Vista la solicitud presentada por la Unidad de Proyectos Estratégicos y Gestión de Riesgo Municipal en donde se solicita la intervención de las principales calles y avenidas del distrito de Santiago de María ya que se han visto más deterioradas por las tormentas de esta emergencia climatológica, generando baches de grandes proporciones ocasionando que el tránsito de vehículos y peatones se vuelva peligroso por lo que por parte de la Unidad de Proyectos Estratégicos, se procedió a la formulación de la Carpeta Técnica y se da inicio al proceso de contratación para la ejecución, tomando en consideración el Decreto Numero veintiocho del Estado de Emergencia de fecha dieciséis de Junio del presente año, donde se nos faculta a las Instituciones del Estado a realizar las Adquisiciones y promover los procesos de compra necesarios para la atención de la emergencia, de manera más ágil, de acuerdo a las facultades que le confiere la constitución de la Republica en su artículo 203, 204 numeral 3, 29 en relación al artículo 3 numeral 3 del Código Municipal artículo 24 de la Ley de Protección Civil y Mitigación de desastres, artículos 41, 43, 96, 105, 129 Ley de Compras Públicas considerando que aún nos encontramos en una emergencia nacional que se decretó el día 14 de junio del presente año, entre otros que se han afectado para esta emergencia tanto infraestructura como otros tipos de bienes y teniendo a la vista el expediente proveniente de la UCP y que además contiene la declaratoria de emergencia, acuerdo municipal de la máxima autoridad donde se identifica la necesidad, sondeo de mercado y gestión de contratación, donde se establecen las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de las obras, incluyendo el administrador de contrato, como también el informe de la unidad financiera en donde consta la disponibilidad para la ejecución del mismo, realizando desde luego un ajuste presupuestario al Plan Anual de Compras a efectos de incorporar la presente, habiéndose realizado el sondeo con el mayor número de proveedores y habiéndose asegurado el jefe de la UCP que no existe inhabilitación alguna de la empresa a contratar en el sistema COMPRASAL y de no estar en el RUPES ingresarlo tal como lo refiere la Ley de Compras Públicas, contando además con el informe de cumplimiento de requisitos del jefe de UCP y la Unidad Solicitante, es procedente acordar de conformidad a lo establecido en el Art. Cuarenta y uno Literal e) y Art. Cuarenta y tres de la Ley de Compras Públicas, y visto el informe técnico de cumplimiento de requisitos en relación a las ofertas presentadas el Concejo Municipal a través de la recomendación emitida por los evaluadores técnicos en base al Art. 96 de la Ley de Compras Públicas en donde se establece que La institución contratante utilizará un Panel de Evaluación de Ofertas para evaluar cada oferta, o en forma simplificada en los casos que aplique por el área técnica o de la unidad solicitante aprobándose tales evaluadores por la autoridad competente o su designado, de toda evaluación se emitirá una



**DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204**



recomendación. Por tanto El Concejo Municipal ACUERDA: I- Adjudicar la ejecución del proyecto CD/07/AMUN/2024 denominado: "BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE ½" EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE MARIA MUNICIPIO DE USULUTÁN NORTE, AFECTADAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTRO AMERICA" al Oferente DIMERCO S. A. de C. V. POR UN MONTO DE CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES 25/100 (\$52,675.25) el cual fue priorizado durante la emergencia por lluvias en el acuerdo uno acta siete el dieciocho de junio 2024, II- Se autoriza a la Señora Tesorera Municipal María Evelyn Mejía García para que efectúe la erogación correspondiente según las estimaciones que se presentan en base al Art. 91 del Código Municipal III- Autorizar a la Sra. Alcaldesa Luz María Cruz Torres para firmar el contrato correspondiente IV- Nombrar como administrador de Contrato y Supervisión al Ing. Porfirio Amílcar Orantes. La tercera regidora propietaria Sara Zelaya salva su voto en relación al Art. 45 del Código Municipal en el sentido de que el plan de bacheo a mi criterio no es la solución adecuada para darle atención a la problemática de las calles en el distrito de Santiago de María Certifíquese y comuníquese . L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "*****" "Rubricada"*****

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los once días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal.





MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



RESOLUCIÓN No.1
APROBACIÓN DE CARPETA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROCESO REF:
CD/08/AMUN/2024

Alcaldía Municipal de Usulután Norte, en la Ciudad de Santiago de María, Departamento de Usulután, a los veinticuatro días del mes de junio de 2024.

En cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 34, del Acta No.04 de fecha 24 de mayo de 2024 en el que se me Delegó, para que cuando se trate de los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, que la Municipalidad realice, emita resolución razonada para autorizar los actos que emanen de dichos procesos, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas; Por lo anterior expuesto, y CONSIDERANDO:

- I. Vista la solicitud del director del distrito de alegría y la priorización del Concejo Municipal en realizar obras que respondan a las necesidades emergentes que se tienen por la emergencia de las constantes lluvias en este caso para la construcción de muros de contención sobre la calle que conduce hacia la laguna de alegría y cantón San Juan del distrito de Alegría, Municipio de Usulután Norte las cuales han sido afectadas por el campo depresionario en Centroamérica"; por lo que la unidad de proyectos estratégicos procedió a realizar la formulación de carpeta técnica.
- II. Que se ha verificado la carpeta Técnica, así como la asignación presupuestaria del proyecto.
- III. Que se tiene a la vista la invitación con los documentos de solicitud de cotización y sus respectivos formularios para el proceso CD/08/AMUN/2024 **"CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE QUE CONDUCE A LA LAGUNA DE ALEGRIA Y CANTON SAN JUAN DEL DISTRITO DE ALEGRIA, MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE, AFECTADAS POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMERICA"**
- IV. Que dichos documentos han sido revisados, y no encontrando inconsistencias en los mismos,

POR TANTO: Con base a lo antes expuesto, y en uso de las facultades legales, **RESUELVO:**



MUNICIPIO USULUTAN NORTE
TELÉFONO: 2645-8200



I. Autorizar a la Unidad de Compras Públicas (UCP) iniciar el proceso de compra CD/08/AMUN/2024 "CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION SOBRE CALLE QUE CONDUCE A LA LAGUNA DE ALEGRIA Y CANTON SAN JUAN DEL DISTRITO DE ALEGRIA, MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE, AFECTADAS POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMERICA"

II. Aprobar la carpeta y especificaciones técnicas presentadas, así como la lista corta de potenciales oferentes.

III. Nombrar a los evaluadores técnicos siguientes: Arq. Luis Antonio Parada Palma – Jefe UCP, Arq. René Antonio Batres Méndez –Técnico UCP Distrito San Buenaventura y experto en la materia– Lic. Alejandra María Romero – Contadora Municipal y analista de razonabilidad de precios, Licda. María de los Ángeles Rodríguez Martínez, Jefa de registro y analista Jurídico, Sr. Héctor Alexander Carranza Palacios – Unidad de Gestión de Riesgos Municipal y miembro de la comisión de protección civil municipal de Usulután Norte y como unidad solicitante del distrito de Alegría , Ing. Rene Saúl Sánchez Funes – director del distrito

Para constancia de la presente firmo:



