



## **INFORME DE REVISION DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONES**

**CONVENIO DE COOPERACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO**  
**"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUIA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E**  
**INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USULUTAN, EL SALVADOR"**  
**ADMINISTRADO POR**  
**FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO**  
**(REDES)**

**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO**  
**DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 AL 26 DE FEBRERO DE 2019**

**INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCION**  
**POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL**  
**DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 AL 26 DE FEBRERO DE 2019**



**CONVENIO DE COOPERACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO**  
**"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUIA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES**  
**MUNICIPALES DE USULUTAN, EL SALVADOR"**

UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO (REDES)

**ÍNDICE DEL CONTENIDO**

PÁGINA Nº

<b>I.</b>	<b>Informe de Rendición de Cuenta Justificativa de Subvenciones .....</b>	<b>1-19</b>
<b>II.</b>	<b>Estados Financieros</b>	
	- Estado de Situación Financiera al 26 de febrero de 2019.....	21
	- Estado de Ingresos y Gastos del 27 de febrero de 2017 al 26 de febrero de 2019.....	22
	- Notas a los Estados Financieros.....	23-26
<b>III.</b>	<b>Anexos</b>	
	1. Listado de todos los documentos justificativos del gasto .....	28-67
	2. Carta de Manifestaciones .....	68-70
	3. Declaración relativa a la financiación de la actividad subvencionada .....	71-72
	4. Autorización para solicitar confirmación a auditores .....	73-74
	5. Solicitud de confirmación a auditores .....	75-76
	6. Certificación bancaria de no generación de intereses en cuenta corriente del proyecto .....	77-78



I

## Informe de Revisión de Cuenta Justificativa de Subvenciones

---

I

Informe de Revisión de Cuenta Justificativa de Subvenciones

Señores

Nazioarteko Elkartasuna/Solidaridad Internacional

Presente.

1. A los fines previstos en el artículo 74 del *Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones*, aprobado mediante *Real Decreto 887/2006, de 21 de julio*, he sido designado por **FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES)** para revisar la cuenta justificativa del Informe Final de la subvención que le fue otorgada mediante Resolución de 2 de diciembre de 2016 a **NAZIOARTEKO ELKARTASUNA/SOLIDARIDAD INTERNACIONAL**, destinada a la financiación del Convenio "Fortalecimiento de capacidades de resiliencia a la sequía e impactos climáticos en OSC e Instituciones Municipales de Usulután , El Salvador". Una copia de la cuenta justificativa, sellada por mí a efectos de identificación, se acompaña como anexo 1 al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de **FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES)**, concretándose nuestra mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.
2. Mi trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante *Orden del Ministerio de Economía y Hacienda ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio*, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan en los distintos apartados de este informe.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expreso una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

Como resultado del trabajo realizado, se informa de que no he observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a **FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES)** para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

## 2.0. DATOS GENERALES

<b>Título del convenio</b>		<b>Código</b>
"Fortalecimiento de capacidades de residencia a la sequía e impactos climáticos en OSC e Instituciones Municipales de Usulután , El Salvador"		16-PR1-1415
<b>ONGD adjudicataria/grupación</b>		
FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES)		
<b>Informe y Periodo Analizado</b>		
Último periodo informado	De fecha 27 de febrero de 2017	A fecha 26 de febrero de 2019
<b>Socios locales</b>		
FUNDACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES)		
<b>Países / Áreas Geográficas</b>		
El Salvador, Centroamérica		
<b>Presupuesto Total</b>		
Euros 347,354€		
<b>Distribución presupuestaria aprobada</b>		
AECID:	Año 2017	euros 115,305.22€
	Año 2018	euros 115,803.87€
	Año 20--	Euros
	Año 20--	Euros
	<b>TOTAL</b>	Euros 231,109.09€
ONGD adjudicataria/grupación	Euros 231,109.09€	
Socio local y otros:	Euros	

**Breve Descripción**

Convenio suscrito por REDES y Solidaridad internacional para la implementación coordinada de las actividades del proyecto que tiene como propósito contribuir de manera importante en aumentar las capacidades de resiliencia de las principales estructuras organizativas con el enfoque Intercomunal principalmente en la generación de conocimientos para gestión integral del riesgo y en las capacidades de respuesta oportuna ante situaciones de emergencia o desastres. (infraestructura adecuada para la cosecha de agua lluvia) De igual manera fortaleciendo las capacidades de incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la generación de instrumentos o la actualización de los mismos como por ejemplo los planes comunitarios y municipales de protección civil.

**2.1. VERIFICACION ADMINISTRATIVA**

El lugar visitado para la revisión y suministro de información y documentación solicitada , fueron las oficinas administrativas de FUNCACION SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO (REDES ) ubicadas en Calle Cerro Verde No. 3028, Colonia Miramonte, San Salvador, El Salvador, donde me fue proporcionada la información y documentación solicita para el desarrollo de la auditoria

*Realice una comprobación de la documentación de respaldo original, en un 100% de los justificantes acreditativos de gasto total de \$264,134.61 que corresponde al 100% de la subvención de la AECID.*

**Documentación requerida y revisada**

Documentación	Consultada Si/no/no procede	No entregada (marcar la que proceda)	Observaciones (se indicarán los defectos y carencias advertidos, en su
Formulación definitiva aprobada	Si		
Informe/s de seguimiento	Si		
Planificaciones anuales	Si		
Informes de evaluación (si existen)	No procede		
Aprobaciones AECID de modificaciones sustanciales	No procede		
Autorizaciones de recibos	Si		
Ampliaciones de plazos	No procede		
Otras autorizaciones (especificar)	No procede		
Informe final (técnico y económico) de acuerdo con el modelo de la AECID (se indicará si algún apartado no ha sido cumplimentado)	Si		
Fuentes de verificación de los resultados alcanzados	Si		
Información sobre participación de integrantes de agrupaciones (en su caso). Se indicará si responde a lo reflejado en el acuerdo de agrupación.	Si		
Acreditación de la recepción de fondos	Si		
Justificantes del tipo de cambio aplicado	Si		
Acreditación de transferencias bancarias	Si		
Acreditación de rendimientos financieros generados en las cuentas de la subvención	No procede		
Certificado de haber recibido o no otras Subvenciones	No procede		
Certificados de conformidad de cofinanciadores	No procede		

**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
CONTADOR PÚBLICO



Acreditación de valorizaciones (en convenios de convocatorias hasta 2011)	No procede		
Certificado de autenticidad y depósito de las facturas Originales	No procede		
Actas de transferencias e inscripción en registros públicos (en su caso)	No procede		
Actas de afectación (en su caso)	No procede		
Acreditación de que los impuestos indirectos no son legalmente recuperables (en su caso)	No procede		
Declaración responsable del importe total de los impuestos pendientes de recuperación (en su caso)	No procede		
Tres ofertas de proveedores (memorias explicativas si no se opta por la más económica) (informe de no concurrencia de ofertas avalado por	Si		
OTC/Embajada), para servicios y suministros desde 12.000 € y obras desde 30.000 €	No procede		
VºBº de la OTC / Embajada en caso de no contratación en el mercado local	No procede		
Contratos de alquiler o adquisición de inmuebles	Si		
Construcción: proyecto de obra visado, certificado de obra y de conformidad	No procede		
Reformas: consentimiento del propietario	No procede		
Personal local y en sede: contratos, nóminas, justificantes de pagos sociales e impuestos (certificación de dedicación parcial, en su caso)	Si		
Personal expatriado: contratos, nóminas, justificantes de pagos sociales e impuestos, seguros	No disponible		Los fondos fueron gestionados en forma directa por Solidaridad
Relación de personal voluntario	No procede		
Documentación del Fondo Rotatorio	No procede		
Certificaciones finales de Ejecución de Actividades (en caso de que se haya aprobado su uso)	No procede		
Relación de todos los materiales de difusión editables producidos durante el período	Si		
Relación clasificada de gastos	Si		
Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos individuales	Si		
Para subvenciones concedidas en convocatorias desde de 2012: acuerdos con los socios locales en los que se acredite que conocen la formulación y el volumen de fondos destinados al convenio	Si		
Material acreditativo de visibilidad AECID	Si		
Otros			

**Plazos previstos y reales**

Plazos	Previsto	Real	Observaciones
Recepción de fondos (fecha)			
Firma del preconvenio (fecha)		27/02/2017	
Inicio ejecución en terreno (fecha)	27/02/2017	Año 2017:	
Finalización (fecha)	27/02/2019	26/02/2019	
Plazo de Ejecución (meses)	24 meses	24 meses	
Presentación informe final (fecha)			

**Modificaciones, autorizaciones y prórrogas**

MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Solicitud	Respuesta	Aprobación/Denegación	Observaciones
Autorización de prórroga de ejecución (fecha)	-	-	-	-
Cambios socios locales	-	-	-	-
Autorización uso recibos				
Otros (especificar)	-	-	-	-

**2.2. VERIFICACIÓN TÉCNICA**

Respecto de la revisión de los objetivos, resultados y actividades previstas en la formulación, o en sus modificaciones autorizadas, de acuerdo con lo que se describe en el Informe Final, vistas las fuentes de verificación aportadas, se informa lo siguiente:



**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**



OBJETIVO ESPECÍFICO 1			
Resultado	Descripción	Las OIC e instituciones mejoran su capacidad técnica en OIR y aumentan su resiliencia.	
1	<b>Actividades previstas</b>	- Realización de una campaña de sensibilización y divulgación comunitaria sobre la resiliencia, a través de actividades lúdicas de arte y educación popular con enfoque inclusivo, dirigido a 4800 personas en 30 comunidades en vulnerabilidad de 3 municipios. - 15 talleres de sensibilización y generación de conocimientos ancestrales a través de educación popular, en el tema captación de aguas lluvias y manejo eficiente de fuentes de agua. - Construcción de 35 reservorios de captación de agua lluvia para el fortalecimiento y uso de la producción agroecológica familiar. - Rehabilitación de 3 tanques de captación de agua lluvia, para consumo humano de comunidades en los 3 municipios. - Introducción de tecnologías alternativas para fortalecimiento de resiliencia en comunidades: Capacitación e instalación de 400 filtros artesanales para la potabilización del agua para 400 familias en situación de vulnerabilidad hídrica. - 2000 acciones productivas agroecológicas locales, para generar soberanía alimentaria en población vulnerable (10 Huertos escolares, 2000 producciones agroecológicas). - Introducción de tecnologías alternativas para fortalecimiento de resiliencia en comunidades: capacitación e instalación de 100 cocinas de ahorro de leña en 10 de familias de 10 comunidades afectadas por la sequía y deforestación.	
	<b>Actividades realizadas</b>	- La intervención consideró la participación de una Compañía de Teatro Comunitario con experiencia en el montaje de obras escénicas, lo cual manera se gestionó y se promovió la creación de un colectivo de proyección cultural. - Esta actividad se encuentra en desarrollo, se elaboraron las cartas metodológicas de los talleres y se identificaron las 6 comunidades más vulnerables en los tres municipios. - La construcción de los reservorios ha contribuido en aumentar la capacidad de captación de agua para la producción de pequeñas áreas de cultivo en época seca e ir diversificando a través de la introducción y cultivo de hortalizas, reduciendo las vulnerabilidades presentes en las comunidades. - La rehabilitación de los tanques fue realizada en el primer trimestre de ejecución del año 2 el proceso consistió el resque y reforzamiento de la infraestructura así como también el recubrimiento con pintura anticorrosiva. - Se realizó el entrega de 301 botelleros potabilizadores agua a igual número de familias vulnerables de los municipios de Berlín y Alegria. - Esta actividad fue desmontado durante el año 1 de ejecución del proyecto. Se impulsaron 1310 iniciativas productivas desarrolladas entre las prácticas agroecológicas realizadas en los 30 reservorios construidos. - Finalizado el proceso constructivo de los 89 cocinas ahorradoras de leña.	
Indicadores establecidos en la formulación			
Descripción	Valor previsto	Valor alcanzado	Fuentes de verificación
IO.V.1.O.E. Al finalizar el proyecto 1052 familias formadas por 2500 mujeres y 2300 hombres de los 3 municipios intervenidos han logrado el acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua articular y medidas de adaptación al cambio climático.	100%	Alcanzado 84.74% Finalizado el proyecto 900 familias representativas de los tres municipios equivalentes al 84.74% mejoraron el acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua articular y medidas de adaptación al cambio climático.	F.V.1. Informe de actividades de adaptación al cambio climático realizadas, en cada municipio. Registro de personas beneficiadas, segregado por género, de las medidas realizadas.
IO.V.2.O.E. Al finalizar el proyecto, la Red Local de Asociaciones Intercomunales y el Comité de Protección Civil capacitados, aprueban y ejecutan 8 planes de trabajo para fortalecer la Gestión Integral de Riesgo en los municipios intervenidos.	100%	Alcanzado 100% Durante el año 2 de ejecución del proyecto se finalizó la elaboración de los 8 planes de gestión integral de riesgo de trabajo para fortalecer la Gestión Integral de Riesgo en los municipios intervenidos. Dichos planes están en ejecución de los 4 ejes temáticos y vinculados a las principales amenazas y a los riesgos en los municipios.	F.V.2. Planes de Gestión Integral de Riesgo en los municipios. Informe de reportaciones de Asociaciones Intercomunales y Comités de Protección Civil.
IO.V.3.O.E. Al finalizar el proyecto se han elaborado e iniciado para la aprobación 3 ordenanzas, y 1 plan de manejo de la cuenca hidrográfica del Río San Simón.	100%	Alcanzado 100% En la ejecución del segundo periodo los gobiernos municipales respaldaron y aprobaron tres ordenanzas municipales que promueven el derecho humano al agua a través de la gestión integral de riesgos y con el enfoque de la gestión estratégica. Los planes municipales actualizados. Copias de protección civil una vez realizado el proceso de socialización con las asociaciones intercomunales de los municipios de Berlín y Alegria y las ADISCOs del municipio de Mercedes Urua. Se procedió a las actualizaciones de dichos documentos, avanzando evidenciando las potencialidades de las subcuencas, las acciones programáticas principales en el corto, mediano y largo plazo, contribuyendo al manejo integral y sostenible de la cuenca, considerando el punto de vista de la población.	F.V.3. Copias de ordenanzas, y planes municipales actualizados. Copias de plan de manejo de la cuenca hidrográfica.

**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**



	<p>0.V.1.1.1. Al finalizar el primer año de desarrollo del proyecto el Observatorio Ciudadano comenzó el seguimiento continuo del cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de Gestión de Riesgo por parte de las instituciones municipales.</p>	<p>100% V.1. Plan de trabajo Durante el año 2 el Observatorio Ciudadano continuó dando seguimiento a los planes municipales de protección civil principalmente a las acciones realizadas por las unidades ambientales y productivas de las municipalidades. Las acciones prioritarias en el seguimiento fueron las siguientes: 1) Ante la problemática histórica se monitoreo las acciones desarrolladas dentro de los viveros municipales y las diferentes campañas de reforestación impulsada. 2) El acompañamiento técnico por parte de las unidades productivas municipales a los reservorios construidos por el proyecto y el llenado de los mismos por parte de camiones cisternas enviados por la alcaldía con el objetivo de mantener la producción o llenarla en tiempo. 3) Promoción, coordinación y desarrollo de jornadas de simulacro en las zonas comunitarias de mayor vulnerabilidad por ejemplo estas jornadas se desarrollaron en zonas de reservas forestales en el municipio de Alegria.</p>	<p>100% V.1. Plan de trabajo Durante el año 2 el Observatorio Ciudadano continuó dando seguimiento a los planes municipales de protección civil principalmente a las acciones realizadas por las unidades ambientales y productivas de las municipalidades. Las acciones prioritarias en el seguimiento fueron las siguientes: 1) Ante la problemática histórica se monitoreo las acciones desarrolladas dentro de los viveros municipales y las diferentes campañas de reforestación impulsada. 2) El acompañamiento técnico por parte de las unidades productivas municipales a los reservorios construidos por el proyecto y el llenado de los mismos por parte de camiones cisternas enviados por la alcaldía con el objetivo de mantener la producción o llenarla en tiempo. 3) Promoción, coordinación y desarrollo de jornadas de simulacro en las zonas comunitarias de mayor vulnerabilidad por ejemplo estas jornadas se desarrollaron en zonas de reservas forestales en el municipio de Alegria.</p>
	Participación de los colectivos meta/sostenibilidad:		
	Conclusiones:		

OBJETIVO ESPECÍFICO 1			
Resultado	Descripción	Consultar vulnerables situaciones capacidades de resiliencia, adaptación y seguridad histórica	
1	<p><b>Actividades previstas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización, estructuración, elaboración participativa y apropiación del plan de trabajo de Red local de organizaciones intercomunitarias de Prevención y Gestión de Riesgos.</li> <li>- Realización de 1 campaña de difusión, divulgación, promoción de elementos básicos para población, en: 01 de R., la Ley de Protección Civil y el plan de reformas con apoyo de experiencia de Radio y TV comunitaria "Socasa"</li> <li>- Realización de 100 talleres de formación de capacidades de 100 líderes comunitarios y Comités comunales de Protección Civil y 10 Funcionarios/as claves de alcaldías de los 3 municipios, son capacitados en manejo de amenazas, vulnerabilidades y riesgo de origen climático.</li> <li>- Elaboración participativa de 3 Mapas de Riesgos, Vulnerabilidades, Amenazas y Recursos y colocación de 3 carteles públicos en lugares claves de municipios intercomunitarios (no 2 a 1 metro).</li> <li>- Realización de 5 simulacros en los 3 municipios en los que participan el organizaciones intercomunitarias y organizaciones de mujeres, el Observatorio Ciudadano y el Comité municipal de protección civil de cada municipio.</li> <li>- Formación y equipamiento básico de un Sistema de Alerta Temprana y 15 equipamientos de primeros auxilios en 36 comunidades operado por: Comités Comunales de Protección Civil</li> <li>- Divulgación y promoción de incorporación de 1 servicio de alerta por mensajería (SMS) al proceso de establecimiento del Sistema de Alerta Temprana en 8 asociaciones intercomunitarias.</li> <li>- Realización de 2 intercambios de experiencias en Gestión de R., con otros municipios que gestionan riesgos.</li> </ul>		
	<p><b>Actividades realizadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La construcción del plan de la red fue a partir del trabajo del tejido social comunitario fortalecido por la red de intercomunitarias y el observatorio ciudadano delegando una estructura representativa para la construcción e implementación del Plan de la RED</li> <li>- Realizad un proceso de capacitaciones de gestión integral de riesgo climático a los líderes y personas que conformaron las intercomunitarias y participan en las comisiones comunales de protección civil.</li> <li>- Elaborados los tres mapas de riesgo por cada uno de los municipios, se identifican las principales amenazas y las zonas de exposición a desastres.</li> <li>- El 100% de las asociaciones intercomunitarias participaron de los 5 simulacros desarrollados. Se logró una participación de 180 personas y los desarrollados a nivel comunidades seleccionadas en cada uno de los municipios.</li> <li>- Se desarrollaron jornadas de capacitación sobre temas de alerta temprana y del protocolo de activación esta última se realizó en conjunto con personal técnico de la Mesa Permanente para Gestión de Riesgo en El Salvador.</li> </ul>		
<b>Indicadores establecidos en la formulación</b>			
	<b>Descripción</b>	<b>Valor previsto</b>	<b>Valor alcanzado</b>
	<p>10.V.1.1.1 A lo largo del proyecto se realizó una campaña de divulgación a través del arte y la educación popular con un alcance al menos a 100 personas en las comunidades para difundir mecanismos de resiliencia ante el cambio climático.</p>	Alcanzado: 100%	<p>10.V.1.1.1.1. Durante la ejecución del año 2 se puso en escena como parte de la campaña de sensibilización y conciencia sobre los impactos negativos del cambio climático a partir de un decálogo en los centros comunitarios de los municipios. El escenario donde se presentó la obra fue el Centro Escolar Jocotillo donde se presentaron estudiantes, docentes, padres y madres de familia. Fueron espectadores de la obra. La obra de teatro también tuvo la cobertura de radio y TV local quienes posterior mente lo transmitieron por dicho medio de comunicación.</p>
	<p>10.V.1.1.2 Al finalizar el proyecto al menos 100 personas, de las cuales al menos el 50% son mujeres, han participado en capacitaciones sobre captación de agua lluvia y manejo de reservorios de captación de agua lluvia para la producción agroecológica</p>	Alcanzado: 100%	<p>10.V.1.1.2. En la ejecución del presente periodo V.1.1.2. Un total de 100 personas, de las cuales al menos el 50% son mujeres, han participado en capacitaciones sobre captación de agua lluvia y manejo de reservorios de captación de agua lluvia para la producción agroecológica. De igual manera han dotado de insumos y herramientas para construir los reservorios. El grupo de personas por reservorio construido para continuar con la producción. El grupo de personas por reservorio construido para continuar con la producción. El grupo de personas por reservorio construido para continuar con la producción.</p>

	<p>I.O.V.1.3 Al final del primer año del proyecto se han rehabilitado 3 tanques de captación de agua lluvias para consumo humano complementariamente a la instalación de capacidad para el mantenimiento de 400 filtros artesanales destinados a la potabilización del agua de 400 familias en situación de vulnerabilidad hídrica</p>	<p>Alcanzado 100%</p> <p>En la presente ejecución se han rehabilitado los tres tanques de captación de agua lluvias en la comunidad de Felipe, caserio El Pasajal. Es de señalar que esta comunidad no tiene servicio de agua potable y que la única forma de acceder es colectarla y distribuirla en botellas. Durante el periodo se entregaron los mantenimientos a 67 familias. De igual manera se entregaron los mantenimientos de agua a familias de los municipios de Magra y Berlín</p>	<p>Informe de construcción de capacidad para mantenimiento de filtros artesanales, segregado por género y comunidad. Informe fotográfico</p>
	<p>I.O.V.1.4 Al finalizar el proyecto se realizaron 28 huertos escolares, 1062 producciones agroecológicas realizadas, de las que un 70% mujeres.</p>	<p>Alcanzado 100%</p> <p>Esta actividad fue finalizada durante el primer periodo de ejecución durante el presente periodo se realizó el seguimiento al proceso productivo que estaba en curso. Las iniciativas agroecológicas desarrolladas durante la ejecución del proyecto fueron: 1062 escuelas se desarrollaron 100 en a nivel de producción de los huertos escolares y las réplicas familiares de casa en casa. La participación final de mujeres fue de 915 mujeres representando el 80% en base a las iniciativas realizadas en la formulación y el 83% con base a la cantidad final de iniciativas (1456).</p>	<p>Informe de huertos escolares implementados. Informe de producción de huertos escolares y las réplicas familiares de casa en casa. Informe de mujeres en las iniciativas agroecológicas realizadas en la formulación y el 83% con base a la cantidad final de iniciativas (1456).</p>
	<p>I.O.V.1.5 Al final del primer año del proyecto se han instalado y capacitado en el mantenimiento de 100 cocinas de leña en 100 de las familias de 30 comunidades afectadas por la sequía y deforestación.</p>	<p>Alcanzado el 100%</p> <p>Durante la ejecución del año 2 se completó la asignación y construcción de 80 cocinas aborradoras de leña distribuidas a familias residentes de los municipios de Mercedes Urua, Berlín y Magra.</p>	<p>Informe de instalación de cocinas de ahorro de leña, segregado por género y comunidad. Informe fotográfico</p>
<p>Participación de los colectivos meta/sostenibilidad:</p>			
<p>Conclusiones:</p>			

