

MEMORANDUM

NO.226-2021-GA

Para: **Sandy Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Karla Cruz** 
Gerente Administrativo

Asunto: **Remisión de Liquidación para publicación**

Fecha: 04 de mayo, 2021



En aplicación al Artículo 251, Decreto Legislativo 182-2020 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

| Nombre de la Institución | Monto |
|--|--|
| 1. Sociedad Amigo de los Niños. | L.3,672,000.00 (Tres Millones Seiscientos Setenta y dos Lempiras con 00/00. |
| 2. Asociación Juventud Siglo Veintiuno | L.224,000.00 (Dos Cientos Veinte cuatro mil Lempiras exactos) |

Atentamente,

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República según Decreto Legislativo 182-2020, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación presentado por la **SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS** Código **4044** misma que asciende a **L. 3,672,000.00(TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 6 Leith foliados del N° 1 al 1946, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

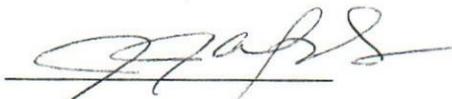
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Miriam Lizeth Mendoza Martínez, con número de identidad 0801-1983-10218; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

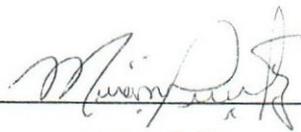
Tegucigalpa, M.D.C., 14 del mes de abril del año 2021.

Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado y revisado por:


Juan José Álvarez

Recibido por:



Firma, Sello



**SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
EST. 1968**

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
DESGLOSE GASTOS EJECUTADOS
Periodo de Enero a Noviembre del 2020

| Grupo | Objeto del Gasto | Total Gasto Anual | Ejecucion Año 2020 Enero a Junio | Ejecucion Año 2020 Julio a Noviembre | Saldo por Liquidar |
|----------|---|---------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,098,564.63 | 2,017,462.06 | 1,475,899.29 | 605,203.28 |
| | Sueldos y Salarios | 3,009,888.72 | 1,484,403.69 | 1,179,448.79 | 346,036.24 |
| | 13 Vo. Y 14 Vo. Mes | 504,687.60 | 236,234.87 | 0.00 | 268,452.73 |
| | Alimentación de Hogares | 583,988.31 | 296,823.50 | 296,450.50 | -9,285.69 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 221,435.37 | 142,690.00 | 41,833.00 | 36,912.37 |
| | Combustibles y Lubricantes | 180,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 149,000.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 21,167.56 | 25,113.87 | 0.00 | -3,946.31 |
| | Matricula de Vehiculos | 9,620.00 | 0.00 | 9,620.00 | 0.00 |
| | Seguro de Vehiculos | 10,647.81 | 30,967.13 | 0.00 | -20,319.32 |
| | Material de Aseo y Limpieza | 0.00 | 55,609.00 | 32,213.00 | -87,822.00 |
| | TOTALES | 4,320,000.00 | 2,160,152.06 | 1,517,732.29 | 642,115.65 |

Carolina Guadalupe Agüero D.

Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro

Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Kenia Varinia Ramos

Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro

JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|---------------------------|---------|--|---------------|----------------|---------------|
| 29/7/2020 | Tranferencia 412400547 | 4-9 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Julio 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | 30,000.00 L. | 30,000.00 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Julio 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | 30,000.00 | | |
| 28/7/2020 | Tranferencia 655 | 10-21 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2020 | | 33,765.32 L. | 63,765.32 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2020 | 33,765.32 | | |
| 28/7/2020 | Tranferencia 656 | 22-86 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2020 | | 183,868.79 L. | 247,634.11 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2020 | 183,868.79 | | |
| 31/8/2020 | Tranferencia 412406645 | 87-93 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Agosto 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | 30,000.00 L. | 277,634.11 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Agosto 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | 30,000.00 | | |
| 28/8/2020 | Tranferencia 663 | 94-105 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2020 | | 33,765.32 L. | 311,399.43 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2020 | 33,765.32 | | |
| 28/8/2020 | Tranferencia 664 | 106-170 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2020 | | 183,868.79 L. | 495,268.22 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2020 | 183,868.79 | | |
| 29/9/2020 | Tranferencia 412400538 | 171-177 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Septiembre 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | 30,000.00 L. | 525,268.22 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Septiembre 2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | 30,000.00 | | |
| 29/9/2020 | Tranferencia 668 | 178-190 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2020 | | 33,765.32 L. | 559,033.54 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2020 | 33,765.32 | | |
| | | | VAN | L. 559,033.54 | L. 559,033.54 | L. 559,033.54 |

Calu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

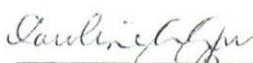
Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro
JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

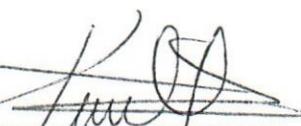
SUELDOS Y SALARIOS

PAG-02

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-------------------------------|--|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | VIENEN | L. 559,033.54 | L. 559,033.54 | L. 559,033.54 |
| 29/9/2020 | Tranferencia 669 | 191-255 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2020 | | 183,868.79 | L. 742,902.33 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2020 | 183,868.79 | | |
| 29/10/2020 | Tranferencia 674 | 256-267 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2020 | | 33,765.32 | L. 776,667.65 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2020 | 33,765.32 | | |
| 29/10/2020 | Tranferencia 675 | 268-332 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2020 | | 183,868.79 | L. 960,536.44 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2020 | 183,868.79 | | |
| 28/11/2020 | Tranferencia 680 | 333-344 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2020 | | 33,765.32 | L. 994,301.76 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2020 | 33,765.32 | | |
| 28/11/2020 y 30/11/2020 | Tranferencia 681 Tranferencia 412409577 | 345-410 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2020 | | 185,147.03 | L. 1,179,448.79 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2020 mas | 185,147.03 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | L. 1,179,448.79 | L. 1,179,448.79 | L. 1,179,448.79 |


