



ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPTO. DE LA PAZ
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



30 de octubre de 2013

**RESPETABLES MIEMBROS DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL**

Dr. Francisco Salvador Hirezi

Presente

Ref. Presentación del quinto informe auditoria preliminar (borrador) sobre la Verificación Selectiva de 35 Proyectos, ejecutados con fondos FODES 75% y fondos propios, de los cuales se examinaron 17 proyectos; como las compras del 25%; e Ingresos del FODES; y sus Deducciones. Elaboración Partidas Contables, Aplicación Leyes Municipales, LACAP y Tributarias: Renta e IVA; y Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, realizados por la UACI, en los mismos. Periodo de enero a diciembre del 2012. Examen practicado en los meses de julio a octubre de 2013.

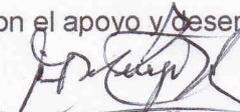
Respetables Miembros reciban un cordial saludo, deseando éxitos en sus labores municipales.

Por medio de la presente les envié el quinto informe de auditoría preliminar en borrador; examen practicado a los proyectos ejecutados con fondos FODES 75% y fondos propios, y pagos de la cuenta del 25%, entre otros, auditoría realizada en 17 proyectos, verificando los controles internos en su aplicación contables, leyes y normas institucionales, la Ley y Reglamento de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios conocidos como ley del FODES, procesos de compras sobre la contratación de bienes y servicios realizados por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI; según ley LACAP y sus reformas; aplicación de Leyes Tributarias: Renta IVA por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.

La auditoría se ejecutó siguiendo los lineamientos que establecen las Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República como un apoyo hacia los auditores internos de las instituciones públicas. **SECCION 3. NORMAS RELACIONADAS CON LA FASE DE INFORMES, 3.1.4 Y 5**

Tal como los determina la Ley de la Corte de Cuentas en su art. 37, una copia será enviada a dicha institución para su archivo y auditorias posteriores para su confirmación de los resultados. El presente borrador contiene los logros de la administración y cuatro deficiencias no menos importantes las que reporto para a conocimiento del Honorable Concejo y gire las instrucciones a quien corresponda.

Esperando contar con el apoyo y desempeño a la labor, me suscribo de ustedes


Lic. José Alejandro Menjivar Hurtado
Auditor Interno

C.C: Gte. Financiero y Gte. General



CORRESPONDENCIA	
RECIBIDA POR:	<i>Victor Torres</i>
FECHA:	<i>1-11-13</i>
HORA:	<i>3:00 P.M</i>
SECRETARIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA	



**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ,**



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Quinto Informe Preliminar (Borrador)

Verificación Selectiva de 36 Proyectos, Ejecutados con fondos FODES 75% y fondos propios, de los cuales se examinaron 17 proyectos, como la compras y pagos de dietas del 25%; Elaboración Partidas Contables, Conciliaciones Bancarias y la Aplicación Leyes Municipales, LACAP y Tributarias: Renta e IVA; y Verificación del Proceso de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, realizados por la UACI, de los mismos; como los ingresos del FODES 75% Y 25% Periodo de enero a diciembre del 2012 Examen practicado en los meses de julio a octubre de 2013



Zacatecoluca, 29 de octubre de 2013

I. INTRODUCCION

De conformidad al mandato legal que le confiere, el Art.106 del Código Municipal, a las unidades de auditoría interna, la Ley de la Corte de Cuentas de la Republica, en su art. 34 inc. 2º así como otras leyes del estado y; el Plan de Trabajo Operativo presentado a la Administración Municipal en su oportunidad, he practicado examen a los ingresos del FODES 75% Y 25% y egresos de los mismos de forma selectiva, verificado los procesos de compras en 100% llevados a cabo por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, en 17 proyectos; de un total de 36 proyectos registrados contablemente en el **periodo de enero a diciembre de 2012**; verificando y examinando las conciliaciones bancarias; que todos los documentos cumplan con lo que dictan las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad, las Normas Tributarias de Renta e IVA, la Ley LACAP, la Ley y Reglamento de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios conocidos como ley del FODES y el Código Municipal, entre otras normas aplicables a la municipalidad. Dando continuidad a nuestro plan de Trabajo del presente año.

II. OBJETIVOS DEL EXAMEN

- A) Que los ingresos del FODES se registren de forma separada en las cuentas bancaras.
- B) Que los descuentos aplicados por ISDEM, estén de conformidad a los acuerdos municipales.
- C) Que las erogaciones efectuadas por el periodo en examen, estén respaldadas con sus documentos, facturas, recibos, acuerdos y otros.
- D) Verificar que se está cumpliendo con los controles mínimos establecidos en la N.T.C.I.E. sobre la custodia, erogaciones y manejo adecuado del efectivo.
- E) Verificar que las compras y contrataciones de bienes y servicios realizados por la UACI, cumplan con lo que determinan los artículos de la Ley LACAP.
- F) Verificar que los egresos han sido registrados por la contabilidad en el tiempo que ocurrieron los hechos económicos; y que se aplicaron correctamente las leyes tributarias, Renta e IVA, respectivamente, entre otras normas aplicables a la municipalidad.

III. ALCANCE Y RESUMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS

A) ALCANCE DEL EXAMEN

Realizamos nuestro examen de conformidad a las Normas de Auditoria Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la Republica; publicadas en el Diario Oficial N° 180 Tomo N° 364, de fecha 29 de septiembre de 2004, estas normas establecen que deberá planificarse el trabajo, ejercer una supervisión y control de las auditoria y dejar evidenciado para sustentar nuestras conclusiones para luego comunicar los resultados.

El periodo en revisión comprendió examinar los ingresos y egresos del FODES, como verificar la documentación de los egresos en la ejecución de 17 proyectos efectuados por la Administración, durante el periodo de enero a diciembre de 2012; examinando en un 100%

los comprobantes de respaldo sobre los cheques emitidos en esas fechas; efectuando las sumas y restas en su caso por dichos respaldos y verificando el cumplimiento de las leyes FODES, tributarias y municipales, como su aplicación contable en las partidas de diario del Subsistema Gubernamental,; se verificaron los expedientes, que lleva la UACI, por las compras y contrataciones de bienes y servicios realizadas, durante ese periodo. Estas auditorías fueron practicadas entre las fechas del mes del 9 de julio al 29 de octubre del 2013. Es de informar que se emitió informe de avance por erogaciones al de mayo de 2012, a efecto de que el Honorable Concejo Municipal de instrucciones, las cuales se incluyen como complemento al informe final.

B) PROCEDIMIENTOS APLICADOS

1. Se Solicito al Departamento de Contabilidad, Tesorería, Secretaria y a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional proporcionar los archivos que amparan o resguardan los documentos de egresos, e ingresos de los fondos FODES, las chequeras utilizadas de la cuenta bancaria, las conciliaciones bancarias, partidas de diario, los expedientes por las compras y contrataciones de bienes y servicios; entre otra información para su verificación.
2. Determine el Alcance y la base de la prueba a examinar, de 36 proyectos registrados según datos contables, examinando en un 100% a 17 proyectos ejecutados durante el periodo de enero a diciembre de 2012.
3. Verifique las compras y contrataciones de bienes y servicios realizados por la UACI en 17 proyectos, examinando los expedientes que para tal efecto lleva en archivos; en el periodo de 2012; determiné que a esas fechas del examen no cuentan con las carpetas técnicas de la mayorías y que hacen falta anexar los respectivos contratos del personal que prestó servicios en los proyectos.
4. Verifique que los respaldos de los egresos o cheques emitidos cuenten con los sellos y firmas de los funcionarios correspondientes, determinando que existen en algunos casos legalizar la documentación.
5. Verifique la correlatividad y fechas de cada cheque emitido, en las que se determina que están correctos, según registro de tesorería.
6. Compare los egresos con las conciliaciones bancarias por los cheques pendientes de pago y verifiqué las anotaciones efectuadas en las chequeras que custodia tesorería, comprobando su correcta aplicación.
7. Me cerciore, de que por cada cheque emitido contara con sus anexo o respaldos, facturas, recibos en su caso; acuerdos y partida contable, en el archivo correspondientes, determinando que existen aplicaciones erróneas de acuerdo al Catalogo autorizado por Hacienda.
8. Revise asimismo que los comprobantes, facturas, recibos y otros cumplan con las disposiciones tributarias actuales; determinando en algunos casos la no aplicación de la normativa legal; que no es relevante.
9. Revise y verifique el cumplimiento de la Ley LACAP, respecto a las cotizaciones a proveedores por comparas de bienes y servicios mayores a los 10 y 20 salarios mínimos Art. 40 y 41 y su reformas; siendo adecuada su aplicación.

IV. DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS FODES 75%, Y COMPRAS Y GASTOS DEL 25%, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	N° DE CUENTA	BANCO	INVERSION EFECTUADA \$
1-12	CONFORMACION DE BALATADO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LOTIFICACION LA GAUDALUPANA	150141608	HIPOTECARIO	10,000.00
2-12	IMPLEMENTACION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADO PARA LA GESTION DE MERCADOS MUNICIPALES EN EL SALVADOR	150141616	HIPOTECARIO	4,000.00
3-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TERRACERIA 2012	150141675	HIPOTECARIO	63,200.49
4-12	PROGRAMA DE ATENCION MEDICA COMUNITARIA 2012	150141683	HIPOTECARIO	57,258.83
5-5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE ZACATECOLUCA 2012	150141691	HIPOTECARIO	25,214.90
6-12	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2012	150141705	HIPOTECARIO	368,391.15
7-12	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2012	150141713	HIPOTECARIO	70,950.04
8-12	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 2012	150141721	HIPOTECARIO	40,844.54
9-12	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES 2012	150141730	HIPOTECARIO	78,077.69
10-12	PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO 2012	150141764	HIPOTECARIO	44,433.01
11-12	PROGRAMA DE ATENCION A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2012	150141772	HIPOTECARIO	101,278.74
12-12	CARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS COMUNIDADES, SANTA ROSA COL. SOMOZA, LA PALMIRA Y COL. JOSE SIMEON CAÑAS	150141861	HIPOTECARIO	31,100.00
13-12	CONFORMACION Y BALASTADO COMUNIDAD SANTA ROSA ESCUINTLA, ZACATECOLUCA LA PAZ	150141870	HIPOTECARIO	3,500.00
14-12	REPARACION Y MTT. DE ALUMBRADO PUBLICO 2012	150141853	HIPOTECARIO	26,835.93
15-12	RECONSTRUCCION DE GALERA DE PUESTOS DE COCINA Y ASISTENCIA A ADJUDICATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO 2012	10000003007834	PROMERICA	71,165.75
16-12	PROGRAMA DE ATENCION A LA JUVENTUD Y NIÑEZ 2012	150141926	HIPOTECARIO	78,740.02
17-12	TERRACERIA MASIVA Y BALASTADO DE CALLES PRINCIPALES, CANTON LAS TABLAS CASERIA EL RECUERDO ZACATECOLUCA 2012	10000003007872	PROMERICA	9,000.00
18-12	SANEAMIENTO AMBIENTAL 2012	10000003007855	PROMERICA	8,123.72
19-12	ZACATECOLUCA/FISDL/PFGL/REHABILIT. DEL PARQUE JOSE SIMEON CAÑAS	1150535855	HIPOTECARIO	0.00
20-12	ZACATECOLUCA/FISDL/PFGL/REHABILIT. DEL PARQUE JOSE SIMEON CAÑAS	150142086	HIPOTECARIO	162,608.86
21-12	CONTRAPARTIDA CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA Y MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/PRPAZ MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y AREA DEPORTIVA COL. 27 DE SEPT..	150142094	HIPOTECARIO	1,902.98

22-12	RECARPETEO MANUAL DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO	1000003007860	PROMERICA	121,107.94
23-12	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE EQUIPAMIENTO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO	150142221	HIPOTECARIO	8,585.36
24-12	FESTEJOS PATRONALES 2012	10000003007861	PROMERICA	102,142.97
25-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 2012 FASE I	10000003007921	PROMERICA	3,728.66
26-12	CONSTRUCCION DE ESTANQUE Y FUNDACION DE FUENTE NEPTUNO	10000003007922	PROMERICA	10,155.50
27-12	CONTRAPARTIDA IMPLEMENTACION DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADO PARA LA GESTION DE MERCADOS M.	1000003007923	PROMERICA	17,628.00
28-12	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE JOSE SIMEON CAÑAS	10000003007926	PROMERICA	17,996.43
29-12	ALCALDIA DE ZACATECOLUCA PLAN OPERATIVO DIA DE LOS DIFUNTOS	150142388	HIPOTECARIO	4,011.42
30-12	ZACATECOLUCA/FISDL/PFGL/AMPLIACION DEL TENDO ELECTRICO LOTIF. EL JOBO C. EL ESPINO	150142515	HIPOTECARIO	15,325.50
31-12	ZACATECOLUCA/FISDL/PFGL/INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LA PALMIRA	150142523	HIPOTECARIO	24,123.31
32-12	ZACATECOLUCA ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION TERRITORIAL CENTRALIDADES HISTORICAS	150142531	HIPOTECARIO	6,439.97
33-12	AMZ, MERCADO AUXILIAR AL MERCADO 3 PARA PUESTOS DE PRODUCTOS SECOS	10000003007987	PROMERICA	38,687.62
34-12	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 3	10000003007988	PROMERICA	19,548.06
35-12	INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN MERCADO 3 ZACATECOLUCA	1000003007956	PROMERICA	45,456.28
36-12	FESTEJOS PATRONALES 2012	1000003007957	PROMERICA	66,790.51
	TOTAL MONTOS EROGADOS			\$1,758,354.18

ACLARACIONES

- A) De los proyectos registrados contablemente, solamente son 35; ya que el proyecto 19-12 fue un error tal como lo explica contabilidad
- B) Algunos de estos proyectos continúan su ejecución para el año 2013.