**OBJETIVO ESPECÍFICO 2**

Resultado	Descripción	Las OSC y Comité del Sistema PNR, adquieren capacidades técnicas en DR
-----------	-------------	--

2	<p><b>Actividades previstas</b></p>	<p>Formación en metodologías para realizar el Proceso de Seguimiento de las instancias municipales y nacionales de Gestión del Riesgo, desde el Observatorio Ciudadano de Magra y Berlín.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formaciones dirigidas a 4 juntas de agua para conocer los marcos jurídicos vinculados al derecho humano al agua, la gestión hídrica y actualización de sus reglamentos normativos.</li> <li>- Realización de un seminario con las instituciones locales de gobierno y gobiernos locales, para la actualización de 3 planes municipales de Protección Civil.</li> <li>- Realización de 10 talleres de divulgación y retroalimentación para la actualización de la política nacional en gestión integral de riesgo, la coordinación y socialización del protocolo de respuesta, a emergencias en conjunto con la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR).</li> <li>- Revisión y actualización participativa de 5 ordenanzas municipales relacionadas con la gestión de recursos naturales y la gestión de riesgos.</li> <li>- Elaboración participativa junto con la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad del País Vasco, las comunidades, EDEE e instituciones locales en Plan de Manejo de la Micro cuenca del Río San Simón.</li> <li>- Realización de seguimiento del Plan de manejo de Micro cuenca de San Simón que abarca los 3 municipios</li> </ul>	
	<p><b>Actividades realizadas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- los planes municipales de protección civil fueron socializados y sobre todo se realizó la incorporación del enfoque de gestión integral de riesgo basado en la prevención.</li> <li>- se desarrollaron los siguientes momentos: 1ra. etapa talleres de coordinación con representantes de los consejos municipales identificando insumos y contenidos de las ordenanzas. 2da. etapa de revisión documental de los municipios en el tema de gestión integral del riesgo y otras ordenanzas municipales y finalmente la 3ra etapa de elaboración, presentación y aprobación por acuerdo municipal de las tres ordenanzas por cada uno de los consejos municipales de Berlín, Mercedes Urua y Magra.</li> <li>- Se desarrollaron los talleres para actualización de los planes municipales de protección civil, enfatizando los marcos conceptuales, el enfoque de la gestión estratégica del riesgo y los mapas de riesgo.</li> <li>- se han desarrollado jornadas de capacitación sobre la Ley de protección civil y el paquete de reformas. De igual manera se socializó y actualizó la propuesta de la Política Nacional Gestión Integral de Riesgo presentada por la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo de El Salvador (MPGR).</li> <li>- Los gobiernos municipales respaldaron y aprobaron tres ordenanzas municipales que promueven el derecho humano al agua a través de la gestión integral de riesgo y con el enfoque de la gestión estratégica.</li> <li>- Se finalizó la elaboración del plan de manejo de la cuenca del río San Simón. Se realizó una consulta sobre la problemática ambiental local, en comunidades representativas arrojando los resultados para cada zona de las subcuencas.</li> <li>- se nombra un equipo representado a nivel intermunicipal para el seguimiento al plan de manejo de cuenca del río San Simón.</li> </ul>	
<p align="center">Indicadores establecidos en la formulación</p>			
Descripción	Valor previsto	Valor alcanzado	Fuentes de verificación

**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**



	<p>I.O.V.1.1 Al primer año del proyecto se elaborado, aprobado y apropiado un plan de trabajo para la reducción de riesgos por parte de la Red Local de Organizaciones Intercommunitarias.</p>	<p>Alcanzado el 100% El Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Inter municipal. Un insumo retomado por la Red fue el plan de manejo de la cuenca del río San Simón, del cual se destaca una campaña de reforestación realizada en la actualidad en una área de 30 manzanas distribuidas en las zonas de recarga hídrica de la cuenca.</p>	<p>La Red local de organizaciones representativas de los municipios de Belén y Alegría finalizaron el trabajo para la reducción de riesgos. V. 1. Copia de plan de trabajo para la reducción de riesgos.</p>
	<p>I.O.V.1.2 En el primer año del proyecto se realizó 1 campaña de visibilidad con alcance de al menos 4800 personas para divulgar un gestión de riesgo con el apoyo de la Radio y TV comunitaria "Izamal"</p>	<p>Alcanzado Desarrollada por radio y tv local campaña sensibilizando a la población, logrando llegar a una audiencia de 17496 personas en los municipios de Intervención, Alviñadillo y San Juan. El año 2020M, consultó material generado desde la ejecución del proyecto APPAS (Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador) analizando su espectro de cubierta en sus mensajes y comunicación en materia de gestión integral de riesgos.</p>	<p>Durante el año dos la campaña de sensibilización a la población, logrando llegar a una audiencia de 17496 personas en los municipios de Intervención, Alviñadillo y San Juan. Copias de materiales difundidos en radio y tv comunitaria. V. 2. Copia de Diseño de campaña de sensibilización en gestión de riesgos. Copias de materiales difundidos en radio y tv comunitaria.</p>
	<p>I.O.V.2.3 Al primer año del proyecto, 100 líderes de comunidades, personal de Protección Civil y 18 funcionarios claves de alcaldías de los 3 municipios son capacitados en manejo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de origen climático.</p>	<p>Alcanzado 100% Las capacitaciones de los líderes participantes y beneficiarias del proyecto han continuado fortaleciendo los conocimientos permitiendo realizar acciones concretas en materia de reducción de riesgos de desastres. (Diversas obras de mitigación y conservación de suelos) Actualmente existen dos procesos de incidencia por parte de las comunidades de San Juan y Las Crucías, ambas del municipio de Alegría. La incidencia está enfocada en lograr la asignación de fondos para reducir vulnerabilidades en las comunidades por género.</p>	<p>Las capacitaciones de los líderes participantes y beneficiarias del proyecto han continuado fortaleciendo los conocimientos permitiendo realizar acciones concretas en materia de reducción de riesgos de desastres. (Diversas obras de mitigación y conservación de suelos) Actualmente existen dos procesos de incidencia por parte de las comunidades de San Juan y Las Crucías, ambas del municipio de Alegría. La incidencia está enfocada en lograr la asignación de fondos para reducir vulnerabilidades en las comunidades por género. V. 3. Listado de líderes capacitados/as en manejo de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de origen climático, segregado por género.</p>
	<p>I.O.V.2.4 En el primer año del proyecto, se elaboran participativamente 3 Mapas de Riesgo, vulnerabilidades, Amenazas y Recursos y se colocan 3 carteles mapas (2m x 1m) en lugares clave de los municipios intervenidos.</p>	<p>Alcanzado 100% Elaborados los mapas de los principales riesgos y vulnerabilidades de los tres municipios. Uno de los elementos nuevos que se identifican en los mapas es ante la amenaza sísmica la ubicación de las principales fallas geológicas dentro de los municipios.</p>	<p>Elaborados los mapas de los principales riesgos y vulnerabilidades de los tres municipios. Uno de los elementos nuevos que se identifican en los mapas es ante la amenaza sísmica la ubicación de las principales fallas geológicas dentro de los municipios. V. 4. Copias de Mapas de Riesgo, vulnerabilidades, Amenazas y Recursos. Informe fotográfico de carteles-mapas colocados.</p>
	<p>I.O.V.2.5 Al tercer semestre del proyecto, se realizan 4 simulaciones para poner a prueba las capacidades adquiridas en Gestión Integral de Riesgo de 8 organizaciones intercomunitarias, 3 instituciones de las que están integradas en las comisiones municipales de protección civil.</p>	<p>Alcanzado 100% Los simulacros a nivel comunitario se realizaron, posteriores al proceso de formación en primeros auxilios permitiendo medir la respuesta en situaciones de emergencia y los mecanismos de coordinación con autoridades locales. Esta actividad fue realizada en el 200% de las comunidades participantes del proyecto. En esta se puso en práctica los conocimientos en primeros auxilios impartido a las brigadas de las comisiones comunitarias de protección civil.</p>	<p>Los simulacros a nivel comunitario se realizaron, posteriores al proceso de formación en primeros auxilios permitiendo medir la respuesta en situaciones de emergencia y los mecanismos de coordinación con autoridades locales. Esta actividad fue realizada en el 200% de las comunidades participantes del proyecto. En esta se puso en práctica los conocimientos en primeros auxilios impartido a las brigadas de las comisiones comunitarias de protección civil. V. 5. Informe de simulacros realizados de participantes por género, comunidades e instituciones.</p>
	<p>I.O.V.2.6 Formación e equipamiento básico de un Sistema de Alerta Temprana y 15 equipamientos de primeros auxilios en comunidades que dé cobertura a los municipios intervenidos.</p>	<p>Alcanzado 100% Se diseñó, y se desarrolló un curso básico en primeros auxilios con la participación de las comunidades y los centros escolares. Una vez finalizado el proceso de capacitación impartido por personal de Comandos de Salvamento, se procedió con la entrega del primer equipamiento dirigido a las estructuras organizativas.</p>	<p>Se diseñó, y se desarrolló un curso básico en primeros auxilios con la participación de las comunidades y los centros escolares. Una vez finalizado el proceso de capacitación impartido por personal de Comandos de Salvamento, se procedió con la entrega del primer equipamiento dirigido a las estructuras organizativas. V. 6. Informe de establecimiento de Sistema de Alerta Temprana. Fotos y contenidos de la capacitación, Fotografías.</p>
	<p>I.O.V.2.7 Al final del proyecto se ha divulgado y promovido la incorporación de 1 servicio de alerta vía SMS al proceso de establecimiento del Sistema de Alerta Temprana en 4 asociaciones intercomunitarias.</p>	<p>Alcanzado el 100% En el periodo se actualizó la propuesta de implementación del TANSIS, al igual que se fortaleció el proceso de aprendizaje y aplicación de la propuesta implementando un uso en materia de gestión integral de riesgo. Como parte del proceso también se ha realizado la selección de líderes y líderes de las organizaciones locales desarrollando los talleres en las brechas siguientes: 1. Sensibilización de la organización para la elaboración de la reglas del TANSIS. 2. Enfoque de la gestión integral de riesgo. 3. Principales Amenazas y vulnerabilidades.</p>	<p>En el periodo se actualizó la propuesta de implementación del TANSIS, al igual que se fortaleció el proceso de aprendizaje y aplicación de la propuesta implementando un uso en materia de gestión integral de riesgo. Como parte del proceso también se ha realizado la selección de líderes y líderes de las organizaciones locales desarrollando los talleres en las brechas siguientes: 1. Sensibilización de la organización para la elaboración de la reglas del TANSIS. 2. Enfoque de la gestión integral de riesgo. 3. Principales Amenazas y vulnerabilidades. V. 7. Informe de establecimiento de alerta vía SMS. Informe cantidad de usuarios del sistema de alerta por mensajería.</p>
<p>Participación de los colectivos meta/sostenibilidad:</p>			
<p>Conclusiones:</p>			

OBJETIVO ESPECÍFICO 3			
Resultado	Descripción	Instituciones municipales se apropian de instrumentos legales de DR y seguridad pública	
3	Actividades previstas	-Formación en metodologías para realizar Procesos de Seguimiento de las Instancias municipales y nacionales de Gestión del Riesgo, desde el Observatorio Ciudadano de Alegría y Berlín -Formaciones dirigidas a 2 juntas de agua para cohesar los marcos jurídicos vinculados al derecho humano al agua, la gestión hídrica y actualización de sus reglamentos-normativas -Realización de un seminario con las instituciones locales de gobierno y gobiernos locales, para la actualización de 3 planes municipales de Protección Civil -Realización de 10 talleres de divulgación y retroalimentación para la actualización de la política nacional en gestión integral de riesgo, la coordinación y socialización del protocolo de respuesta, a emergencias en conjunto con la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) -Revisión y actualización participativa de 5 ordenanzas municipales relacionados con la gestión de recursos naturales y la gestión de riesgos. -Deberación participativa junto con la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad del País Vasco, las comunidades, REDES e instituciones locales en Plan de Manejo de la Micro cuenca del Río San Simón -Realización de seguimiento del Plan de manejo de Micro cuenca río San Simón que abarca los 3 municipios	
	Actividades realizadas	- Durante el periodo los planes municipales de protección civil fueron socializados y sobre todo se realizó la incorporación del enfoque de gestión integral de riesgo basado en la prevención. -se desarrollaron los siguientes momentos. 1ra. etapa talleres de coordinación con representantes de los consejos municipales identificando insumos y contenidos de las ordenanzas. 2da. etapa de revisión documental de los municipios en el tema de gestión integral del riesgo y otras ordenanzas municipales y finalmente la 3ra etapa de elaboración, presentación y aprobación por acuerdo municipal de los tres ordenanzas por cada uno de los consejos municipales de Berlín, Mercedes Umaña y Alegría. -se desarrollaron los talleres para actualización de los planes municipales de protección civil, enfatizando los marcos conceptuales, el enfoque de la gestión estratégica del riesgo y los mapas de riesgos. -se cumplió en el primer periodo y se ha mantenido la coordinación entre las asociaciones intercomunales y la Mesa Permanente para la gestión de riesgo una de las principales acciones a las que se les ha dado seguimiento ha sido a los inspectores por consulta en las comunidades de Berlín y Alegría. Dicha acción se ha realizado mediante las evaluaciones de daños y necesidades en conjunto con la MPGR. -los gobiernos municipales respaldaron y aprobaron tres ordenanzas municipales que promueven el derecho humano al agua a través de la gestión integral de riesgo y con el enfoque de la gestión estratégica. -se finalizó la elaboración del plan de manejo de la cuenca del Río San Simón. Se realizó una consulta sobre la problemática ambiental local, en comunidades representativas arrojando los resultados para este tema de las Subsecciones. -Durante el periodo se nombró un equipo representado a nivel intermunicipal para el seguimiento al plan de manejo de cuenca del río San Simón	
<b>Indicadores establecidos en la formulación</b>			
	Descripción	Valor previsto	Valor alcanzado
	IO.V.1.1 Durante el primer año de proyecto el Observatorio Ciudadano ha formado capacidad en realizar el seguimiento activo de cumplimiento de las obligaciones comprometidas en materia de Gestión Municipal y nacionales.	Alcanzado 100%	Esta actividad se desarrolló en el periodo anterior.
	IO.V.1.2 Al menos 3 juntas de agua de municipios cohesan los marcos jurídicos vinculados al derecho humano al agua, la gestión hídrica y actualizan sus reglamentos.	Alcanzado el 100%	Esta actividad se desarrolló en el periodo anterior.
	IO.V.1.3 Al primer año del proyecto se han actualizado 3 planes municipales de Protección Civil	Alcanzado el 100%	En el segundo año se completó la actualización de los tres planes municipales de protección civil entre los principales elementos incorporados están: los marcos conceptuales en materia de Gestión Integral de Riesgo, el enfoque de la gestión estratégica de riesgo y mapa de riesgo.
	IO.V.1.4 Al finalizar el proyecto la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) ha realizado al menos 1 propuesta de reforma de la "Ley de protección civil, prevención y mitigación" de 2005 a la Dirección Nacional de Protección Civil y ha diseñado 1 protocolo de respuesta ante emergencias articulado con las estructuras comunitarias de Protección Civil.	Alcanzado el 100%	Esta actividad se desarrolló en el periodo anterior.
	IO.V.1.5 Tres ordenanzas municipales de riesgos por las alabías de los municipios intercomunitarios	Alcanzado 100%	En la ejecución del segundo periodo los gobiernos municipales respaldaron y aprobaron tres ordenanzas municipales que promueven el derecho humano al agua a través de la gestión integral de riesgo y con el enfoque de la gestión estratégica.
			Fuentes de verificación: F.V.1. Listado de participantes agregados por municipio. Informe anual de seguimiento realizado. F.V.2. Copias de los Actas de actualización de reglamentos de juntas de agua F.V.3. Copia de planes municipales actualizados F.V.4. Copia de propuesta de reforma de la Ley, Copia de protocolo de respuesta ante emergencias, Actas de las Reuniones. F.V.5. Copia de ordenanzas municipales revisadas y actualizadas



		<p>El O.V.1.5 Al finalizar el proyecto se habrá alcanzado el 100% de la elaboración del plan de manejo de la cuenca del Río San Simón. Se realizó una consulta sobre la problemática ambiental local, en comunidades representativas de la Microcuenca del Río San Simón, la comunidad de San Simón y las Subcuencas. Las principales problemáticas se pueden agrupar en prácticas nocivas de cambio de uso del suelo (tala, quema, avance frontera agrícola) y los referidos a la contaminación de las fuentes de agua y el suelo. Con la implementación del Plan de Manejo se garantizará el manejo integral de las microcuencas San Simón y Lengua, a través de la participación de sus comunidades y las instituciones públicas y privadas, para la implementación de acciones de conservación y uso racional de los recursos naturales, que favorezca la adaptación y mitigación al cambio climático, con mejoras en la calidad de vida de las familias.</p>	<p>Durante el periodo se finalizó el O.V.1.5. Copia de Plan de Manejo de la Microcuenca del Río San Simón.</p>
Participación de los colectivos meta/sostenibilidad:			
Conclusiones:			

Se han producido las siguientes modificaciones y/o desviaciones:

	NO	Si Sustancial	Si Accidental	Autorizada SI/NO	Observaciones
Colectivo meta/destinatarios finales	No				
Objetivos	No				
Resultados	No				
Ubicación territorial	No				
Socios locales	No				
Actividades	No				
Cronograma				Si	

## 2.3. VERIFICACIÓN ECONÓMICA

### 2.3.1. ANALISIS DE CUENTAS TRANSFERENCIAS, TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias	Entidad bancaria	Nº cuenta	Moneda	Observaciones
Cuenta 1 (nombre cuenta)	Banco Davivienda	15-510054067	Dólar	
....				
<b>Observaciones: No se determinaron</b>				

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (en euros)	TOTAL Euros (€)
Cuenta 1	
....	
TOTAL	
<b>Observaciones:</b>	
Debido a que los fondos se manejan en una cuenta corriente, no genero rendimientos financieros. (Ver certificación bancaria anexa)	

	Fecha	Euros transferidos	Denominación moneda	Importe en moneda recibida	Identificación Cuenta de recepción de fondos
<b>Entidad receptora de la Transferencia</b>					
FUNDACION REDES	11/04/2017	59,925.00	Dólar	\$62,621.63	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
	27/11/2017	55,206.59	Dólar	\$65,143.78	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
Periodo 1		115,131.59	Dólar	\$127,765.41	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
	04/04/2018	59,925.00	Dólar	\$72,808.88	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
	14/09/2018	55,496.50	Dólar	62,544.91	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
Periodo 2		115,421.50	Dólar	135,353.79	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
Total		230,553.09	Dólar	263,119.20	Banco Davivienda cta. Cte. No. 15-510054057
<b>Observaciones:</b> Los montos transferidos y gestionados desde cada una de las cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas utilizadas son coherentes.					

**TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS**

*El sistema empleado para la aplicación de los tipos de cambio es la media ponderada final, se han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta*

**2.3.2. ANALISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS Y APORTES TOTALES**

**Ejecución del presupuesto AECID por partidas**

Partida	Aprobado total convenio	Subvención invertida		Rendimientos financieros invertidos desde el inicio (b)	TOTAL EJECUTADO (a1+a2+b)	% ejecutado s/aprobado
		Periodos anteriores (a1) <sup>1</sup>	Periodo analizado (a2)			
A.1.1. Evaluación Externa	0.00			-	0.00	0.00%
A.1.2. Auditorías	1,333.42		2,187.42	-	2,187.42	164.05%
A.1.3. Otros servicios técnicos (capacitaciones, seminarios, diagnósticos, informes, y otros)	47,933.91	29,493.01	22,270.89	-	51,763.90	107.99%
A.1.4. Arrendamientos (de terrenos, inmuebles y equipos, no relacionados con)	8,533.86	2,771.77	6,927.94	-	7,699.71	90.23%
A.1.5. Materiales y suministros no inventariables (no relacionados con sedes)	108,873.38	50,084.07	60,284.78	-	110,368.85	101.37%
<b>A.1.6. TOTAL PERSONAL</b>				-		
A.1.6.1 Personal Local	57,709.72	24,563.15	33,869.57	-	58,432.72	101.25%
A.1.6.2 Personal Expatriado	40,408.80		50,819.98	-	50,819.98	102.86%
A.1.6.3 Personal en Sede (Excepto en proyectos de Educación para el desarrollo,	15,630.95		15,630.95	-	15,630.95	100.00%
A.1.6.4 Personal voluntario				-		
A.1.7. Viajes, alojamientos y dietas	14,936.08	7,200.81	1,135.71	-	8,336.52	55.81%
A.1.8. Fondos rotatorios				-		
A.1.9. Gastos financieros (gastos bancarios por transferencias y en la cuenta del proyecto)	302.24	199.32	127.57	-	326.89	108.15%
<b>TOTAL A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES</b>	<b>304,662.36</b>	<b>114,312.13</b>	<b>191,254.80</b>	-	<b>305,566.93</b>	<b>100.30%</b>
<b>A.II. COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN</b>				-		
A.II.3. Equipos y materiales inventariables (excepto para sedes administrativas y viviendas del personal)	1,009.12	993.09	-	-	993.09	98.41%
<b>TOTAL A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1,009.12</b>	<b>993.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>993.09</b>	<b>98.41%</b>
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>	<b>305,671.48</b>	<b>115,305.22</b>	<b>191,254.80</b>	<b>-</b>	<b>306,560.02</b>	<b>100.29%</b>
<b>% SOBRE TOTALES</b>	<b>88.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	
<b>B. COSTES INDIRECTOS</b>						
ONGD ESPAÑOLA	41,682.52		41,682.52		41,682.52	
<b>TOTAL B. COSTES INDIRECTOS</b>	<b>41,682.52</b>		<b>41,682.52</b>		<b>41,682.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>% SOBRE TOTAL AECID (Máximo 12 %)</b>	<b>12.00%</b>					
INTERESES FINANCIEROS (Incluir intereses generados, en caso de Informe Final)				622.80		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>347,354.00</b>	<b>115,305.22</b>	<b>232,937.32</b>	<b>622.80</b>	<b>348,242.54</b>	<b>100.08%</b>

**Observaciones sobre la ejecución presupuestaria por partidas:** La partida presupuestaria "Auditoría Externa" presenta una variación de 854.00€ no previstos en el presupuesto, situación que fue conocida al momento de la evaluación de la propuesta de



auditoria y que representa un 64.05% en exceso, la cual fue aprobada mediante visto bueno del comité de Evaluación por Fundación REDES y NAZIOARTEKO ELKARTASUNA- SOLIDARIDAD INTERNACIONAL y fue presentada a la AECID para confirmación de la contratación.