 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

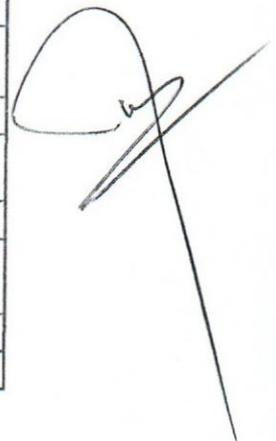
[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
ALIMENTACION

PAG. 01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------|----------------------|---------|--|------------------|------------------|------------------|
| 03/07/2020 | Tranferencia 1532 | 418-441 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 2,944.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00052528 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 8,254.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001587 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 14,156.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006039 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 18,693.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006040 | 4,537.50 | | |
| 09/07/2020 | Tranferencia 1537 | 442-465 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 21,637.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00052721 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 26,947.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001591 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 32,849.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006060 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 37,387.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006061 | 4,537.50 | | |
| 15/07/2020 | Tranferencia 1538 | 466-489 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 40,331.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-01739264 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 45,641.00 |
| | | | Factura No. 000-001-010001595 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 51,543.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006075 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Julio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 56,080.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006076 | 4,537.50 | | |
| | | | VAN | 56,080.50 | 56,080.50 | 56,080.50 |

real



Real

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

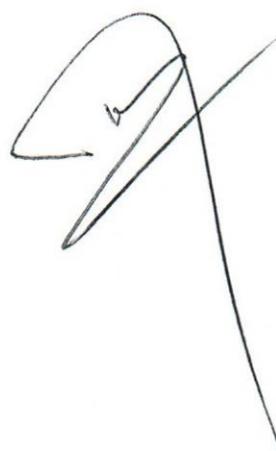
JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 02

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------|-----------------------|---------|---|----------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | | 56,080.50 | 56,080.50 |
| 13/08/2020 | Transferencia 1557 | 490-513 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 59,024.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00053760 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 64,334.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001613 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 70,236.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006171 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 74,774.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006172 | 4,537.50 | | |
| 27/8/2020 | Transferencia 1566 | 514-537 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 77,718.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00054360 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 83,028.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001626 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,888.00 | 86,916.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006218 | 3,888.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 91,453.50 |
| | | | Factura No. 0000-001-01-00006219 | 4,537.50 | | |
| 24/9/2020 | Transferencia 1582 | 538-561 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 94,269.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00055684 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 99,579.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001675 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,824.00 | 104,403.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006303 | 4,824.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 108,941.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006304 | 4,537.50 | | |
| 14/9/2020 | 8089505 | 562-573 | Compra de 44 cartones de huevos, de la Primera y Segunda semana del mes de Agosto del 2020 para los Hogares de Nuevo Paraíso | | 7,612.00 | 116,553.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006150 | 3,872.00 | | |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006194 | 3,740.00 | | |
| | | | VAN | | 116,553.00 | 116,553.00 |

Jaco



Jaco

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

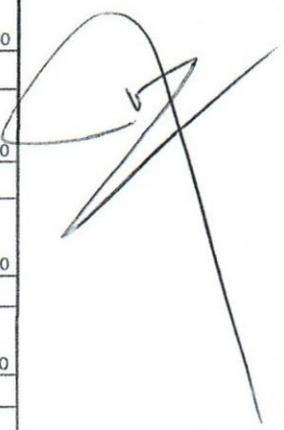
JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 03

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------|-----------------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | 116,553.00 | 116,553.00 | 116,553.00 |
| 30/9/2020 | 2881 | 574-581 | Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Septiembre del 2020 | | 45,201.00 | 161,754.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-0000584 | 45,201.00 | | |
| 2/10/2020 | Transferencia 1587 | 582-605 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 164,570.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00056065 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 169,880.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001679 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,824.00 | 174,704.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006325 | 4,824.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 179,241.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006326 | 4,537.50 | | |
| 15/10/2020 | Transferencia 1594 | 606-629 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 182,057.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00071196 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 187,367.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001698 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,824.00 | 192,191.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006371 | 4,824.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 196,729.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006372 | 4,537.50 | | |
| 22/10/2020 | Transferencia 1600 | 630-653 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 199,545.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-0071693 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 204,855.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001709 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,824.00 | 209,679.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006393 | 4,824.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Octubre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 214,216.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006394 | 4,537.50 | | |
| | | | VAN | 214,216.50 | 214,216.50 | 214,216.50 |

car



car

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
ALIMENTACION

PAG. 04

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------|-----------------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | | | |
| | | | | 214,216.50 | 214,216.50 | 214,216.50 |
| 2/11/2020 | Transferencia 1607 | 654-677 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 217,032.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00072230 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 222,342.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001719 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,824.00 | 227,166.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006414 | 4,824.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 231,704.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006415 | 4,537.50 | | |
| 13/11/2020 | Transferencia 1613 | 678-701 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,816.00 | 234,520.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00073132 | 2,816.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 239,830.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001737 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,416.00 | 244,246.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006466 | 4,416.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 248,783.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00006467 | 4,537.50 | | |
| 19/11/2020 | 8089563 | 702-709 | Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Noviembre del 2020 | | 47,667.00 | 296,450.50 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000660 | 47,667.00 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | 296,450.50 | 296,450.50 | 296,450.50 |

Carolina Guadalupe Agüero D.
 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