DETALLE EROGACIONES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 DEL FONDO 25% FODES

FECHA 2012	DEL N° AL N°	TOTAL CH.	CHEQUES ANULADO S	TOTAL CH. EFECT.	MONTOS	OBSERVACIONES
ENERO	902 917	16	3	13	\$26,953.04	CH. ANUALDOS, 906,910,91 1
FEB.	918 980	63	4	59	\$51,243.75	920,927,951,961,976
MARZO	981 1034	54	3	51	\$53,016.10	996,1001,1022
ABRIL	1035 1088	54	7	47	\$82,013.43	1036,12079,1080,1081,1082,1083,1087
MAYO	1089 1129	41	2	39	\$44,704.90	1098, 1113
JUNIO	1130 1187	58	3	55	\$54,522.38	1131,1157,1187
JULIO	1188 1232	45	9	36	\$37,117.31	1196,1201,1205,1208,1209,1216,1220, 1225,1231
AGOST.	1233 1375	143	11	132	\$65,546.70	1239,1245,1248,1250,1251,1252,1284,1324,13 28,1332,1365,1690,1704,1705,1717
SEPT.	1676 1838	163	4	159	\$46,373.87	1848,1856,1864,1865,1878,1884
OCTUBRE	1839 1887	49	6	43	\$51,295.30	1893,1906,1920
NOV.	1888 1940	53	3	50	\$48,516.60	1942,1961, 1384, 1392, 1404
DIC.	1941 1975	35	2	33	\$121,865.93	1413, 1429,1447
	1375 1405	31	3	28		
	1406 1454	49	3	46		
TOTAL DE CHEQUES Y MONTOS		854	63	791	\$683,169.31	
SALDOS INICIAL ENERO 2012, EN LA CUENTA DEL 25% FODES					\$29,486.34	
LIQUIDO DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL 25% FODES, ENERO A DIC/12					\$664,574.65	\$332,287.33
VALOR DISPONIBLE PARA GASTOS EN EL AÑO 2012 DEL 25% FODES					\$694,060.99	50% , dietas, aguinaldos, viáticos, salarios y jornal
MAS REMESA DEPOSITADA EN CALIDAD DE PRESTAMOS DEL 75%					\$30,000.00	Gastado \$181,898.00
TOTAL DISPONIBLE DE LA CUENTA DEL FODES 25%					\$724,060.99	
MENOS EROGACIONES EFECTUADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012					\$683,169.31	
SALDOS AL FINAL DE DICIEMBRE DE 2012					\$40,891.68	

V. DETALLE DE INGRESOS Y DEDUCCIONES FONDOS FODES 75% Y 25% AÑO 2012.

Fecha 2012	Ingresos 75%	Ingresos 25%	Total ingresos	Descuentos netos	Dep. liquido 75% 150139603	Dep. liquido 25% 150139611	Fechas depósitos
enero	176,597.12	58,865.71	235,462.83	51,218.92	125,678.20	58,565.71	10/2/12
Febrero	176,597.12	58,865.71	235,462.83	53,218.92	125,678.20	56,565.71	12/3/12
marzo	176,597.12	58,865.71	235,462.83	58,812.79	125,678.20	50,971.84	13/4/12
Abril	176,597.12	58,865.71	235,462.83	53,718.92	125,678.20	56,056.71	8/5/12
Mayo	176,597.12	58,865.71	235,462.83	53,193.92	125,678.20	56,590.71	8/6/12
Junio	176,597.12	58,865.71	235,462.83	55,013.92	125,678.20	54,770.71	9/7/12
Julio	176,597.12	58,865.71	235,462.83	54,618.92	125,678.20	55,165.71	10/8/12
Agosto	176,597.12	58,865.71	235,462.83	59,068.92	125,678.20	50,715.71	19/9/12
Sept.	176,597.12	58,865.71	235,462.83	64,482.92	115,814.20	55,165.71	19/10/12
Octubre	176,597.12	58,865.71	235,462.83	62,982.92	115,814.20	56,665.71	19/11/12
Noviembre	176,597.12	58,865.71	235,462.83	62,982.92	115,814.20	56,665.71	24/12/12
Diciembre	176,597.12	58,865.71	235,462.83	68,939.26	109,857.86	56,665.71	24/01/13
TOTALES	2,119,165.44	706,388.52	2,825,553.96	698,253.25	1,462,726.06	664,574.65	

RESUMEN APLICACIÓN DE LOS DESCUENTOS Y COMPRAS DEL FODES- ISDEM

INSTITUCION CREDITICIA	DESCUENTOS DEL FODES 75% DE ENERO A DICIEMBRE 2012 \$
COMISIONES DE PRESTAMOS	5,846.03
SAN IGNACIO	23,787.12
ZACATECOLUCA	88,805.285
USULUTAN	91,184.04
PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	113,404.36
SAN VICENTE	158,580.84
SANTIAGO NONUALCO	84,225.96
SAN MARTIN	45,540.24
BANCO IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES	18,505.36
BTS, R.L. DE C.V.	20,650.64
CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	3,224.00
ZACATECOLUCA	2,686.51
SUBTOTAL DE LOS DESCUENTOS DEL FODES 75% ISDEM	\$656,439.38
COMPRAS Y APORTES	DEL 25% FODES-ISDEM
COMPRA DE ESPECIES MUNICIPALES	16,613.87
CUOTA AFILIACION COMURES	12,000.00
ASOC. ANASTACIO AQUINO	900.00
DESCUENTOS CDA	12,000.00
LOS NONUALCOS	300.00
SUBTOTAL DESCUENTOS 25%	\$41,813.87
TOTAL DE LOS DESCUENTOS	\$698,253.25

V. DETALLE PROYECTOS Y MONTOS EXAMINADOS, FONDOS FODES 75%, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2012. Y COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS CON EL 25% FODES

De conformidad a la muestra determinada por medio de la información contable, se practicó auditoría a los egresos de 17 proyectos, examinando y dando cumplimiento al control interno institucional y verificando los expedientes que lleva la UACI, en relación a las compras de bienes y servicios, según procedimientos que deben observarse en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP. Como también por las compras de bienes y servicios y pagos de dietas, entre otras del 25% FODES

DETALLE DE PROYECTOS CHEQUES- DOCUMENTOS VERIFICACION DEL 75% FODES

Nº	Nº del proyecto	NOMBRE DEL PROYECTO	CUENTA BANCARIA HIPOTECARIO	Nº DE CHEQUES VERIFICADOS	MONTOS VERIFICADOS
1	1-12	CONFORMACION DE BALATADO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LOTIFICACION LA GAUDALUPANA	150141608	21	9,036.78
2	3-12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TERRACERIA 2012	150141675	131	63,200.49
3	4-12	PROGRAMA DE ATENCION MEDICA COMUNITARIA 2012	150141683	186	57,212.43
4	5-5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS DE ZACATECOLUCA 2012	150141691	104	25,214.90
5	6-12	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2012	150141705	72	368,391.15
6	7-12	PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 2012	150141713	87	49,704.83
7	8-12	PROGRAMA A DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 2012	150141721	37	28,573.97
8	9-12	PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES 2012	150141730	2	78,077.69
9	10-12	PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO 2012	150141764	139	44,433.01
10	11-12	PROGRAMA DE ATENCION A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2012	150141772	292	100,677.24
11	12-12	CARPETEADO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS COMUNIDADES, SANTA ROSA COL. SOMOZA, LA PALMIRA Y COL. JOSE SIMEON CAÑAS	150141861	10	21,028.24
12	14-12	REPARACION Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 2012	150141853	8	26,535.57
13	15-12	RECONSTRUCCION DE GALERA DE PUESTOS DE COCINA Y ASISTENCIA A ADJUDICATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO 2012	10000003007834	20	58,477.58
14	16-12	PROGRAMA DE ATENCION A LA JUVENTUD Y NIÑEZ 2012	150141926	151	48,740.02
15	20-12	ZACATECOLUCA/FISDL/PFGL/REHABILIT. DEL PARQUE JOSE SIMEON CAÑAS	150142086	3 *	162,608.86
16	22-12	RECARPETEO MANUAL DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO	1000003007860	63	119,683.54
17	36-12	FESTEJOS PATRONALES 2012	1000003007957	106	66,638.71
		TOTAL MONTOS EROGADOS y CHEQUES VERIFICADOS		1,432	\$ 1,353,447.44

VERIFICACION DE PAGOS DE DIETAS, SALARIOS, AGUINALDOS, VIATICOS, COMPRAS Y OTROS DEL 25% FODES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTOS DE LOS GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y PRESTAMOS	CHEQUES VERIFICADOS	MONTOS
PAGOS DE DIETAS, SALARIOS, AGUINALDOS, VIATICO Y JORNALES DE ENERO A DIEMBRE DE 2012	263	\$181,898.00
PRESTAMOS A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL 150139590 Y CUENTA DE AGUINALDOS 1000003007782	2	\$93,685.38
COMPRAS DE BIENES SERVICIOS DE ENERO A DIEMBRE 2012	274	\$367,440.46
TOTAL DE MONTOS EXAMINADOS CON SU DOCUMENTACION DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012	539	\$463,023.84

VI. RESULTADOS DE LA AUDITORIA GENERAL PRACTICADA A LOS EGRESOS SOBRE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS, FONDOS FODES Y PROPIOS SOBRE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA UACI EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012.

A) LOGROS OBSERVADOS

Como resultados del examen de la auditoría practicada a los egresos efectuados por el periodo del 2012, de la Gestión Municipal de la Alcaldía de Zacatecoluca; podemos mencionar, logros alcanzados en la ejecución de obras, viales y de infraestructuras, funcionamiento y programas sociales, de los cuales se movilizaron un aproximado de dos millones y medio de dólares (\$2,441,523.49) en términos generales; llevando bienestar, salud e higiene y mejor beneficio a la población del municipio; por lo que podemos concluir que ha sido una aceptable labor en la administración de los recursos económicos-financieros desarrollados en el periodo 2012

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA GENERAL

De conformidad al Control Interno operativo y financiero; determinamos algunas deficiencias no menos importantes de las cuales pueden debilitar el buen funcionamiento y efectividad de la administración en los registros de los recursos y presentación de la información y manejo de los recursos, los cuales creo necesario reportarles para tomar las medidas correctivas en el menor tiempo posibles, girando las instrucciones a quien corresponda.

Enumeramos a continuación algunas deficiencias determinadas sobre la auditoría practicada.

B.) 1. Respecto a las erogaciones del FODES 25% según documentos de respaldo, se reportó avance con fecha 10 de septiembre de 2013. Detallando que hacen falta Acuerdos Municipales, en 200 cheques por un monto de \$188,375.58; contratos por las compras de bienes y servicios, y la Legalización de los documentos faltando el Visto Bueno y Dese en \$137,425.86 correspondientes a 74 cheques; como el incumplimiento al art. 10 del Reglamento de la Ley del FODES por las compras de bienes duraderos en \$10,512.67. Anexados en detalle 1, 2, 3 y 4

Del avance no se ha recibido respuesta.

Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Municipalidad, establecen en el art. 61 "Los documentos que soportan los registros de una operación contable, contendrán datos suficiente que faciliten el análisis posterior sobre la veracidad y legalidad de la transacción: además contará con su debida autorización y cumplirá con lo establecido en el art. 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

Y el **Código Municipal** determina en el art. 91, lo siguiente:

"Art. 91.- Las erogaciones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo. "

El código Municipal en el Art. 86.-" El municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo estará la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos.

(7)

Para que sean de legítimo abono los pagos hechos por los Tesoreros o por los que hagan sus veces, deberán estar los recibos firmados por los recipientes u otras personas a su ruego si no supieren o no pudieren firmar, y contendrán **"EL VISTO BUENO"** del Síndico Municipal y el **"DESE"** del Alcalde, con el sello correspondiente, en su caso. (7)

Causa:

No se tiene la práctica permanente de anexar el acuerdo a los comprobantes de egreso, como la obtención de la legalización de los mismos; dificultando a la Auditoría Interna complementar el proceso de verificación oportunamente.

Efecto:

La falta de la documentación, limita a la Auditoría Interna verificar con certeza la autorización dada al Tesorero para la erogación de fondos, debilitando al control interno

Recomendación.

Que el Honorable Concejo Municipal, gire instrucciones a Secretaria, Tesorería y a la UACI para que complementen la documentación faltante en cada uno de las erogaciones determinadas y justifiquen las compras de los bienes duraderos. La Tesorería debe contar con el archivo de los acuerdos originales proveídos por el Secretario Municipal; proceso que deberá ser considerado en los manuales de procedimientos de la Institución.

2. **Respecto al examen de los proyectos ejecutados con el FODES 75%, se reportó avance con fecha 10 de septiembre de 2013;** detallando que hacen falta la elaboración de las carpetas técnicas de la mayoría de los proyectos realizados; Incumplimiento a la LACAP art. 83 por la continuidad en la prórroga del Contrato con la empresa SOCINUS, como el pago de intereses a la misma sin el acuerdo municipal respectivo; faltando a demás legalizar la documentación de egresos en varios proyectos y contratos de personal por prestación servicios. Detallados en Anexos

Del avance no se ha recibido respuesta

Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad, establecen en el art. 61 "Los documentos que soportan los registros de una operación contable, contendrán datos suficiente que faciliten el análisis posterior sobre la veracidad y legalidad de la transacción: además contará con su debida autorización y cumplirá con lo establecido en el art. 19 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

Y el **Código Municipal** determina en el art. 91, lo siguiente:

"Art. 91.- Las erogaciones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo. "

El código Municipal en el Art. 86.-" El municipio tendrá un tesorero, a cuyo cargo estará la recaudación y custodia de los fondos municipales y la ejecución de los pagos respectivos.

(7)

Para que sean de legítimo abono los pagos hechos por los Tesoreros o por los que hagan sus veces, deberán estar los recibos firmados por los recipientes u otras personas a su ruego si no supieren o no pudieren firmar, y contendrán **"EL VISTO BUENO"** del Síndico Municipal y el **"DESE"** del Alcalde, con el sello correspondiente, en su caso. (7)

El art. 83 de la LACAP, determina que se permite prorrogar los contratos de bienes y servicios, una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente.

Causa:

- a) No se tiene la práctica permanente de anexar el acuerdo a los comprobantes de egreso, como la obtención de la legalización de los mismos; dificultando a la Auditoría Interna complementar el proceso de verificación oportunamente.
- b) El departamento de proyectos no elabora oportunamente las carpetas técnicas destinadas a medir los montos a utilizar en la ejecución de los proyectos.

Efecto:

La falta de la documentación, limita a la Auditoría Interna verificar con certeza la autorización dada al Tesorero para la erogación de fondos, debilitando al control interno

Recomendación.

Que el Honorable Concejo Municipal, gire instrucciones a Secretaria, Tesorería, Proyectos y a la UACI para que complementen la documentación faltante en cada uno de las erogaciones determinadas y justifiquen los pagos no autorizados solicitando los acuerdos

Ambos departamentos deben contar con el archivo de los acuerdos originales proveídos por el Secretario Municipal; proceso que deberá ser considerado en los manuales de procedimientos de la Institución.

3. Contabilización erogaciones de Proyectos aplicados en cuentas erróneas.

De conformidad al examen de los egresos y su registro en partidas contable se verificó que éstos no fueron contabilizados tal como lo especifica el Subsistema de Contabilidad Gubernamental por medio del Catalogo y Aplicación de Cuentas suministrado por el Ministerio de Hacienda; entre los proyectos a los cuales se detectó la aplicación errónea, detallo:

- a) Reparación y Mantenimiento de Equipo de Terracería, Proyecto n° 3
- b) Programa de Atención Medica Comunitaria, Proyecto n° 4
- c) Recolección y Disposición de Desechos Sólidos 2012, proyecto n° 6
- d) Programa de apoyo a Personas y Comunidades de Escasos Recursos 2012, Proyecto n° 7
- e) Programa de Desarrollo Económico Social 2012, Proyecto n° 8
- f) Programa de Atención a la Cultura y el Deporte, Proyecto n° 11
- g) Programa de Atención a la Juventud y a la Niñez, Proyecto n° 16
- h) Fiestas Patronales 2012, Proyecto n° 36

Contablemente su aplicación de la Inversión en Bienes de Uso Público TM 1 primera partida la registró en la 25265 utilizando los códigos 25265001, 002, 003 y 099 la cual representa "CONSTRUCCION, MEJORAS Y AMPLIACIONES" que no corresponde al giro de registro por los conceptos de las compras.