**Ejecución de fondos por origen de la financiación:**

Procedencia de los fondos	Presupuestado total convenio €	Ejecutado períodos anteriores € (a)	Ejecutado período analizado € (b)	Ejecutado total € (a+b)	% s/Ejecutado total
Subvención AECID	230,563.18	115,305.22	115,803.87	231,109.09	100.24%
Rendimientos financieros	-	-	-	-	-
Entidad adjudicataria	230,563.18	115,305.22	115,803.87	231,109.09	100.24%
Socios locales	-	-	-	-	-
Otros 1 (especificar)	-	-	-	-	-
Otros 2 (especificar)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>230,563.18</b>	<b>115,305.22</b>	<b>115,803.87</b>	<b>231,109.09</b>	<b>100.24%</b>

**Observaciones:**

*El porcentaje de la subvención AECID ejecutada sobre el total ejecutado está dentro de los límites establecidos: del 12%, siendo su valor 41,682.52€, según presupuesto aprobado en convenio de cooperación firmado.*

*No fueron aportados fondos por la entidad adjudicataria.*

*No fueron aportados fondos por socios locales.*

*No hubieron aportaciones dinerarias ajenas a la AECID)*



**2.3.3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE JUSTIFICACION**

NORMATIVA DE	Justifica ntes nº(o sin	Importe total en	Observaciones
Gastos en que se haya incurrido por introducción de modificaciones sustanciales sin autorización		□	No se determinaron
Bienes inventariables adquiridos, construidos o rehabilitados no transferidos de acuerdo con la normativa de la AECID (en el plazo total de ejecución del convenio)			No se determinaron
Suministros o servicios técnicos superiores a 12.000 €, u obras superiores a 30.000 € sin tres ofertas o certificado OTC/Embajada de su imposibilidad			No se determinaron
Adquisición de bienes o suministros, o contratación de obras fuera del mercado local sin certificado OTC/Embajada de imposibilidad			No se determinaron
Contratación de entidades o personas vinculadas a los adjudicatarios o sus socios locales			No se determinaron
Tipos de cambio no aplicados correctamente (indicar en el importe la diferencia positiva o negativa resultante de aplicar correctamente los tipos)			No se determinaron
Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de inicio de imputación de gastos admisible (en caso de gastos anteriores a la firma del preconvenio o de gastos de ejecución anteriores a la fecha de ejecución en terreno)			No se determinaron
Gastos ejecutados con posterioridad a la fecha final de ejecución autorizada (en el importe se indicará el 20 % del total de los gastos ejecutados fuera de plazo)			No se determinaron
Subcontrataciones por encima del máximo admitido del 15 % de la subvención (se tendrá en cuenta el importe acumulado desde el inicio del convenio)			No se determinaron
Fondo rotatorio por encima del 10 % de la subvención AECID para gastos directos (indicar en el importe la cuantía en exceso) (se tendrá en cuenta el importe acumulado desde el inicio del convenio)			No se determinaron
Sólo para convocatorias desde 2012 y para intervenciones que no sean de Educación para el Desarrollo: gastos de personal en sede por encima del 4,5 % de la subvención AECID (indicar en el importe la cuantía en exceso) (se tendrá en cuenta el importe acumulado desde el inicio del convenio)			No se determinaron
Otros (indicar)			
<b>IMPORTE TOTAL</b>			

### 2.3.4. ANÁLISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO

Se presentó la relación numerada de justificantes de gasto.

Se ha comprobado que en la misma se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de los gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados por todos los financiadores.

De acuerdo con la relación de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma:

Origen de los fondos	Total ejecutado en eur	Total ejecutado en Dólares	Total ejecutado en moneda 2 (indicar)
Subvención AECID	231,109.09	264,134.71	
Otros			
<b>TOTAL</b>	<b>231,109.09</b>	<b>264,134.71</b>	

El análisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvención de la AECID se ha realizado sobre la totalidad de 1294 justificantes.

No se han advertido incidencias.

### 2.3.5. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	<u>Importe €</u>
A.1 Subvención AECID (última anualidad, o cero si la última anualidad se reflejó en un anterior informe de seguimiento, o la totalidad de la subvención AECID si el informe final contiene la justificación económica completa de todo el convenio)	347,354.00
A.2.1 Rendimientos Financieros Generados en el periodo informado (o en toda la vida del convenio, en su caso)	
A.2.2 Rendimientos financieros generados en periodos anteriores y no acreditados en sus correspondientes informes, en su caso	
A.3. Impuestos recuperados de gastos efectuados en periodos anteriores	
<b>A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2.1 + A.2.2 + A.3)</b>	<b>347,354.00</b>
<b>B. IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL (de la última periodo o de la totalidad si el informe final contiene la justificación económica completa de todo el convenio)</b>	<b>348,242.54</b>
C.1 Remanente no ejecutado correspondiente al periodo: (A - B)	( 888.54)
C.2 Remanente acumulado al final del periodo anterior <sup>3</sup>	

**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**



C. REMANENTE NO EJECUTADO ACUMULADO: (C.1 + C.2)	-
D.1. <i>Importe total apartado 2.3.3</i>	
D.2. <i>Importe total apartado 2.3.4</i>	
D. IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO: (D.1 + D.2)	-
<b>IMPORTE JUSTIFICADO EN EL PERÍODO: (B - D)</b>	
REMANENTE ACUMULADO AL FINAL DEL CONVENIO: (C + D)	( 888.54)

Cuadro Resumen Económico Financiero Acumulado (ver nota 8)

EUROS	<u>151</u>	<u>152</u>	<u>153</u>	<u>154</u>	<u>155</u>	<u>156</u>	<b>TOTA ↓ ACUMULADO</b>
A.1 <i>Subvención AECID (todas las anualidades)</i>							347,354.00
A.2 <i>Rendimientos Financieros Generados</i>	-	-					-
A.3 <i>Impuestos recuperados de períodos anteriores</i>	-	-					-
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2 + A.3)							
B. IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORMES	115,334.65	232,937.32					348,242.54
C. REMANENTE NO EJECUTADO (A - B)							( 888.54)
D. IMPORTES INCORRECTAMENTE JUSTIFICADOS							-
<b>IMPORTES JUSTIFICADOS: (B - D)</b>							-
<b>SALDOS REMANENTES (C + D)</b>							( 888.54)



<b>RESUMEN GLOBAL SUBVENCIÓN AECID CONVENIO</b>	
<i>(A, B, C y D de la columna Total Acumulada del cuadro anterior)</i>	<b>Importe €</b>
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR	347,354.00
B. IMPORTE RENDIDO TOTAL	348,242.54
I. EXCESO DE FINANCIACIÓN AECID <i>(sobre el porcentaje máximo, en su caso. Se comprobará el porcentaje que representa el apartado B-RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL, respecto del total justificado de todos los financiadores)</i>	( 888.54)
C. REMANENTE NO EJECUTADO: (A - B)	
D. IMPORTES INCORRECTAMENTE JUSTIFICADOS	
E. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN: (B - D)	348,242.54
F. EXCESOS DE COSTES INDIRECTOS <i>(sobre el porcentaje máximo admisible (**)) del apartado E-JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN)</i>	
G. DÉFICIT DE FONDOS PROPIOS <i>(en su caso, la diferencia hasta alcanzar el porcentaje obligatorio de aportación de fondos propios de la entidad adjudicataria, calculado respecto del total justificado de todos los financiadores)</i>	
H. TOTAL CAUSAS DE REINTEGRO: (I + C + D + F + G)	( 888.54)
J. REINTEGRO VOLUNTARIO <i>(fecha)</i>	
REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (H - J)	( 888.54)

**CONCLUSIONES:**

Luego de llevar a cabo la verificación de la información administrativa, técnica y económica concluyo que:

- a) Fundación REDES dispuso sus oficinas administrativas y proporciono la información requerida la cual revise verificando que fue presentada en tiempo, cumple con los requisitos establecidos en el convenio de cooperación y el marco legal español de la AECID y la legislación Salvadoreña aplicable.
- b) Se han desarrollado las actividades previstas y alcanzado el 100% de los valores previstos, según las fuentes de verificación aportadas por fundación REDES,
- c) Se han recibido los fondos establecidos en el convenio, aportados por el organismo cooperante, y han sido utilizados en las partidas asignadas en el presupuesto aprobado según consta en los informes financieros preparados por fundación REDES no existiendo desviaciones importantes, ni remanentes no ejecutados.

San salvador, 16 de julio de 2019

Miguel Ángel Calles Vásquez





||

## Estados Financieros

**FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO**  
**(REDES)**  
**PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUÍA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE**  
**USulután, EL SALVADOR"**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 26 DE FEBRERO DE 2019**  
 (Expresado En Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 1)

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,888.24</b>
Documentos y Cuentas Por Cobrar	(Nota 4)
	<u>2,888.24</u>
	(Nota 5)
	<b>\$ 2,888.24</b>
	<u>2,888.24</u>
	<b>\$ -</b>
	<u>-</u>
	<b>\$ -</b>
	<u>-</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 2,888.24</b>
	<u>2,888.24</u>

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros





<b>FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO</b>			
<b>(REDES)</b>			
<b>PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUIA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USULUTAN , EL SALVADOR"</b>			
<b>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>DEL 27 DE FEBRERO DE 2017 AL 26 DE FEBRERO DE 2019</b>			
<b>(Expresado En Dólares de los Estados Unidos de América - Nota 1)</b>			
<b>INGRESOS POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>(Nota 6)</b>		<b>\$ 263,119.20</b>
DONACIONES RESTRINGIDAS APLICADAS		\$ 263,119.20	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>\$ 263,119.20</b>
<b>Menos:</b>			
<b>GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO</b>	<b>(Nota 7)</b>		<b>\$ 264,134.61</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 264,134.61</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>			<b>\$ ( 1,015.41)</b>

Las Notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.



**FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO  
(REDES)**

**PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUIA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E  
INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USulután, EL SALVADOR"**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 26 DE FEBRERO DE 2019**

**Nota 1      Antecedentes del Órgano Ejecutor y Principales Políticas Contables.**

Fundación REDES, es una entidad privada con personería jurídica de utilidad pública, no lucrativa, de carácter participativo; su misión consiste en comprometer esfuerzos y recursos para generar capacidades de autogestión y desarrollo humano, acompañando procesos, aplicando metodologías participativas, facilitando tecnologías y fomentando habilidades para el desarrollo económico y social de la población en situación de pobreza y exclusión social. Entre sus objetivos y fines tiene los siguientes:

- a. Gestionar, administrar, ejecutar o supervisar la ejecución de proyectos, destinados al impulso y fortalecimiento de la capacidad autogestora y de organización de sectores de escasos recursos de la población; proyectos ambientales, de salud, educación, que promuevan la conservación, protección y promoción del medio ambiente; proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres adultas, los niños y personas de la tercera edad.
- b. Ayudar a solventar mediante procesos de formación y capacitación, las necesidades de empleo de las personas que por su situación económica-social o física han sido marginados de la instrucción necesaria para incorporarse exitosamente al proceso productivo del país y el acceso al crédito;
- c. Gestionar la formación de Asociaciones cooperativas o comunales de diferente naturaleza y apoyar la generación de proyectos en forma asociativa, como alternativa de desarrollo;
- d. Gestionar todo tipo de apoyo para personas necesitadas, producto de emergencias o desastres socio-naturales;
- e. Gestionar, administrar y ejecutar proyectos de infraestructura e ingeniería en los campos de la vivienda, salud, educación y otros, mediante la gestión de proyectos o contratos para la prestación de servicios profesionales y técnicos, para lo cual se desarrollarán programas adecuados.
- f. Crear clínicas de salud y centros de asistencia médica, para atender casos de enfermedades tanto físicas como mentales, las cuales funcionarán aplicando las normas y procedimientos dictados por el Ministerio de Salud Pública y estarán sujetos a la supervisión técnica del mismo; previa autorización del Consejo Superior de Salud Pública;
- g. Apoyar a través de la gestión de programas y proyectos las actividades económicas de pequeños productores agropecuarios, micro y pequeños empresarios de comunidades urbanas y rurales, facilitando el acceso a la capacitación y los servicios de créditos, bajo términos contractuales con las instituciones de cooperación, con el propósito de mejorar la condición de vida de la población en pobreza.
- h. En consecuencia con sus finalidades la fundación deberá basar sus actividades en principios de promoción humana y de solidaridad, para lo cual podrá desarrollar programas que contribuyan al cumplimiento de su misión institucional;

- I. Para la consecución de tales finalidades podrá participar separadamente, en coordinación, en socio o en contratos con otras instituciones, fundaciones u organizaciones nacionales o extranjeras, gubernamentales o privadas, con las que haya similitud de objetivos en cualquier tipo de actividades, sean éstas de carácter económico, social, de asistencia o de cualquier otra naturaleza permitidas por la Ley y enmarcados dentro de sus finalidades y misión establecidas para la fundación.

#### **Antecedentes, del Proyecto.**

Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) firmo un convenio de cooperación con NAZIOARTEKO ELKARTASUNA – SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, con fecha 26 de mayo de 2017, con vigencia para su ejecución del 27 de febrero de 2017 al 26 de febrero de 2019.

#### **Objetivos del Programa:**

El Proyecto busca fortalecer las capacidades de resiliencia e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, involucrando a gobiernos locales y central en procesos de mitigación, adaptación al cambio climático y generación de procesos de resiliencia en los municipios de Alegría Berlín y Mercedes Umaña.

#### **Unidad Monetaria**

Los registros contables de la **Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES)**, son llevados en dólares de los Estados Unidos de América, para dar cumplimiento a la Ley de Integración Monetaria que entró en vigencia a partir del año 2001 y los cuales se hicieron obligatorios, para todas aquellas Instituciones del Estado y Bancos, y opcionales para las demás entidades privadas.

#### **Bases de Presentación.**

La presentación de los Estados Financieros está sustentada en sobre la base de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que reconoce el principio del devengado como eje articulador de la separación del proceso de legalización y pago.

#### **Nota 2**

##### **Solicitud de desembolso registrada en Estados Financieros.**

El día 11 de abril de 2017 se recibió y registro el primer desembolso por un monto de €59,925.00, equivalente a \$62,621.63 al tipo de cambio de \$1.04500 el cual fue contabilizado según comprobante de ingreso No. 1 de esa fecha.

El día 27 de noviembre de 2017, se recibe el segundo desembolso por un monto de €55,206.59, equivalente a \$65,143.78, al tipo de cambio de \$1.1800 y fue contabilizado según comprobante de ingreso No.1 de esa fecha.

El día 04 de abril de 2018, se recibe el tercer desembolso por un monto de €59,925.00, equivalente a \$72,808.88, al tipo de cambio de \$1.21500 y fue contabilizado según comprobante de ingreso No.1 de esa fecha.

El día 14 de septiembre de 2018, se recibe el cuarto y último desembolso por un monto de €55,496.50, equivalente a \$62,544.91, al tipo de cambio de \$1.14000 y fue contabilizado según comprobante de ingreso No.1 de esa fecha.

**Nota 3** Vigencia del Convenio.

El plazo de ejecución del programa es de 24 meses, comprendido del 27 de febrero de 2017 al 26 de febrero de 2019.

**Nota 4** DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta cuenta al 26 de febrero de 2019 es el siguiente:

Concepto		Valor
<b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>		
<b><u>Interfondos</u></b>		<b>\$ 2,888.24</b>
Anticipos de ejecución	\$ 571.15	
Interfondos REDES	2,317.09	
<b>Total</b>		<b>\$ 2,888.24</b>

**Nota 5** CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El detalle de esta cuenta al 26 de febrero de 2019 es el siguiente:

Concepto		Valor
Interfondos REDES		\$ 1,269.05
Otras Cuentas Por Pagar		1,619.19
<b>Total</b>		<b>\$ 2,888.24</b>

**Nota 6** INGRESOS POR EJECUCIÓN DE PROGRAMA

El detalle de los ingresos recibidos durante el periodo comprendido del 27 de febrero de 2017 al 26 de febrero de 2019 es el siguiente:

Concepto		Valor
<b><u>PROYECTO REDES/NESI/AECID</u></b>		<b>\$ 263,119.20</b>
Donaciones	\$ 263,119.20	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 263,119.20</b>



**Nota 7 GASTOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

Los gastos aprobados para la ejecución del proyecto por categorías de inversión correspondientes al periodo comprendido del 27 de febrero de 2017 al 26 de febrero de 2019, son los siguientes.

<u>Concepto</u>		<u>Valor</u>
<b><u>GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO</u></b>		<b>\$ 264,134.71</b>
Auditorías	\$ 2,500.00	
Otros Servicios Técnicos	48,874.89	
Arrendamientos	8,800.00	
Materiales y Suministros no Inventariables	126,140.62	
Personal	66,782.79	
Viajes, alojamientos y dietas	9,527.81	
Gastos Financieros	373.60	
Equipos y materiales inventariables	1,135.00	
<b>Total</b>		<b>\$ <u>264,134.71</u></b>



### III

## ANEXOS



## ANEXO 1

# LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Maya/Col.)	Dólares	Tasa de cambio (Dólares)	Dólares	AECID
<b>A.L.S. OTROS SERVICIOS TÉCNICOS CAPACITACIONES, SEMINARIOS, DIAGNÓSTICOS, INFORMES Y OTROS SERVICIOS ENTENDIDOS NO RELACIONADOS CON GASTOS DE INVERSIÓN</b>									
1	26/04/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
2	02/05/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
3	22/06/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
4	23/07/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
5	23/07/2017	MERCEDES SERRANO GOMEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
6	23/07/2017	ERICK ISMAEL HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
7	23/08/2017	ERICK ISMAEL HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
8	26/08/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS COMO FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
9	26/08/2017	ERICK DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
10	31/08/2017	MERCEDES SERRANO GOMEZ	HONORARIOS COMO PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
11	31/08/2017	FRANKLIN JAVIER QUIZADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017	400.25	1.00	400.25	0.8750	350.46	350.46
12	21/09/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
13	22/09/2017	ERICK DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
14	22/09/2017	ERICK ISMAEL HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
15	27/09/2017	MERCEDES SERRANO GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
16	27/09/2017	FRANKLIN JAVIER QUIZADA ALVARADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2017	400.25	1.00	400.25	0.8750	350.46	350.46
17	06/10/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
18	06/10/2017	ERICK DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
19	06/10/2017	ERICK ISMAEL HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
20	06/10/2017	MERCEDES SERRANO GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
21	30/10/2017	FRANKLIN JAVIER QUIZADA ALVARADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2017	400.25	1.00	400.25	0.8750	350.46	350.46
22	20/11/2017	ASOCIACION ZECARAL	PRIMER PAGO DEL BONO DE PRODUCCION, INFLUENCIA DE MICROPROGRAMAS, CURSOS Y SOBRES DE CARNES/ASA	8,188.00	1.00	8,188.00	0.8750	7,163.48	7,163.48
23	26/11/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
24	26/11/2017	ERICK DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
25	26/11/2017	ERICK ISMAEL HERNANDEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
26	26/11/2017	MERCEDES SERRANO GOMEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98
27	26/11/2017	FRANKLIN JAVIER QUIZADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2017	400.25	1.00	400.25	0.8750	350.46	350.46
28	26/11/2017	EMILIO ERASMO CORONA GIRON	KIT DE RESETO Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE PROGRAMAS	100.00	1.00	100.00	0.8750	100.00	100.00
29	18/12/2017	MANUEL ENRIQUE MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	600.00	1.00	600.00	0.8750	548.75	548.75
30	18/12/2017	ERICK DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	500.00	1.00	500.00	0.8750	454.98	454.98