Julio César Telles Argueta
Tercer regidor suplente
Autorizado para firmar



DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204



Acta No. 08.
Sesión ordinaria,
Fecha: 27-06-24.
Hora: 2:00 p.m.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Municipalidad lleva en el año dos mil veinticuatro, se encuentra el Acta número **ocho** de la sesión ordinaria celebrada a las catorce horas del día veintisiete de Junio de Dos mil Veinticuatro el acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** Vista la solicitud realizada por los Sres. Ing. Rene Saúl Sánchez Funes y Héctor Alexander Carranza Aparicio en donde se manifiesta I- la urgencia para la construcción inmediata de un muro de contención sobre la calle que conduce a la Laguna de Alegría y Cantón San Juan, el cual se corre el riesgo de quedar incomunicado por el daño que está sufriendo por las constantes lluvias por el campo depresionario en Centroamérica, por lo que se realizó la visita técnica a la zona afectada, se procedió a formular la carpeta técnica por parte de la Unidad de Proyectos Estratégicos. Tomando en consideración el Decreto Numero veintiocho del Estado de Emergencia de fecha dieciséis de Junio del presente año, donde se nos faculta a las Instituciones del Estado a realizar las Adquisiciones y promover los procesos de compra necesarios para la atención de la emergencia, de manera ágil, de acuerdo a las facultades que le confiere la constitución de la Republica en su artículo 203, 204 numeral 3, 29 en relación al artículo 3 numeral 3 del Código Municipal artículo 24 de la Ley de Protección Civil y Mitigación de desastres, artículos 41, 43, 96, 105, 129 Ley de Compras Públicas considerando que aún nos encontramos en una emergencia nacional que se decretó el día 14 de junio del presente año, entre otros que se han afectado para esta emergencia tanto infraestructura como otros tipos de bienes y teniendo a la vista el expediente proveniente de la UCP y que además contiene la declaratoria de emergencia, acuerdo municipal de la máxima autoridad donde se identifica la necesidad, sondeo de mercado y gestión de contratación, donde se establecen las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de las obras, incluyendo el administrador de contrato, como también el informe de la unidad financiera en donde consta la disponibilidad para la ejecución del mismo, realizando desde luego un ajuste presupuestario al Plan Anual de Compras a efectos de incorporar la presente, habiéndose realizado el sondeo con el mayor número de proveedores y habiéndose asegurado el jefe de la UCP que no existe inhabilitación alguna de la empresa a contratar en el sistema COMPRASAL y de no estar en el RUPES ingresarlo tal como lo refiere la Ley de Compras Públicas, contando además con el informe de cumplimientos de requisitos del jefe de UCP y la Unidad Solicitante, es procedente acordar de conformidad a lo establecido en el Art. Cuarenta y uno Literal e) y Art. Cuarenta y tres de la Ley de Compras Públicas, y visto el informe técnico de cumplimiento de requisitos en relación a las ofertas presentadas el Concejo Municipal a través de la recomendación emitida por los evaluadores técnicos en base al Art. 96 de la Ley de Compras Públicas en donde se establece que La institución contratante utilizará un Panel de Evaluación de Ofertas para evaluar cada oferta, o en forma simplificada en los casos que aplique por el área técnica o de la unidad solicitante aprobándose tales evaluadores por la autoridad competente o su designado, de toda evaluación se emitirá una recomendación.



**DISTRITO DE SANTIAGO DE MARÍA, MUNICIPIO USULUTÁN NORTE.
SECRETARÍA MUNICIPAL.
TELÉFONO: 2645 8204**



ACUERDA: I- Adjudicar la ejecución del Proyecto " CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION SOBRE CALLE QUE CONDUCE A LA LAGUNA DE ALEGRIA Y CANTON SAN JUAN DEL DISTRITO DE ALEGRIA, MUNICIPIO DE USULUTAN NORTE, AFECTADAS POR EL CAMPO DEPRESIONARIO EN CENTROAMERICA" al oferente: DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. por un monto de \$35,524.00 dólares el cual fue priorizado durante la emergencia por lluvias en el acuerdo uno acta siete el dieciocho de junio 2024, II- Se autoriza a la Señora Tesorera Municipal María Evelyn Mejía García para que efectúe la erogación correspondiente según las estimaciones que se presentan en base al Art. 91 del Código Municipal III- Autorizar a la Sra. Alcaldesa Luz María Cruz Torres para firmar el contrato correspondiente IV- Nombrar como administrador de Contrato y Supervisión al Ing. Porfirio Amílcar Orantes. Certifíquese y comuníquese L. M. C. T// M. J. Araujo/ / J. Roberto G. / S. E. Z. -B./ E. I. V. // S. Martínez// P. Romero// N. A. Gómez// J. C. Telles//A.E.M.G.// "Rubricada"

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para los efectos consiguientes, se extiende la presente en la Alcaldía Municipal de Santiago de María, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro.

Roberto E. Baltasar Mitjavila Juárez
Secretario Municipal.