Criterio:

El Principio 12 CONSISTENCIA, de la Contabilidad Gubernamental, reconoce como medio destinado a registrar todos los recursos y obligaciones del Sector Publico, como también los cambios que se produzcan en el volumen y composición de los mismos; que es aplicable a todos y cada uno de los entes que lo integran, no siendo admisible la existencia de sistemas contables paralelos; y, que se debe contabilizar sobre bases iguales y consistentes los hechos económicos de igual naturaleza.

La Norma General 6, determina que las instituciones responsables de llevar contabilidad deben diseñar y registrar en sus propios sistemas contables, de acuerdo con la organización administrativa determinadas por las leyes o autoridades competentes y las necesidades de información interna, todo ello dentro del marco doctrinario que establezca la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. El sistema debe a demás estructurarse en armonía con los principios del control interno que aseguren al confiabilidad en el registro de los hechos económicos y el acatamiento de las normas legales.

El Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado
Determina que las Funciones de las Unidades Contables Institucionales.

Art. 197.- Las Unidades Contables tendrán entre sus funciones:

- f) Comprobar que la documentación que respalda las operaciones contables cumpla con los requisitos exigibles en el orden legal y técnico;

Verificación de Requisitos Legales y Técnicos.

Art. 208.- El Contador verificará que toda transacción que deba registrarse en el sistema contable, cumpla con los requisitos exigibles en el orden legal y técnico, presentando por escrito al responsable de la decisión toda situación contraria al ordenamiento establecido. En caso contrario, será solidariamente responsable por las operaciones contabilizadas.

Con excepción a la situación establecida en el inciso 2 del artículo anterior, los Contadores tienen prohibido registrar hechos económicos en conceptos distintos a los fijados de acuerdo con la naturaleza de las operaciones u omitir la contabilización de los mismos, siendo directamente responsables, conjuntamente con el Jefe de la Unidad Financiera, de toda interpretación errónea de la información y por la no aplicación de los principios, normas y procedimientos contables establecidos por la Dirección General.

Responsabilidad Por Negligencia.

Art. 209.- Los Jefes de las Unidades Contables serán responsables por negligencia en las siguientes situaciones:

e) Si se contabilizan, de forma manifiesta, operaciones en conceptos diferentes a los técnicamente establecidos.

Causa

Negligencia en la aplicación correcta del Catalogo y Manual de Aplicación de Cuentas del Subsistema Gubernamental.

Efecto

Información de estados financieros revelando cifras en las cuentas incorrectas.

Recomendación.

Se recomienda al Contador Municipal verificar las aplicaciones contables de los diferentes proyectos y utilizar las cuentas y códigos contables que establece el Catalogo y Manual de Aplicación de Cuentas del Subsistema de Contabilidad Gubernamental.

4. Pagos de más en Proyecto: "Reparación y Mantenimiento de equipo de Terracería 2012" \$250.00 y Devolución No reintegrada por Tesorero \$498.00 en Proyecto "Reconstrucción de Galeras de Puestos de Cocina y Asistencia a Adjudicatarios Afectados por el Incendio 2012" Total \$748.00

Con fecha 14 de octubre de 2013, Se le envió nota al Tesorero Municipal, Señor Juan Carlos Martínez López, informándoles sobre pagos de más en el proyecto "**Reparación y mantenimiento de equipo de terracería 2012**" con Cheque n°. 100 por valor de \$2,152.00 en el cual según documentación examinada se realizó pago de mas de \$250.00 dólares; como así mismo se verificó la devolución de \$498.00 dólares del proyecto "**Reconstrucción de galeras de puestos de cocina y asistencia a adjudicatarios afectados por el incendio; 2012**" según Ch. 4079636 por \$3,452.44 en concepto de devolución de un producto; "soldador eléctrico marca Lincoln por no cumplir requisitos. Realizado por la empresa FREUND S.A. DE C.V. valores que a la fecha no han sido reintegrados por el Tesorero. Total \$748.00. **Se Anexa nota**

Criterio:

Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad, establecen en el art. 41, que los ingresos deben depositarse en las 24 horas hábiles a su recepción completos y exactos, en las cuentas bancarias destinadas para tal efecto.

El código Municipal en el Art. 57 determina:

Art. 57.- Los miembros del Concejo, Secretario del Concejo, Tesorero, Gerentes, Auditor Interno, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, en el ejercicio de sus funciones responderán individualmente por abuso de poder, por acción u omisión en la aplicación de la Ley o por violación de la misma. (1) (7)

Causa

Negligencia del Señor Tesorero de no responder a la Unidad de Auditoria Interna.

Efecto

Fondos no reportados a las cuentas bancarias de la institución.

Recomendación.

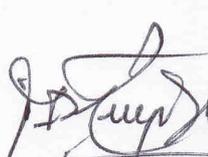
Se recomienda al Tesorero Municipal Señor Juan Carlos Martínez López, hacer las remesas de los fondos obtenidos del proveedor FREUND S.A DE C.V. y gestionar los pagos de más, al proveedor Jhony Remberto Navarro; en todo caso el Honorable Concejo Municipal debe deducir las responsabilidades atendiendo a lo que manifiestan las Normas Internas Municipales.

VII. CONCLUSION DE LA AUDITORIA PRATICADA.

Como resultado final de nuestro trabajo efectuado, podemos concluir que el manejo de los recursos económicos-financieros y materiales fueron administrados de forma adecuada y aceptable por la actual gestión municipal; ya que la población que habita en el municipio, como en las zonas rurales han manifestado su respaldo y aceptación al trabajo y servicio puesto en obras por el Honorable Concejo Municipal, periodo 2012.

El presente informe ha sido elaborado atendiendo al Plan de Trabajo 2013, dando seguimiento a las operaciones que realiza la municipalidad y sirve para conocimiento del Honorable Concejo, y no va dirigido a ningún empleado; teniendo el único propósito de mejorar los controles internos implantado por la institución.

Esperando contar con el apoyo y desempeño a la labor, me suscribo de ustedes; no sin antes solicitarles girar las instrucciones precisas a quien corresponda para que dé el seguimiento a las recomendaciones planteadas.


Lic. José Alejandro Menjivar Hurtado
Auditor Interno



Zacatecoluca, 29 de octubre de 2013

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



Detalle de Cheques sin legalización de Dece y Visto Bueno por proyecto.

ANEXO

PROY. N° 1

CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LOTIFICACION LA GUADALUPANA, ZACATECOLUCA LA PAZ 2012

n°	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
	20-ene	1 al 7	pago de planilla por honorarios total ch. 8		\$ 1,740.00
9	20-ene	0000010	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 4,886.04
TOTAL MES DE ENERO					\$ 6,626.04
	07-feb	11 al 17	pago de planilla por honorarios total ch. 7		\$ 682.50
17	07-feb	0000019	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,701.14
18	10-feb	0000020	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 24.84
TOTAL MES DE FEBRERO					\$ 2,408.48
Total cheques 18 por valor de					\$ 9,034.52

PROY. N° 3

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TERRACERIA 2012

n°	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	03-ago	0000070	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 670.00
2	10-ago	0000074	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para la Pipa	\$ 635.00
3	10-ago	0000075	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 450.00
4	30-ago	0000088	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de 1 Botella de Direccion para Motoniveladora	\$ 600.00
5	30-ago	0000089	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 3,362.00
TOTAL MES DE AGOSTO					\$ 5,717.00
6	30-nov	0000121	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicios de Reparacion de las diferente maquinaria de te	\$ 1,885.00
TOTAL MES DE NOVIEMBRE					\$ 1,885.00
7	07-dic	0000123	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 850.00
8	07-dic	0000125	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Accesorios para maquinaria pesada	\$ 640.00
9	14-dic	0000126	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 385.00
10	14-dic	0000127	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Latas de Aceite para maquinaria pesada	\$ 295.00
11	21-dic	0000129	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 230.50
12	21-dic	0000130	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes mano de Obra	\$ 113.00
13	21-dic	0000131	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 600.00
14	28-dic	0000134	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Motor de Arranque y Otros	\$ 600.00
15	28-dic	0000135	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Mano de Obra	\$ 470.00
TOTAL MES DE DICIEMBRE					\$ 4,183.50
Total cheques 15 por valor de					\$ 7,602.00

PROY. N° 4

PROGRAMA DE ATENCION MEDICA COMUNITARIA 2012

n°	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	03-feb	1 al 12	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de enero Total Ch. 12		\$ 4,340.00
2	29-feb	14 al 25	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de febrero Total Ch. 12		\$ 4,293.60
3	26-mar	29 al 40	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de marzo Total Ch. 12		\$ 4,340.00
4	20-abr	42 al 53	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de abril Total Ch. 11		\$ 4,340.00
5	24-may	56 al 67	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de mayo Total Ch. 12		\$ 4,358.67
6	24-jul	85 al 96	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de julio Total Ch. 12		\$ 4,358.67
7	31-jul	99	Ruben Dario Delgado Santamaria	Pago de Honorarios como Asistente Administrativo	\$ 166.67
8	10-ago	101 al 112	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de agosto Total Ch. 12		\$ 4,150.67
9	22-ago	115	Omar Arcides Mira Cordova	Pago de planilla de servicios profesionales correspondientes al mes de Agosto de 2012	\$ 308.00
10	29-ago	116	Ruben Dario Delgado Santamaria	Pago de Honorarios como Asistente Administrativo	\$ 166.67
11	21-sep	121	Lorena Guadalupe Merino de Galv	Compra de 30 Cenas	\$ 52.50



12	25-sep	122 al 133	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de septiembre Total Ch. 12	\$	4,217.34
13	28-sep	135	Lorena Guadalupe Merino de Galv Compra de 86 Almuerzos	\$	150.50
14	28-sep	136	Karla Elizabeth Burgos de Aldana Pago de Servicios Profesionales como Doctora en Medicina Gene	\$	556.00
15	26-oct	168	Karla Elizabeth Burgos de Aldana Pago de Servicios Profesionales como Doctora en Medicina Gene	\$	556.00
16	23-nov	175 al 187	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de noviembre Total Ch. 12	\$	4,217.34
17	30-nov	191	Karla Elizabeth Burgos de Aldana Pago de Servicios Profesionales como Doctora en Medicina Gene	\$	556.00
18	21-dic	194 al 205	Pago de planilla por servicios profesionales del mes de diciembre Total Ch. 12	\$	4,217.34
Total cheques 128 por valor de				\$	45,345.97

PROY. Nº 5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	21-feb	0000001	Constructores Disa, S.A. de C.V.	Compra de 40 Toneladas de Mezcla Asfáltica y 30 Emulsion Asfáltica	\$ 3,824.20
2	16-mar	0000002	Oscar Armando Moreno Marin	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
3	16-mar	0000003	Juan Francisco Martínez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
4	16-mar	0000004	Modesto Deras Palacios	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
5	16-mar	0000005	Francisco Humberto Linares Ceron	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
6	16-mar	0000006	Walter Antonio Henriquez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
7	16-mar	0000007	Invin Alexander Franco Berrios	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 150.00
8	16-mar	0000008	Oscar Echevoyen	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
9	16-mar	0000009	David Antonio Urias Barrera	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 150.00
10	16-mar	0000010	Manuel de Jesus Guzman	Pago de Servicios de Mano de Obra como Morista	\$ 135.00
11	16-mar	0000011	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Ay. De Op. Eq.	\$ 120.00
12	16-mar	0000012	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Operador de Equipo	\$ 180.00
13	16-mar	0000014	Francisco Mena Lopez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
14	16-mar	0000015	Jose Humberto Cerna	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
15	16-mar	0000016	Oscar Armando Sosa Hernandez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
16	16-mar	0000017	Abner Exabe Hernandez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
17	16-mar	0000018	Roberto Vaquerano Lopez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
18	16-mar	0000019	Carlos Manuel Cortez Vasquez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
19	16-mar	0000020	Magdaleno Ramirez	Pago de Servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
20	16-mar	0000021	Manuel de Jesus Guzman	Pago de Servicios de Mano de Obra como Morista	\$ 15.00
21	16-mar	0000022	Santos Lisandro Ruiz	Pago de Servicios de Mano de Obra como Morista	\$ 15.00
22	16-mar	0000023	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Ay. De Op. Eq.	\$ 15.00
23	16-mar	0000024	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Operador de Equipo	\$ 20.00
24	16-mar	0000025	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Operador de Equipo	\$ 18.00
25	16-mar	0000026	Oscar Alfonso Miranda	Pago de servicios de Operador de Equipo	\$ 20.00
26	27-mar	0000028	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por consumo de combustible	\$ 119.92
27	18-abr	0000029	Oscar Alfonso Miranda	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 120.00
28	18-abr	0000030	Oscar Echevoyen	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
29	18-abr	0000031	Juan Antonio Carranza	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
30	20-abr	0000033	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 870.70
31	20-abr	0000034	William Ticas Avalos	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
32	20-abr	0000035	Oscar Echevoyen	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
33	20-abr	0000036	Juan Antonio Carranza Cuatro	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
34	29-may	0000039	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 219.88
35	04-sep	0000041	Jeovanny Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 60.00
36	04-sep	0000042	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 200.00
37	04-sep	0000043	Oscar Alfonso Miranda	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 60.00
38	04-sep	0000044	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de servicios de Mano de Obra como Motonista de Veh. Pesado	\$ 135.00
39	04-sep	0000045	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motonista de Veh. Pesado	\$ 105.00
40	04-sep	0000046	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
41	28-sep	0000050	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 20.00



41	28-sep	0000050	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 20.00
42	28-sep	0000051	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 15.00
43	28-sep	0000052	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
44	28-sep	0000053	Invin Alexander Franco Berrios	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
45	28-sep	0000054	Jose Rufino Perez Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
46	28-sep	0000055	Lorenzo Diaz Mejia	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
47	28-sep	0000056	Jose Humberto Cerna	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
48	01-nov	0000062	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 20.00
49	27-nov	0000065	Jose Mauricio Serrano Martinez	Pago de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil	\$ 700.00
50	14-dic	0000067	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 180.00
51	14-dic	0000068	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 135.00
52	14-dic	0000069	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 180.00
53	14-dic	0000070	Jose Rufino Perez Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
54	14-dic	0000071	Lorenzo Diaz Mejia	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
55	14-dic	0000072	Jose Humberto Cerna	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
56	14-dic	0000073	Alfonso de Jesus Gonzalez Martinez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
57	14-dic	0000074	Julio Cesar Ruiz Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
58	14-dic	0000075	Carlos Antonio Diaz Diaz	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
59	20-dic	0000078	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 40.00
60	20-dic	0000079	Jeovany Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 100.00
61	20-dic	0000080	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
62	20-dic	0000081	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 30.00
63	20-dic	0000083	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 15.00
64	20-dic	0000084	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 60.00
65	20-dic	0000085	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 15.00
66	20-dic	0000086	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 60.00
67	20-dic	0000087	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 100.00
68	20-dic	0000088	Jose Rufino Perez Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 60.00
69	20-dic	0000089	Lorenzo Diaz Mejia	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
70	20-dic	0000090	Jose Humberto Cerna	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 60.00
71	20-dic	0000091	Alfonso de Jesus Gonzalez Martinez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
72	20-dic	0000092	Julio Cesar Ruiz Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
73	20-dic	0000093	Carlos Antonio Diaz Diaz	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 60.00
74	27-dic	0000097	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,899.18
75	27-dic	0000098	Pedro Eliazar Rivas Contreras	Compra de Chalecos para trabajadores	\$ 180.00
76	28-dic	0000099	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 45.00
77	28-dic	0000100	Oxigeno y Gases de El Salvador S.A. de C.V.	Compra de Conos para Trafico	\$ 192.00
78	28-dic	0000101	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 259.00
79	28-dic	0000102	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 100.00
80	28-dic	0000103	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 75.00
81	28-dic	0000104	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 60.00
82	28-dic	0000105	Jeovany Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 40.00
83	28-dic	0000106	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 60.00
Total cheques 88 por valor de					\$ 14,092.88