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Quila/M.L.	Quila	Tipo de cambio 4/Quila	Tarros	MCCS
31	18/12/2017	ERIK RAMIR HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	325.00	1.00	325.00	0.8756	404.88	404.88
32	30/12/2017	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	325.00	1.00	325.00	0.8756	404.88	404.88
33	30/12/2017	FRANKLIN JAVIER QUESADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS COMO GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2017	812.50	1.00	812.50	0.8756	710.31	710.31
34	30/01/2018	MANUEL OSORIO MATA	HONORARIOS COMO FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	600.00	1.00	600.00	0.8756	588.73	588.73
35	30/01/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8756	404.88	404.88
36	30/01/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8756	404.88	404.88
37	30/01/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8756	404.88	404.88
38	30/01/2018	FRANKLIN JAVIER QUESADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2018	812.50	1.00	812.50	0.8756	710.31	710.31
39	27/02/2018	MANUEL OSORIO MATA	HONORARIOS FACILITADOR EN AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	600.00	1.00	600.00	0.8750	588.73	588.73
40	27/02/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PROMOTORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
41	27/02/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
42	27/02/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS PROMOTOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
43	27/02/2018	FRANKLIN JAVIER QUESADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS GESTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018	812.50	1.00	812.50	0.8750	710.31	710.31
44	28/03/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
45	28/03/2018	MANUEL OSORIO MATA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO 2018	600.00	1.00	600.00	0.8750	588.73	588.73
46	28/03/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ ARGUETA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
47	28/03/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
48	22/03/2018	FRANKLIN JAVIER QUESADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MARZO 2018	812.50	1.00	812.50	0.8750	710.31	710.31
49	23/04/2018	MILTON JOEL PEREZ	BANCO DE OBRAS ESPECIALIZADA POR REPARACION DE TANQUE DE CAPTACION	470.00	1.00	470.00	0.8750	588.74	588.74
50	26/04/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
51	26/04/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ ARGUETA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
52	26/04/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
53	26/04/2018	FRANKLIN JAVIER QUESADA ALVARADO	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE ABRIL 2018	400.25	1.00	400.25	0.8750	555.46	555.46
54	30/05/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MAYO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
55	30/05/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ ARGUETA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MAYO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
56	30/05/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MAYO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
57	25/06/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JUNIO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
58	25/06/2018	ERICK SAMAR HERNANDEZ ARGUETA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JUNIO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
59	25/06/2018	MERCEDES GERARDO GOMEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JUNIO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
60	24/07/2018	KRISA DEL CARMEN BELTRAN ACOSTA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JULIO 2018	325.00	1.00	325.00	0.8750	404.88	404.88
61	04/11/2018	TRINIDAD DURANZA MONICO DE MEYER	PRIMER DESEMBOLO SERVICIOS DE CONSULTORIA PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA	1,300.00	1.00	1,300.00	0.8750	1,311.45	1,311.45
62	07/09/2019	ADOLFO ANTONIO BERNAL	ULTIMO PAGO POR PRODUCTORA Y OFUSION DE MICROPROGRAMAS CURVA Y DISEÑO DE CAMPANA	4,000.00	1.00	4,000.00	0.8750	3,499.87	3,499.87
63	15/01/2019	TRINIDAD DURANZA MONICO DE MEYER	SEGUNDO DESEMBOLO SERVICIOS DE CONSULTORIA PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA	1,500.00	1.00	1,500.00	0.8750	1,311.45	1,311.45





**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
04	2012/2017	DESPACHO JURIDICO BALNAS Y ASOCIADOS	HONORARIOS POR DECLARACION JURADA	16.67	1.00	16.67	6.8756	14.58	14.58
05	2012/2017	DESPACHO JURIDICO BALNAS Y ASOCIADOS	HONORARIOS POR DECLARACION JURADA	20.00	1.00	20.00	6.8756	17.59	17.59
06	2008/2018	DESPACHO JURIDICO BALNAS & ASOCIADOS	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	22.22	1.00	22.22	6.8756	18.44	18.44
06.1	08/17/2018	UNIVERSIDAD DEL PAIS VACC	CONTRATO PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO		1.00		6.8756		6,080.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>68,924.89</b>	<b>1.00</b>	<b>68,924.89</b>	<b>6.8756</b>	<b>43,760.80</b>	<b>51,763.96</b>

**A.2. Salarios**

67	26/02/2018	MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA DEL PROYECTO	3,200.00	1.00	3200	6.8756	2,187.43	2,187.43
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3,200.00</b>	<b>1.00</b>	<b>3200</b>	<b>6.8756</b>	<b>2,187.43</b>	<b>2,187.43</b>

**A.3. Arrendamientos (Maquinarias, inmuebles e equipos, no relacionados con obras administrativas y viviendas del personal)**

68	21/07/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
69	28/08/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
70	27/09/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
71	30/10/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
72	29/11/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
73	29/12/2017	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
74	26/01/2018	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
76	28/02/2018	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
78	23/03/2018	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
77	26/04/2018	DENA ELIZABETH MARTINEZ DE GUEVAMA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
78	25/05/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
79	25/06/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
80	24/07/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
81	27/08/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
82	25/09/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
83	30/10/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
84	28/11/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
85	07/12/2018	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
86	27/02/2019	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49
87	27/02/2019	JOSE FERMIN SERRANO PINEDA	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	300.00	1.00	300.00	6.8756	332.49	332.49

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

№ de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Dólar/ML)	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	ECCE
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,899.08</b>	<b>1.00</b>	<b>9899</b>	<b>8.8718</b>	<b>1,115.71</b>	<b>7,099.71</b>
<b>A.L.L. MATERIALES Y SUMINISTROS NO INVENTARIABLES (NO RELACIONADOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NI VIVIENDAS DEL PERSONAL)</b>									
88	08/04/2017	COMERCIAL REBE PERUJESOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16.42	1.00	16.42	8.8718	18.52	16.12
88	13/03/2017	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR 100 DEL PROYECTO	80.73	1.00	80.73	8.8718	79.24	79.34
89	12/04/2017	CEBS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	449.79	1.00	449.79	8.8718	297.20	297.48
89	02/04/2017	COMERCIAL REBE PERUJESOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	16.42	1.00	16.42	8.8718	18.13	18.12
90	27/04/2017	ERIKO ESTEBANZA CORTES ALVARADO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN JORNADA DE TRABAJADORES POLITICA DE GESTION DE RIESGO	750.00	1.00	750.00	8.8718	151.25	151.25
91	06/07/2017	SANDRA ROSEMY CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN PRESENTACION Y COORDINACION DE PROYECTOS CON LIBROS Y LUCHA ROSA	180.00	1.00	180.00	8.8718	119.75	119.75
91	04/07/2017	SANDRA ROSEMY CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN JORNADA DE TRABAJADORES POLITICA DE GESTION DE RIESGO	100.00	1.00	100.00	8.8718	87.56	87.50
91	18/05/2017	PAPELERA EL PITAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA	104.20	1.00	104.20	8.8718	95.17	95.17
92	23/07/2017	ERIKO ESTEBANZA CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN JORNADA DE REVISION Y APOORTE DOCUMENTO DE POLITICA DE GESTION DE RIESGO	262.50	1.00	262.50	8.8718	229.08	229.60
97	24/05/2017	FREDDY ARGUMENTOS PASCAL KESSIAS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	4.90	1.00	4.90	8.8718	5.94	5.84
98	21/07/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN REUNION DE COORDINACION DE UNIDADES AMBIENTALES	90.85	1.00	90.85	8.8718	74.94	74.94
99	05/04/2017	PAPELERA EL PITAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA	21.17	1.00	21.17	8.8718	19.40	19.40
100	06/06/2017	OSIAS ALBERTO ROMERO RODRIGUEZ	PAGO DEL IEN COMPRA DE PLANCHAS DE INSTALACION DE HERRAJE PARA COCINAS ANDRHO DE LERA	2,388.00	1.00	2,388.00	8.8718	2,697.42	2,697.42
101	08/04/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE PRESENTACION Y REVISION DE ORDENANZA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES ALFORJA	200.00	1.00	200.00	8.8718	174.91	174.91
102	11/08/2017	ENRIQUE RAFAEL MORALES SA. S.A. DE C.V.	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	103.80	1.00	103.80	8.8718	90.82	90.82
103	13/06/2017	JULIO CESAR LOPEZ LOPEZ	COMPRA DE BATERIA PARA AUTO	32.00	1.00	32.00	8.8718	28.40	28.00
104	14/04/2017	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	21.99	1.00	21.99	8.8718	19.71	19.71
105	10/05/2017	SUPRA RECURSOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64.00	1.00	64.00	8.8718	56.20	56.00
106	26/05/2017	EL SURCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS MATERIAL VEGETATIVO	21.37	1.00	21.37	8.8718	18.77	18.57
107	26/05/2017	EL SURCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS MATERIAL VEGETATIVO	397.41	1.00	397.41	8.8718	390.07	390.07
108	03/07/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE PLANIFICACION	46.00	1.00	46.00	8.8718	31.20	31.00
109	04/07/2017	EL SURCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS	274.41	1.00	274.41	8.8718	240.18	240.12
110	06/07/2017	EL SURCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS	48.00	1.00	48.00	8.8718	41.86	42.08
111	07/07/2017	EL SURCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEMILLAS	437.55	1.00	437.55	8.8718	382.84	382.84
112	06/07/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE PLANIFICACION	24.75	1.00	24.75	8.8718	21.66	21.66
113	03/07/2017	AUTOSERVICIO RUM	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8.75	1.00	8.75	8.8718	7.64	7.64
114	03/07/2017	FRAN DE JESUS DAMAZA VAHETA	COMPRA DE SOMBREROS CHICOS PARA COCINA ANDRHO ALFORJA	261.25	1.00	261.25	8.8718	246.86	246.08
115	11/07/2017	SUMINISTROS MIE	PAPELERIA Y UTILES	17.55	1.00	17.55	8.8718	15.49	15.49
116	18/07/2017	VICTORIA REGINA ZAMORA DE DOMINGUEZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ENTREGA DE SEMILLAS	45.00	1.00	45.00	8.8718	39.57	39.37
117	14/07/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE RIVERA	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE GESTION DE RIESGO	200.00	1.00	200.00	8.8718	179.17	179.17
118	18/07/2017	FRAN DE JESUS DAMAZA VAHETA	MANTENIMIENTO DE COORDINACION	60.00	1.00	60.00	8.8718	52.87	52.87

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Total	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio (L/2016)	Tercos	ACID
120	26/07/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE SOLIS	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACIDAD, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RESERVORES Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.	125.00	1.00	125.00	0.8750	138.32	138.32
120	26/07/2017	ALDO CESAR LOPEZ LOPEZ	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.32	6.32
121	26/07/2017	SANDRA ADELHI COXTEZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE MANEJO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD	200.00	1.00	200.00	0.8750	176.37	176.37
122	26/07/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ DE JIMENES	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE MANEJO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD	120.00	1.00	120.00	0.8750	131.25	131.25
123	26/07/2017	VERONICA ESPERANZA CALI DE RAMIREZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE PLANIFICACION DE CONSTRUCCION DE RESERVORES	117.00	1.00	117.00	0.8750	132.37	132.37
124	26/07/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ DE JIMENES	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE GESTION DE RIESGO	211.25	1.00	211.25	0.8750	188.34	188.34
125	26/07/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE SOLIS	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE GESTION DE RIESGO. " RIESGOS Y DESASTRES"	162.75	1.00	162.75	0.8750	142.40	142.40
126	22/07/2017	ENSAMBLADORA SINTACTOMOTORA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE LLANTA TRASERA Y DELANTERA PARA MOTOCICLETA	55.00	1.00	55.00	0.8750	49.38	49.38
127	07/08/2017	SANDRA ADELHI COXTEZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION EN JARCA DE AGUA	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.36	174.36
128	07/08/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ DE JIMENES	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES SOBRE CAPACITACION CON LEONES SOBRE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD	91.50	1.00	91.50	0.8750	81.81	81.81
129	07/08/2017	SANDRA ADELHI COXTEZ	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE MANEJO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD	213.00	1.00	213.00	0.8750	185.74	185.74
130	08/08/2017	VICTORIA EUGENIA ZAMORA DE DOMINGUEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE GESTION DE RIESGO	224.00	1.00	224.00	0.8750	196.00	196.00
131	18/08/2017	MARIA CRISTINA PERAZA DE MEDA	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO. 4 ZANJAS PESADAS	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
132	09/08/2017	SERVICIOS AUTOMOTORES HEREDIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
133	09/08/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE FORMACION Y CAPACITACION SOBRE MANEJO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD Y RIESGOS	165.00	1.00	165.00	0.8750	144.37	144.37
134	13/08/2017	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA Fija DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	60.87	1.00	60.87	0.8750	53.13	53.13
135	13/08/2017	ALDO CESAR LOPEZ LOPEZ	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	8.75	1.00	8.75	0.8750	7.66	7.66
136	13/08/2017	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	340.48	1.00	340.48	0.8750	297.78	297.78
137	11/08/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE SOLIS	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE VERIFICACION DE AVANCE CONSTRUCCION DE RESERVORES Y PLANIFICACION INSTALACION DE GEOMENBRANA	94.50	1.00	94.50	0.8750	82.68	82.68
138	11/08/2017	ENEE	ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	321.66	1.00	321.66	0.8750	281.44	281.44
139	17/08/2017	SANDRA ADELHI COXTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE FORMACION Y CAPACITACION SOBRE MANEJO DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD Y RIESGOS	200.00	1.00	200.00	0.8750	175.00	175.00
140	15/08/2017	VICTORIA EUGENIA ZAMORA DE DOMINGUEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE GESTION DE RIESGO	165.85	1.00	165.85	0.8750	145.11	145.11
141	17/08/2017	MARIA ESPERANZA MADRIGAN DE FLEITEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE GESTION DE RIESGO	124.00	1.00	124.00	0.8750	108.74	108.74
142	15/08/2017	MARIA ESPERANZA MADRIGAN DE FLEITEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE GESTION DE RIESGO	151.00	1.00	151.00	0.8750	131.62	131.62
143	15/08/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ DE SOLIS	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE EL DISEÑO HUMANO AL AGUA	161.25	1.00	161.25	0.8750	140.79	140.79
144	21/08/2017	BRISA MARISOL MENDOZA DE SOLANO	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE FORMACION CON JUNTAS DE AGUA, SOBRE MANEJO JURIDICO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA	137.00	1.00	137.00	0.8750	119.81	119.81
145	22/08/2017	INVERSIONES GUEVARRA BENITEZ S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	161.00	1.00	161.00	0.8750	140.38	140.38

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	MOND
140	24/06/2017	MERCEDES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% COMPRA DE TIRAS DE SEGURIDAD Y FIRMAS DE GORRIÓN PARA 30 RESERVAS Y POSICIONES DE SISTEMA DE RESGO	7,800.00	1.00	7,800.00	0.8758	8,916.91	8,126.91
141	20/06/2017	YARETH ELIZABETH HERNANDEZ DE OLIVERA	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE CAMBIO CLIMATICO	130.00	1.00	130.00	0.8758	149.25	134.25
146	23/06/2017	ENSAMBLADORA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE LLANTAS TRASEYAS Y DEJANTE PARA MOTOCICLETA	55.98	1.00	55.98	0.8758	64.36	56.94
149	26/06/2017	SANITA HOHEMY CORTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE INDOCNABA ELABORACION DE MANTAS DE RESGO CON LOGOS BERSA - AUSAEM	175.00	1.00	175.00	0.8758	199.27	176.32
150	28/06/2017	MARIA DEL ROSARIO GUERRERO DE FORTUO	PAGO DE ALIMENTACION	6.18	1.00	6.18	0.8758	7.09	6.38
151	28/06/2017	ERNA ESPERANZA CORTEZ ALVARADO	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA SOBRE UN TERMO GRABADO PARA EXAMINACION DE VULNERABILIDAD DEL RESGO	30.00	1.00	30.00	0.8758	34.35	30.33
152	28/06/2017	MARIA DEL ROSARIO GUERRERO DE FORTUO	PAGO DE ALIMENTACION	4.45	1.00	4.45	0.8758	5.09	4.57
154	26/06/2017	SANITA HOHEMY CORTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE DIAGNOSTICO Y PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE LA CUENCA	205.00	1.00	205.00	0.8758	234.67	209.67
154	26/06/2017	PAPERERA EL PITAL, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE PAPELERIA	177.45	1.00	177.45	0.8758	202.79	181.79
155	25/06/2017	EMILIO ENRIQUE CORONA GIRON	MANTENIMIENTO DE ORDENADOR	40.04	1.00	40.04	0.8758	45.91	40.31
156	26/06/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE ELABORACION DE MAPAS DE RESGO	27.75	1.00	27.75	0.8758	31.88	28.38
157	26/06/2017	MELVIN ALFREDO GUSMAN BRUNO	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	30.00	1.00	30.00	0.8758	34.27	30.23
158	26/06/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE ELABORACION DE MAPAS DE RESGO Y RESERVAS	21.60	1.00	21.60	0.8758	24.82	21.90
159	31/06/2017	FERRITERIA UNIDOS	COMPRA DE MATERIALES	8.25	1.00	8.25	0.8758	9.46	8.39
160	01/06/2017	ERNA ESPERANZA CORTEZ ALVARADO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA SOBRE MANEJO JURIDICO DEL DESASTRE HUMANO AL AGUA	180.00	1.00	180.00	0.8758	207.66	186.66
161	04/06/2017	ODIAR CITY	COMPRA DE MATERIALES	1.00	1.00	1.00	0.8758	1.15	1.03
162	08/06/2017	TRIEDA DE COLOR	COMPRA DE MATERIALES	11.00	1.00	11.00	0.8758	12.62	11.33
163	07/06/2017	YARETH ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	126.50	1.00	126.50	0.8758	144.83	129.43
164	03/06/2017	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA Fija DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	124.72	1.00	124.72	0.8758	142.66	127.66
165	11/06/2017	CEMSA	ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	217.88	1.00	217.88	0.8758	250.63	224.63
166	12/06/2017	JORGE MARTINEZ ASCANIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	20.00	1.00	20.00	0.8758	22.92	20.30
167	12/06/2017	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	61.71	1.00	61.71	0.8758	70.84	63.24
168	14/06/2017	ERNA ESPERANZA CORTEZ ALVARADO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN TALLER DE SENSIBILIZACION Y MANEJO ABICADO PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS	210.00	1.00	210.00	0.8758	240.12	214.12
169	14/06/2017	CASA PIRAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	1.75	1.00	1.75	0.8758	2.01	1.81
170	19/06/2017	YARETH ELIZABETH HERNANDEZ OLIVERA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA SOBRE MANEJO JURIDICO DEL DESASTRE HUMANO AL AGUA	130.00	1.00	130.00	0.8758	149.25	134.25
171	21/06/2017	ERNA MARCELA MORALES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	101.50	1.00	101.50	0.8758	116.86	105.86
172	21/06/2017	MURPHY'S BAR	COMPRA DE PASTA	80.00	1.00	80.00	0.8758	91.66	82.90
173	21/06/2017	YARETH ELIZABETH HERNANDEZ OLIVERA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA SOBRE SISTEMA DE RESGO	130.00	1.00	130.00	0.8758	149.25	134.25
174	25/06/2017	EMILIO ENRIQUE CORONA GIRON	COMPRA DE TINTA PARA USO DEL PROYECTOR	71.50	1.00	71.50	0.8758	81.96	73.96
175	24/06/2017	AMBA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	11.30	1.00	11.30	0.8758	12.84	11.46
176	26/06/2017	AUTOSERVICIO PLAN	COMPRA DE ACEITE	8.75	1.00	8.75	0.8758	10.00	8.90



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	MCE
177	27/06/2017	MEDCHEM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMPENSACIÓN DEL 30% COMPRA DE 108 M2 DE SECCIONEMERIANA 7 785 M2 DE GEOTEJALADO TIGRID PARA 20 REDESERVICIOS E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO	7,084.34	1.00	7,084.34	0.8750	8,128.95	5,189.28
178	27/06/2017	EDLO CESAR LOPEZ LOPEZ	COMPRA DE BATERIA Y LLANTA DELANTERA PARA MOTOCICLETA	84.00	1.00	84.00	0.8750	95.12	59.12
175	30/06/2017	CARMEN ANA CHAVEZ DE ZAMORA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	157.40	157.40
180	30/06/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	157.40	157.40
181	01/07/2017	FERRITERA CRUZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.50	1.00	9.50	0.8750	7.44	7.44
181	01/07/2017	FERRITERA CRUZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.50	1.00	9.50	0.8750	7.44	7.44
181	01/07/2017	AUTOSERVICIO PLIN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.00	1.00	9.00	0.8750	7.88	7.88
181	01/07/2017	CARMEN ANA CHAVEZ DE ZAMORA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	150.00	1.00	150.00	0.8750	131.25	131.25
181	01/07/2017	RODOLFO ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	157.40	157.40
181	01/07/2017	ERINA ESMERALDA CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	157.40	157.40
187	01/07/2017	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR DD. LOCAL DE CAPACITACIONES	138.00	1.00	138.00	0.8750	120.68	120.68
189	01/07/2017	AUTOSERVICIO PLIN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.75	1.00	9.75	0.8750	7.86	7.86
189	01/07/2017	ERINA ESMERALDA CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	120.00	1.00	120.00	0.8750	105.00	105.00
189	01/07/2017	AUTOSERVICIO PLIN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.75	1.00	9.75	0.8750	7.86	7.86
189	01/07/2017	MELVA ALFREDO GUERRA BRUNO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
192	13/07/2017	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA PLAZA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	42.45	1.00	42.45	0.8750	36.93	36.93
193	13/07/2017	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA PLAZA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	34.50	1.00	34.50	0.8750	29.96	29.96
194	13/07/2017	RG HETO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ORDENADOR	3.75	1.00	3.75	0.8750	3.28	3.28
195	13/07/2017	DOLLAR CITY	COMPRA DE MATERIALES	3.75	1.00	3.75	0.8750	3.28	3.28
196	13/07/2017	LIB. Y PAPELERIA HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES	11.00	1.00	11.00	0.8750	9.63	9.63
197	13/07/2017	LA REPICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	15.24	1.00	15.24	0.8750	13.25	13.25
198	13/07/2017	RODOLFO, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11.00	1.00	11.00	0.8750	9.63	9.63
198	13/07/2017	FERRITERA CRUZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.00	1.00	9.00	0.8750	7.88	7.88
199	18/07/2017	YANETH ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	120.00	1.00	120.00	0.8750	105.00	105.00
200	18/07/2017	AUTOSERVICIO PLIN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9.75	1.00	9.75	0.8750	7.86	7.86
202	25/07/2017	BAUER REPUESTOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	154.82	1.00	154.82	0.8750	135.46	135.46
203	26/07/2017	ERINA ESMERALDA CORTES	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	90.00	1.00	90.00	0.8750	78.75	78.75
204	26/07/2017	ERINA ESMERALDA CORTES ALVARADO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	150.00	1.00	150.00	0.8750	131.25	131.25
205	26/07/2017	LID DEL CARMEN LOPEZ DE JONIA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	157.40	157.40
206	08/11/2017	ERINA MARICELA LOPEZ ALVARADO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	100.00	1.00	100.00	0.8750	87.50	87.50
207	08/11/2017	ERINA LA ESMERALDA	IMP. CUANTALES DE BORDO ORGANICO EMPACADO	3,884.00	1.00	3,884.00	0.8750	3,388.87	3,388.87
208	08/11/2017	ERINA JEANET ARANGO DE M	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	170.00	1.00	170.00	0.8750	148.75	148.75
209	08/11/2017	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	81.71	1.00	81.71	0.8750	71.49	71.49
210	08/11/2017	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	138.00	1.00	138.00	0.8750	120.68	120.68
211	08/11/2017	ANAI DEL CARMEN LOPEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	97.00	1.00	97.00	0.8750	84.87	84.87