Mano Aragon Chamorro
 Mano Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

Kenia Varinia Ramos
 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

Paps

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraiso
 Reporte de Gastos por Rubro
 JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
MATRICULA DE VEHICULOS

PAG. 01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------|------------|---------|---|-------------|----------------|--------------|
| 23/7/2020 | 2862 | 712-715 | Pago de tasa vehicular: Nissan, Urvan, Microbus, color plateado, asigando a Hogares Nuevo Paraiso | | 4,810.00 | L. 4,810.00 |
| | | | Pago de tasa vehicular: Nissan, Urvan, Microbus, color plateado, asigando a Hogares Nuevo Paraiso | 4,810.00 | | |
| 14/10/2020 | 2886 | 716-719 | Pago de tasa vehicular: Mazda, Pick up, color blanco, asigando a Hogares Nuevo Paraiso | | L. 4,810.00 | L. 4,810.00 |
| | | | Pago de tasa vehicular: Mazda, Pick up, color blanco, asigando a Hogares Nuevo Paraiso | L. 4,810.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | L. 9,620.00 | L. 9,620.00 | L. 9,620.00 |

Caroline Agüero

Carolina Guadalupe Agüero
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



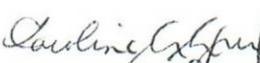
Kenia Varinia Ramos
 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

Fajers

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 JULIO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2020
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

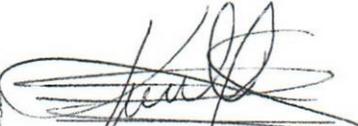
PAG. 01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------------------|------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 29/7/2020 | 8089475 | 723-730 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Julio 2020 | | 14,727.00 | L. 14,727.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000498 | 14,727.00 | | |
| 30/9/2020 | 2878 | 731-738 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Septiembre 2020 | | 17,486.00 | L. 32,213.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000585 | 17,486.00 | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | L. 32,213.00 | L. 32,213.00 | L. 32,213.00 |


 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 PRESIDENCIA Fernando Aragón Chantre
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 TESORERO
 JUNTA DIRECTIVA


 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
DESGLOSE GASTOS EJECUTADOS
Periodo de Enero a Junio del 2020

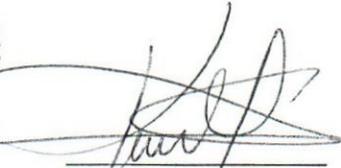
| Grupo | Objeto del Gasto | Total Gasto Anual | Ejecucion Año 2020 Enero a Junio | Saldo por Liquidar |
|----------|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 4,098,564.63 | 2,017,462.06 | 2,081,102.57 |
| | Sueldos y Salarios | 3,009,888.72 | 1,484,403.69 | 1,525,485.03 |
| | 13 Vo. Y 14 Vo. Mes | 504,687.60 | 236,234.87 | 268,452.73 |
| | Alimentacion de Hogares | 583,988.31 | 296,823.50 | 287,164.81 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 221,435.37 | 142,690.00 | 78,745.37 |
| | Combustibles y Lubricantes | 180,000.00 | 31,000.00 | 149,000.00 |
| | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 21,167.56 | 25,113.87 | (3,946.31) |
| | Matricula de Vehiculos | 9,620.00 | - | 9,620.00 |
| | Seguro de Vehiculos | 10,647.81 | 30,967.13 | (20,319.32) |
| | Material de Aseo y Limpieza | - | 55,609.00 | (55,609.00) |
| | TOTALES | 4,320,000.00 | 2,160,152.06 | 2,159,847.94 |



Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños



SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|----------------------|---------|---|---------------|----------------|---------------|
| 28/1/2020 | 4933443 | 5-11 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Enero-2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 30,000.00 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Enero-2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 29/1/2020 | Transferencia 612 | 12-27 | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2020 | | L. 42,528.23 | L. 72,528.23 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2020 | L. 42,528.23 | | |
| 29/1/2020 | Transferencia 613 | 28-93 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2020 | | L. 167,948.35 | L. 240,476.58 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2020 | L. 167,948.35 | | |
| 11/2/2020 | 4933464 | 94-101 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Febrero -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 270,476.58 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Febrero -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 28/2/2020 | Transferencia 622 | 102-113 | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2020 | | L. 33,765.32 | L. 304,241.90 |
| | | | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2020 | L. 33,765.32 | | |
| 28/2/2020 | Transferencia 620 | 114-185 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2020 | | L. 183,959.69 | L. 488,201.59 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2020 | L. 183,959.69 | | |
| 16/3/2020 | 4933484 | 186-193 | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Marzo -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 518,201.59 |
| | | | Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Marzo -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 17/3/2020 | Transferencia 626 | 194-205 | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2020 | | L. 33,765.32 | L. 551,966.91 |
| | | | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2020 | L. 33,765.32 | | |
| 17/3/2020 | Transferencia 625 | 206-277 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2020 | | L. 190,214.45 | L. 742,181.36 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2020 | L. 190,214.45 | | |
| | | | VAN | L. 742,181.36 | L. 742,181.36 | L. 742,181.36 |