PROY. N° 6



RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	13-feb	0000001	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Enero 2012	\$ 14,256.22
2	13-feb	0000002	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 233.25
3	13-mar	0000012	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 211.05
4	13-mar	0000013	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Febrero 2012	\$ 13,545.00
5	27-mar	0000019	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 649.74
6	18-abr	0000025	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago de Consumo de Combustible	\$ 1,499.32
7	25-may	0000031	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,579.28
8	31-may		Nota de Cargo	Compra de Chequera	\$ 5.65
9	13-jun	0000035	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Mayo 2012	\$ 16,591.92
10	30-jun	0000039	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,629.30
11	13-jul	0000041	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Junio 2012	\$ 15,361.74
12	13-jul	0000046	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,599.30
13	13-ago	0000053	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Julio 2012	\$ 16,118.97
14	16-ago	0000054	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,469.36
15	13-sep	0000055	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Agosto 2012	\$ 17,188.12
16	21-sep	0000060	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,569.30
17	12-oct	0000061	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Septiembre 2012	\$ 16,012.02
18	12-oct	0000062	Santos Portillo Gonzalez	Pago de 50 viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 8,000.00
19	12-oct	0000064	Maria Marta Molina Orellana	Pago de 25 Viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 4,000.00
20	12-oct	0000066	Walter Antonio Ortiz Corvera	Pago de 25 Viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 4,000.00
21	26-oct	0000067	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,489.38
22	15-nov	0000072	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Octubre 2012	\$ 16,923.18
23	20-dic	0000074	Socinus, S.E.M. de C.V.	Pago de Toneladas Metricas de desechos solidos durante el mes de Noviembre 2012	\$ 14,913.42
24	20-dic	0000076	Walter Antonio Ortiz Corvera	Pago de 26 Viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 4,160.00
25	20-dic	0000077	Maria Marta Molina Orellana	Pago de 26 Viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 4,160.00
26	20-dic	0000078	Santos Portillo Gonzalez	Pago de 52 viajes de servicios recoleccion y transporte de desechos solidos	\$ 8,320.00
27	27-dic	0000080	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,579.28
28	28-dic	0000081	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,309.46
Total cheques 28 por valor de					\$ 188,374.26

PROY. N° 7

PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	27-ene	0000001	Jose Elmer Landaverde	Compra de 9 Ataudes	\$ 1,017.00
2	30-ene	0000002	Ernesto Enrique Martinez Osorio	Contribucion Economica para Sufragar Gastos de Construccion de dos Cantareras	\$ 250.00
3	29-feb	0000016	Nicolas Gamez Valenzuela	Aporte Economico para Sufragar Gastos de Entronque de dos Cantareras.	\$ 677.21
4	06-mar	0000018	Rene Arturo Rivas Lima	Contribucion economica solicitada por Adesco lot. San Antonio	\$ 300.00
5	15-mar	0000022	Yanira Esmeralda Cruz Pineda	Ayuda Economica para sufragar gastos de compra de medicina	\$ 427.50
6	26-abr	0000036	Margarita Orellana Aleman	Compra de Materiales de Construccion de Cuneta	\$ 600.00
7	26-abr	0000037	Marta Alicia Moreno	Ayuda Economica para realizar Evento en Beneficio de Señores de la tercera edad	\$ 300.00
8	02-may	0000040	Micaela Crisol Orellana Andasol	Contribucion Economica para compra de Materiales de Construccion	\$ 300.00
9	02-may	0000041	Sandra Cristina Diaz Aguilar	Contribucion Economica para compra de Materiales de Construccion	\$ 300.00



10	02-may	0000042	Maria Sofia Barrientos	Contribucion Economica para compra de Materiales de Construccion	\$ 300.00
11	08-may	0000046	Erick Alfonso Valencia Molina	Pago de Servicios de Transporte de Buses	\$ 550.00
12	08-may	0000048	Amilcar Alberto Alfaro Hernandez	Ayuda Economica para Sufragar Gastos de Fallecimiento	\$ 600.00
13	11-may	0000049	Jose Elmer Landaverde	Compra de 5 Ataudes de Adultos Estilo Ochavado y 1 de niño	\$ 620.00
14	11-may	0000052	Surtielectric Energia, S.A. de C.V.	Compra de Caja de Control para Bomba	\$ 675.00
15	18-may	0000057	Roque Adalberto Pineda	Compra de Accesorios y Repuestos para Maquinaria Pesada	\$ 525.00
16	19-jun	0000078	Reina Mena	Ayuda Economica para Sufragar Gastos de Reparacion de Puesto de Mercado	\$ 300.00
17	30-jun	0000083	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 615.19
18	30-jun	0000084	Maria Martínez	Ayuda Ecomica	\$ 300.00
19	30-jun	0000085	Oscar Armando Moreno Marin	Ayuda Economica para Sufragar Gastos Medicos	\$ 300.00
20	07-jul	0000088	Raul Alfonso Molina Ayala	Ayuda Economica para Sufragar Gastos Medicos	\$ 300.00
21	12-jul	0000090	Luis Antonio Cortez	Contribucion Economica para Canton Azacualpa, Caserio los marranitos	\$ 300.00
22	13-jul	0000091	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados para Adulto	\$ 460.00
23	13-jul	0000093	Evelyn Carolina Ayala Jovel	Ayuda Economica para Sufragar Gastos Medicos	\$ 300.00
24	20-jul	0000096	Amilcar Jeovanny Perez Cubias	Contribucion Economica para Sufragar Gastos de Sepelio	\$ 325.00
25	27-jul	0000100	Jimmy Antonio Gonzalez Menjivar	Ayuda Economica Para Gastos de Reconstruccion de Vivienda Minima	\$ 300.00
26	27-jul	0000101	Maria Ascencion Parras	Ayuda Economica Para Gastos de Reconstruccion de Vivienda Minima	\$ 300.00
27	03-ago	0000103	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 700.00
28	08-ago	0000105	Natividad de Jesus Rodriguez	Contribucion Economica para sufragar gastos de derechos en Del Sur	\$ 300.00
29	10-ago	0000107	Andres Alfonso Monterroza Quintanilla	Ayuda Economica Para Gastos de Reparacion de Vivienda Dañada	\$ 300.00
30	24-ago	0000115	Karla Elizabeth Cubias Perez	Ayuda Economica Para Gastos de Reparacion de Vivienda Dañada	\$ 300.00
31	28-ago	0000116	Juan Pablo Ernesto Iraheta Escoto	Ayuda Economica Para Gastos de Proteccion de Vivienda en Riesgo	\$ 300.00
32	30-ago	0000118	Jose Elmer Landaverde	Compra de 5 Ataudes de Adulto estilo Ochavados	\$ 575.00
33	07-sep	0000122	Jose Arturo Fernandez	Ayuda Economica Para Gastos de Mejoras para la Ermita de la Comunidad Palo Galan	\$ 300.00
34	07-sep	0000123	Balmore Castro	Ayuda Economica Para Gastos de Celebracion de Fiestas Patronales de la Comunidad El Milagro del Canton el Amate	\$ 500.00
35	13-sep	0000125	Marlene Carolina Martinez Castañeda	Ayuda Economica Para Gastos de Reparacion de Vivienda	\$ 300.00
36	20-sep	0000134	Santos Emiliano Mestanza	Ayuda Economica Para Gastos de Contratacion de Discomivil para Amenizar Fiesta de Recaudacion	\$ 511.00
37	21-sep	0000140	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,030.70
38	22-sep	0000141	Concepcion Gonzalez	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion de puesto de Mercado	\$ 300.00
39	28-sep	0000142	William Lobos Rosales	Compra de un Ataud y Servicios Funebres	\$ 575.00
40	02-oct	0000146	Beatriz Calderon	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion para Vivienda en riesgo	\$ 300.00
41	04-oct	0000147	Jesus Hernandez Escalante	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion para Vivienda en riesgo	\$ 600.00
42	04-oct	0000148	Blanca Flor Hernandez Escalante	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion para Vivienda en riesgo	\$ 600.00
43	18-oct	0000155	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Jugos, Galletas y Fardos de Agua	\$ 306.25
44	19-oct	0000156	Santos Alberto Murillo	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion para Vivienda en riesgo	\$ 300.00
45	26-oct	0000159	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 730.00
46	26-oct	0000161	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,346.07
47	07-nov	0000165	Iliana Berali Reyes	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion para Vivienda en riesgo	\$ 300.00
48	07-nov	0000166	Berta Lina Garcia	Ayuda Economica para Gastos Medicos	\$ 300.00
49	09-nov	0000172	Jose Angel Hernandez Espinoza	Ayuda Economica para cubrir Gastos de Reparacion de Vivienda Minima	\$ 300.00



50	12-nov	0000175	Carlos Alberto Aldana Revelo	Compra de 400 Platos con Comida	\$ 800.00
51	13-nov	0000177	Ester Maricela Merino de Rodriguez	Ayuda Economica para Gastos Medicos	\$ 500.00
52	13-nov	0000178	Ana Maria Serrano Doño	Aporte Economico para Sufragar Gastos de Sepelio de la SRA. Krisia Yosselin Salazar Serrano	\$ 650.00
53	14-nov	0000180	Blanca Lidia Henriquez	Aporte Economico para Sufragar Gastos de Local Comunal de la comunidad Santa Julia	\$ 300.00
54	30-nov	0000204	Edwin Rolando Portillo Zelaya	Compra de materiales de Ferreteria	\$ 1,496.18
55	30-nov	0000205	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 700.00
56	07-dic	0000216	Santos Margarito Flores Avalos	Ayuda Economica para compra de Materiales y Laminas para reparacion de Vivienda	\$ 300.00
57	13-dic	0000218	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,034.45
58	14-dic	0000221	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 572.55
59	17-dic	0000222	Marta Ramirez	Apoyo Economico Para Sufragar Gastos de Compra de Laminas para Vivienda	\$ 450.00
60	20-dic	0000226	Guadalupe del Carmen Cerna Alas	Ayuda Economica para compra de Materiales y Laminas para reparacion de Vivienda	\$ 300.00
61	21-dic	0000227	Fredis Antonio Hernandez	Pago Final del 70% por Servicios de Mano de Obra	\$ 700.00
62	21-dic	0000229	Yesenia Guadalupe Miranda Roque	Ayuda Economica para compra de Materiales y Laminas para reparacion de Vivienda	\$ 300.00
63	27-dic	0000231	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,474.20
64	27-dic	0000232	Concepcion America Buiza	Compra de Productos Alimentacion para Elaborar Almuerzos	\$ 400.00
65	28-dic	0000233	William Noe Aparicio Martinez	Ayuda Economica para compra de Materiales y Laminas para reparacion de Vivienda	\$ 300.00
66	28-dic	0000236	Concepcion America Buiza	Compra de 55 Canastas Navideñas	\$ 825.00
67	28-dic	0000245	Rene Antonio Rodriguez Zepeda	Ayuda Economica para compra de Materiales y Laminas para reparacion de Vivienda	\$ 300.00
68	28-dic	0000249	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,689.75
69	28-dic	0000250	Jose Elmer Landaverde	Compra de 13 Ataudes Estilo Ochavados	\$ 1,495.00
Total cheques 69					\$ 39,903.05

PROY. Nº 8

"PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 2012"

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	03-feb	0000001	Marlene Isabel Pichinte de Gonzalez	Pago por Presentacion de Orquesta Premier	\$ 2,500.00
2	23-mar	0000011	Rolando Aguiñada Rosa	Pago por Presentacion Artistica del Grupo Bongo	\$ 1,400.00
3	22-jun	0000029	Zonai Alvarado Rodriguez	Pago de Orquesta Sonora Maya	\$ 1,200.00
4	30-ago	0000052	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transportes de Personas	\$ 504.00
5	11-oct	0000075	Mauricio Enrique Villatoro Alvarez	Pago de Boletos Aereos para el Asesor Internacional Jose Anibal Santiago Marrero	\$ 500.00
6	26-oct	0000081	Mario Reynaldo Urbina Ventura	Pago de Prestacion Artistica del Grupo Sensacion Latina	\$ 700.00
7	21-nov	0000092	Warner Omar Diaz Blanco	Pago del 30% de Anticipo por Servicios de Consultoria	\$ 499.95
8	21-dic	0000173	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 47 Horas de Perifoneo Movil	\$ 376.00
9	28-dic	0000181	AMZ, Retencion de Impuesto Sobre La Renta	Retencion de ISR	\$ 569.74
10	28-dic	0000182	Importaciones y Servicios Diversos S.A. de C.V.	Pago de Servicios de Alquiler de 4 Sanitarios Portatiles	\$ 425.00
Total cheques 10					\$ 8,674.69

PROY. Nº 9

PAGO DE DEUDA A PROVEEDORES 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	26-ene	0000001	Del Sur S.A. de C.V.	Pago por servicios de energia electrica a esta Municipalidad	\$ 39,096.73
2	16-feb	0000002	Del Sur S.A. de C.V.	Pago por servicios de energia electrica a esta Municipalidad	\$ 38,978.70
Total cheques 2					\$ 78,075.43

PROY. Nº 10

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO 2012

Nº	Total CH	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	122	Pago de Honorarios del personal de la unidad de genero del mes de Enero a Diciembre 2012		\$ 42,636.00