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Miles	Euro	RECIBI
202	18/11/2017	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	59.00	1.00	59.00	0.8758	67.50	59.00
204	18/11/2017	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FUA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	75.00	1.00	75.00	0.8758	85.97	75.00
204	18/11/2017	CRISA	ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	5.45	1.00	5.45	0.8758	6.24	5.45
205	18/11/2017	BRISA MARISOL MENDOZA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	181.00	1.00	181.00	0.8758	207.74	181.00
205	17/11/2017	SUPER REPUESTOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29.28	1.00	29.28	0.8758	33.58	29.28
207	20/11/2017	FARMACIAS ECONOMICAS	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	18.90	1.00	18.90	0.8758	21.55	18.90
208	21/11/2017	SILVA JEANET ANAJO DE M	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	80.00	1.00	80.00	0.8758	91.89	80.00
202	22/11/2017	MARITH ELIZABETH HERNANDEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	188.00	1.00	188.00	0.8758	214.65	188.00
205	23/11/2017	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	10.20	1.00	10.20	0.8758	11.69	10.20
202	23/11/2017	BRISA MARISOL MENDOZA DE ISLAZO	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	75.00	1.00	75.00	0.8758	85.82	75.00
202	24/11/2017	SANDRA ROSEMY CORTEZ	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	198.00	1.00	198.00	0.8758	225.35	198.00
203	24/11/2017	AYRI, ESTER HERRERA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	188.00	1.00	188.00	0.8758	214.65	188.00
204	27/11/2017	ANSA	PAGO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LOCAL DEL PROYECTO	58.50	1.00	58.50	0.8758	67.15	58.50
205	27/11/2017	FARMACIAS ECONOMICAS	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	24.20	1.00	24.20	0.8758	27.87	24.20
206	28/11/2017	REPUESTOS MONACO S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.88	1.00	4.88	0.8758	5.58	4.88
207	29/11/2017	SILVA JEANET ANAJO DE M	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN JORNADA DE CAPACITACION	188.00	1.00	188.00	0.8758	214.65	188.00
208	30/11/2017	EMILIO HERRERA COBARRAL GIRON	COMPRA DE TINTA PARA USO DEL PROYECTO	85.00	1.00	85.00	0.8758	97.37	85.00
206	30/11/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	176.00	1.00	176.00	0.8758	201.36	176.00
200	01/12/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	177.00	1.00	177.00	0.8758	202.36	177.00
201	04/12/2017	FARMACIAS ECONOMICAS	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	24.20	1.00	24.20	0.8758	27.87	24.20
202	05/12/2017	SANDRA ROSEMY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	218.00	1.00	218.00	0.8758	250.74	218.00
204	07/12/2017	TELEFONIA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	85.70	1.00	85.70	0.8758	97.94	85.70
204	08/12/2017	SILVA JEANET ANAJO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	22.00	1.00	22.00	0.8758	25.25	22.00
205	08/12/2017	MARITH ELIZABETH HERNANDEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	189.00	1.00	189.00	0.8758	215.27	189.00
208	10/12/2017	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FUA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	218.00	1.00	218.00	0.8758	250.74	218.00
207	12/12/2017	TRANSPORTE Y LOGISTICA TELFATMA	COMPRA DE CAPACETES O SOMBREROS CHICOS PARA COXNAS ANDRIBO	281.25	1.00	281.25	0.8758	322.89	281.25
208	13/12/2017	MARITH ELIZABETH HERNANDEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	176.20	1.00	176.20	0.8758	201.46	176.20
205	14/12/2017	CRISA	ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	287.10	1.00	287.10	0.8758	328.89	287.10
205	14/12/2017	LIZ DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	181.50	1.00	181.50	0.8758	208.81	181.50
205	16/12/2017	SANDRA ROSEMY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	210.00	1.00	210.00	0.8758	240.74	210.00
202	18/12/2017	OSCAR ALBERTO DOMINGO RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% COMPRA DE PLANCHOS DE METALICAS DE HIERRO PARA COXNAS ANDRIBO DE UBA	2,040.00	1.00	2,040.00	0.8758	2,327.42	2,040.00
203	21/12/2017	MEDICINA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO SIN COMPRA DE 349540 DE GEOMETRIBIANA Y 1406 42 DE GEOTEUTEL NO TRUADO PARA REFORZOS	14,000.00	1.00	14,000.00	0.8758	15,984.32	14,000.00
204	22/12/2017	BANCO DE INVERSIÓN FINANCIERA DEL SALVADOR, S.A.	IMPUESTO DE OPERACION A LEJANTE POR REMESA DEL 2017	2.48	1.00	2.48	0.8758	2.82	2.48
205	23/12/2017	WEN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11.85	1.00	11.85	0.8758	13.58	11.85



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
246	20/12/2017	FERRITERIA MALTHERRO	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	21.00	1.00	21.00	1.8750	11.21	11.21
247	20/12/2017	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	80.95	1.00	80.95	1.8750	42.95	42.95
248	01/01/2018	FERRITERIA MENDEZ	COMPRA DE MATERIALES	34.50	1.00	34.50	1.8750	18.36	18.36
249	07/01/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	161.80	1.00	161.80	1.8750	86.34	86.34
250	08/01/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR CONDUCTORA CAPACITACIONES	81.71	1.00	81.71	1.8750	43.58	43.58
251	09/01/2018	SILVA JENNY MARCELA DE M.	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	1.8750	106.67	106.67
252	20/01/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	1.8750	94.93	94.93
253	23/01/2018	ERINA EMERANJDA CORTEZ ALVARADO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION Y PROMOCION	137.50	1.00	137.50	1.8750	73.31	73.31
254	24/01/2018	SILVA JENNY MARCELA DE M.	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	133.80	1.00	133.80	1.8750	71.41	71.41
255	24/01/2018	FERRITERIA MENDEZ	COMPRA DE MATERIALES	25.50	1.00	25.50	1.8750	13.59	13.59
256	22/01/2018	CAFIN	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	238.40	1.00	238.40	1.8750	127.52	127.52
257	22/03/2018	ARMADA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA JORNADAS DE CAPACITACION	5.72	1.00	5.72	1.8750	3.05	3.05
258	30/03/2018	TALLEY SPYI	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	22.00	1.00	22.00	1.8750	11.76	11.76
259	30/03/2018	SUPER REFUELOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	488.57	1.00	488.57	1.8750	260.94	260.94
260	30/03/2018	FABIO EMERANJDA CORONA GIRON	COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PROYECTO	88.00	1.00	88.00	1.8750	46.93	46.93
261	30/03/2018	CARMEN ANA DAVILA DE CANOBA	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION Y PROMOCION	137.50	1.00	137.50	1.8750	73.31	73.31
262	30/03/2018	ERINA EMERANJDA CORTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	218.00	1.00	218.00	1.8750	116.80	116.80
263	30/03/2018	FABIO EMERANJDA CORONA GIRON	COMPRA DE MATERIALES	121.74	1.00	121.74	1.8750	64.93	64.93
264	18/01/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	157.50	1.00	157.50	1.8750	83.52	83.52
265	18/01/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	1.8750	94.93	94.93
266	24/01/2018	FINANCIADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	35.12	1.00	35.12	1.8750	18.73	18.73
267	23/01/2018	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ K&E	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	120.00	1.00	120.00	1.8750	64.00	64.00
268	23/01/2018	SILVA JENNY MARCELA	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	218.00	1.00	218.00	1.8750	116.80	116.80
269	24/01/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	218.00	1.00	218.00	1.8750	116.80	116.80
270	25/01/2018	HOTEL INTERNACIONAL	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	13.00	1.00	13.00	1.8750	6.93	6.93
271	26/01/2018	ERINA EMERANJDA CORTEZ ALVARADO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION Y PROMOCION	130.00	1.00	130.00	1.8750	69.61	69.61
272	26/01/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	22.00	1.00	22.00	1.8750	11.76	11.76
273	31/01/2018	SANDRA ROSELY CORTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	1.8750	106.67	106.67
274	31/01/2018	S.C. MICO	COMPRA DE MATERIALES	81.70	1.00	81.70	1.8750	43.58	43.58
275	02/02/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CAPACITACIONES	81.71	1.00	81.71	1.8750	43.58	43.58
276	02/02/2018	FINCO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE TELEFONIA CELULAR PARA CONVOCATORIA	50.00	1.00	50.00	1.8750	26.71	26.71
277	06/02/2018	EMILIO ENRIQUE CORONA	IMPRESION Y SUMINISTROS PARA CAPACITACIONES	465.90	1.00	465.90	1.8750	248.53	248.53
278	07/02/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR PARA CONVOCATORIA	81.24	1.00	81.24	1.8750	43.33	43.33
279	08/02/2018	VIAL ERNESTO ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	1.8750	106.67	106.67
280	08/02/2018	ANA DELMY DAVILA	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	153.80	1.00	153.80	1.8750	81.81	81.81
281	09/02/2018	CERRALDA STEVEN	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	23.00	1.00	23.00	1.8750	12.27	12.27
282	09/02/2018	LA CASA DEL SOLADOR, S.A. DE C.V.	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	4.80	1.00	4.80	1.8750	2.56	2.56

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
281	13/02/2018	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA Fija DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	39.00	1.00	39.00	0.8758	44.53	51.00
284	13/02/2018	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ ALEX	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33.00	1.00	33.00	0.8758	37.75	42.75
285	14/02/2018	EMILIO ERRESTE ROMERO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ORDENADOR	30.00	1.00	30.00	0.8758	34.25	39.25
286	14/02/2018	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ ALEX	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.00	267.00
287	15/02/2018	MILAGRO DEL CAMERON ARRIVALU	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	57.50	1.00	57.50	0.8758	66.00	76.50
288	15/02/2018	FEBRETERO CRUZ	COMPRA DE MATERIALES	17.00	1.00	17.00	0.8758	19.47	22.47
289	16/02/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION SOBRE SISTEMA DE ALTA TEMPERATURA	208.00	1.00	208.00	0.8758	238.00	276.00
290	16/02/2018	SANDRA ROSEMY CORTEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	275.00	1.00	275.00	0.8758	314.00	363.00
291	17/02/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	305.00	1.00	305.00	0.8758	349.00	401.00
292	18/02/2018	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA Fija DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	47.04	1.00	47.04	0.8758	54.00	62.00
293	23/02/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	PAGO DE TELEFONIA MOVIL CONVOCATORIAS CAPACITACIONES	85.24	1.00	85.24	0.8758	97.50	112.50
294	23/02/2018	MATYLLERBARTES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.00	1.00	4.00	0.8758	4.59	5.25
225	22/02/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.00	267.00
296	22/02/2018	ANA DEL CAMERON LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	30.00	1.00	30.00	0.8758	34.25	39.25
297	23/02/2018	AUTOSERVICIO FLOR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34.00	1.00	34.00	0.8758	38.75	44.75
298	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.00	1.00	4.00	0.8758	4.59	5.25
280	23/02/2018	ANA DEL CAMERON LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	75.00	1.00	75.00	0.8758	85.90	98.50
299	24/02/2018	ERINA ESMERALDA CORTEZ ALVARADO	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	390.00	1.00	390.00	0.8758	447.00	514.00
300	27/02/2018	SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	120.17	1.00	120.17	0.8758	138.14	157.14
301	27/02/2018	ANA DEL CAMERON LOPEZ	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	104.00	1.00	104.00	0.8758	119.00	136.00
302	28/02/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	30.00	1.00	30.00	0.8758	34.25	39.25
303	01/03/2018	CO-AMM S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4.00	1.00	4.00	0.8758	4.59	5.25
304	02/03/2018	TALLER SONIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21.00	1.00	21.00	0.8758	23.95	27.50
305	05/03/2018	TALLER SONIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21.00	1.00	21.00	0.8758	23.95	27.50
307	06/03/2018	TELEFONIA MOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RECARGA DE TELEFONIA MOVIL	17.00	1.00	17.00	0.8758	19.67	22.67
308	07/03/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	118.50	1.00	118.50	0.8758	136.00	155.00
309	20/03/2018	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	TELEFONIA MOVIL PARA CONVOCATORIAS	33.00	1.00	33.00	0.8758	37.75	43.75
310	21/03/2018	PELUM	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	3.40	1.00	3.40	0.8758	3.89	4.45
311	24/03/2018	VIDAL ERRESTE ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	208.50	1.00	208.50	0.8758	238.00	276.00
312	26/03/2018	AUTOSERVICIO FLOR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3.00	1.00	3.00	0.8758	3.42	3.92
313	26/03/2018	SAC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ORDENADOR	61.00	1.00	61.00	0.8758	70.00	80.00
314	28/03/2018	FRANCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	81.00	1.00	81.00	0.8758	93.00	107.00
315	21/03/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	2.20	1.00	2.20	0.8758	2.52	2.88
316	21/03/2018	ANA DEL CAMERON LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	35.00	1.00	35.00	0.8758	39.95	45.75
317	21/03/2018	ANA DEL CAMERON LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	75.00	1.00	75.00	0.8758	85.90	98.50



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Órden	Órden	AECID
318	16/03/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CONVOCATORIA CAPACITACIONES	12.14	1.00	12.14	0.0758	16.02	16.02
319	09/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	58.50	1.00	58.50	0.0758	51.18	51.18
320	09/04/2018	SERVICIO TECNICO ALZONNETOZ KLER	MANTEENIMIENTO DE VEHICULO	113.00	1.00	113.00	0.0758	98.87	98.87
321	09/04/2018	SERVICIO TECNICO ALZONNETOZ KLER	MANTEENIMIENTO DE VEHICULO	598.50	1.00	598.50	0.0758	523.67	523.67
322	16/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	46.00	1.00	46.00	0.0758	40.08	40.08
323	16/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	37.00	1.00	37.00	0.0758	49.07	49.07
324	23/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	51.00	1.00	51.00	0.0758	44.62	44.62
325	23/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	37.00	1.00	37.00	0.0758	48.87	48.87
326	23/04/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	55.50	1.00	55.50	0.0758	46.56	46.56
327	21/04/2018	ANA DEL CARMEN LOPEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	160.50	1.00	160.50	0.0758	188.69	188.69
328	12/04/2018	TOMER RICHARDSON	MANTEENIMIENTO DE OBREROS	75.00	1.00	75.00	0.0758	61.35	61.35
329	13/04/2018	VENIL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	87.50	1.00	87.50	0.0758	79.54	79.54
330	13/04/2018	DEGURI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	1.96	1.00	1.96	0.0758	1.75	1.75
331	13/04/2018	MEDICINA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	30% COMPRA DE GERMOPLANIA Y GEDYETEL	14,081.01	1.00	14,081.01	0.0758	12,210.69	12,210.69
332	13/04/2018	LA BIERCA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA CAPACITACIONES	80.81	1.00	80.81	0.0758	78.81	78.81
333	16/04/2018	LA BIERCA, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA CAPACITACIONES	25.80	1.00	25.80	0.0758	35.50	35.50
334	16/04/2018	PROFINANCE, S.A. DE C.V.	CURSOS PARA GUSTARRA	75.00	1.00	75.00	0.0758	61.87	61.87
335	16/04/2018	VENIL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	50.00	1.00	50.00	0.0758	63.75	63.75
336	20/04/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	1.20	1.00	1.20	0.0758	2.80	2.80
337	21/04/2018	CASO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	276.00	1.00	276.00	0.0758	281.07	281.07
338	21/04/2018	VENIL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	87.50	1.00	87.50	0.0758	76.50	76.50
339	20/04/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	17.50	1.00	17.50	0.0758	15.40	15.40
340	30/04/2018	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	75.30	1.00	75.30	0.0758	68.80	68.80
341	30/04/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	40.54	1.00	40.54	0.0758	52.87	52.87
342	04/05/2018	SABORA ROSMY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	210.00	1.00	210.00	0.0758	189.74	189.74
343	05/05/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	100.00	1.00	100.00	0.0758	91.87	91.87
344	14/05/2018	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	139.58	1.00	139.58	0.0758	121.80	121.80
345	14/05/2018	AUTOMOTO, S.A. DE C.V.	MANTEENIMIENTO DE VEHICULO	40.00	1.00	40.00	0.0758	90.37	90.37
346	15/05/2018	CASO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	285.94	1.00	285.94	0.0758	251.06	251.06
347	16/05/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	188.00	1.00	188.00	0.0758	146.37	146.37
348	21/05/2018	FERRITERIA ONIL	COMPRA DE MATERIALES	11.60	1.00	11.60	0.0758	30.11	30.11
349	22/05/2018	PURIA BELLI	MANTEENIMIENTO DE VEHICULO	8.00	1.00	8.00	0.0758	7.80	7.80
350	23/05/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	215.00	1.00	215.00	0.0758	186.12	186.12
351	28/05/2018	FERRITERIA WINDAZ	MATERIALES COCINA ANDRÉS UBA	2,301.00	1.00	2,301.00	0.0758	1,837.00	1,837.00
352	03/05/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	20.18	1.00	20.18	0.0758	17.86	17.86
353	05/05/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	90.00	1.00	90.00	0.0758	76.73	76.73



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Dólar	Costo	AECID
354	06/06/2018	VIA MATERIALS DE CONSTRUCCION HERNADEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	38.25	1.00	38.25	0.8750	43.87	43.87
355	08/06/2018	INSA EMBARRAZA COSTE	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	100.00	1.00	100.00	0.8750	113.25	113.25
356	12/06/2018	FAL MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAN JOSE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1.00	0.00	0.8750	7.87	7.87
357	12/06/2018	DIOTAL ESTIBAO	TARJETAS Y BANCOS	39.25	1.00	39.25	0.8750	45.07	45.07
358	12/06/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	79.64	1.00	79.64	0.8750	91.53	91.53
359	13/06/2018	SUPER BOLARBO	RECARGA DE TRUJON MACOLUAM PARA CONVOCATORIA	9.25	1.00	9.25	0.8750	10.60	10.60
360	13/06/2018	ROSA ARMINA ABALJO GUEVARA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	55.00	1.00	55.00	0.8750	63.12	63.12
361	13/06/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	80.00	1.00	80.00	0.8750	92.00	92.00
362	14/06/2018	SANDRA ROSEMARY CORTES ALVARADO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	207.60	207.60
363	15/06/2018	CAJOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	287.89	1.00	287.89	0.8750	331.89	331.89
364	17/06/2018	PIA EL SALVADOR	FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DEL INFORME	128.37	1.00	128.37	0.8750	151.32	151.32
365	20/06/2018	RENTCOMPUYO PLAN	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	33.75	1.00	33.75	0.8750	38.75	38.75
366	20/06/2018	TALLER UNIVERSAL	MANUTENIMIENTO DE VEHICULOS	189.50	1.00	189.50	0.8750	216.51	216.51
367	21/06/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	0.72	1.00	0.72	0.8750	0.83	0.83
368	26/06/2018	ASOCIACION JUBALIS	RELUENDO PAGO POR PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE RECONOCIMIENTO AL CLIENTE Y USO DE CAMPANA	4,186.00	1.00	4,186.00	0.8750	4,802.61	4,802.61
369	27/06/2018	ROSA ARMINA ABALJO GUEVARA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	55.00	1.00	55.00	0.8750	63.12	63.12
370	27/06/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	41.25	1.00	41.25	0.8750	47.39	47.39
371	27/06/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	36.20	1.00	36.20	0.8750	41.67	41.67
372	30/06/2018	CIT TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	29.18	1.00	29.18	0.8750	33.66	33.66
373	01/07/2018	BO HITO	COMPRA DE TRINTE	18.75	1.00	18.75	0.8750	21.41	21.41
374	05/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8750	207.60	207.60
375	06/07/2018	FERRITERIA MENDEZ	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE RESERVOARIOS	2.75	1.00	2.75	0.8750	3.14	3.14
376	06/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	114.00	1.00	114.00	0.8750	130.75	130.75
377	11/07/2018	ROSA ARMINA ABALJO GUEVARA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	61.00	1.00	61.00	0.8750	70.42	70.42
378	11/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	168.00	1.00	168.00	0.8750	196.50	196.50
379	12/07/2018	PIA EL SALVADOR	FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DEL INFORME	128.37	1.00	128.37	0.8750	151.32	151.32
380	13/07/2018	DEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	7.18	1.00	7.18	0.8750	8.28	8.28
381	14/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	130.00	1.00	130.00	0.8750	151.12	151.12
382	13/07/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA USADA EN EL PROYECTO	89.38	1.00	89.38	0.8750	102.71	102.71
383	16/07/2018	CAJOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	265.63	1.00	265.63	0.8750	311.42	311.42
384	18/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	242.50	1.00	242.50	0.8750	280.63	280.63
385	18/07/2018	ROSA ARMINA ABALJO GUEVARA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	75.00	1.00	75.00	0.8750	86.63	86.63
386	18/07/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	81.00	1.00	81.00	0.8750	93.07	93.07
387	18/07/2018	ROSA ARMINA ABALJO GUEVARA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	90.00	1.00	90.00	0.8750	103.50	103.50
388	01/07/2018	CIT TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA PARA CONVOCATORIA	29.18	1.00	29.18	0.8750	33.66	33.66