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-02

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|----------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | VIENEN | L. 742,181.36 | L. 742,181.36 | L. 742,181.36 |
| 22/4/2020 | 4933504 | 278-285 | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Abril -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 772,181.36 |
| | | | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Abril -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 23/4/2020 | Transferencia 633 | 286-297 | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2020 | | L. 33,765.32 | L. 805,946.68 |
| | | | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2020 | L. 33,765.32 | | |
| 23/4/2020 | Transferencia 632 | 298-363 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2020 | | L. 183,868.79 | L. 989,815.47 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2020 | L. 183,868.79 | | |
| 25/5/2020 | 4933520 | 364-371 | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Mayo -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 1,019,815.47 |
| | | | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Mayo -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 27/5/2020 | Transferencia 639 | 372-383 | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2020 | | L. 33,765.32 | L. 1,053,580.79 |
| | | | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2020 | L. 33,765.32 | | |
| 27/5/2020 | Transferencia 637 | 384-448 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2020 | | L. 183,188.79 | L. 1,236,769.58 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2020 | L. 183,188.79 | | |
| 30/6/2020 | 4933535 | 449-456 | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Junio -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 1,266,769.58 |
| | | | Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Junio -2020. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 30/6/2020 | Transferencia 650 | 457-468 | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2020 | | L. 33,765.32 | L. 1,300,534.90 |
| | | | Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2020 | L. 33,765.32 | | |
| | | | VAN | L. 1,300,534.90 | L. 1,300,534.90 | L. 1,300,534.90 |

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
SUELDOS Y SALARIOS

PAG-03

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|----------------------|---------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | VIENEN | L. 1,300,534.90 | L. 1,300,534.90 | L. 1,300,534.90 |
| 30/6/2020 | Transferencia 651 | 569-533 | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2020 | | L. 183,868.79 | L. 1,484,403.69 |
| | | | Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2020 | L. 183,868.79 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | L. 1,484,403.69 | L. 1,484,403.69 | L. 1,484,403.69 |

Carolina Guadalupe Agüero D.
Carolina Guadalupe Agüero D.
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Araujo
Fernando Araujo
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

Kenia Varinia Ramos
Kenia Varinia Ramos
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

13avo. Y 14Vo. MES 2020

PAG-01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------------------|----------------------|---------|---|---------------|----------------|---------------|
| 10/6/2020 | 4933527 | 536-543 | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020 a Sor. Maria Rosa, de empleados permanente de Sociedad Amigos de los Niños | | L. 30,000.00 | L. 30,000.00 |
| | | | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020 a Sor. Maria Rosa, de empleados permanente de Sociedad Amigos de los Niños | L. 30,000.00 | | |
| 12/6/2020 | Transferencia 648 | 544-555 | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños | | L. 35,662.50 | L. 65,662.50 |
| | | | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños | L. 35,662.50 | | |
| 12/6/2020 | Transferencia 644 | 556-615 | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños | | L. 170,572.37 | L. 236,234.87 |
| | | | Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2020, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños | L. 170,572.37 | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | L. 236,234.87 | L. 236,234.87 | 236,234.87 |

Carolina Guadalupe Agüero D.
 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 EST. 1966

Kenia Varinia Ramos
 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
 ALIMENTACION

PAG. 01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|-----------------------|---------|--|----------|----------------|--------------|
| 17/1/2020 | Transferencia 1428 | 624-647 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 2,944.00 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00046400 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero-2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,186.00 | 6,130.00 |
| | | | Factura No. 000-001- 01-00001381 | 3,186.00 | | - |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 12,032.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005401 | 5,902.00 | | - |
| | | | Compra de frutas varias para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2020 de los Hogares Nuevo Paraíso | | 3,944.50 | 15,976.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005402 | 3,944.50 | | |
| 24/1/2020 | Transferencia 1435 | 648-671 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 18,920.50 |
| | | | Factura No. 000-035-01-00046738 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Enero-2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,832.00 | 21,752.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00001420 | 2,832.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 27,654.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005435 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de frutas varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Enero del 2020 de los Hogares Nuevo Paraíso | | 3,944.50 | 31,599.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005436 | 3,944.50 | | - |
| 30/1/2020 | Transferencia 1440 | 672-695 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Quinta Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 34,543.00 |
| | | | Factura No. 000--035-01-00047075 | 2,944.00 | | - |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Quinta Semana del mes de Enero-2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,186.00 | 37,729.00 |
| | | | Factura No. 000--001- 01-00001412 | 3,186.00 | | - |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Quinta Semana del mes de Enero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 43,631.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005464 | 5,902.00 | | - |
| | | | Compra de frutas varias para alimentación correspondiente a la Quinta Semana del mes de Enero del 2020 de los Hogares Nuevo Paraíso | | 3,944.50 | 47,575.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005465 | 3,944.50 | | - |
| | | | VAN | | 47,575.50 | 47,575.50 |





SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 02

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|-----------------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | 47,575.50 | 47,575.50 | 47,575.50 |
| 7/2/2020 | Transferencia 1442 | 696-719 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 50,519.50 |
| | | | Factura No. 000--035-01-00047378 | 2,944.00 | | - |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,186.00 | 53,705.50 |
| | | | Factura No. 000--001- 01-00001430 | 3,186.00 | | - |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 59,607.50 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005497 | 5,902.00 | | - |
| | | | Compra de frutas varias para alimentación correspondiente a la Segunda Primera del mes de Febrero del 2020 de los Hogares Nuevo Paraíso | | 3,944.50 | 63,552.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00005498 | 3,944.50 | | - |
| 5/2/2020 | 8089357 | 720-727 | Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Enero del 2020 | | 24,722.00 | 88,274.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000000193 | 24,722.00 | | - |
| 28/2/2020 | 8089379 | 728-735 | Compra de leche en lata para alimentación de bebes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Febrero del 2020 | | 9,698.00 | 97,972.00 |
| | | | Factura No.000-002-01-00000270 | 9,698.00 | | - |
| 5/3/2020 | Transferencia 1459 | 736-759 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 100,916.00 |
| | | | Factura No.000-035-01-00048498 | 2,944.00 | | - |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,186.00 | 104,102.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001491 | 3,186.00 | | - |
| | | | Compra de verduras varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 110,004.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005610 | 5,902.00 | | - |
| | | | Compra de fruta varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,944.50 | 113,948.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005611 | 3,944.50 | | - |
| 23/3/2020 | Transferencia 1468 | 760-783 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 116,892.50 |
| | | | Factura No.000-035-01-00049009 | 2,944.00 | | - |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 3,186.00 | 120,078.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001517 | 3,186.00 | | - |
| | | | Compra de verduras varias y platanos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 125,980.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005665 | 5,902.00 | | - |
| | | | VAN | 125,980.50 | 125,980.50 | 125,980.50 |