PROY. Nº 11

PROGRAMA DE ATENCION A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	02-feb	0000002	Karla Marcela Flores Cubias	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Enero 2012	\$ 375.00
2	02-feb	0000003	Rocio Beatriz Castellano Merlos	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Enero 2012	\$ 375.00
3	03-feb	0000005	Edgardo Servellon Valladares	Pago de honorarios como instructor de Taekwondo mes de Enero 2012	\$ 166.67
4	03-feb	0000006	Jessica Elena Gonzalez	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Enero 2012	\$ 308.00
5	06-feb	0000008	Douglas Ernesto Molina Rivas	Pago de honorarios como instructor de la escuela municipal de danza folklorica Enero 2012	\$ 180.00
6	06-feb	0000009	Nestor Odir Guevara Santamaria	Pago de honorarios como instructor de dibujo y pintura mes de Enero 2012	\$ 200.00
7	08-feb	0000011	Manuel de Jesus Rivera	Pago por Servicios Prestados Desempeñandose como encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 216.72
8	10-feb	0000012	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 24.36
9	20-feb	0000017	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 63.45
10	01-mar	0000024	Jessica Elena Gonzalez	Pago de Honorarios como personal de apoyo a la comision de Educacion cultura y deporte	\$ 308.00
11	01-mar	0000025	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Honorarios como Encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 258.96
12	05-mar		Nota de Cargo	Compra de Chequera	\$ 5.65
13	07-mar	0000026	Douglas Ernesto Molina Rivas	Pago de honorarios como instructor de la escuela municipal de danza folklorica Febrero 2012	\$ 180.00
14	07-mar	0000028	Nestor Odir Guevara Santamaria	Pago de honorarios como instructor de dibujo y pintura mes de Febrero 2012	\$ 200.00
15	23-mar	0000042	Karla Marcela Flores Cubias	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Marzo 2012	\$ 375.00
16	23-mar	0000043	Rocio Beatriz Castellano Merlos	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Marzo 2012	\$ 375.00
17	23-mar	0000045	Luis German Cortez Rodriguez	Fondo para Sufragar gastos en ciclovía municipal	\$ 500.00
18	26-mar	0000046	Nestor Odir Guevara Santamaria	Pago de honorarios como instructor de dibujo y pintura mes de Marzo 2012	\$ 200.00
19	26-mar	0000047	Edgardo Servellon Valladares	Pago de honorarios como Instructor de Taekwondo mes de Marzo 2012	\$ 166.67
20	26-mar	0000048	Jessica Elena Gonzalez	Pago de Honorarios como personal de apoyo a la comision de Educacion cultura y deporte mes de Marzo 2012	\$ 308.00
21	26-mar	0000049	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Honorarios como Encargado de Mantenimiento y Ornato del mes de Marzo 2012	\$ 250.00
22	27-mar	0000052	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por consumo de combustible	\$ 172.84
23	30-mar	0000053	Douglas Ernesto Molina Rivas	Pago de honorarios como instructor de la escuela municipal de danza folklorica Marzo 2012	\$ 180.00
24	30-mar	0000056	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de Publicidad Movil	\$ 125.00
25	18-abr	0000072	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 329.76
26	25-abr	0000077	Jessica Elena Gonzalez	Pago de Honorarios como personal de apoyo a la comision de Educacion cultura y deporte	\$ 308.00
27	25-abr	0000078	Nestor Odir Guevara Santamaria	Pago de honorarios como instructor de dibujo y pintura mes de Abril 2012	\$ 200.00
28	25-abr	0000079	Douglas Ernesto Molina Rivas	Pago de honorarios como instructor de la escuela municipal de danza folklorica Abril 2012	\$ 180.00
29	25-abr	0000080	Karla Marcela Flores Cubias	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Abril 2012	\$ 375.00
30	25-abr	0000081	Rocio Beatriz Castellano Merlos	Pago de Honorarios como Personal de Apoyo a la comision de Educacion Cultura y Deporte Abril 2012	\$ 375.00
31	25-abr	0000082	Edgardo Servellon Valladares	Pago de honorarios como instructor de Taekwondo mes de Abril 2012	\$ 166.67
32	04-may	0000088	Iris del Rosario Escalante Flores	Compra de 160 Latas de Pan Frances	\$ 200.00
33	04-may	0000089	Concepcion America Buiza	Compra de 1,000 de Tamales de Gallina	\$ 170.00
34	08-may	0000090	Erick Alfonso Valencia Molina	Pago de Servicios de Alquiler de 16 Buses	\$ 2,400.00
35	25-may	0000114	M.Z. Retencion de Impuesto sobre	Retencion de ISR	\$ 50.00



36	25-may	0000115	Mirna del Carmen Fernandez	Compra de 300 Refrigerios	\$ 300.00
37	29-may	0000116	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por consumo de combustible	\$ 449.70
38	19-jun	0000121	Sofia Damaris Arias Contreras	Compra de 200 Tamales y 4 Botellas de Crema	\$ 42.80
39	25-jun	131 al 136		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,604.67
40	28-jun	0000138	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Honorarios como Encargado de Mantenimiento y Ornato del mes de Junio 2012	\$ 250.00
41	13-jul	0000157	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 121.26
42	13-jul	0000157	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 121.26
43	23-jul	163 al 169		Pago de planilla de honorarios total 5 cheque	\$ 1,424.67
44	25-jul	0000172	Luis German Cortez Rodriguez	Fondo para Sufragar gastos	\$ 500.00
45	30-jul	0000174	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Honorarios como Encargado de Mantenimiento y Ornato del mes de Julio 2012	\$ 250.00
46	30-jul	0000176	Jose Jeovany Ayala Pacas	Contribucion Economica Para Sufragar Gastos de Celebracion de	\$ 200.00
47	03-ago	0000181	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Jugos	\$ 37.50
48	10-ago	0000182	Luis German Cortez Rodriguez	Fondo para Sufragar gastos	\$ 500.00
49	21-ago	194 al 199		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,604.67
50	24-ago	0000201	Giordano Alberto Rivera	Compra de 60 Uniformes Deportivos	\$ 600.00
51	24-ago	0000209	Carlos Alfredo Comejo Tobar	Pago de Presentacion del Grupo Musical Corsario	\$ 800.00
52	24-ago	0000210	Roberto Osmin Cortez Coreas	Contribucion Economica para Sufragar Gastos de Celebracion del	\$ 300.00
53	30-ago	0000215	Jimmy Erick Santos	Primer Lugar de Danza Moderna	\$ 100.00
54	30-ago	0000216	Luis Roberto Palacios	Segundo Lugar de Danza Moderna	\$ 75.00
55	30-ago	0000217	Julio Adalberto Hernandez	Tercer Lugar de Danza Moderna	\$ 50.00
56	30-ago	0000218	Edwin Antonio Serrano	Primer Lugar de Danza Folklorica	\$ 100.00
57	30-ago	0000219	Jimmy Erick Santos	Segundo Lugar de Danza Folklorica	\$ 75.00
58	30-ago	0000220	Luis Roberto Palacios	Tercer Lugar de Danza Folklorica	\$ 50.00
59	30-ago	0000221	Roxana Marlene Villalta	Primer Lugar como Reina del Maiz	\$ 150.00
60	30-ago	0000222	Roxana Marlene Villalta	Premio del Mejor Traje Tipico	\$ 125.00
61	30-ago	0000223	Jose Atilio Ramirez	Premio de Mejor Carroza	\$ 100.00
62	30-ago	0000224	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Honorarios como Encargado de Mantenimiento y Ornato del mes de Julio 2012	\$ 250.00
63	14-sep	0000242	Luis German Cortez Rodriguez	Fondo para Sufragar gastos	\$ 500.00
64	21-sep	0000246	Lorena Guadalupe Merino de Galv	Compra de 225 Sandwish	\$ 112.50
65	21-sep	0000247	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 135.57
66	25-sep	248 al 253		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,604.67
67	26-sep	0000255	Willys Porfirio Paredes Carranza	Pago de Servicios de Sonido Estacionario	\$ 1,790.00
68	28-sep	0000260	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Servicios como encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 250.00
69	28-sep	0000262	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Jugos y Galletas	\$ 285.75
70	19-oct	290 al 295		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,604.67
71	26-oct	0000307	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Servicios como encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 250.00
72	06-nov	0000319	Maria Esperanza Acevedo de Gon	Pago de Honorarios como Monitora Deportiva	\$ 218.68
73	16-nov	0000333	Jose Ricarte Pineda	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 222.22
74	16-nov	0000335	Oscar Adalberto Benitez Mejia	Pago de Servicios de Alquiler de tres Juegos Inflables	\$ 255.56
75	23-nov	345 al 351		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,912.67
76	27-nov	0000355	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 391.10
77	27-nov	0000356	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Servicios como encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 250.00
78	30-nov	0000358	Lorena Guadalupe Merino de Galv	Compra de Desayunos y Almuerzos	\$ 312.50
79	30-nov	0000363	Jimmy Sandro Fuentes Pineda	Pago de Servicios de Sonido Estacionario	\$ 255.00
80	01-dic	0000368	Oscar Adalberto Benitez Mejia	Pago de Servicios de Alquiler de tres Juegos Inflables,	\$ 255.56
81	07-dic	0000373	Lorena Guadalupe Merino de Galv	Compra de Desayunos, Almuerzos y Cenas	\$ 431.00
82	21-dic	376 al 382		Pago de planilla de honorarios total 6 cheque	\$ 1,912.67
83	21-dic	0000389	Manuel de Jesus Rivera	Pago de Servicios como encargado de Mantenimiento y Ornato	\$ 250.00
				Total cheque 119	\$ 33,650.40

PROY. N° 12

CARPETE CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS COM. SANTA ROSA, COL.SOMOZA, LA PALMIRA Y COL. JOSE SIMIEON CAÑAS 2

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	05-mar	0000022	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 3,008.14
2	14-mar	0000070	Tesoreria Municipal Zacatecoluca	Pago de Planilla	\$ 1,440.40
3	22-mar	0000077	Walther Antonio Valdez Garcia	Pago de Horas Laborales como supervisor del Proyecto	\$ 460.00
				Total cheques 3	\$ 4,908.54



PROY. N° 15

RECONSTRUCCION DE GALERA DE PUESTOS DE COCINA Y ASISTENCIA A ADJUDICATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO
2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	01-mar	4079642	Jose Baltazar Saravia	Pago de Mano de Obra en galera de puestos de Cocina	\$ 582.00
2	01-mar	4079643	Jose Tomas Granadeño	Pago de Mano de Obra en galera de puestos de Cocina	\$ 450.00
3	13-mar	4196496	Nelson de Jesus Molina Zepeda	Reconstruccion de Galeras de Puestos de Cocina	\$ 450.00
4	27-mar	4196502	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,014.76
Total cheques 4					\$ 2,496.76

PROY. N° 16

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
	29-feb	1 al 10		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	20-mar	12 AL 22		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 11	\$ 3,500.00
	18-abr	26 AL 35		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	12-may	39 AL 48		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	15-jun	55 AL 65		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	22-jul	69 AL 80		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	17-ago	89	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS SA DE CV, COMBUTIBLE		\$ 65.63
	20-ago	90 AL 100		PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10	\$ 3,500.00
	13-sep	101 AL 110	Planilla de pago 10 personas MONITORES TECNICOS		\$ 3,500.00
	21-sep	115	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS SA DE CV, COMBUTIBLE		\$ 119.94
	11-oct	117 AL 126	Planilla de pago 10 personas MONITORES TECNICOS		\$ 3,500.00
	26-oct	128	FROILAN MELENDEZ	TRANSPORTE	\$ 640.00
	26-oct	130	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS SA DE CV, COMBUTIBLE		\$ 75.65
	08-nov	131 al 140	Planilla de pago 10 personas MONITORES TECNICOS		\$ 3,500.00
	27-nov	148	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS SA DE CV, COMBUTIBLE		\$ 79.94
Total Ch. 106					\$ 35,981.16

PROY. N° 36

FIESTAS PATRONALES 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	07-dic	4594237	Jose Isidro Paredes Jovel	Contribucion Economica para Gastos por Acompañamiento perma	\$ 300.00
2	07-dic	4594238	Nora Guadalupe Lopez Quinteros	Contribucion Economica para Gastos de Carroza	\$ 300.00
3	07-dic	4594239	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 1,500.00
4	11-dic	4594241	Reina del Carmen Monge Herrera	Premio por haber Resultado Ganadora como Reina de las Fiestas	\$ 1,100.00
5	11-dic	4594242	Guillermo Antonio Valladares Garc	Premio Como Señorita Fotogenica	\$ 300.00
6	11-dic	4594243	Jorge Alberto Cañenguez	Premio de 2° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 300.00
7	11-dic	4594244	Yanira Francisca Margarita Gueva	Premio de 1° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 500.00
8	12-dic	4594245	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 600.00
9	13-dic	4594251	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Caravana Artistica	\$ 722.22
10	13-dic	4594254	R.V. Industrias, S.A. de C.V.	Compra de 35 Cajas de Galletas	\$ 697.20
11	13-dic	4594255	Julio Cesar Constanza	Premio de 3° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 200.00
12	14-dic	4690185	Maria Filomena Garcia de Rivas	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas, Mesas y Manteles	\$ 391.75
13	14-dic	4690187	Mirna Virginia Molina de Rivas	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas y Mesas	\$ 174.50
14	14-dic	4690188	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarima	\$ 700.00
15	14-dic	4690189	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarima	\$ 250.00
16	14-dic	4690190	Marcos Aurelio Palacios Barahona		\$ 222.20
17	14-dic	4690191	Nelson Roberto Marin Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de 588 Sillas	\$ 88.20
18	14-dic	4690194	Sara Isabel Valles Moreno	Compra de Fardos de Agua en Botella	\$ 119.00
19	14-dic	4690195	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 1,400.00
20	14-dic	4690196	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 420.00
21	14-dic	4690198	Jaime Edgardo Santamaria	Compra de Tarjetas, Revistas y Camisetas	\$ 4,602.50
22	14-dic	4690200	Maria Victoria Hernandez de Galar	Compra de Almuerzos, Cenas y Otros	\$ 380.50
23	14-dic	4690201	Gisela Ivonne Morataya Portillo	Pago de Servicios Artisticos del Grupo Sangre Morena	\$ 1,600.00
24	17-dic	4690202	Rafaela Dolores Hernandez Pinto	Compra de Trajes para Escuela de Danza	\$ 778.31
25	18-dic	4690203	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 600.00
26	18-dic	4690204	MZ. Retencion de Impuesto sobre	Retencion de ISR	\$ 60.00
27	20-dic	4690205	Grupo Renderos S.A. de C.V.	Compra de 3,000 Calendarios	\$ 983.10



28	20-dic	4690206	William Noe Calderon Cañenguez	Pago de Servicios de Animacion Artistica	\$ 160.00
29	21-dic	4690208	Jose Salomon de Paz Rivas	Pago de Servicios de Animacion con Banda de Paz	\$ 475.00
30	21-dic	4690209	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Tarima Artistica	\$ 450.00
31	21-dic	4690213	Jose Denis Mejia Lopez	Compra de 7 Camisas Tipo polo	\$ 98.91
32	21-dic	4690216	Jaime Edgardo Santamaria	Compra de Banner y Pancarta	\$ 524.00
33	21-dic	4690221	Importaciones y Servicios Diversos	Pago de Servicios de Alquiler de Sanitarios Portatiles	\$ 700.00
34	21-dic	4690229	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 93.00
35	21-dic	4690230	Maria Victoria Hernandez de Galarraga	Compra de Sandwish y Cenas	\$ 7,988.65
36	21-dic	4698981	TA TUNG S.A. DE C.V.	Compra de Juguetes	\$ 3,285.20
37	21-dic	4698982	Damaris Cecibel Mijango Rivas	Pago de Tarima Artistica	\$ 1,111.11
38	21-dic	4698984	Enemias Grande Gonzalez	Pago de Servicio de Sonido Estacionario	\$ 334.00
39	21-dic	4698987	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Animacion Artistica	\$ 388.89
40	26-dic	4698989	Francisco Americo Nochez	Pago de Mariachi	\$ 111.11
41	28-dic	4698991	Vladimir Ernesto Franco Barhona	Pago de Servicios Profesionales como Supervisor de Festejos	\$ 500.00
42	28-dic	4698992	Elena Yasmin Chicas Orellana	Pago de Servicios Profesionales como Coordinador de Eventos de	\$ 500.00
43	28-dic	4698993	Eva Eloy Navas de Molina	Pago de Servicios Profesionales como Secretaria de Comité de Fe	\$ 500.00
44	28-dic	4698994	Yanover Humberto Melendez Aver	Pago de Servicios Profesionales como Ejecutor del Proyecto	\$ 500.00
45	28-dic	4698996	Importaciones y Servicios Diversos	Pago de Servicios de Alquiler de 4 Sanitarios Portatiles	\$ 250.00
46	28-dic	4698997	Rosa Elba Consuct de Cornejo	Compra de 2 Bandas Bordadas	\$ 102.00
47	28-dic	4698998	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 72.33
48	28-dic	4698999	Nelson Roberto Marin Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas	\$ 41.25
49	28-dic	4699000	Daniel Cerritos Echeverria	Pago de Servicios de 35 Horas de Publicidad Movil	\$ 350.00
50	28-dic	4699002	Lorena Guadalupe Merino de Galarraga	Compra de 140 Cenas	\$ 385.00
51	28-dic	4699003	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarimas	\$ 2,077.76
52	28-dic	4699004	Doris Isabel Diaz de Rivera	Compra de Atoi, Pan Frances, Sandwich y Otros	\$ 300.00
53	28-dic	4699005	Mauricio Hernandez Bolaños	Pago de Servicios de Publicidad Institucional de Forma Impresa	\$ 600.00
54	28-dic	4699007	Maria Victoria Hernandez de Galarraga	Compra de Almuerzos y Cenas	\$ 227.50
55	28-dic	4699010	Julio Cesar Constanza	Compra de Refrigerios Residencial el Espino	\$ 87.50
56	28-dic	4699011	Industrias El Tauro S.A. DE C.V.	Compra de Productos Pirotecnicos	\$ 149.60
57	28-dic	4699012	Oscar Mauricio Urias Hernandez	Compra de 85 Docenas de Cohete, 4 toritos y 1 Castillo	\$ 2,055.00
58	28-dic	4699013	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. d	Pago por Consumo de Combustible	\$ 479.64
59	28-dic	4699017	Importaciones y Servicios Diversos	Pago de Servicios de Alquiler de 6 Sanitarios Portatiles	\$ 300.00
Total de Ch. 59					\$ 44,486.93

Detalle de Cheques sin su respectivo acuerdo municipal por proyecto.