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
288	04/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	127.00	1.00	127.00	0.8758	127.00	127.00
289	04/09/2018	ACOMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	11.28	1.00	11.28	0.8758	11.63	11.62
291	06/09/2018	UDF MULTIMEDIOS	PAGO DE SOBIDAS PARA HORTALIZAS	1,200.00	1.00	1,200.00	0.8758	1,440.98	1,200.00
292	05/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	145.00	1.00	145.00	0.8758	126.12	126.12
293	05/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	101.70	1.00	101.70	0.8758	88.79	101.70
294	05/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	120.00	1.00	120.00	0.8758	104.90	120.00
295	14/09/2018	REGIA ARMANDA ANALUIS GILVANA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	99.00	1.00	99.00	0.8758	86.62	99.00
296	15/09/2018	RESULTRIX DURMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	62.50	1.00	62.50	0.8750	54.69	64.80
297	28/09/2018	PHIL EL SALVADOR	FOTOCOPIAS PARA CAPACITACIONES	118.37	1.00	118.37	0.8758	113.92	113.33
298	20/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	46.00	1.00	46.00	0.8750	40.25	46.25
299	19/09/2018	ANSA	ALQUIL POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	81.12	1.00	81.12	0.8758	71.79	87.78
300	30/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	298.20	1.00	298.20	0.8750	298.92	308.92
302	21/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	94.50	1.00	94.50	0.8750	92.68	95.68
303	21/09/2018	CITE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	30.38	1.00	30.38	0.8750	17.66	17.88
304	06/09/2018	SILVA JEANET ANALUIS DE MARTINEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	114.80	1.00	114.80	0.8750	99.75	99.70
305	06/09/2018	SANDRA ROSEMY CORTEZ ALVARADO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	225.00	1.00	225.00	0.8750	196.12	208.12
306	24/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	214.99
308	11/09/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	98.07	1.00	98.07	0.8750	85.90	95.68
307	13/09/2018	CASIS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	277.66	1.00	277.66	0.8750	282.77	302.77
309	17/09/2018	SANDRA ROSEMY CORTEZ ALVARADO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	161.00	1.00	161.00	0.8750	140.87	169.87
307	17/09/2018	ASOC. COOP. AVENTUR RURAL DEL BAJO USUMA DE S.L.	COMPRA DE BATERIAS PORTABATERIAS DEAGUK	6,500.25	1.00	6,500.25	0.8750	7,489.95	7,489.06
310	16/09/2018	FERRITERIA MENDEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE BARRIOS	2,301.00	1.00	2,301.00	0.8758	2,017.81	2,617.00
311	16/09/2018	FERRITERIA MENDEZ	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE BARRIOS	1,718.00	1.00	1,718.00	0.8758	1,496.10	1,496.10
312	13/09/2018	SILVA JEANET ANALUIS DE MARTINEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	218.75	1.00	218.75	0.8758	191.48	231.48
313	11/09/2018	PHIL EL SALVADOR	FOTOCOPIAS	126.57	1.00	126.57	0.8748	110.43	113.33
314	14/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	115.00	1.00	115.00	0.8758	100.13	100.13
315	24/09/2018	CITE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	53.02	1.00	53.02	0.8758	46.38	46.38
316	16/09/2018	ANSA	ALQUIL POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	55.58	1.00	55.58	0.8758	48.58	48.58
317	27/09/2018	SILVA JEANET ANALUIS DE MARTINEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	186.00	1.00	186.00	0.8758	162.74	182.74
318	26/09/2017	SEPTACON, S.A. DE C.V.	REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION	69.42	1.00	69.42	0.8758	60.74	60.74
319	26/09/2018	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	168.00	1.00	168.00	0.8758	146.87	166.87
320	05/09/2018	CITE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN EL PROYECTO	25.18	1.00	25.18	0.8758	17.66	17.66
321	04/09/2018	FERRITERIA MENDEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	115.75	1.00	115.75	0.8758	118.78	118.78
322	04/09/2018	FERRITERIA MENDEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	41.00	1.00	41.00	0.8758	37.02	37.41
323	12/09/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	31.98	1.00	31.98	0.8750	28.88	28.88



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/ML	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	MLCS
424	14/11/2018	CAES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	207.18	1.00	207.18	0.8758	236.68	207.18
425	25/11/2018	FIBEL SALVADOR	FOTOCOPIAS PARA CAPACITACIONES	128.57	1.00	128.57	0.8758	147.50	128.57
426	14/11/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	5.08	1.00	5.08	0.8758	5.80	5.08
427	22/11/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	42.09	1.00	42.09	0.8758	48.03	42.09
428	24/11/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN ZONA DEL PROYECTO	55.02	1.00	55.02	0.8758	62.83	55.02
429	28/11/2018	IMPRESORA EL FTAL, S.A. DE C.V.	TINTA PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MATERIAL (LJ80)	209.55	1.00	209.55	0.8758	240.19	209.55
430	24/11/2018	IMPRESORA EL FTAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAPACITACION	31.13	1.00	31.13	0.8758	35.56	31.13
431	28/11/2018	IMPRESORA EL FTAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CAPACITACION	21.75	1.00	21.75	0.8758	24.98	21.75
432	27/11/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	38.61	1.00	38.61	0.8758	44.21	38.61
433	28/11/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	202.00	1.00	202.00	0.8758	231.79	202.00
434	28/11/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
435	30/11/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN ZONA DEL PROYECTO	104.58	1.00	104.58	0.8758	119.51	104.58
436	07/12/2018	VIDAL FRANCISCO ROMERO V	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	180.00	1.00	180.00	0.8758	207.60	180.00
437	28/11/2018	IMPRESORA ORIZ	MATERIALES COPIAS ANILINDO L85A	17.00	1.00	17.00	0.8758	19.87	17.00
438	28/11/2018	VIDAL FRANCISCO ROMERO V	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	160.00	1.00	160.00	0.8758	184.13	160.00
439	30/11/2018	SABINA ROSEMARY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	100.00	1.00	100.00	0.8758	114.25	100.00
440	31/11/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	51.84	1.00	51.84	0.8758	59.31	51.84
441	13/12/2018	CAES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	209.72	1.00	209.72	0.8758	240.37	209.72
442	23/11/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
443	30/11/2018	FRIDA ESMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	130.00	1.00	130.00	0.8758	149.85	130.00
444	27/11/2018	VIDAL FRANCISCO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
445	20/11/2018	SABINA ROSEMARY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	210.00	1.00	210.00	0.8758	242.92	210.00
446	21/11/2018	VIDAL FRANCISCO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	140.00	1.00	140.00	0.8758	160.61	140.00
447	24/11/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN LA ZONA DEL PROYECTO	55.02	1.00	55.02	0.8758	62.83	55.02
448	27/11/2018	ANSA	AGUA POTABLE DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	41.08	1.00	41.08	0.8758	47.01	41.08
449	30/11/2018	FRIDA ESMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
450	30/11/2018	FIBEL SALVADOR	FOTOCOPIAS PARA CAPACITACIONES	128.57	1.00	128.57	0.8758	147.50	128.57
451	30/11/2018	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR USADA EN LA ZONA DEL PROYECTO	80.72	1.00	80.72	0.8758	92.40	80.72
452	06/12/2018	FRIDA ESMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	250.00	1.00	250.00	0.8758	286.95	250.00
453	18/11/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
454	18/11/2018	JOSUEN ALBERTO QUINTERO ROSADO	IMAGENACION E IMPRESION DE L27	8,883.09	1.00	8,883.09	0.8758	10,144.41	8,883.09
455	14/12/2018	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA FIA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	117.40	1.00	117.40	0.8758	135.72	117.40
456	14/12/2018	VIDAL FRANCISCO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	100.00	1.00	100.00	0.8758	116.25	100.00
457	24/12/2018	FRIDA ESMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8758	229.56	200.00
458	30/12/2018	CAES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	209.22	1.00	209.22	0.8758	240.41	209.22

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio L/Tólar	Tólar	AECID
389	26/12/2018	SANDRA BISHMY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
390	26/12/2018	ERBA EMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	192.00	1.00	192.00	0.8750	167.99	167.99
391	22/12/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
392	24/12/2018	CITE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE CABLEADO USADO EN LA ZONA DEL PROYECTO	124.25	1.00	124.25	0.8750	108.66	108.66
393	24/12/2018	AMGA	NOVA HOTEL DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	38.60	1.00	38.60	0.8750	33.77	33.77
394	27/12/2018	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
395	25/01/2019	ERBA EMERALDA CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.25	1.00	200.25	0.8750	175.00	175.00
396	23/01/2019	VIBAL ERNESTO ROMERO V.	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	175.25	1.00	175.25	0.8750	153.95	153.95
397	22/01/2019	CASDI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE CAPACITACIONES	210.04	1.00	210.04	0.8750	183.79	183.79
398	17/01/2019	CARMEN MISA CORPEL	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
399	20/01/2019	ANA ISABEL MUÑOZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
400	20/01/2019	SERRA TELVINO ALBERTO ALEX	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	240.00	1.00	240.00	0.8750	210.00	210.00
401	21/01/2019	ROSA ARIANA ARAUJO GUERRA	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	61.20	1.00	61.20	0.8750	53.55	53.55
402	21/01/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO V.	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	150.00	1.00	150.00	0.8750	131.25	131.25
403	20/01/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO V.	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	190.00	1.00	190.00	0.8750	167.25	167.25
404	05/02/2019	SANDRA ROSEMY CORTEZ	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
405	03/02/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
406	12/02/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO V.	ALIMENTACION PARA UN PARTICIPANTE DE JORNADA DE CAPACITACION	125.00	1.00	125.00	0.8750	109.37	109.37
407	18/02/2019	RODOLFO EUGENIO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	210.00	1.00	210.00	0.8750	183.74	183.74
408	16/02/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
409	15/02/2019	VIDAL ERNESTO ROMERO	ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DE JORNADA DE CAPACITACION	200.00	1.00	200.00	0.8750	174.99	174.99
410	25/02/2019	JOSÉ FERRANDO GARRA PÉREZ	CAMISAS INDIAS PARA EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS	762.75	1.00	762.75	0.8750	667.48	667.48
411	25/02/2019	JOSAFIN ALBERTO GONZALEZ ROSADO	MOCHILAS REFORZADAS	330.00	1.00	330.00	0.8750	278.62	278.62
412	25/02/2019	INDURAINA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EQUIPAMIENTO DE COMISIONES DE PROTECCION CIVIL	575.85	1.00	575.85	0.8750	492.85	492.85
413	25/02/2019	INDURAINA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA EQUIPAMIENTO DE COMISIONES DE PROTECCION CIVIL	555.75	1.00	555.75	0.8750	466.25	466.25
414	25/02/2019	PAPIRINA EL POMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPIRINA	74.00	1.00	74.00	0.8750	64.84	64.84
415	27/02/2019	JOSAFIN ALBERTO GONZALEZ ROSADO	NOTIQUES CON MANOS VITALEO	508.50	1.00	508.50	0.8750	444.91	444.91
			<b>TOTAL</b>	<b>126,148.62</b>	<b>1.00</b>	<b>126,148.62</b>	<b>0.8750</b>	<b>110,386.81</b>	<b>110,386.81</b>

**A.1.1 PERSONAL LOCAL**

416	26/04/2017	MOSES EUGENIO BATES ALVARADO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	875.00	1.00	875.00	0.8750	765.62	765.62
417	26/04/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	81.88	1.00	81.88	0.8750	71.64	71.64
418	26/04/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	65.61	1.00	65.61	0.8750	57.39	57.39
419	25/05/2017	MOSES EUGENIO BATES ALVARADO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	875.00	1.00	875.00	0.8750	765.62	765.62
420	25/05/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	65.61	1.00	65.61	0.8750	57.39	57.39

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
482	31/05/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	81.88	1.00	81.88	1.0750	72.62	72.62
483	30/06/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
484	30/06/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
485	30/06/2017	CARLOS ARMANDO COTTO CASTAÑEDA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	275.00	1.00	275.00	1.0750	280.62	280.62
486	30/06/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
487	30/06/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	138.88	1.00	138.88	1.0750	129.75	129.75
488	31/07/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
489	31/07/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
490	31/07/2017	CARLOS ARMANDO COTTO CASTAÑEDA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	275.00	1.00	275.00	1.0750	280.62	280.62
491	31/07/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
492	31/07/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	138.88	1.00	138.88	1.0750	129.75	129.75
493	31/08/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
494	31/08/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
495	31/08/2017	CARLOS ARMANDO COTTO CASTAÑEDA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	275.00	1.00	275.00	1.0750	280.62	280.62
496	31/08/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
497	31/08/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	138.88	1.00	138.88	1.0750	129.75	129.75
498	30/09/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
499	30/09/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
500	30/09/2017	CARLOS ARMANDO COTTO CASTAÑEDA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	275.00	1.00	275.00	1.0750	280.62	280.62
501	30/09/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
502	30/09/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	138.88	1.00	138.88	1.0750	129.75	129.75
503	30/09/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
504	30/09/2017	EDITH CANDALES RODRIGUEZ	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	240.00	1.00	240.00	1.0750	208.20	208.20
505	30/09/2017	ROLDANO ERNESTO GONZALEZ MORALES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	320.00	1.00	320.00	1.0750	279.25	279.25
506	30/09/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
507	30/09/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	127.81	1.00	127.81	1.0750	111.83	111.83
508	30/09/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	146.88	1.00	146.88	1.0750	140.94	140.94
509	30/09/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
510	30/09/2017	EDITH CANDALES RODRIGUEZ	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	240.00	1.00	240.00	1.0750	208.20	208.20
511	30/09/2017	ROLDANO ERNESTO GONZALEZ MORALES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	320.00	1.00	320.00	1.0750	279.25	279.25
512	30/09/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
513	30/09/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
514	30/09/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	138.88	1.00	138.88	1.0750	129.75	129.75
515	30/10/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
516	30/10/2017	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	780.00	1.00	780.00	1.0750	682.47	682.47
517	30/10/2017	EDITH CANDALES RODRIGUEZ	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	240.00	1.00	240.00	1.0750	208.20	208.20
518	30/10/2017	ROLDANO ERNESTO GONZALEZ MORALES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	320.00	1.00	320.00	1.0750	279.25	279.25
519	30/10/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
520	30/10/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86
521	29/11/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	227.38	1.00	227.38	1.0750	198.25	198.25
522	28/11/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARANCA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	875.00	1.00	875.00	1.0750	813.82	813.82
523	28/11/2017	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	780.00	1.00	780.00	1.0750	682.47	682.47
524	28/11/2017	EDITH CANDALES RODRIGUEZ	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	240.00	1.00	240.00	1.0750	208.20	208.20
525	28/11/2017	ROLDANO ERNESTO GONZALEZ MORALES	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	320.00	1.00	320.00	1.0750	279.25	279.25
526	28/11/2017	JANA CESAR DIAZ VENTURA	JUICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	368.00	1.00	368.00	1.0750	314.97	314.97
527	28/11/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.67	1.00	188.67	1.0750	95.86	95.86

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Dólar	Euros	NIIE
517	30/12/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	227.33	1.00	227.33	0.8750	198.85	198.85
528	30/12/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO E INDEMNIZACION)	1,212.07	1.00	1,212.07	0.8750	1,060.52	1,060.52
529	30/12/2017	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO E INDEMNIZACION)	324.27	1.00	324.27	0.8750	283.62	283.62
530	30/12/2017	ESTER CANDALIZ RODRIGUEZ	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO E INDEMNIZACION)	112.85	1.00	112.85	0.8750	111.81	111.81
531	30/12/2017	ROJANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO E INDEMNIZACION)	176.48	1.00	176.48	0.8750	154.45	154.45
532	30/12/2017	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO E INDEMNIZACION)	348.26	1.00	348.26	0.8750	304.72	304.72
533	30/12/2017	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	975.00	1.00	975.00	0.8750	853.89	853.89
534	30/12/2017	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	780.00	1.00	780.00	0.8750	682.67	682.67
535	30/12/2017	ESTER CANDALIZ RODRIGUEZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	240.00	1.00	240.00	0.8750	209.93	209.93
536	30/12/2017	ROJANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	320.00	1.00	320.00	0.8750	279.89	279.89
537	30/12/2017	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	360.00	1.00	360.00	0.8750	314.99	314.99
538	29/12/2017	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	122.76	1.00	122.76	0.8750	107.21	107.21
539	29/12/2017	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	227.00	1.00	227.00	0.8750	198.44	198.44
540	30/12/2018	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	853.89	853.89
541	30/12/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	682.67	682.67
542	30/12/2018	ROJANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	320.00	1.00	320.00	0.8750	279.89	279.89
543	30/12/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	314.99	314.99
544	31/12/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	122.71	1.00	122.71	0.8750	107.13	107.13
545	31/12/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	226.98	1.00	226.98	0.8750	198.10	198.10
546	29/12/2018	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	853.89	853.89
547	29/12/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	682.67	682.67
548	29/12/2018	ROJANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	320.00	1.00	320.00	0.8750	279.89	279.89
549	29/12/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	314.99	314.99
550	27/02/2018	HECTOR BERNABE REONDES AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS TIEMPO PARCIAL POR SERVICIOS COMO DIRECTOR EJECUTIVO	400.00	1.00	400.00	0.8750	402.48	400.00
550	28/02/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	122.71	1.00	122.71	0.8750	107.13	107.13
552	28/02/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	226.58	1.00	226.58	0.8750	197.58	197.58
553	28/02/2018	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	853.89	853.89
554	28/02/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	682.67	682.67
555	28/02/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	314.99	314.99
556	28/02/2018	ROJANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	320.00	1.00	320.00	0.8750	279.89	279.89
557	28/02/2018	HECTOR BERNABE REONDES AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE FEBRERO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8750	402.48	400.00
558	23/02/2018	HECTOR BERNABE REONDES AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE MARZO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8750	402.48	400.00
559	30/03/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	122.71	1.00	122.71	0.8750	107.13	107.13
560	30/03/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	226.38	1.00	226.38	0.8750	197.30	197.30
561	30/04/2018	MOSES EUGENIO BAYRES ALVARRENZA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	853.89	853.89

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
502	26/04/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
503	26/04/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99
504	26/04/2018	ROLANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	320.00	1.00	320.00	0.8758	379.99	379.99
505	26/04/2018	HECTOR BERNABE RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR EJECUTIVO DURANTE ABRIL 2018	400.00	1.00	400.00	0.8758	460.68	460.68
506	30/04/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	186.71	1.00	186.71	0.8758	214.11	214.11
507	30/04/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	206.98	1.00	206.98	0.8758	238.18	238.18
508	30/05/2018	MOSES EUGENIO BARRIS ALVAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8758	1123.09	1123.09
509	30/05/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
570	30/05/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99
571	30/05/2018	ROLANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	320.00	1.00	320.00	0.8758	379.99	379.99
572	30/05/2018	HECTOR BERNABE RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MAYO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8758	460.68	460.68
573	31/05/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	186.71	1.00	186.71	0.8758	214.11	214.11
574	31/05/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	206.98	1.00	206.98	0.8758	238.18	238.18
575	25/06/2018	MOSES EUGENIO BARRIS ALVAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8758	1123.09	1123.09
576	25/06/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
577	25/06/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99
578	25/06/2018	ROLANDO ERNESTO GONZALEZ MORALES	PRESTACIONES LABORALES VACACION, ACOPIADO E INDEMNIZACION	238.43	1.00	238.43	0.8758	273.12	273.12
579	25/06/2018	HECTOR BERNABE RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JUNIO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8758	460.68	460.68
580	30/06/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	186.45	1.00	186.45	0.8758	214.76	214.76
581	30/06/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	181.40	1.00	181.40	0.8758	208.77	208.77
582	21/07/2018	MOSES EUGENIO BARRIS ALVAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8758	1123.09	1123.09
583	21/07/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
584	21/07/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99
585	21/07/2018	HECTOR BERNABE RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE JULIO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8758	460.68	460.68
586	21/07/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	181.01	1.00	181.01	0.8758	208.41	208.41
587	21/07/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	179.78	1.00	179.78	0.8758	205.96	205.96
588	21/08/2018	MOSES EUGENIO BARRIS ALVAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8758	1123.09	1123.09
589	21/08/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
590	21/08/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99
591	21/08/2018	HECTOR BERNABE RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO 2018	400.00	1.00	400.00	0.8758	460.68	460.68
592	31/08/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	181.01	1.00	181.01	0.8758	208.41	208.41
593	31/08/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	179.78	1.00	179.78	0.8758	205.96	205.96
594	26/09/2018	MOSES EUGENIO BARRIS ALVAREZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	975.00	1.00	975.00	0.8758	1123.09	1123.09
595	26/09/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	760.00	1.00	760.00	0.8758	868.47	868.47
596	26/09/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	340.00	1.00	340.00	0.8758	388.99	388.99



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
507	20/09/2018	HECTOR BERNABÉ RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE SEPTIEMBRE 2018	600.00	1.00	600.00	0.8750	688.00	600.00
508	30/09/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	189.81	1.00	189.81	0.8750	216.42	189.82
509	30/09/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	179.78	1.00	179.78	0.8750	207.30	179.80
510	30/11/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	1118.88	975.00
511	30/09/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	892.47	780.47
512	30/09/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	414.00	360.00
513	30/09/2018	HECTOR BERNABÉ RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	400.00	1.00	400.00	0.8750	460.00	400.40
514	31/10/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	260.73	1.00	260.73	0.8750	298.14	260.73
515	31/10/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	275.78	1.00	275.78	0.8750	317.30	275.80
516	28/11/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	1118.88	975.00
517	28/11/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	892.47	780.47
518	28/11/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	414.00	360.00
519	28/11/2018	HECTOR BERNABÉ RECONOS AGUIRRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE NOVIEMBRE 2018	400.00	1.00	400.00	0.8750	460.00	400.40
520	30/11/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.81	1.00	188.81	0.8750	216.42	188.82
521	30/11/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	179.78	1.00	179.78	0.8750	207.30	179.80
522	17/12/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	1118.88	975.00
523	17/12/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	892.47	780.47
524	17/12/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	414.00	360.00
525	17/12/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO )	653.75	1.00	653.75	0.8750	751.21	653.81
526	17/12/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO )	507.00	1.00	507.00	0.8750	582.41	507.51
527	17/12/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	PRESTACIONES LABORALES (VACACION, AGUINALDO )	234.00	1.00	234.00	0.8750	269.24	234.24
528	28/12/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	975.00	1.00	975.00	0.8750	1118.88	975.00
529	28/12/2018	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	780.00	1.00	780.00	0.8750	892.47	780.47
530	18/12/2018	JUAN CESAR DIAZ VENTURA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	360.00	1.00	360.00	0.8750	414.00	360.00
531	28/12/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	188.51	1.00	188.51	0.8750	216.00	188.50
532	28/12/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	201.85	1.00	201.85	0.8750	231.60	201.80
533	28/12/2018	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	975.00	1.00	975.00	0.8750	1118.88	975.00
534	28/01/2019	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	780.00	1.00	780.00	0.8750	892.47	780.47
535	28/01/2019	ANA ELIZABETH GUERRERO BOLA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADOR	600.00	1.00	600.00	0.8750	688.00	600.00
536	28/01/2019	WALTER DANIEL MEZA NAVARRETTI	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DURANTE DICIEMBRE 2018	460.00	1.00	460.00	0.8750	522.40	460.40
537	28/01/2019	WALTER DANIEL MEZA NAVARRETTI	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DURANTE ENERO 2019	460.00	1.00	460.00	0.8750	522.40	460.40
538	31/01/2019	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	136.01	1.00	136.01	0.8750	156.00	136.00
539	31/01/2019	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALUD PERSONAL LOCAL	180.18	1.00	180.18	0.8750	207.30	180.20
540	11/02/2019	MOSES EUGENIO BARRÉS ALVARANGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL 01 AL 03 DE ENERO 2019	541.52	1.00	541.52	0.8750	622.64	541.64
541	11/02/2019	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL 01 AL 03 DE ENERO 2019	483.00	1.00	483.00	0.8750	552.61	483.61