Handwritten signature and initials on the right side of the page, including a large stylized mark and the name 'DAG'.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 03

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|-----------------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | 125,980.50 | 125,980.50 | 125,980.50 |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 130,518.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005666 | 4,537.50 | | - |
| 27/3/2020 | Transferencia 1473 | 784-807 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 133,462.00 |
| | | | Factura No.000-035-01-00049348 | 2,944.00 | | - |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Marzo -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 138,772.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001521 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 144,674.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005680 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Marzo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 149,211.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005681 | 4,537.50 | | |
| 10/4/2020 | Transferencia 1482 | 808-831 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 152,155.50 |
| | | | Factura No.000-035-01-00049913 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 157,465.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001535 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 163,367.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005727 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 167,905.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005728 | 4,537.50 | | |
| 24/4/2020 | Transferencia 1487 | 832-855 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 170,849.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-01744054 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Abril -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 176,159.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001545 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 182,061.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005781 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Abril del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 186,598.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005782 | 4,537.50 | | |
| | | | VAN | 186,598.50 | 186,598.50 | 186,598.50 |

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 04

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|-----------------------|---------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | | 186,598.50 | 186,598.50 |
| 28/4/2020 | 8089418 | 856-863 | Compra de leche en lata para alimentación de bebes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Marzo del 2020 | | 14,664.00 | 201,262.50 |
| | | | Factura No.000-002-01-0000325 | 14,664.00 | | |
| 6/5/2020 | Transferencia 1498 | 864-887 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 204,206.50 |
| | | | Factura No.000-0035-01-00050966 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 209,516.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001553 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 215,418.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005840 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 219,956.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005841 | 4,537.50 | | |
| 14/5/2020 | Transferencia 1499 | 888-911 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 222,900.00 |
| | | | Factura No.000-035-01-00051170 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 228,210.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001557 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 234,112.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005861 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 238,649.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005862 | 4,537.50 | | |
| 1/6/2020 | 2847 | 912-919 | Compra de leche en lata para alimentación de bebes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Mayo del 2020 | | 10,838.00 | 249,487.50 |
| | | | Factura No.000-002-01-00000414 | 10,838.00 | | |
| 4/6/2020 | Transferencia 1516 | 920-943 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 252,431.50 |
| | | | Factura No.000-035-01-00051841 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 257,741.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001570 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 263,643.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005942 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 268,181.00 |
| | | | Factura No.0000-001-01-00005943 | 4,537.50 | | |
| | | | VAN | | 268,181.00 | 268,181.00 |

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

ALIMENTACION

PAG. 05

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|-----------------------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | VIENEN | 268,181.00 | 268,181.00 | 268,181.00 |
| 12/6/2020 | Transferencia 1517 | 944-967 | Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 2,944.00 | 271,125.00 |
| | | | Factura No.000-035-01-00051983 | 2,944.00 | | |
| | | | Compra de lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio -2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,310.00 | 276,435.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00001574 | 5,310.00 | | |
| | | | Compra de verduras varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 5,902.00 | 282,337.00 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005966 | 5,902.00 | | |
| | | | Compra de fruta varias para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2020 de Hogares Nuevo Paraíso | | 4,537.50 | 286,874.50 |
| | | | Factura No.000-001-01-00005967 | 4,537.50 | | |
| 30/6/2020 | 8089456 | 968-975 | Compra de leche en lata para alimentación de bebes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Junio del 2020 | | 9,949.00 | 296,823.50 |
| | | | Factura No.000-002-01-00000472 | 9,949.00 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | 296,823.50 | 296,823.50 | 296,823.50 |

Carolina Guadalupe Agüero D.
 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
EST. 1966

Kenia Varinia Ramos
 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

gaps

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|----------------------------|-----------|--|--------------|----------------|--------------|
| 5/2/2020 | 8089360 | 980-996 | Compra de combustible para vehiculos: Mazda placa #PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a HNP para traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 04445 | | L. 5,000.00 | L. 5,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00913281 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00913043 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00911612 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00911606 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00910964 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00908550 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00908064 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00907909 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00907310 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00906551 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. | | | |
| 19/2/2020 | 8089366 | 997-1014 | Compra de combustible para vehiculos: Mazda placa #PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a HNP para traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 05551 | | L. 5,000.00 | L. 10,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00924730 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00921927 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00920938 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00921116 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00920578 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00917538 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00917125 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00916148 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00915650 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00915135 | L. 500.00 | | |
| 1/5/2020 | Transferencia 412400226 | 1023-1038 | Compra de combustible para vehiculos: Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a HNP para traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 04574 | | L. 5,000.00 | L. 15,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00937365 | L. 607.71 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00937172 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00936459 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00936460 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00935179 | L. 630.12 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00935178 | L. 495.09 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00934499 | L. 767.08 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00933908 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00933893 | L. 500.00 | | |
| 27/5/2020 | Transferencia 412409314 | 1039-1059 | Compra de combustible para vehiculos: Mazda placa #PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a HNP para traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 04580 | | L. 7,000.00 | L. 22,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00943982 | L. 350.45 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00942951 | L. 400.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00942949 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00942192 | L. 845.15 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00941235 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00940727 | L. 404.40 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00940767 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00940394 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00938811 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00938809 | L. 249.81 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00938521 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00937707 | L. 1,750.19 | | |
| | | | VAN | L. 22,000.00 | L. 22,000.00 | L. 22,000.00 |