PROY. N° 1

CONFORMACION Y BALASTADO DE CALLE PRINCIPAL Y PASAJES DE LOTIFICACION LA GUADALUPANA, ZACATECOLUCA LA PAZ 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	20-ene	0000001	Carlos Alberto Aldana	Pago de Honorarios como Operador de Equipo de Terracería	\$ 320.00
2	20-ene	0000002	Sarbelio Antonio Leslie Solís	Pago de Honorarios como Operador de Equipo de Terracería	\$ 320.00
3	20-ene	0000003	Luis Alexander Rivera	Pago de Honorarios como Operador de Equipo de Terracería	\$ 60.00
4	20-ene	0000004	Armengol Escalante Escobar	Pago de Honorarios como Operador de Equipo de Terracería	\$ 320.00
5	20-ene	0000005	Santos Lisandro Ruiz	Pago de Honorarios como Motorista de vehículo pesado	\$ 225.00
6	20-ene	0000006	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de Honorarios como Motorista de vehículo pesado	\$ 90.00
7	20-ene	0000007	Manuel de Jesus Guzman	Pago de Honorarios como Motorista de vehículo pesado	\$ 165.00
8	20-ene	0000008	Jose Luis Rodriguez	Pago de Honorarios como Ayudante de Operador de Equipo de Terracería	\$ 240.00
9	20-ene	0000010	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 4,886.04
10	07-feb	0000011	Carlos Alberto Aldana	operador	\$ 130.00
11	07-feb	0000012	Sarbelio Antonio Leslie Solís	operador	\$ 130.00
12	07-feb	0000013	Luis Alexander Rivera	operador	\$ 30.00
13	07-feb	0000014	Armengol Escalante Escobar	operador	\$ 130.00
14	07-feb	0000015	Santos Lisandro Ruiz	motorista	\$ 97.50
15	07-feb	0000016	Manuel de Jesus Guzman	motorista	\$ 67.50
16	07-feb	0000017	Jose Luis Rodriguez	motorista	\$ 97.50
17	07-feb	0000019	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,701.14
18	10-feb	0000020	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 24.84
Total cheques 18 por valor de					\$ 9,034.52

PROY. N° 3

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TERRACERIA 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	25-ene	0000001	Jose Omar Sorto Chavez	Repuestos y Accesorios para la Maquinaria Pesada	\$ 1,825.00
2	02-feb	0000002	Jose Omar Sorto Chavez	Repuestos y Accesorios para la Maquinaria Pesada	\$ 2,069.00
3	03-feb	0000003	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Servicios de Reparacion de llantas	\$ 528.00
4	13-feb	0000005	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra y compra de Repuestos	\$ 1,944.50
5	13-feb	0000007	Jose Omar Sorto Chavez	Repuestos y Accesorios para la Maquinaria Pesada	\$ 796.00
6	13-feb	0000008	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Servicios de Reparacion de llantas de Maquinaria de Terracería	\$ 413.00
7	23-feb	0000010	Jose Omar Sorto Chavez	Repuestos y Accesorios para la Maquinaria de Terracería	\$ 2,157.00
8	02-mar	0000011	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicios de Reparacion de llantas de Maquinaria de Terracería	\$ 295.00
9	07-mar	0000013	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos para Maquinaria de terracería	\$ 904.00
10	30-mar	0000014	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Aceites para Maquinaria de terracería	\$ 623.00
11	30-mar	0000015	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicio de Reparacion de Maquinaria de terracería	\$ 475.00
12	30-mar	0000017	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos para Maquinaria de terracería	\$ 3,000.00
13	19-abr	0000019	Jose Omar Sorto	Compra de Repuestos de de Maquinaria Pesada	\$ 942.00
14	19-abr	0000020	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra por Reparacion.	\$ 500.00
15	20-abr	0000022	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Reparacion de Diferentes Llantas de Maquinaria Pesada	\$ 270.00
16	20-abr	0000024	Roque Adalberto Pineda	Compra de 1 Bateria y Lubricantes	\$ 609.00
17	27-abr	0000025	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 507.00
18	27-abr	0000026	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Reparacion de Diferentes Llantas de Maquinaria Pesada	\$ 83.00
19	08-may	0000028	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Reparacion para Maquinaria	\$ 1,914.20
20	22-may	0000030	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos para Maquinaria de Terracería	\$ 2,377.16
21	22-may	0000031	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Reparacion de Maquinaria Pesada	\$ 600.00
22	25-may	0000033	Centro Agrícola Ganadero S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 171.50
23	29-may	0000034	Impresa, S.A. de C.V.	Compra de 1 Llantta Marca Hankook 11RR 2.5	\$ 397.76
24	29-may	0000035	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos	\$ 1,236.00



25	01-jun	0000036	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Reparacion para Maquinaria	\$ 100.00
26	08-jun	0000039	Pedro Jacobo Renderos Pineda	Compra de Repuestos y Llantas para Camion	\$ 1,972.00
27	11-jun	0000040	Roque Adalberto Pineda	Compra de Filtro de Aire LAF 7797	\$ 145.00
28	11-jun	0000041	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicios de Reparacion para Camion	\$ 350.00
29	15-jun	0000043	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Rin de Brazo Central de Retroexcavadora	\$ 773.50
30	15-jun	0000044	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Reparacion para Maquinaria	\$ 1,015.00
31	22-jun	0000046	Roque Adalberto Pineda	Compra de Aceites y Lubricantes	\$ 26.00
32	22-jun	0000048	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Reparacion para Maquinaria	\$ 1,035.00
33	22-jun	0000050	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos	\$ 2,169.00
34	29-jun	0000051	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Reparacion para Maquinaria	\$ 230.00
35	29-jun	0000053	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Lubricantes	\$ 186.00
36	29-jun	0000054	Pedro Jacobo Renderos Pineda	Compra de 1 Llanta	\$ 435.00
37	29-jun	0000055	Roque Adalberto Pineda	Compra de Aceites y Batería	\$ 300.00
38	29-jun	0000056	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Accesorios y Repuestos para Maquinaria de Terracería	\$ 601.00
39	29-jun	0000057	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 420.00
40	06-jul	0000060	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Pago de Mano de Obra	\$ 509.50
41	13-jul	0000062	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Servicios de Reparacion de Llantas de Maquinaria de Terracería	\$ 324.00
42	20-jul	0000064	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos para Maquinaria de Terracería	\$ 732.00
43	20-jul	0000065	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Pago de Mano de Obra	\$ 400.00
44	20-jul	0000067	Roque Adalberto Pineda	Compra de Aceites y Lubricantes	\$ 322.25
45	03-ago	0000069	Manuel Antonio Aguilar Martinez	Anticipo por suministros de cilindro Hidraulico de Retroexcavadora	\$ 406.80
46	03-ago	0000070	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 670.00
47	03-ago	0000072	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para la Pipa	\$ 100.00
48	03-ago	0000073	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 320.22
49	10-ago	0000074	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para la Pipa	\$ 635.00
50	10-ago	0000075	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 450.00
51	10-ago	0000077	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 88.00
52	17-ago	0000078	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 206.50
53	17-ago	0000079	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 156.00
54	17-ago	0000080	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para Maquinaria de Terracería	\$ 510.00
55	17-ago	0000081	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Cambio de Aceite	\$ 175.00
56	24-ago	0000083	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 190.00
57	24-ago	0000084	Roque Adalberto Pineda	Pago de Servicios de Transporte de Repuesto y Lubricantes	\$ 22.00
58	24-ago	0000086	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 198.00
59	24-ago	0000087	Manuel Antonio Aguilar Martinez	Pago Complementario de Suministro Kit de sello de cilindro hidraulico	\$ 949.20
60	30-ago	0000088	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de 1 Botella de Direccion para Motoniveladora	\$ 600.00
61	30-ago	0000089	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Maquinaria	\$ 3,362.00
62	07-sep	0000091	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Servicios de Reparacion de las Diferentes Llantas de La Mquinaria de Terracería	\$ 205.00
63	07-sep	0000093	Leokary S.A. de C.V.	Compra de 35 Metros de Tierra Negra y 3.5 Metros de Arena	\$ 591.85
64	07-sep	0000094	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para Camion de Volteo	\$ 295.00
65	07-sep	0000095	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Servicios de Reparacion de Camion de Volteo	\$ 150.00
66	14-sep	0000097	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 193.50
67	14-sep	0000098	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 79.00
68	21-sep	0000099	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 59.00
69	26-sep	000100	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para la Pipa	\$ 2,152.00
70	26-sep	000101	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Pago de Mano de Obra	\$ 800.00
71	04-oct	000103	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 416.25
72	12-oct	000105	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para Maquinaria Pesada	\$ 1,000.00
73	26-oct	000108	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 258.50
74	01-nov	000109	Pedro Jacobo Renderos Pineda	Compra de 1 Llanta	\$ 300.00
75	01-nov	000110	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes y Otros	\$ 177.00
76	01-nov	000111	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes y Otros	\$ 179.00
77	08-nov	000112	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes y Otros	\$ 22.50
78	15-nov	000113	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos para Camion	\$ 600.00
79	16-nov	000114	Jhony Remberto Navarro Ordoñez	Compra de Repuestos y pago de Mano de Obra	\$ 840.00
80	16-nov	000116	Francisco Alfredo Aleman Portillo	Pago de Servicios de Reparacion de diferentes llantas de la n	\$ 214.00
81	23-nov	000118	Roque Adalberto Pineda	Compra de Aceite Hidraulico	\$ 130.00
82	30-nov	000119	Pedro Jacobo Renderos Pineda	Compra de 2 Llantas	\$ 476.00



83	30-nov	0000121	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicios de Reparacion de las diferente maquinaria	\$ 1,885.00
84	07-dic	0000123	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 850.00
85	07-dic	0000125	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Accesorios para maquinaria pesada	\$ 640.00
86	14-dic	0000126	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 385.00
87	14-dic	0000127	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Latas de Aceite para maquinaria pes	\$ 295.00
88	21-dic	0000129	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes	\$ 230.50
89	21-dic	0000130	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes mano de Obra	\$ 113.00
90	21-dic	0000131	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Mano de Obra	\$ 600.00
91	28-dic	0000133	Roque Adalberto Pineda	Compra de Lubricantes y Otros	\$ 213.00
92	28-dic	0000134	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Motor de Arranque y Otros	\$ 600.00
93	28-dic	0000135	Jose Omar Sorto Chavez	Compra de Repuestos y Mano de Obra	\$ 470.00

Total cheques 93 por valor de \$ 61,141.19

PROY. N° 4

PROGRAMA DE ATENCION MEDICA COMUNITARIA 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	03-feb	1 al 12		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de enero Total Ch. 12	\$ 4,340.00
2	29-feb	14 al 25		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de febrero Total Ch. 12	\$ 4,293.60
3	09-mar	26	Marta Alicia Villalobos Espinoza	Compra de Productos de Primera Necesidad	\$ 79.25
4	16-mar	27	Jose Pablo Benitez Lopez	Compra de 6 cajas de Resmas de Papel Bond	\$ 285.00
5	26-mar	28	Ada Rubia Echegoyen Martínez	Compra de Articulos de Oficina y Papeleria en General	\$ 523.41
6	26-mar	29 al 40		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de marzo Total Ch. 12	\$ 4,340.00
7	20-abr	42 al 53		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de abril Total Ch. 11	\$ 4,340.00
8	24-may	56 al 67		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de mayo Total Ch. 12	\$ 4,358.67
9	27-jun	69 al 79		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de junio Total Ch. 11	\$ 4,024.67
10	13-jul	82	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de 300 Jugos y Galletas	\$ 225.00
11	13-jul	83	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Alquiler de 300 Sillas Plasticas	\$ 75.00
12	24-jul	85 al 96		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de julio Total Ch. 12	\$ 4,358.67
13	31-jul	99	Ruben Dario Delgado Santamaria	Pago de Honorarios como Asistente Administrativo	\$ 166.67
14	10-ago	101 al 112		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de agosto Total Ch. 12	\$ 4,150.67
15	22-ago	0000115	Omar Arcides Mira Cordova	Pago de planilla de servicios profesionales correspondientes al mes de Agosto de 2012	\$ 308.00
16	29-ago	0000116	Ruben Dario Delgado Santamaria	Pago de Honorarios como Asistente Administrativo	\$ 166.67
17	14-sep	0000118	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Galletas, Jugos y Agua	\$ 113.25
18	14-sep	0000119	Lorena Guadalupe Merino de Galvez	Compra de 30 Cenas	\$ 60.00
19	21-sep	0000120	Incomdi S.A. de C.V.	Compra de 3,000 Hojas Volantes Impresas a Full Color	\$ 270.00
20	21-sep	0000121	Lorena Guadalupe Merino de Galvez	Compra de 30 Cenas	\$ 52.50
21	25-sep	122 al 133		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de octubre Total Ch. 12	\$ 4,217.34
22	28-sep	0000135	Lorena Guadalupe Merino de Galvez	Compra de 86 Almuerzos	\$ 150.50
23	28-sep	0000136	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Servicios Profesionales como Doctora en Medicina G	\$ 556.00
24	04-oct	0000138	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Bolsas Grades Jardineras	\$ 290.00
25	12-oct	0000139	Oxigeno y Gases de El Salvador S.A. de C.V.	Compra de 1 Galon de Aceite para mezcla	\$ 38.75
26	19-oct	0000153	Maria Marvel Hernandez Cordova	Compra de 30 Refrigerios y 30 Almuerzos	\$ 150.00
27	23-oct	154 al 165		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de septiembre Total Ch. 12	\$ 4,217.34
28	26-oct	0000168	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Servicios Profesionales como Doctora en Medicina G	\$ 556.00
29	08-nov	0000170	Distribucion Salvadoreña S.A. de C.V.	Compra de Productos para Limpieza	\$ 222.12
30	08-nov	0000171	Papeleria Salvadoreña RZ, S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Oficina	\$ 280.78
31	08-nov	0000172	Ada Rubia Echegoyen Martínez	Compra de Articulos de Oficina	\$ 482.95
32	16-nov	0000173	Jose Israel Hernandez Mundo	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 222.22
33	23-nov	175 al 187		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de noviembre Total Ch. 12	\$ 4,217.34
34	07-dic	0000193	RZ, S.A. de C.V.	Compra de 2 Escritorios y 3 Sillas Secretariales	\$ 550.00
35	21-dic	194 al 205		Pago de planilla por servicios profesionales del mes de diciembre Total Ch. 12	\$ 4,217.34