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto local	Tipo de cambio (Miles/M.L.)	Dólares	Tipo de cambio (Céntimos)	Céntimos	ACID
832	27/02/2018	ANA GUADALUPE GUARDADO ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTADORA	260.00	1.00	260.00	0.8750	214.88	274.78
833	27/02/2018	ADMINISTRADORA DE PENSIONES	CUOTA PATRONAL EN PENSIONES	1.73	1.00	1.73	0.8750	1.51	1.51
834	27/02/2018	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA PATRONAL SALLES PERSONAL LOCAL	1.80	1.00	1.80	0.8750	1.58	1.48
835	27/02/2018	WALTER OSMAR MELIA NAVARRETE	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DURANTE FEBRERO 2018	452.00	1.00	452.00	0.8750	402.48	452.48
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.762.75</b>	<b>1.00</b>	<b>66762.75</b>	<b>0.8750</b>	<b>58,412.72</b>	<b>58,412.72</b>
<b>A.16.2 Personal contratado</b>									
836		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE ABRIL DE 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
837		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE MAYO 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
838		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE JUNIO 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
839		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE JULIO 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
840		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE AGOSTO 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
841		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE SEPTIEMBRE 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
842		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE OCTUBRE 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
843		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE NOVIEMBRE 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
844		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE DICIEMBRE 2017	-	-	-	-	-	1,000.00
845		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE ENERO 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
846		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE FEBRERO 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
847		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE MARZO 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
848		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE ABRIL 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
849		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE MAYO 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
850		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE JUNIO 2018	-	-	-	-	-	1,000.00
851		Diego Diaz rufo	COSTES SALARIALES MES DE JULIO 2018	-	-	-	-	-	1,488.71
852		Viajes al Corte Inglés	Billete expatriado (087070181653)	-	-	-	-	-	1,000.14
853		Viajes al Corte Inglés	Billete expatriado(29370169288c)	-	-	-	-	-	883.14
854		Viajes al Corte Inglés	Billete expatriado(2938029617a)	-	-	-	-	-	1,027.66
855		Viajes al Corte Inglés	Billete expatriado (D8380338542c)	-	-	-	-	-	367.06
856		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente abril 2017)	-	-	-	-	-	78.81
857		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente mayo 2017)	-	-	-	-	-	78.81
858		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente junio 2017)	-	-	-	-	-	78.81
859		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente julio 2017)	-	-	-	-	-	78.81
860		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente agosto 2017)	-	-	-	-	-	78.81
861		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente septiembre 2017)	-	-	-	-	-	78.81
862		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente octubre 2017)	-	-	-	-	-	78.81
863		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente noviembre 2017)	-	-	-	-	-	78.81
864		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente diciembre 2017)	-	-	-	-	-	78.81
865		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente enero 2018)	-	-	-	-	-	81.61
866		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente febrero 2018)	-	-	-	-	-	81.61
867		DKV	Seguro ACCID (DKV seguro accidente marzo 2018)	-	-	-	-	-	81.61



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
668		DKV	Seguro AECID (DKV seguro accidente abril 2016)	-	-	-	-	-	80.84
669		DKV	Seguro AECID (DKV seguro accidente mayo 2016)	-	-	-	-	-	80.36
670		DKV	Seguro AECID (DKV seguro accidente junio 2016)	-	-	-	-	-	83.71
671		DKV	Seguro AECID (DKV seguro accidente julio 2016)	-	-	-	-	-	80.20
672		General	Seguro AECID (General seguro vida abril 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
673		General	Seguro AECID (General seguro vida mayo 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
674		General	Seguro AECID (General seguro vida junio 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
675		General	Seguro AECID (General seguro vida julio 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
676		General	Seguro AECID (General seguro vida agosto 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
677		General	Seguro AECID (General seguro vida septiembre 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
678		General	Seguro AECID (General seguro vida octubre 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
679		General	Seguro AECID (General seguro vida noviembre 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
680		General	Seguro AECID (General seguro vida diciembre 2017)poliza 5-w1-288.000.014	-	-	-	-	-	6.08
681		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida enero 2018) fs 90700144	-	-	-	-	-	5.97
682		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida febrero 2018) fs 90700144	-	-	-	-	-	5.97
683		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida marzo 2018) fs 90700144	-	-	-	-	-	5.97
684		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad enero 2018) fs 90700260	-	-	-	-	-	5.97
685		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad febrero 2018) fs 90700260	-	-	-	-	-	5.97
686		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad marzo 2018) fs 90700260	-	-	-	-	-	5.97
687		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida abril 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
688		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida mayo 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
689		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida junio 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
690		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad abril 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
691		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad mayo 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
692		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad junio 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
693		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida julio 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
694		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida agosto 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
695		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida septiembre 2018) fs 90700158	-	-	-	-	-	5.97
696		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad abril 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
697		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad mayo 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
698		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad junio 2018) fs 90700271	-	-	-	-	-	5.97
699		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida 04 julio a 31 julio 2018) fs 90700162	-	-	-	-	-	(5.97)
700		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida agosto 2018) fs 90700162	-	-	-	-	-	(5.97)
701		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro vida septiembre 2018) fs 90700162	-	-	-	-	-	(5.97)
702		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad 04 julio a 31 julio 2018) fs 90700270	-	-	-	-	-	(5.97)
703		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad mayo 2018) fs 90700270	-	-	-	-	-	(5.97)
704		Alianza	Seguro AECID (Alianza seguro discapacidad junio 2018) fs 90700270	-	-	-	-	-	(5.97)
705		Abraham Ibañez Rodríguez	Costos salariales mes de marzo de 2017. Imputado 32.10%	-	-	-	-	-	801.06

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
706		Aldemar Bañez Rodríguez	Costos salariales mes de abril de 2017 Imputado 45,52%	-	-	-	-	-	811.48
707		Aldemar Bañez Rodríguez	Costos salariales mes de mayo 2017 Imputado 45,52%	-	-	-	-	-	811.48
708		Aldemar Bañez Rodríguez	Costos salariales mes de junio 2017 Imputado 45,52%	-	-	-	-	-	811.48
709		Aldemar Bañez Rodríguez	Costos salariales mes de julio 2017 Imputado 45,52%	-	-	-	-	-	811.48
710		Aldemar Bañez Rodríguez	Costos salariales mes de agosto 2017 Imputado 27,35%	-	-	-	-	-	811.48
711		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de enero 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
712		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de febrero 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
713		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de marzo 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
714		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de abril 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
715		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de mayo 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
716		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de junio 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
717		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de julio 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
718		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de agosto 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
719		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de septiembre 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
720		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de octubre 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
721		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de noviembre 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
722		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de diciembre 2018 Imputado 31,52%	-	-	-	-	-	766.90
723		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de enero 2019 Imputado 31,42%	-	-	-	-	-	766.48
724		Nereis Tenorio Calvo	Costos salariales mes de febrero 2019 Imputado 31,42%	-	-	-	-	-	766.47
			<b>SUBTOTAL</b>						<b>66,490.00</b>
<b>8.17 Motos, desplazando y otros</b>									
725	03/04/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	29.00	1.00	29.00	0.8750	17.50	17.80
726	30/05/2017	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	17.88	17.90
727	13/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
728	16/05/2017	FREDI ARQUIMEDES PINEDA IGLESAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.90	1.00	4.90	0.8750	3.94	3.94
729	16/05/2017	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.68	17.90
730	23/05/2017	MORIS BLUY ASTRUO GARCIAJURRE RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
731	23/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	30.82	30.82
732	24/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.90	17.90
733	24/05/2017	DISTRIBUCION DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	26.00	1.00	26.00	0.8750	17.90	17.90
734	26/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	30.82	30.82
735	27/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	30.82	30.82
736	27/05/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
737	04/06/2017	MORIS BLUY ASTRUO GARCIAJURRE RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.12	6.12
738	12/06/2017	HILDA ALICIA VARGAS DE BERRANO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.50	1.00	4.50	0.8750	3.94	3.94
739	13/06/2017	FREDI ARQUIMEDES PINEDA IGLESAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	5.27	5.27



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

NP de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
776	22/01/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
777	22/01/2017	SAROLINEA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8750	7.00	7.00
778	22/01/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
779	22/01/2017	LA FORTESA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
780	24/01/2017	SAROLINEA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.00	11.00
781	24/01/2017	INICIO SUEY ATRIO GARCIGORRI RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
782	24/01/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	8.25	8.25
783	24/01/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
784	24/01/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	0.55	1.00	0.55	0.8750	0.51	0.51
785	24/01/2017	SAROLINEA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.00	11.00
786	25/01/2017	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
787	25/01/2017	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.10	11.10
788	31/01/2017	ECSA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
789	31/01/2017	INICIO SUEY ATRIO GARCIGORRI RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
790	31/01/2017	SAROLINEA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
791	01/02/2017	INICIO SUEY ATRIO GARCIGORRI RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
792	01/02/2017	DISTRIBUIDORA "AM", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
793	24/02/2017	TECNIC. ESTACION DE SERVICIO LOS HONDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17.15	1.00	17.15	0.8750	14.89	14.89
794	02/02/2017	MERLIN FABRICO ORTE ALVARENGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	17.00	17.00
795	02/02/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.40	1.00	5.40	0.8750	5.00	5.00
796	10/02/2017	PERUSAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
797	14/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	8.25	8.25
798	13/02/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.50	1.00	9.50	0.8750	8.30	8.30
799	12/02/2017	MEDINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	21.87	21.87
800	12/02/2017	ECSA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.10	11.10
801	14/02/2017	SAROLINEA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
802	14/02/2017	ECSA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
803	14/02/2017	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.00	17.00
804	15/02/2017	ING. JOSE ERIBERTO GARCIA BARRERA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
805	17/02/2017	MOXCO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
806	17/02/2017	TRONA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	11.50	11.50
807	12/02/2017	FREDI ARQUIMIDES PINEDA IGLESIAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.12	11.12
808	21/02/2017	INICIO SUEY ATRIO GARCIGORRI RODRIGUEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
809	21/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.25	5.25

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

MP de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda local	Tipo de cambio Bólas/M.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Dólar	Base	ATCE
800	21/06/2017	SAVOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	34.40	38.31
801	22/06/2017	ECIA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35.00	1.00	35.00	0.8750	40.63	46.13
802	23/06/2017	PRODI ANCIANOS PUNTA AGUAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8750	9.20	10.40
803	23/06/2017	DISTRIBUIDORA "JAY", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	34.50	39.38
804	23/06/2017	SAVOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.75	6.44
805	24/06/2017	DISTRIBUIDORA "JAY", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.33	19.13
806	24/06/2017	TRISI ANCIANOS PUNTA AGUAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	10.31	11.67
807	25/06/2017	DISTRIBUIDORA "JAY", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35.00	1.00	35.00	0.8750	40.63	46.13
808	25/06/2017	EDUARDO LEONARD SUAREZ PORTIÑO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.00	1.00	18.00	0.8750	20.75	23.25
809	26/06/2017	ECIA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	32.00	1.00	32.00	0.8750	36.80	41.60
810	26/06/2017	ECIA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	37.88	42.75
811	26/06/2017	ROBERTO RAMON HURTADO RIVERA	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTE EN ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIAGNOSTICO PARA EL PLAN DE MANEJO DE CUENCA	70.00	1.00	70.00	0.8750	80.50	91.00
812	26/06/2017	SAVOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35.00	1.00	35.00	0.8750	40.63	46.13
813	27/06/2017	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	23.00	26.00
814	27/06/2017	SAVOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31.00	1.00	31.00	0.8750	35.53	40.03
815	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	10.38	11.78
816	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.03	9.13
817	28/06/2017	TENA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	37.88	42.75
818	28/06/2017	EDUARDO LEONARD SUAREZ PORTIÑO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.75	32.50
819	28/06/2017	SAVOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.75	32.50
820	28/06/2017	ECIA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.75	32.50
821	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO LOS HORNOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	13.00
822	28/06/2017	SAVOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	23.00	26.00
823	28/06/2017	SAVOLINERA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	13.00
824	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.50	1.00	7.50	0.8750	8.63	9.73
825	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.75	6.44
826	28/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.75	6.44
827	29/06/2017	ALBA VALLE DEL SEÑOR LOS HORNOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	34.50	39.38
828	29/06/2017	DISTRIBUIDORA "JAY", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	23.00	26.00
829	29/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.75	1.00	6.75	0.8750	7.78	8.78
830	29/06/2017	ELC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	23.00	26.00
831	29/06/2017	GRUPO ROMEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	34.50	39.38
832	29/06/2017	DISTRIBUIDORA "JAY", S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.75	32.50
833	29/06/2017	TEXACO AUTOMATA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.00	1.00	3.00	0.8750	3.45	3.90
834	29/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8750	9.20	10.40
835	29/06/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.75	32.50



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
846	14/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.12	8.12
847	16/09/2017	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	8.75	8.75
848	17/09/2017	TEXACO CONSTITUCION	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	8.75	8.75
849	18/09/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	17.38	17.38
850	18/09/2017	INVERSIONES MARSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40.00	1.00	40.00	0.8750	30.00	30.00
851	18/09/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	8.25	8.25
852	20/09/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
853	20/09/2017	TREN ARGAMONES PASEO SOLISMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31.00	1.00	31.00	0.8750	13.12	13.12
854	20/09/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31.00	1.00	31.00	0.8750	13.12	13.12
855	21/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.70	1.00	7.70	0.8750	8.74	8.74
856	21/09/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
857	22/09/2017	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31.00	1.00	31.00	0.8750	8.75	8.75
858	22/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	8.87	8.87
859	22/09/2017	SERVICENTRO PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
860	23/09/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	17.50	17.50
861	25/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.50	1.00	1.50	0.8750	8.81	8.81
862	26/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.00	1.00	3.00	0.8750	7.87	7.87
863	27/09/2017	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
864	27/09/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	8.75	8.75
865	28/09/2017	UNO INVERSIONES MARSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	33.00	1.00	33.00	0.8750	16.12	16.12
866	28/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.40	1.00	7.40	0.8750	8.47	8.47
867	28/09/2017	GRUPO ESCORBA QUANTE EMASSEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
868	30/09/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	15.12	15.12
869	01/10/2017	TEXACO GRUPO ESCORBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
870	03/10/2017	ECIA OPERADORA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.38	17.38
871	03/10/2017	PUMA GRUPO ESCORBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
872	03/10/2017	PUMA ESTACION DE SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
873	04/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	12.24	12.24
874	05/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.50	1.00	6.50	0.8750	5.85	5.85
875	04/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.12	8.12
876	06/10/2017	AAA PETROCEO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	18.12	18.12
877	06/10/2017	DISTRIBUIDORA IRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
878	07/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
879	09/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.10	1.00	8.10	0.8750	7.96	7.96
880	09/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.38	17.38
881	30/10/2017	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	8.75	8.75
882	31/10/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.80	1.00	9.80	0.8750	8.37	8.37



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio (€/Dólar)	Euro	AECID
883	11/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.30	1.00	6.30	0.8750	6.94	6.94
884	12/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.30	1.00	6.30	0.8750	7.89	7.89
885	13/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.75	1.00	5.75	0.8750	6.61	6.61
886	13/02/2017	ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
887	13/02/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
888	16/02/2017	ORIPONEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
889	17/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
890	17/02/2017	ORIPONEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
891	17/02/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
892	18/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
893	18/02/2017	SUC. S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
894	19/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
895	19/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	7.87	7.87
896	19/02/2017	ESTACION DE SERVICIO LAS PALMAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
897	19/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
898	19/02/2017	EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
899	22/02/2017	TEXACO ESTACION DE SERVICIO SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
900	24/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.12	6.12
901	25/02/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
902	25/02/2017	TERMINO CONSTRUCCION	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
903	28/02/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	5.25	5.25
904	28/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.12	6.12
905	30/02/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.50	1.00	4.50	0.8750	3.94	3.94
906	01/03/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	1.00	1.00	0.8750	0.87	0.87
907	01/03/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	5.25	5.25
908	01/03/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.25	1.00	1.25	0.8750	1.09	1.09
909	06/03/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.50	1.00	8.50	0.8750	7.42	7.42
910	06/03/2017	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.50	1.00	6.50	0.8750	5.69	5.69
911	13/03/2017	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.75	1.00	5.75	0.8750	5.02	5.02
912	14/03/2017	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.25	1.00	1.25	0.8750	1.09	1.09
913	14/03/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	5.25	5.25
914	18/03/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
915	18/03/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
916	15/03/2017	TEXACO SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
917	18/03/2017	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
918	21/03/2017	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
919	24/03/2017	EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Centro	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio (Dólar)	Tarifa	AECID
100	26/11/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	12.00	1.00	12.00	0.8750	13.71	14.25
101	26/11/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
102	26/11/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
103	26/11/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	12.00	1.00	12.00	0.8750	13.71	14.25
104	26/11/2017	USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.17	1.00	8.17	0.8750	9.36	9.68
105	26/11/2017	USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.50	1.00	5.50	0.8750	6.28	6.47
106	26/11/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
107	01/12/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
108	05/12/2017	USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
109	07/12/2017	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
110	07/12/2017	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.25	1.00	8.25	0.8750	9.42	9.73
111	07/12/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
112	08/12/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
113	08/12/2017	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.25	1.00	8.25	0.8750	9.42	9.73
114	09/12/2017	EDUARDO LEONIDAS GUTIERREZ PORTUO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	1.00	1.00	0.8750	1.14	1.17
115	11/12/2017	SENY TECNICO AUTOMOTRIZ ASES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	184.96	1.00	184.96	0.8750	211.80	218.20
116	11/12/2017	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
117	14/12/2017	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
118	14/12/2017	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
119	18/12/2017	DISTRIBUIDORA IRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
120	18/12/2017	TEXICO SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
121	18/12/2017	TEXICO SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
122	20/12/2017	EDUARDO LEONIDAS GUTIERREZ PORTUO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
123	22/12/2017	SERVICENTRO CORIANO MEDINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.13	17.61
124	26/12/2017	USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8750	9.14	9.40
125	26/12/2017	GRUPO ESCORPI (PARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
126	28/12/2017	UNIVERSIDAD DE SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
127	04/01/2018	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.50	1.00	7.50	0.8750	8.56	8.83
128	04/01/2018	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
129	05/01/2018	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
130	05/01/2018	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
131	06/01/2018	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
132	08/01/2018	GRUPO ESCORPI (PARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.81	23.50
133	08/01/2018	GRUPO ESCORPI (PARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.)	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
134	08/01/2018	PLUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.41	11.75
135	08/01/2018	ESTACION DE SERVICIO USD	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.25	1.00	7.25	0.8750	8.30	8.58

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
950	30/01/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	6.90	6.20
951	11/01/2018	UNO ESTACION DE SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.75	1.00	5.75	0.8750	6.58	6.28
952	11/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
953	11/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
954	16/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	31.00	1.00	31.00	0.8750	27.12	27.12
955	17/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.00	1.00	6.00	0.8750	5.25	5.25
956	17/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.50	1.00	7.50	0.8750	6.56	6.56
957	17/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	21.87	21.87
958	17/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
959	18/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
960	18/01/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA PARADA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
961	18/01/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
962	20/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.20	1.00	4.20	0.8750	3.67	3.71
963	20/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.20	1.00	4.20	0.8750	3.67	3.72
964	20/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.00	1.00	18.00	0.8750	15.75	15.75
965	20/01/2018	ESTACION DE SERVICIO LOS HORRIZOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
966	22/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
967	22/01/2018	GRUPO NOV, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
968	23/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.55	1.00	4.55	0.8750	3.98	3.98
969	24/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
970	24/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	6.50	1.00	6.50	0.8750	5.68	5.69
971	24/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.50	1.00	3.50	0.8750	3.07	3.12
972	25/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
973	25/01/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
974	25/01/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.00	1.00	3.00	0.8750	2.62	2.65
975	26/01/2018	DUC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13.00	1.00	13.00	0.8750	11.37	11.32
976	26/01/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
977	26/01/2018	TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
978	01/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LOS HORRIZOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
979	01/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.12	6.37
980	01/02/2018	ALBA SUEVA GRANADA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	3.00	1.00	3.00	0.8750	2.62	2.37
981	01/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	13.00	1.00	13.00	0.8750	11.37	11.70
982	02/02/2018	TEXACO SAN RAFAEL CENTRO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.34
983	03/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.20	1.00	8.20	0.8750	7.17	7.20
984	04/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.33
985	04/02/2018	GRUPO ESCORBATANTE EMANUEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60.00	1.00	60.00	0.8750	52.50	57.60
986	05/02/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA PARADA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75

AUDITOR: MIGUEL ANGEL CALLES VARGAS  
**INSCRIPCIÓN**  
 No. 3334  
**CVPCPA**  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Antes	Concepto	Moneda local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
993	05/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
994	06/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.02	6.12
995	07/02/2018	INMOBIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
996	07/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.32	13.12
997	08/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	10.27	7.87
998	08/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
999	08/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.20	1.00	10.20	0.8750	11.66	8.85
1000	08/02/2018	ALFA PETROLES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	34.50	26.25
1001	08/02/2018	GRUPO INCOBAR CUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1002	08/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1003	08/02/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA AMBOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1004	12/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1005	14/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1006	14/02/2018	ESTACION DE SERVICIO TRINIDAD SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1007	14/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.32	13.12
1008	15/02/2018	TRINIDAD SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1009	15/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.72	4.37
1010	15/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1011	16/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1012	17/02/2018	GRUPO INCOBAR CUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40.00	1.00	40.00	0.8750	45.80	34.87
1013	17/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1014	18/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8750	9.16	7.00
1015	18/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1016	20/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1017	20/02/2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LA AMBOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1018	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	10.27	7.87
1019	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1020	21/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1021	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1022	21/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1023	21/02/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.90	17.58
1024	22/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11.00	1.00	11.00	0.8750	12.62	9.62
1025	23/02/2018	ALFA LA INSTANZA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1026	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1027	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.45	8.75
1028	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.25	1.00	5.25	0.8750	6.00	4.59

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	entidad	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
1001	24/02/2018	SERVICIOS SUPLENIO MEDINA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	13.26	17.28
1002	24/02/2018	LINO ESTACION DE SERVICIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1003	24/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1004	24/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1005	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.37	4.37
1006	21/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1007	21/02/2018	TEJICO MURDERARY	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	18.86	18.86
1008	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
1009	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1010	21/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1011	21/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.41	4.41
1012	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	35.00	1.00	35.00	0.8750	30.62	30.62
1013	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1014	20/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.25	26.25
1015	20/02/2018	AMORAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	21.87	21.87
1016	07/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8750	26.42	26.42
1017	07/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1018	07/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1019	06/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1020	06/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
1021	06/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12
1022	12/02/2018	FLAMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1023	14/02/2018	AMORAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1024	14/02/2018	LINO SANTA FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1025	14/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	21.87	21.87
1026	15/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1027	15/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.38	4.38
1028	14/02/2018	TEXACO CARIBE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1029	14/02/2018	DISTRIBUCORA (R), S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	17.50	17.50
1030	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1031	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11.00	1.00	11.00	0.8750	9.62	9.62
1032	21/02/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	8.75	8.75
1033	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	6.12	6.12
1034	21/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	4.38	4.38
1035	23/02/2018	ESTACION DE SERVICIO LINO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	13.12	13.12

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Detalle	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
3066	26/01/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	9.25	9.25
3067	26/01/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.00	1.00	4.00	0.8750	4.58	4.58
3068	02/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.35	11.35
3069	05/04/2020	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.12	8.12
3070	06/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3071	06/04/2020	ESTACION DE SERVICIO CALLE DE ORO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3072	07/04/2020	UNO LAS BRJAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3073	09/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3074	10/04/2020	AJBA ALFARO GRANADA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.12	17.12
3075	11/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.12	17.12
3076	11/04/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.12	28.12
3077	11/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3078	12/04/2020	OLC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8750	28.67	28.67
3079	12/04/2020	CARLOS DE LOS RIOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3080	12/04/2020	BILRO ESCOBAR DUARTE (MANUEL) S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3081	12/04/2020	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8750	8.12	8.12
3082	12/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3083	13/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.12	17.12
3084	14/04/2020	OLC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3085	14/04/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3086	14/04/2020	AJBA RETRANOS DE EL SALVADOR, S.C. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3087	15/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3088	16/04/2020	ESTACION DE SERVICIO CALLE DE ORO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3089	16/04/2020	TERANCO EL TABADOR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3090	16/04/2020	EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	0.8750	17.12	17.12
3091	16/04/2020	EDWARD LEONIDAS GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8750	5.68	5.68
3092	17/04/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	0.8750	10.27	10.27
3093	18/04/2020	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3094	18/04/2020	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3095	18/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3096	18/04/2020	FUJIA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3097	18/04/2020	FUJIA FLOR BLANCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3098	18/04/2020	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3099	18/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3100	18/04/2020	ESTACION DE SERVICIO LAS PIVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50
3101	18/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8750	22.75	22.75
3102	18/04/2020	FUJIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8750	11.50	11.50



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Débito, M. L.	Débito	Tipo de cambio Crédito	Credito	AECID
1101	18/01/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1104	22/04/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	25.00	1.00	25.00	0.8710	21.87	21.87
1105	24/04/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1106	24/04/2018	ESTACION DE SERVICIO VICTORIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8710	7.00	7.00
1107	24/04/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1108	24/04/2018	DISTRIBUIDORA JKA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1109	25/04/2018	INDORSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1110	28/04/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1111	30/04/2018	ROCK CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1112	30/04/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1113	02/05/2018	DISTRIBUIDORA DUARTE FERRAZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1114	05/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	8.00	1.00	8.00	0.8710	7.00	7.00
1115	04/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.00	1.00	4.00	0.8710	3.50	3.50
1116	04/05/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1117	05/05/2018	UNO LOS PLANES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1118	06/05/2018	TEJOCO LOS HERIZOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1119	06/05/2018	AUSA LA ESPANOLA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1120	08/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8710	4.37	4.37
1121	08/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.00	1.00	4.00	0.8710	3.50	3.50
1122	08/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1123	11/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1124	13/05/2018	TEJOCO CORTIQUION	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1125	13/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1126	14/05/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	0.8710	6.13	6.13
1127	14/05/2018	ROCK CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1128	14/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1129	16/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1130	16/05/2018	TRAZO LOS HONOLDE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1131	16/05/2018	BARRIOS VENTURA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1132	16/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1133	16/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.00	1.00	4.00	0.8710	3.50	3.50
1134	17/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1135	17/05/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1136	17/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	0.8710	8.75	8.75
1137	17/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1138	18/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	0.8710	17.50	17.50
1139	18/05/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	0.8710	26.55	26.55
1140	21/05/2018	TEJOCO SAN BARTOLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	0.8710	4.37	4.37

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio €/Dólar	Euro	AECID
1141	24/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	8.8758	8.13	8.13
1142	24/05/2018	ESTACION DE SERVICIO LAS PARRAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	23.00	1.00	23.00	8.8758	27.50	27.50
1143	24/05/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	8.8758	7.80	7.80
1144	24/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	22.00	1.00	22.00	8.8758	25.25	25.25
1145	22/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1146	24/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	22.00	1.00	22.00	8.8758	27.50	27.50
1147	25/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11.00	1.00	11.00	8.8758	12.12	12.12
1148	25/05/2018	TRIALCO EL MEDIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.75	13.75
1149	25/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.00	1.00	21.00	8.8758	19.54	19.54
1150	25/05/2018	DLC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1151	27/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1152	28/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.00	1.00	21.00	8.8758	18.12	18.12
1153	29/05/2018	DLC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1154	28/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1155	30/05/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1156	30/05/2018	AURA LA INFANCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	1.00	1.00	8.8758	0.87	0.87
1157	30/05/2018	ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	8.75	8.75
1158	30/05/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.00	1.00	18.00	8.8758	8.70	8.70
1159	31/05/2018	ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.00	1.00	18.00	8.8758	8.70	8.70
1160	31/05/2018	EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.00	1.00	21.00	8.8758	21.87	21.87
1161	31/05/2018	ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1162	31/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	17.50	1.00	17.50	8.8758	16.81	16.81
1163	31/05/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1164	05/06/2018	ESTACION DE SERVICIO LAS PARRAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.00	1.00	21.00	8.8758	27.60	27.60
1165	05/06/2018	PUMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1166	05/06/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	9.00	1.00	9.00	8.8758	7.87	7.87
1167	06/06/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1168	06/06/2018	ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1169	07/06/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.00	1.00	1.00	8.8758	0.25	0.25
1170	08/06/2018	PUMBA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1171	08/06/2018	PUMBA FLOR BLANCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1171	08/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1172	10/06/2018	GRUPO ESCORIA DILANTE MARQUEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94
1173	12/06/2018	ROCELI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1174	12/06/2018	TRIALCO CONSULTORES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1175	12/06/2018	ESTACION DE SERVICIO CALLE DE ORO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1177	12/06/2018	GRUPO ESCORIA DILANTE MARQUEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.94	17.94



**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio Dólar/M.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Quetz	Quetz	AECID
1179	12/06/2018	ALFA LA INFANCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	10.12	10.12
1179	12/06/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	21.00	1.00	21.00	8.8758	17.90	17.90
1180	12/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1181	12/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1182	12/06/2018	WHIRL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	4.00	1.00	4.00	8.8758	3.54	3.54
1183	12/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	8.8758	4.97	4.97
1184	12/06/2018	TERACO CONSTRUCCION	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1185	12/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1186	17/06/2018	DLC	COMPRA DE COMBUSTIBLE	22.00	1.00	22.00	8.8758	19.35	19.35
1187	18/06/2018	WYOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1188	18/06/2018	WHIRL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	10.12	10.12
1189	20/06/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1190	20/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	8.8758	8.75	8.75
1191	21/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	40.00	1.00	40.00	8.8758	35.00	35.00
1192	21/06/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1193	22/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1194	22/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	8.8758	4.97	4.97
1195	24/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	10.10	10.10
1196	25/06/2018	PUMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1197	25/06/2018	EDUARDO EDUARDO GUTIERREZ PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	18.25	1.00	18.25	8.8758	8.87	8.87
1198	27/06/2018	ESTACION DE SERVICIO TERACO LAS ALBERAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1199	27/06/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1200	28/06/2018	ROXCO CONSULTING S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1201	28/06/2018	RAMIREZ REYNA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1202	28/06/2018	WHIRL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1203	28/06/2018	PUMA FLOR MARCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1204	28/06/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1205	02/07/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1206	02/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	12.00	1.00	12.00	8.8758	10.60	10.60
1207	02/07/2018	PUMA FERROTO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	8.8758	17.00	17.00
1208	03/07/2018	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1209	04/07/2018	UNO ARRIVAMONTE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.8758	13.12	13.12
1210	04/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1211	04/07/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1212	05/07/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1213	05/07/2018	TERACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.8758	8.75	8.75
1214	06/07/2018	PUMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90
1215	30/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.8758	17.90	17.90

**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL APORTE DE EFECTIVO DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Local	Tipo de cambio Dólar/D.L.	Dólar	Tipo de cambio C/Dólar	Tarifa	AECID
1200	11/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1201	11/07/2018	ROCK CONSULTING S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1202	11/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	17.50	17.50
1203	11/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1204	11/07/2018	FLAMA LA RAMBA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.11	1.00	20.11	8.75	17.60	17.60
1205	14/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	18.12	18.12
1206	17/07/2018	ESTACION DE SERVICIO TEGACI	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1207	17/07/2018	UNO LOS PLANES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1208	17/07/2018	WYOMING S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	15.00	1.00	15.00	8.75	13.12	13.12
1209	18/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	8.75	4.37	4.37
1210	18/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1211	18/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30.00	1.00	30.00	8.75	26.25	26.25
1212	18/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1213	18/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1214	18/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1215	20/07/2018	FLAMA BERLIN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1216	20/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO EDUARDO LEONIDAS GUERRERO PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1217	20/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1218	20/07/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1219	20/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	13.12	13.12
1220	25/07/2018	TEGACI	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	8.75	
1221	25/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1222	27/07/2018	TEGACI LOS HONGOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1223	27/07/2018	EDUARDO LEONIDAS GUERRERO PORTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	5.00	1.00	5.00	8.75	4.37	4.37
1224	28/07/2018	TEGACI	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1225	30/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	13.12	13.12
1226	30/07/2018	GRUPO ENCOMAR SAMAYE EMANUEL S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1227	31/07/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1228	31/08/2018	ESTACION DE SERVICIO UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.60	17.60
1229	31/08/2018	TEGACI	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1230	31/08/2018	ROCK CONSULTING S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	7.00	1.00	7.00	8.75	6.12	6.12
1231	30/08/2018	FLAMA DE PORTIVO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50
1232	31/08/2018	SANBREE RESTAURANTE S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1233	01/09/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10.00	1.00	10.00	8.75	8.75	
1234	08/09/2018	FLAMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	20.00	1.00	20.00	8.75	17.50	17.50







**LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL APOORTE DE AECID**

Nº de Orden	Fecha	emisor	Concepto	Moneda Local	Tipo de cambio (Dólar/M.L.)	Dólar	Tipo de cambio (Dólar/US\$)	US\$	AFDID
1327	02/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS DE SEPT17	2.84	1.00	2.84	0.8756	2.48	2.48
1328	03/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTOS DE OPERACIONES FINANCIERAS DE SEPT17	3.15	1.00	3.15	0.8756	2.75	2.75
1329	03/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030288	17.51	1.00	17.51	0.8756	15.32	15.32
1330	13/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030283	3.23	1.00	3.23	0.8756	2.83	2.83
1331	23/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030287	8.68	1.00	8.68	0.8756	7.60	7.60
1331	23/10/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030288	7.38	1.00	7.38	0.8756	6.47	6.47
1331	18/12/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030201	8.88	1.00	8.88	0.8756	7.77	7.77
1334	18/12/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030202	3.89	1.00	3.89	0.8756	3.41	3.41
1335	20/12/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030203	3.62	1.00	3.62	0.8756	3.17	3.17
1336	21/12/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030204	28.47	1.00	28.47	0.8756	24.87	24.87
1337	28/12/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS, 030208	35.01	1.00	35.01	0.8756	30.63	30.63
1338	15/1/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS GOBRO CH.030207 CAJA CHICA	7.80	1.00	7.80	0.8756	6.82	6.82
1339	17/04/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030201	35.01	1.00	35.01	0.8756	30.63	30.63
1340	27/08/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030304 EDICIONAL	15.47	1.00	15.47	0.8756	13.54	13.54
1341	20/07/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030207 CAJA CHICA	4.17	1.00	4.17	0.8756	3.65	3.65
1342	31/07/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	4.28	1.00	4.28	0.8756	3.74	3.74
1343	20/08/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030301 FONDO ANTICIPO	7.50	1.00	7.50	0.8756	6.56	6.56
1344	20/08/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS , CH.030301 COMPRA DECEMILLAS	3.00	1.00	3.00	0.8756	2.63	2.63
1345	31/08/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	17.51	1.00	17.51	0.8756	15.32	15.32
1346	04/09/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.91	1.00	3.91	0.8756	3.42	3.42
1347	30/09/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.84	1.00	3.84	0.8756	3.36	3.36
1348	30/09/2017	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.18	1.00	3.18	0.8756	2.79	2.79
1349	14/09/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO COMPRA DE CHEQUERA	11.30	1.00	11.30	0.8756	9.89	9.89
1350	12/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.34	1.00	3.34	0.8756	2.92	2.92
1351	20/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030300	21.28	1.00	21.28	0.8756	18.63	18.63
1352	20/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	5.57	1.00	5.57	0.8756	4.87	4.87
1353	16/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS CH.030304	24.58	1.00	24.58	0.8756	21.51	21.51
1354	14/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	30.65	1.00	30.65	0.8756	26.82	26.82
1355	28/12/2018	BANCO DAVIENDA SALVADOREÑO, S.A	NOTA DE CARGO 2018 POR IMPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS	4.07	1.00	4.07	0.8756	3.56	3.56
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>375.48</b>	<b>1.00</b>	<b>375.48</b>	<b>0.8756</b>	<b>328.89</b>	<b>328.89</b>
<b>A.C. Costes Indirectos NSI</b>									
1356			Costes Indirectos NSI-B	-	1.00	0	0.8756	-	41,002.51
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>	<b>0.8756</b>	<b>-</b>	<b>41,002.51</b>
<b>A.S.S. Equipos y materiales inventariables (excepto para todos administrativos y vivienda del personal)</b>									
1357	25/05/2017	WILLIAM ERNESTO VOIS S/012	COMPRAS DE EQUIPO PORTATIL PARA USO DEL PROYECTO	1,135.00	1.00	1,135.00	0.8756	993.89	993.89
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,135.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1,135.00</b>	<b>0.8756</b>	<b>993.89</b>	<b>993.89</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>384,587.71</b>	<b>1</b>	<b>384,587.71</b>	<b>0.8756</b>	<b>337,125.27</b>	<b>337,125.27</b>

## Anexo 2

### Carta de Manifestaciones



San Salvador, 9 de julio de 2019

Licenciado  
Miguel Angel Calles Vasquez

Presente

Estimado Licenciado Calles,

- 1) En relación con el trabajo de revisión que está realizando conforme al contenido de la Orden EHA 1434/2007 de 17 de mayo, de la cuenta justificativa de la subvención otorgada a la Organización Española NAZIOARTEKO ELKARTASUNA/ SOLIDARIDAD INTERNACIONAL según RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016 destinada al programa "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUÍA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USULUTAN, EL SALVADOR", por designación de administrar los fondos a Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), a los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la presente manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:
- 2) El trabajo de revisión dispuesto en la Norma anteriormente mencionada se ha desarrollado únicamente para ayudarnos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de Auditoría de Cuentas, ni se encuentra sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, tomamos nota de que el informe no expresa una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.
- 3) Como miembros de la Dirección somos responsables de la preparación y presentación de la cuenta justificativa de la subvención identificada en el primer párrafo de esta carta en los términos previstos en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, así como del cumplimiento de la normativa reguladora de la citada subvención.
- 4) Para la realización de su trabajo le informamos que no existe circunstancia alguna que haya podido afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención.
- 5) La información financiera de la cuenta justificativa ha sido obtenida de los libros y registros de contabilidad de la Fundación de cuya exactitud e integridad somos responsables.
- 6) No le hemos limitado el acceso a ninguno de los registros contables, contratos, acuerdos y documentación complementaria e información que es relevante para realizar las comprobaciones sobre la cuenta justificativa de la subvención.

- 7) Le confirmamos que no conocemos la existencia de irregularidades en las que se encontraran implicados cualquiera de los miembros de la Dirección o empleados de la Fundación que han tenido una intervención sustancial en los sistemas de control interno y contable que pudieran afectar al proceso de preparación o a la información contenida en la cuenta justificativa de la subvención.



Héctor Bernabé Recinos Aguirre  
Representante Legal  
Fundación REDES

**REDES**  
FUNDAÇÃO SALVADOREÑA PARA  
LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO





**Anexo 3**  
**Declaración relativa a la financiación de la actividad  
subvencionada**

San Salvador 9 de Julio de 2019

Licenciado

Miguel Angel Calles Vasquez

Presente

Estimado Licenciado Calles:

En relación con la ejecución del Programa "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUÍA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USulután, EL SALVADOR", correspondiente a la subvención otorgada a la Organización Española NAZIOARTEKO ELKARTASUNA/ SOLIDARIDAD INTERNACIONAL según RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2017, por designación de administrar los fondos a Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), **LE MANIFESTAMOS** que no se tiene financiamiento de otras instituciones para la ejecución del programa antes mencionado.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente,



Héctor Bernabé Recinos Aguirre

Representante Legal

Fundación REDES

**REDES**  
FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO



## Anexo 4

### Autorización para solicitar confirmación a auditores

San Salvador, 9 de julio de 2019


Licenciado  
José Armando Montes  
Latinamerican Audit & Tax Corporate, Ltda. De C.V.  
Calle Alegria 3er Nivel Edificio Interalia, Boulevard Santa Elena Urb. Santa Elena,  
Antiguo Cuscatlan

Presente

Estimados Señores:

Hemos solicitado los servicios profesionales del Licenciado Miguel Ángel Calles Vásquez para la realización del trabajo de revisión de la cuenta justificativa de la subvención otorgada a la Organización Española NAZIOARTEKO ELKARTASUNA/SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, según RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016 destinada al programa "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUÍA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USULUTAN, EL SALVADOR", por designación de administrar los fondos a Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), a los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, como auditores externos de Fundación (REDES) por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo por la que se aprueba la Norma de Actuación de los auditores de cuentas en la realización de trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, hemos autorizado al Licenciado Miguel Ángel Calles Vasquez a contactarte para que le comuniquen cualquier información que dispongan y que pudiera condicionar o limitar la labor de revisión de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención anteriormente mencionada.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente.

  
Héctor Bernabé Recinos Aguirre  
Representante Legal  
Fundación REDES

C. c. Lic. Miguel Angel Calles Vasquez

**REDES**  
FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO



## Anexo 5

### Solicitud de confirmación a auditores



**LICENCIADO MIGUEL ANGEL CALLES VASQUEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**

San Salvador, 9 de julio de 2019.

Licenciado

José Armando Montes


Latinamerican Audit & Tax Corporate, Ltda. de C.V.

Calle Alegría 3er. Nivel Edificio Interalia, Boulevard Santa Elena, Antiguo Cuscatlán  
Presente.

Estimados señores:

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), ha solicitado mis servicios profesionales para la realización del trabajo de revisión de la cuenta justificativa de la subvención otorgada a la Organización Española NAZIOARTEKO ELKARTASUNA/ SOLIDARIDAD INTERNACIONAL según RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016, para el desarrollo del programa "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA A LA SEQUÍA E IMPACTOS CLIMATICOS EN OSC E INSTITUCIONES MUNICIPALES DE USULUTAN, EL SALVADOR", por designación de administrar los fondos a Fundación Salvadoreña Para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), a los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y a estos efectos, me ha autorizado para ponerme en contacto con ustedes, como auditores externos de Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Orden EAH/1434/2007 de 17 de mayo por la que se aprueba la Norma de Actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público estatal, les agradeceré que me comuniquen cualquier información de que dispongan y que pudiera condicionar o limitar la revisión de la cuenta justificativa correspondiente a la subvención anteriormente mencionada.

Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente,

  
Miguel Ángel Calles Vázquez  
Contador Público  
Inscripción No. 3334





## Anexo 6

### Certificación Bancaria de no generación de intereses de cuenta corriente del proyecto

**A QUIEN INTERESE:**

Por este medio hacemos constar que nuestro cliente **FUNDACIÓN REDES** mantiene una **CUENTA CORRIENTE** con las siguientes características:

<b>CUENTA No:</b>	015510054067
<b>PRODUCTO:</b>	CUENTA CORRIENTE
<b>ESTATUS DE CUENTA:</b>	ACTIVA
<b>FECHA DE APERTURA:</b>	05/01/2017
<b>OBSERVACIÓN ESPECIAL:</b>	Cuenta no genera intereses.

Y para los usos que el interesado estime convenientes, se extiende la presente en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de julio de dos mil diecinueve.

Atentamente,



**Claudia Trejo**  
Ejecutiva de Servicio al Cliente  
Banco DAVIVIENDA Salvadoreño, S.A.