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -02

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|----------------------------|-----------|--|--------------|----------------|--------------|
| | | | VIENEN | L. 22,000.00 | L. 22,000.00 | L. 22,000.00 |
| 19/6/2020 | Transferencia 412403596 | 1069-1087 | Compra de combustible para vehiculos: Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a HNP para traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 04596 | | L. 7,000.00 | L. 29,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00952736 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00952136 | L. 329.86 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00951805 | L. 600.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00951804 | L. 370.02 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00951443 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00950193 | L. 600.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00950032 | L. 400.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00949498 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00948721 | L. 1,700.12 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00948060 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00947172 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00946730 | L. 500.00 | | |
| 19/6/2020 | Transferencia 412403597 | 1088-1095 | Compra de combustible para el generador electrico de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo de Ingreso No. 04580 | | L. 2,000.00 | L. 31,000.00 |
| | | | Factura No. 003-002-01-00946355 | L. 306.94 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00946056 | L. 500.00 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00945631 | L. 693.06 | | |
| | | | Factura No. 003-002-01-00945287 | L. 500.00 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | L. 31,000.00 | L. 31,000.00 | L. 31,000.00 |

Caroline Agüero
Carolina Guadalupe Agüero D.
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragon Chamorro
Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños



Kenia Varinia Ramos
Kenia Varinia Ramos
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

PAG-01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 21/1/2020 | 8089345 | 1113-1109 | Mantenimiento de cambio de aceite y filtros de motor del vehículo marca Nissan Urvan plateado, placa PCH-4441 asignado a Hogares Nuevo Paraíso. | | L. 1,250.00 | L. 1,250.00 |
| | | | Factura No. 000-001-01-00029839 | L. 1,250.00 | | |
| 12/2/2020 | 3355078 | 1110-1120 | Mantenimiento de mantenimiento del vehiculo Mada BT50, placa #PEA 2964 asignado a Oficina Central | | L. 9,546.87 | L. 10,796.87 |
| | | | Factura No. 001-005-01-00074059 | L. 9,546.87 | | L. - |
| 16/3/2020 | 2825 | 1121-1127 | Compra de 4 llantas para el vehiculo Nissan Urban azul, placa PDB 0508 asignado a Hogares Nuevo Paraíso. | | L. 8,550.00 | L. 19,346.87 |
| | | | Factura No. 003-001-01-00020548 | L. 8,550.00 | | L. - |
| 27/5/2020 | 8089441 | 1128-1133 | Mantenimiento de cambio de aceite del vehículo marca Nissan Urvan platado, placa PCH-4441 asignado a Hogares Nuevo Paraíso. | | L. 1,400.00 | L. 20,746.87 |
| | | | Factura No.000-001-01-00008780 | L. 1,400.00 | | L. - |
| 27/5/2020 | 8089440 | 1134-1139 | Mantenimiento de cambio de aceite del vehículo marca Nissan Urvan Azul, placa PDB 0508 asignado a Hogares Nuevo Paraíso. | | L. 1,400.00 | L. 22,146.87 |
| | | | Factura No.000-001-01-00008779 | L. 1,400.00 | | L. - |
| 25/6/2020 | Transferencia 412408413 | 1140-1146 | Compra de llantas para el vehiculo Nissan Urban plateado, placa PCH 4441 asignado a Hogares Nuevo Paraíso. | | L. 2,967.00 | L. 25,113.87 |
| | | | Factura No.000-003-01-00008861 | L. 2,967.00 | | L. - |
| TOTAL EJECUTADO | | | | | L. 25,113.87 | L. 25,113.87 |

Carolina Guadalupe Agüero D.
 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Fernando Aragón Chamorro
 Fernando Aragón Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



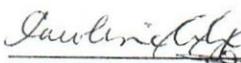
Kenia Varinia Ramos
 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

graps

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
SEGURO DE VEHICULOS

PAG-01

| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|----------|------------|-----------|--|--------------|----------------|--------------|
| 9/3/2020 | 3355119 | 1149-1154 | Pago de Prima del Seguro del Vehículo Mazda BT 50, Placa #PEA 2964, asignado a Oficina Central Póliza No. ZC-AT-42239-2017 | | L. 14,868.14 | L. 14,868.14 |
| | | | Recibo No. 1300199201 | L. 5,791.10 | | |
| | | | Recibo No. 1300199202 | L. 3,025.68 | | |
| | | | Recibo No. 1300199204 | L. 3,025.68 | | |
| | | | Recibo No. 1300199203 | L. 3,025.68 | | |
| 9/3/2020 | 3355120 | 1155-1160 | Pago de Prima del Seguro del Vehículo Zusuki, Placa #PDB 8551, asignado a Oficina Central Póliza No. ZC-AT-42282-2017 | | L. 5,344.25 | L. 20,212.39 |
| | | | Recibo No. 1300199215 | L. 2,478.44 | | |
| | | | Recibo No. 1300199216 | L. 955.27 | | |
| | | | Recibo No. 1300199217 | L. 955.27 | | |
| | | | Recibo No. 1300199218 | L. 955.27 | | |
| 9/3/2020 | 1168 | 1161-1167 | Pago de Prima del Seguro del Vehículo Nissan urban plateados, placa #PCH 4441, asignado a Nuevo Paraíso Póliza No. ZC-AT-42326-2017 | | L. 10,754.74 | L. 30,967.13 |
| | | | Recibo No. 1300199211 | L. 4,947.28 | | |
| | | | Recibo No. 1300199212 | L. 1,935.82 | | |
| | | | Recibo No. 1300199213 | L. 1,935.82 | | |
| | | | Recibo No. 1300199214 | L. 1,935.82 | | |
| | | | TOTAL EJECUTADO | L. 30,967.13 | L. 30,967.13 | L. 30,967.13 |