Total cheques 166 por valor de \$ 56,899.71

PROY. N° 5

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	21-feb	0000001	Constructores Disa, S.A. de C.V.	Compra de 40 Toneladas de Mezcla Asfaltica y 30 Emulsion Asfaltica	\$ 3,824.20
2	16-mar	2 al 12		Pago de planilla por Servicios de Mano de Obra. Total Ch. 11	\$ 1,545.00
3	16-mar	14 al 26		Pago de planilla por Servicios de Mano de Obra. Total Ch. 13	\$ 313.00
4	27-mar	0000028	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por consumo de combustible	\$ 119.92
5	18-abr	0000029	Oscar Alfonso Miranda	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 120.00
6	18-abr	0000030	Oscar Echegoyen	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00



7	18-abr	0000031	Juan Antonio Carranza	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 75.00
8	20-abr	0000033	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 870.70
9	20-abr	0000034	William Ticas Avalos	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
10	20-abr	0000035	Oscar Echegoyen	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
11	20-abr	0000036	Juan Antonio Carranza Cuatro	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 105.00
12	20-abr	0000038	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Materiales de Ferreteria	\$ 320.00
13	29-may	0000039	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 219.88
14	04-sep	0000041	Jeovanny Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 60.00
15	04-sep	0000042	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 200.00
16	04-sep	0000043	Oscar Alfonso Miranda	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 60.00
17	04-sep	0000044	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 135.00
18	04-sep	0000045	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 105.00
19	04-sep	0000046	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
20	11-sep	0000049	Constructora Disa S.A. de C.V.	Compra de 4 Toneladas de Mezcla Asfaltica	\$ 361.60
21	28-sep	0000050	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 20.00
22	28-sep	0000051	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 15.00
23	28-sep	0000052	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
24	28-sep	0000053	Irvin Alexander Franco Berríos	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
25	28-sep	0000054	Jose Rufino Perez Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
26	28-sep	0000055	Lorenzo Diaz Mejia	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
27	28-sep	0000056	Jose Humberto Cerna	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 15.00
28	04-oct	0000058	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 40.00
29	04-oct	0000060	Jose Antonio Alfaro Torres	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 30.00
30	01-nov	0000062	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador	\$ 20.00
31	26-nov	0000064	Constructora Disa S.A. de C.V.	Compra de Toneladas de Mezcla Asfaltica y Galones de Emulsion	\$ 4,086.60
32	27-nov	0000065	Jose Mauricio Serrano Martinez	Pago de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil	\$ 700.00
33	14-dic	0000067	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 180.00
34	14-dic	0000068	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 135.00
35	14-dic	0000069	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 180.00
36	14-dic	0000070	Jose Rufino Perez Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
37	14-dic	0000071	Lorenzo Diaz Mejia	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
38	14-dic	0000072	Jose Humberto Cerna	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
39	14-dic	0000073	Alfonso de Jesus Gonzalez Martinez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
40	14-dic	0000074	Julio Cesar Ruiz Sanchez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
41	14-dic	0000075	Carlos Antonio Diaz Diaz	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 135.00
42	14-dic	0000077	Asfalca, S.A. de C.V.	Compra de Mezcla Asfaltica y Galones de Emulsion Asfaltica	\$ 3,350.45
43	20-dic	0000078	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 40.00
44	20-dic	0000079	Jeovany Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 100.00
45	20-dic	0000080	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 30.00
46	20-dic	0000081	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 30.00
47	20-dic	0000083	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 15.00
48	20-dic	0000084	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 60.00
49	20-dic	0000085	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 15.00
50	20-dic	0000086	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 60.00
51	20-dic	87 al 94	Pago de servicios de Mano de Obra. Total Ch.7		\$ 505.00
52	21-dic	0000095	Jose Mauricio Serrano Martinez	Pago de Servicios Profesionales como Ingeniero Civil	\$ 700.00
53	27-dic	0000097	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,899.18
54	27-dic	0000098	Pedro Elizazar Rivas Contreras	Compra de Chalecos para trabajadores	\$ 180.00
55	28-dic	0000099	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 45.00
56	28-dic	0000100	Oxigeno y Gases de El Salvador S.A. de C.V.	Compra de Conos para Trafico	\$ 192.00



57	28-dic	0000101	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 259.00
58	28-dic	0000102	Jose Andres Osorio	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 100.00
59	28-dic	0000103	Manuel de Jesus Guzman	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 75.00
60	28-dic	0000104	Santos Lizandro Ruiz	Pago de servicios de Mano de Obra como Motorista de Veh. Pesado	\$ 60.00
61	28-dic	0000105	Jeovany Salvador Villalta Corvera	Pago de servicios de Mano de Obra como Operador de Equipo de Terraceria	\$ 40.00
62	28-dic	0000106	Jose Luis Rodriguez	Pago de servicios de Mano de Obra como Auxiliar	\$ 60.00
63	28-dic	0000108	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,245.46
Total cheques 91 por valor de					\$ 25,206.99

PROY. N° 7

PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS Y COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	27-ene	0000001	Jose Elmer Landaverde	Compra de 9 Ataudes	\$ 1,017.00
2	14-feb	0000005	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes	\$ 452.00
3	24-feb	0000009	Jose Elmer Landaverde	Compra de 5 Ataudes	\$ 565.00
4	30-mar	0000028	Jose Elmer Landaverde	Compra de 12 Ataudes de Adultos Estilo Ochavado	\$ 1,380.00
5	20-abr	0000033	Jose Elmer Landaverde	Compra de Ataudes	\$ 690.00
6	08-may	0000046	Erick Alfonso Valencia Molina	Pago de Servicios de Transporte de Buses	\$ 550.00
7	11-may	0000049	Jose Elmer Landaverde	Compra de 5 Ataudes de Adultos Estilo Ochavado y 1 de niño	\$ 620.00
8	11-may	0000052	Surtielectric Energia, S.A. de C.V.	Compra de Caja de Control para Bomba	\$ 675.00
9	11-may	0000053	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de 45 Cemento	\$ 303.75
10	18-may	0000057	Roque Adalberto Pineda	Compra de Accesorios y Repuestos para Maquinaria Pesada	\$ 525.00
11	25-may	0000063	Karen Jeannette Gomez Calderon	Compra de 400 unidades de Sandwich	\$ 300.00
12	01-jun	0000069	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes de Adultos Estilo Ochavado	\$ 460.00
13	15-jun	0000076	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 1,050.40
14	29-jun	0000079	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados y 1 de Niño	\$ 520.00
15	30-jun	0000083	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 615.19
16	13-jul	0000091	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados para Adulto	\$ 460.00
17	27-jul	0000097	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados para Adulto	\$ 460.00
18	27-jul	0000098	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 1,082.20
19	10-ago	0000106	Jose Elmer Landaverde	Compra de 3 Ataudes Estilo Ochavados para Adulto	\$ 345.00
20	21-sep	0000140	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,030.70
21	28-sep	0000142	William Lobos Rosales	Compra de un Ataud y Servicios Funebres	\$ 575.00
22	18-oct	0000155	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Jugos, Galletas y Fardos de Agua	\$ 306.25
23	26-oct	0000159	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Personas	\$ 730.00
24	26-oct	0000161	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 1,346.07
25	15-nov	0000183	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados para Adulto	\$ 460.00
26	07-dic	0000212	Jose Elmer Landaverde	Compra de 4 Ataudes Estilo Ochavados	\$ 395.00
27	13-dic	0000218	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,034.45
28	14-dic	0000221	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 572.55
29	21-dic	0000227	Fredis Antonio Hernandez	Pago Final del 70% por Servicios de Mano de Obra	\$ 700.00
30	27-dic	0000230	Jose Armando Escalante	Compra de 175 Libras de Carne	\$ 437.50
31	27-dic	0000231	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,474.20
32	28-dic	0000236	Concepcion America Buiza	Compra de 55 Canastas Navideñas	\$ 825.00
33	28-dic	0000249	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 2,689.75
34	28-dic	0000250	Jose Elmer Landaverde	Compra de 13 Ataudes Estilo Ochavados	\$ 1,495.00
TOTAL					\$ 28,142.01

PROY. N° 8

"PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 2012"

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	17-feb	0000003	Maria Santos Estrada	Pago por servicios de 50 horas de Publicidad Movil	\$ 390.00
2	11-may	0000025	Maria Santos Estrada	Pago de 56 Horas de Publicidad Movil	\$ 640.00
3	29-jun	0000031	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 56 Horas de Perifoneo	\$ 560.00
4	03-ago	0000041	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 45 Horas de Publicidad Movil	\$ 405.00
5	24-ago	0000047	Alberto Vladimir Garcia	Pago de Servicios de Alquiler de Tarima y Sonido	\$ 555.55
6	30-ago	0000052	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transportes de Personas	\$ 504.00
7	06-sep	0000057	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de Perifoneo Movil	\$ 441.00



8	14-sep	0000061	Incomdi S.A. de C.V.	Compra de 200 Folderes y 200 Lapiceros	\$ 362.00
9	14-sep	0000064	Jimmy Sandro Fuentes Pineda	Pago de Servicios de 35 Horas de Publicidad Movil	\$ 350.00
10	14-sep	0000065	Angela Emperatriz Rodriguez	Pago de Servicios de Alquiler de 2 Canopis, 6 Paredes y 4 Ventiladores	\$ 474.00
11	01-nov	0000083	Angela Emperatriz Rodriguez	Pago de Servicios de Alquiler de Canopis	\$ 464.00
12	08-nov	0000087	Incomdi S.A. de C.V.	Compra de Capas Impermeables	\$ 946.00
13	08-nov	0000089	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 47 Horas de Perifoneo Movil	\$ 376.00
14	22-nov	0000095	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Jugos y Galletas	\$ 500.00
15	23-nov	0000100	Francisco Adgusto Cuellar Mayorga	Pago de Servicios de Sonido, Tarima y otros	\$ 777.78
16	30-nov	0000104	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 47 Horas de Perifoneo Movil	\$ 376.00
17	30-nov	0000106	Freund S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 816.40
18	06-dic	0000107	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de Silla	\$ 355.00
19	21-dic	0000173	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de 47 Horas de Perifoneo Movil	\$ 376.00
20	28-dic	0000179	Angela Emperatriz Rodriguez	Pago de Alquiler de Canopis	\$ 6,438.00
21	28-dic	0000180	Importaciones y Servicios Diversos S.A. de C.V.	Pago de Alquiler de 2 Sanitarios Portatiles	\$ 565.00
22	28-dic	0000182	Importaciones y Servicios Diversos S.A. de C.V.	Pago de Servicios de Alquiler de 4 Sanitarios Portatiles	\$ 425.00
TOTAL					\$ 17,096.73

PROY. N° 11

PROGRAMA DE ATENCION A LA CULTURA Y EL DEPORTE 2012

n°	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	17-feb	0000013	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Autobus	\$ 410.00
2	17-feb	0000015	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 1,827.72
3	17-feb	0000016	Julio Cesar Alfaro	Compra de 30 Bastidores de Madera y un Cajon	\$ 275.00
4	20-feb	0000017	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago por Consumo de Combustible	\$ 63.45
5	24-feb	0000018	Willys Porfirio Paredes Carranza	Pago de Servicios de Sonido y Alquiler de Tarima	\$ 195.00
6	27-feb	0000020	Rosa Elba Molina Consuet de Comejo	Compra de 12 Trajes de Basketbol	\$ 300.00
7	16-mar	0000034	Girodano Alberto Rivera	Compra de Implementos Deportivos	\$ 360.00
8	16-mar	0000035	Daniel Cerritos Echeverria	Pago de Servicios de Publicidad Movil	\$ 245.00
9	16-mar	0000039	Torogoz S.A. de C.V.	Compra de 180 Medallas y 180 Sticker	\$ 792.00
10	16-mar	0000040	Industrias Viktor, S.A. de C.V.	Compra de 510 Uniformes para Futbol	\$ 5,355.00
11	30-mar	0000056	Maria Santos Estrada	Pago de Servicios de Publicidad Movil	\$ 125.00
12	02-abr	0000060	Jose Omar Sorto Chavez	Pago de Servicios de Transporte de Ocho Buses	\$ 480.00
13	02-abr	0000062	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Sonido Estacionario	\$ 375.00
14	02-abr	0000063	M.Z. Retencion de Impuesto sobre la Renta	Retencion de ISR	\$ 37.50
15	02-abr	0000064	Jimmy Sandro Fuentes Pineda	Pago de Servicios de 10 Horas de Publicidad Movil	\$ 100.00
16	10-abr	0000067	Marilyn Pacheco	Compra de 3 Resmas de Papel y 500 Papel Fabriano	\$ 550.00
17	11-abr	0000068	Marta Alicia Villalobos Espinoza	Compra de Articulos de Primera Necesidad	\$ 112.75
18	13-abr	0000069	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Materiales de Construccion	\$ 104.00
19	13-abr	0000070	Froilan Melendez Mayora	Pago de Servicios de Transporte de Persoanas	\$ 150.00
Total de Ch. 19					\$ 11,857.42

PROY. N° 12

CARPETE CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS COM. SANTA ROSA, COL.SOMOZA, LA PALMIRA Y COL. JOSE SIMIEON CAÑAS 2

n°	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	05-mar	0000022	Reynaldo Guadron Gutierrez	Pago de Consumo de Combustible	\$ 3,008.14
2	14-mar	0000070	Tesoreria Municipal Zacatecoluca	Pago de Planilla	\$ 1,440.40
3	22-mar	0000077	Walther Antonio Valdez Garcia	Pago de Horas Laborales como supervisor del Proyecto	\$ 460.00
4	22-mar	0000079	Compañia General de Equipos, S.A. de C.V.	Reparacion de Asfaltadora	\$ 4,046.21
5	27-mar	0000081	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por consumo de combustible	\$ 6,012.48
6	29-mar	0000082	Carlos Alberto Morales	Pago de Servicios de Electricista	\$ 399.00
7	29-mar	0000083	Carmen Enrique Lainez Escobar	Pago de Servicios de Mecanico	\$ 399.00
8	29-mar	0000084	Rodrigo Morales Vasquez	Pago de Servicios de Operador	\$ 450.00
9	29-mar	0000085	Oscar Ramiro Hernandez Gonzalez	Pago de Servicios de Mecanico	\$ 399.00
10	18-abr	0000090	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 4,414.01
Total de Ch. 10					\$ 21,028.24

PROY. N° 14

REPARACION Y MTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 2012

nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	MONTO
1	22-mar	0000001	Francisco Figueroa Raymundo	Pago de Cuota po Compra de Materiales Electricos	\$ 1,350.00
2	23-mar	0000002	Surtielectric Energia, S.A. de C.V.	Compra de Materiales Electricos	\$ 3,010.00
3	23-mar	0000003	Edwin Rolando Portillo Zelaya	Compra de 75 Lamparas Mercurio 175W 220V.	\$ 4,975.50
4	04-may	0000004	Surtielectric, S.A. de C.V.	Pago de Cuota por Compra de Materiales Electricos	\$ 1,400.00
5	31-may	0000005	Surtielectric, S.A. de C.V.	Pago de Cuota por Compra de Materiales Electricos	\$ 1,080.00
6	01-jun	0000006	Surtielectric, S.A. de C.V.	Pago de Cuota por Compra de Materiales Electricos	\$ 2,748.87
7	30-oct	0000008	Freud S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 1,095.00
8	21-dic	0000010	Surtielectric Energia, S.A. de C.V.	Compra de Materiales Electricos	\$ 10,876.20
Total de Ch. 8					\$ 26,535.57



PROY. N° 15

RECONSTRUCCION DE GALERA DE PUESTOS DE COCINA Y ASISTENCIA A ADJUDICATARIOS AFECTADOS POR EL INCENDIO 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	20-feb	4079631	Alquila, S.A. de C.V.	Pago de Alquiler de 1 Torre de 4 Reflectores	\$ 705.66
2	21-feb	4079632	Freud, S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 1,458.09
3	24-feb	4079633	Johana Xiomara Hernandez	Compra de Articulos de Primera Necesidad	\$ 1,057.50
4	28-feb	4079636	Freud, S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 3,465.44
5	28-feb	4079639	Galvanis S.A. de C.V.	Compra de 54 Polin C GHT de 3x1.25	\$ 698.07
6	29-feb	4079640	Mariano Salvador Rodriguez	Pago del 85% del monto Total del Contrato	\$ 4,117.04
7	01-mar	4079642	Jose Baltazar Saravia	Pago de Mano de Obra en galera de puestos de Cocina	\$ 582.00
8	01-mar	4079643	Jose Tomas Granadeño	Pago de Mano de Obra en galera de puestos de Cocina	\$ 450.00
9	02-mar	4079655	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Materiales de Ferreteria	\$ 404.00
10	05-mar	4196485	SIAS, S.A. de C.V.	Compra de Productos de Ferreteria	\$ 13,756.75
11	07-mar	4196487	Luis Omar Andrade Mejia	Compra de Materiales de Ferreteria	\$ 2,619.56
12	09-mar	4196494	Mariano Salvador Rodriguez	Pago del 15% restante del monto total del contrato	\$ 807.26
13	13-mar	4196496	Nelson de Jesus Molina Zepeda	Reconstruccion de Galeras de Puestos de Cocina	\$ 450.00
14	27-mar	4196502	Ingenieria de Hidrocarburos	Pago por consumo de combustible	\$ 1,014.76
Total Ch. 14					\$ 31,586.13

PROY. N° 16

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	29-feb	1 al 10	PAGO DE PLANILLA TOTAL CH. 10		\$ 3,500.00
2	22-mar	0000024	Giordano Alberto Rivera	Compra de 60 Uniformes Deportivos	\$ 720.00
Total Ch. 11					\$ 4,220.00

PROY. 22

RECARPETEO MANUAL DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	09-ago	4228804	Jorge Adalberto Lopez Rodriguez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
2	09-ago	4228805	Emilton Perez Lemus	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
3	09-ago	4403731	Miguel Angel Duarte Granados	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
4	09-ago	4403732	Roque Orellana Jimenez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
5	09-ago	4403733	Joselito Antonio Escobar Vasquez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
6	09-ago	4403734	Oscar Armando Vasquez Vasquez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
7	09-ago	4403735	Misael Antonio Garcia Perez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
8	09-ago	4403736	Adonay Enrique Alvarez Aguilar	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
9	09-ago	4403737	Jose Ivan Portillo Martinez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
10	09-ago	4403738	Job Neftaly Ramirez Ramirez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
11	09-ago	4403739	Mauricio Nicolas Hernandez Mikely	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
12	09-ago	4403740	Jose Roberto Cortez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
13	09-ago	4403741	Juan Francisco Reyes	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
14	09-ago	4403742	Mario Antonio Vasquez Vasquez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
15	09-ago	4403743	Wilfredo Juarez Perez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
16	09-ago	4403744	Jose Antonio Tobar Belloso	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
17	09-ago	4403745	Jose Obidio de la Cruz Juarez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
18	09-ago	4403746	Simon Pedro Vasquez Vasquez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
19	09-ago	4403747	Victor Manuel Hernandez Vasquez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
20	09-ago	4403748	Dagoberto Aldana Garcia	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
21	09-ago	4403749	Marco Tulio Juarez Perez	Pago de Mano de Obra	\$ 372.00
22	09-ago	4403750	Miguel Angel Garcia Reyes	Pago de Mano de Obra	\$ 408.00



23	14-ago	4403752	Freund, S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria y Otros	\$ 11,583.90
24	07-sep	4403763	Paola Geraldine Melendez Orellana	Pago de Servicios de Gerente de Operaciones	\$ 1,500.00
25	07-sep	4403764	Mario Francisco Lopez Reyes	Pago de Servicios de Tecnico	\$ 1,500.00
26	07-sep	4403766	Ilíana Marieles Santos de Dubon	Compra de 2,100 Metros Cubicos de Tierra Blanca	\$ 2,100.00
27	14-sep	4403767	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago de 50% Complementario de factura N° 10091	\$ 9,768.20
28	21-sep	4403781	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 4,000.60
29	28-sep	4403782	Tribologia y Combustibles S.A. de C.V.	Primer Pago de la Compra de 12,000 Galones de Cemento Asfáltico	\$ 13,440.00
30	17-oct	4403795	Mario Francisco López Reyes	Pago de Servicios Profesionales	\$ 1,500.00
31	22-oct	4403805	Tribologia y Combustibles S.A. de C.V.	Pago de la Segunda Cuota de Compra de Cemento Asfáltico	\$ 13,440.00
32	26-oct	4403806	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 4,641.58
Total Ch. 32					\$ 71,694.28

PROY. N° 36

FIESTAS PATRONALES 2012

Nº	FECHA	CHEQUE	A NOMBRE DE	CONCEPTO	DEV
1	07-dic	4594231	Kelvin Armando Garay Polio	Pago de Servicios de Show Musical Navideño	\$ 444.44
2	07-dic	4594232	Maria Filomena Garcia de Rivas	Pago de Servicios de Alquiler de 2,500 Sillas Plasticas	\$ 480.90
3	07-dic	4594235	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de 1,600 Sillas Plasticas	\$ 400.00
4	07-dic	4594236	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Compra de Gaseosas, Fados de agua en Bolsa y otros	\$ 1,586.25
5	07-dic	4594237	Jose Isidro Paredes Jovel	Contribucion Economica para Gastos por Acompañamiento p	\$ 300.00
6	07-dic	4594238	Nora Guadalupe Lopez Quinteros	Contribucion Economica para Gastos de Carroza	\$ 300.00
7	07-dic	4594239	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 1,500.00
8	11-dic	4594241	Reina del Carmen Monge Herrera	Premio por haber Resultado Ganadora como Reina de las Fie	\$ 1,100.00
9	11-dic	4594242	Guillermo Antonio Valladares Garcia	Premio Como Señorita Fotogenica	\$ 300.00
10	11-dic	4594243	Jorge Alberto Cañenguez	Premio de 2° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 300.00
11	11-dic	4594244	Yanira Francisca Margarita Guevara	Premio de 1° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 500.00
12	12-dic	4594245	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 600.00
13	13-dic	4594247	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 603.75
14	13-dic	4594248	Pedro Eliazar Rivas Contreras	Compra de 30 Camisetas	\$ 250.00
15	13-dic	4594249	Juan Jose Comejo	Pago de Servicios Animacion Musical con Banda de Paz	\$ 111.11
16	13-dic	4594250	Jose Aleman de Paz Rivas	Pago de Servicios Animacion Musical con Banda de Paz	\$ 83.33
17	13-dic	4594251	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Caravana Artistica	\$ 722.22
18	13-dic	4594254	R.V. Industrias, S.A. de C.V.	Compra de 35 Cajas de Galletas	\$ 697.20
19	13-dic	4594255	Julio Cesar Constanza	Premio de 3° lugar en Mejor Carroza del Correo	\$ 200.00
20	13-dic	4690182	Centro Agrícola Ganadero S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 272.50
21	13-dic	4690184	Sara Isabel Valles Moreno	Compra de Gaseosas y Jugos	\$ 3,109.00
22	14-dic	4690185	Maria Filomena Garcia de Rivas	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas, Mesas y Manteles	\$ 391.75
23	14-dic	4690187	Mirna Virginia Molina de Rivas	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas y Mesas	\$ 174.50
24	14-dic	4690188	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarima	\$ 700.00
25	14-dic	4690189	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarima	\$ 250.00
26	14-dic	4690190	Marcos Aurelio Palacios Barahona		\$ 222.20
27	14-dic	4690191	Nelson Roberto Marin Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de 588 Sillas	\$ 88.20
28	17-dic	4690202	Rafaela Dolores Hernandez Pinto	Compra de Trajes para Escuela de Danza	\$ 778.31
29	18-dic	4690203	Ricardo Alfredo Sorto Alvarez	Pago de Servicios de Elaboracion de Carroza Oficial	\$ 600.00
30	18-dic	4690204	MZ. Retencion de Impuesto sobre la Renta	Retencion de ISR	\$ 60.00
31	20-dic	4690205	Grupo Renderos S.A. de C.V.	Compra de 3,000 Calendarios	\$ 983.10
32	20-dic	4690206	William Noe Calderon Cañenguez	Pago de Servicios de Animacion Artistica	\$ 160.00
33	21-dic	4690208	Jose Salomon de Paz Rivas	Pago de Servicios de Animacion con Banda de Paz	\$ 475.00
34	21-dic	4690209	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Tarima Artistica	\$ 450.00
35	21-dic	4690213	Jose Denis Mejia Lopez	Compra de 7 Camisas Tipo polo	\$ 98.91
36	21-dic	4690216	Jaime Edgardo Santamaria	Compra de Banner y Pancarta	\$ 524.00
37	21-dic	4690217	Jose Leopoldo Hernandez Granadeño	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 32.50
38	21-dic	4690218	Centro Agrícola Ganadero S.A. de C.V.	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 176.07
39	21-dic	4690219	Rosa Elba Consuct de Comejo	Compra de 37 Bandas Bordadas	\$ 1,557.00
40	21-dic	4690220	Nubia Claudina Lopez de Ramos	Compra de 100 Cenas	\$ 375.00
41	21-dic	4690221	Importaciones y Servicios Diversos, S.A. de C.V.	Pago de Servicios de Alquiler de Sanitarios Portatiles	\$ 700.00
42	21-dic	4690222	Industrias El Tauro S.A. DE C.V.	Compra de Productos Pirotecnicos	\$ 1,105.00
43	21-dic	4690223	Sara Isabel Valles Moreno	Compra de 42 cajas de Coca Cola y 17 de Agua Cristal	\$ 539.00
44	21-dic	4690225	Karla Elizabeth Burgos de Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas, Mesas y Manteles	\$ 1,133.00
45	21-dic	4690227	Angela Emperatriz Rodríguez	Pago de Servicios Alquiler de Canopis	\$ 507.00
46	21-dic	4690229	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 93.00
47	21-dic	4690230	Maria Victoria Hernandez de Galan	Compra de Sandwich y Cenas	\$ 7,988.65



48	21-dic	4698981	TA TUNG S.A. DE C.V.	Compra de Juguetes	\$ 3,285.20
49	21-dic	4698982	Damaris Cecibel Mijango Rivas	Pago de Tarima Artística	\$ 1,111.11
50	21-dic	4698984	Enemias Grande Gonzalez	Pago de Servicio de Sonido Estacionario	\$ 334.00
51	21-dic	4698987	Rolando Aguiñada Rosa	Pago de Servicios de Animacion Artística	\$ 388.89
52	26-dic	4698989	Francisco Americo Nochez	Pago de Mariachi	\$ 111.11
53	28-dic	4698996	Importaciones y Servicios Diversos, S.A. de C.V.	Pago de Servicios de Alquiler de 4 Sanitarios Portatiles	\$ 250.00
54	28-dic	4698997	Rosa Elba Consuct de Cornejo	Compra de 2 Bandas Bordadas	\$ 102.00
55	28-dic	4698998	Elvira Otilia Zetino de Landaverde	Compra de Articulos de Ferreteria	\$ 72.33
56	28-dic	4698999	Nelson Roberto Marin Aldana	Pago de Servicios de Alquiler de Sillas	\$ 41.25
57	28-dic	4699000	Daniel Cerritos Echeverria	Pago de Servicios de 35 Horas de Publicidad Movil	\$ 350.00
58	28-dic	4699002	Lorena Guadalupe Merino de Galvez	Compra de 140 Cenas	\$ 385.00
59	28-dic	4699003	Porfirio Paredes	Pago de Servicios de Alquiler de Tarimas	\$ 2,077.76
60	28-dic	4699004	Doris Isabel Diaz de Rivera	Compra de Atol, Pan Frances, Sandwich y Otros	\$ 300.00
61	28-dic	4699005	Mauricio Hernandez Bolaños	Pago de Servicios de Publicidad Institucional de Forma Impres	\$ 600.00
62	28-dic	4699007	Maria Victoria Hernandez de Galan	Compra de Almuerzos y Cenas	\$ 227.50
63	28-dic	4699011	Industrias El Tauro S.A. DE C.V.	Compra de Productos Pirotecnicos	\$ 149.60
64	28-dic	4699012	Oscar Mauricio Urias Hernandez	Compra de 85 Docenas de Cohete, 4 toritos y 1 Castillo	\$ 2,055.00
65	28-dic	4699013	Ingenieria de Hidrocarburos S.A. de C.V.	Pago por Consumo de Combustible	\$ 479.64
66	28-dic	4699017	Importaciones y Servicios Diversos S.A. de C.V.	Pago de Servicios de Alquiler de 6 Sanitarios Portatiles	\$ 300.00
67	28-dic	4699018	Industrias El Tauro S.A. DE C.V.	Compra de Productos Pirotecnicos	\$ 202.51
Total Ch. 67					\$ 46,845.79