 Carolina Guadalupe Agüero, Dpto.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños




 Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

Handwritten signature

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

PAG-01

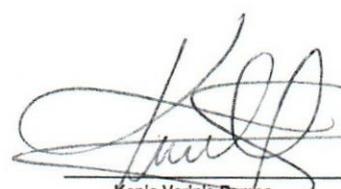
| FECHA | No. CHEQUE | FOLIOS | DESCRIPCION | DESGLOSE | GASTOS EN LPS. | SUMA EN LPS. |
|-----------|------------|-----------|---|--------------|----------------|--------------|
| 26/2/2020 | 2816 | 1171-1178 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Febrero 2020 | | L. 14,627.00 | L. 14,627.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000268 | L. 14,627.00 | | |
| 4/3/2020 | 8089388 | 1179-1186 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Febrero 2020 | | L. 4,842.00 | L. 19,469.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000279 | L. 4,842.00 | | |
| 28/4/2020 | 8089416 | 1187-1194 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Febrero 2020 | | L. 16,025.00 | L. 35,494.00 |
| | | | Factura No. 000-002-01-00000323 | L. 16,025.00 | | |
| 13/4/2020 | 8089401 | 1195-1208 | Material de aseo y limpieza para los Hogares Nuevo Paraíso del mes de Marzo 2020 por emergencia COVID | | L. 20,115.00 | L. 55,609.00 |
| | | | Factura No.000-002-01-00000379 | L. 17,123.00 | | L. - |
| | | | Factura No.000-002-01-00000366 | L. 2,992.00 | | L. 55,609.00 |
| | | | TOTAL EJECUTADO | | L. 55,609.00 | L. 55,609.00 |



Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños




Rodrigo Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños



Kenia Varinia Ramos
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños



Juan José
Kerby

136

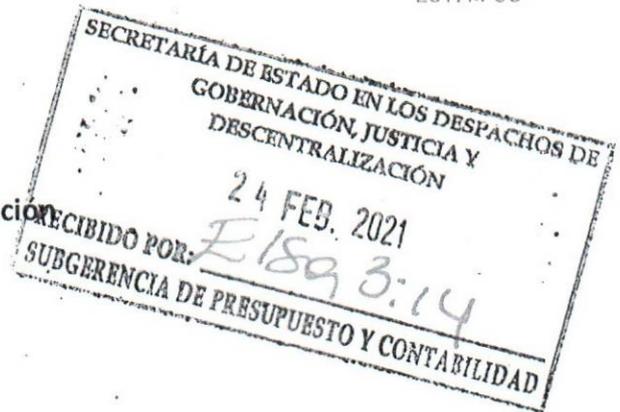
7



SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
EST. 1966

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de Febrero del 2021

Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización
Ciudad.



Estimada Licenciada Cruz:

La presente es portadora de un cordial saludo y de felicitación en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por este medio remitimos la liquidación correspondiente a los fondos asignados a Sociedad Amigos de los Niños del año 2020, para su respectiva revisión según detalle:

6 (Seis) Leith con la documentación de los gastos del año 2020 con su respectiva numeración correlativa según detalle:

- **Enero a Junio** del No, del 01 al 1208.
- **Julio a Noviembre 2020** del No, del 01 al 738.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente

Carolina Agüero

Carolina Guadalupe Agüero D.

Presidenta Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños



Shaska Espinal
22/feb/2021
10:35 am
21078

(504) 2230 7091 / 6894 / 4452

Col. Miraflores 4ta avenida
Sur, 6ta calle
Tegucigalpa, Honduras
Apartado Postal #1054

info@sanhn.org

www.sanhn.org

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, según Decreto Legislativo 182-2020. Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **ASOCIACION JUVENTUD SIGLO VEINTIUNO** Código **4147** misma que asciende a **L.224,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 1 Leith del N° 1 al 192, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Rosa Amelia Morales, con número de identidad 0501-1947-00612; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 del mes de abril del año 2021.

Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado y revisado por:


JUAN JOSE ALVAREZ G.

Recibido por: _____

Firma, Sello



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
 GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
 DESCENTRALIZACIÓN
 8 MAR. 2021 2:48 p.m.
 RECIBIDO POR: G. Maldonado
 SURGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



Asociación Juventud Siglo Veintiuno
 LA JUVENTUD ESPERANZA DE HONDURAS

11 y 12 Calle, 2 Ave. Brio. Las Acacias N.O.
 San Pedro Sula, Honduras,
 Tel. 9944-8254 – Móvil 9917-8074

Correos: Jusive_hn@hotmail.com <http://www.facebook.com/Jusive01>

San Pedro Sula, 03 de marzo 2021

Atención:
 Lic. Karla Reyes
 Gerente Administrativo
 Secretaría en los Despachos de Gobernación,
 Justicia y Descentralización
 Tegucigalpa, D.C

Respetable Lic. Cruz,

Reciba un respetuoso y cordial saludo, declarando que la Bendición de Dios Todopoderoso esté Sobre usted.

El motivo de la presente es para solicitar el trámite de liquidación del Subsidio 2020 que fue depositado **parcialmente**, por el valor de L. 224,000.00 de L.320,000.00 que es el valor total del subsidio que anualmente el Soberano Congreso de la República nos otorga mediante acuerdo suscrito. Como requisito para el trámite de solicitud de desembolso subsidio correspondiente al Subsidio del año 2021, el cual confiamos en Dios pueda hacerse de manera completa.

Para dicho trámite se adjunta la siguiente documentación:

- Liquidación de gastos 2020 de nuestra ONG, un legajo de documentos con **134** páginas foliadas.
 (SE ADJUNTA CHEQUES, FACTURAS Y RECIBOS ORIGINALES, ESTADOS DE CUENTA, AUDITORIA EXTERNA, INFORME EJECUTIVO 2020) (Se adjunta copias de solicitud de nueva Junta Directiva. Solicitada en tiempo y forma a través de tramite virtual y a la espera de confirmación de esta.)

RECIBIDO POR: Scoteth Mendoza
 GERENCIA ADMINISTRATIVA 11: 58 am
 04 MAR. 2021

Agradecemos de antemano su amable atención a la presente.

Atentamente,

Arq. Yedira Elizabeth Ávila
 Presidente Junta Directiva
 JUSIVE



Lic. Rosa Amelia Morales
 Directora Ejecutiva
 JUSIVE





Juventud Siglo Veintiuno

LA JUVENTUD ESPERANZA DE HONDURAS

16 y 17 calle, 2 ave, NE, Casa # 1710, San Pedro Sula, Honduras

Tel. 2551-3933 – Móvil 9917-8074 - Movil 9944-8254

Correos: Jusive_hn@hotmail.com

CUADRO CONCILIADOR DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

| No | FECHA | No DE CK | FECHA DE | DESCRIPCION | No DE FOLIO | VALOR |
|----|------------|----------|------------|--|-------------|-------------|
| 1 | | | 17/12/2020 | Cobro por saldo menor a requerido por el Banco (Gastos Financieros e Impuestos refejados en estado de Cta Bancario) | 7/192 | L 1,120.00 |
| 2 | 18/12/2020 | 2000627 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Enero 2020 | 10-14/192 | L 12,400.00 |
| 3 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 4 | 18/12/2020 | 2000628 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Febrero 2020 | 15-19/192 | L 12,400.00 |
| 5 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 6 | 18/12/2020 | 2000629 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Marzo 2020 | 20-24/192 | L 12,400.00 |
| 7 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 8 | 18/12/2020 | 2000630 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Abril 2020 | 25-29/192 | L 12,400.00 |
| 9 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 10 | 18/12/2020 | 2000631 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Mayo 2020 | 30-34/192 | L 12,400.00 |
| 11 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 12 | 18/12/2020 | 2000632 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo junio 2020 | 35-39/192 | L 12,400.00 |
| 13 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 14 | 18/12/2020 | 2000633 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo julio 2020 | 40-44/192 | L 12,400.00 |
| 15 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 16 | 18/12/2020 | 2000634 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo agosto 2020 | 45-49/192 | L 12,400.00 |
| 17 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 18 | 18/12/2020 | 2000635 | 18/12/2020 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo Septiembre 2020 | 50-54/192 | L 12,400.00 |
| 19 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 26.00 |
| 20 | 18/12/2020 | 2000636 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Enero 2020 | 55-59/192 | L 10,350.00 |
| 21 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 22 | 18/12/2020 | 2000637 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Febrero 2020 | 60-64/192 | L 10,350.00 |
| 23 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 24 | 18/12/2020 | 2000638 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Marzo 2020 | 65-69/192 | L 10,350.00 |
| 25 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 26 | 18/12/2020 | 2000639 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Abril 2020 | 70-74/192 | L 10,350.00 |
| 27 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 28 | 18/12/2020 | 2000640 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Mayo 2020 | 75-79/192 | L 10,350.00 |
| 29 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 30 | 18/12/2020 | 2000641 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Junio 2020 | 80-84/192 | L 10,350.00 |
| 31 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |

5/10/21

| | | | | | | |
|----|------------|---------|------------|---|-------------|--------------|
| 32 | 18/12/2020 | 2000642 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Julio 2020 | 85-89/192 | L 10,350.00 |
| 33 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 34 | 18/12/2020 | 2000643 | 18/12/2020 | Rosa Amelia Morales Administracion /Direccion Ejecutiva Sueldo mes de Agosto 2020 | 90-94/192 | L 10,350.00 |
| 35 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 22.00 |
| 36 | 28/12/2020 | 2000644 | 18/12/2020 | CONFIRMA pago 50% de Auditoria Contable 2020 | 95-109/192 | L 18,000.00 |
| 37 | | | 18/12/2020 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 36.00 |
| 38 | 06/01/2021 | 2000645 | 06/01/2021 | Reembolso gastos operativos 2020 | 110-117/192 | L 5,000.00 |
| 39 | | | 06/01/2021 | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 10.00 |
| 40 | 15/01/2021 | 2000646 | 15/01/2021 | Leonardo David Pineda, Coordinacion de Proyectos de Prevencion de Drogas y Alcoholismo, Liderazgo Sueldo octubre 2020 (Parcial) | 118-122/192 | L 5,012.00 |
| | | | | Impuesto por tasa de Seguridad | | L 12.00 |
| | | | | Total Egresos | | L 224,000.00 |
| | | | | Total Desembolso | | L 224,000.00 |
| | | | | Saldo Banco | | L 0.00 |

Arq. Yadira Elizabet Avila
Presidente Junta Directiva



Nilda Ximara Castillo Canale
Tesorera



Rosa Amelia Morales
Directora Ejecutiva



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN
2021
REVISADO
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD