

MEMORANDO GA No. 428-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIONES PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE, 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. Centro Evangelístico Asambleas de Dios Hogar Cead.	L.2,000,000.00 (Dos millones de Lempiras exactos)
2. Acción para el Desarrollo y la Igualdad Humana	L.3,000,000.00 (Tres millones de Lempiras Exactos)

Atentamente,

Edif. Centro Cívico Gubernamental, Torre II Blvd. Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa, Honduras, CA

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, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **ACCION PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD HUMANA** Código **5205** misma que asciende a **L.3,000,000.00 (TRES MILLONES DE 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: 2 Leith, foliados del N° 1 al 860, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

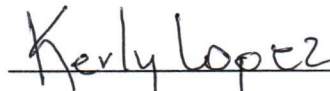
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta al Señor **Leonardo David Matute Matamoras**, con número de identidad 1707-1989-00194; representante de la citada asociación.

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., 30 del mes de Agosto 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 por:


KERLY LOPEZ

Recibido por:


Firma, Sello



ACCION PARA EL DESARROLLO Y LA IGUALDAD HUMANA (ADIH)

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. (BANRURAL) CUENTA DE CHEQUES No. 104-0301-000175-4 DE FECHAS NOV-DIC-ENERO

FECHA DEL CHEQUE	No. CHEQUE	PROVEEDOR/COLABORADOR	MONTO	FACTURA	DESCRIPCION
12/11/2019	00000001	Constructora Alvarado Flores S de R.L.	924,000.00	Cheque ADIH	1er. Desembolso: Construcción de 115.05 pisos en los municipios de Goascorán 60 Pisos, Alianza 50 Pisos y Langué 5.05 Pisos.
	00000002	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
	00000003	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
	00000004	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
24/12/2019	00000005	Constructora Alvarado Flores S de R.L.	924,000.00	Cheque ADIH	2do. Desembolso: Construcción de 115.05 pisos en los municipios de San Fran. De Coray 50 pisos, Langué 44.05 pisos y Nacaome 21 pisos.
20/01/2020	00000006	Constructora Alvarado Flores S de R.L.	792,000.00	Cheque ADIH	3er. Desembolso: Construcción de 99.00 pisos en los municipios de Nacaome 39 pisos y San Lorenzo 60 pisos.
	00000007	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
26/02/2020	00000008	Mayer Anthony Betancourth Posadas	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Auxiliar de Contabilidad
26/02/2020	00000009	Alan Joel Alvarez Acosta	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago Técnico de Campo
26/02/2020	00000010	Hanis Aliceth Pavón Lagos	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Secretaria ADIH
26/02/2020	00000011	Rommel Javier Reyes Gomez	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Administrador ADIH
26/02/2020	00000012	Jose Luis Cocoy Rodas	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
26/02/2020	00000013	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
26/02/2020	00000014	Luis Alonso Molina Molina	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
26/02/2020	00000015	Consultoria Contable Financiera "SACAZA"	10,000.00	Cheque ADIH Asesorias	Pago de Asesoría Contable
26/02/2020	00000016	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
26/02/2020	00000017	Lesly Patricia Rivera Medina	6,000.00	Cheque ADIH	Pago alquiler oficina Octubre 2019
26/02/2020	00000018	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
26/02/2020	00000019	Rommel Javier Reyes Gomez	5,000.00	Cheque ADIH	Pago por Material de Oficina
29/02/2020	00000020	Mayer Anthony Betancourth Posadas	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Auxiliar de Contabilidad
29/02/2020	00000021	Alan Joel Alvarez Acosta	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago Técnico de Campo
29/02/2020	00000022	Hanis Aliceth Pavón Lagos	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Secretaria ADIH
29/02/2020	00000023	Rommel Javier Reyes Gomez	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Administrador ADIH
29/02/2020	00000024	Jose Luis Cocoy Rodas	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
29/02/2020	00000025	Luis Alonso Molina Molina	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
29/02/2020	00000026	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
29/02/2020	00000027	Consultoria Contable Financiera "SACAZA"	10,000.00	Cheque ADIH Asesorias	Pago de Asesoría Contable
29/02/2020	00000028	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
29/02/2020	00000029	Lesly Patricia Rivera Medina	6,000.00	Cheque ADIH	Pago alquiler oficina Noviembre 2019
29/02/2020	00000030	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
29/02/2020	00000031	Rommel Javier Reyes Gomez	5,000.00	Cheque ADIH	Pago por Material de Oficina
04/03/2020	00000032	Mayer Anthony Betancourth Posadas	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Auxiliar de Contabilidad
04/03/2020	00000033	Alan Joel Alvarez Acosta	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago Técnico de Campo
04/03/2020	00000034	Hanis Aliceth Pavón Lagos	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Secretaria ADIH
04/03/2020	00000035	Rommel Javier Reyes Gomez	11,250.00	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Administrador ADIH
04/03/2020	00000036	Jose Luis Cocoy Rodas	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
04/03/2020	00000037	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
04/03/2020	00000038	Luis Alonso Molina Molina	28,888.89	Cheque ADIH Pago de Planilla	Pago de Supervisor ADIH
04/03/2020	00000039	Consultoria Contable Financiera "SACAZA"	10,000.00	Cheque ADIH Asesorias	Pago de Asesoría Contable
04/03/2020	00000040	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
04/03/2020	00000041	Lesly Patricia Rivera Medina	6,000.00	Cheque ADIH	Pago alquiler oficina Diciembre 2019
04/03/2020	00000042	Nulo	Nulo	Nulo	Nulo
04/03/2020	00000043	Rommel Javier Reyes Gomez	5,000.00	Cheque ADIH	Pago por Material de Oficina
TOTAL			3,011,333.34		

PRESIDENTE

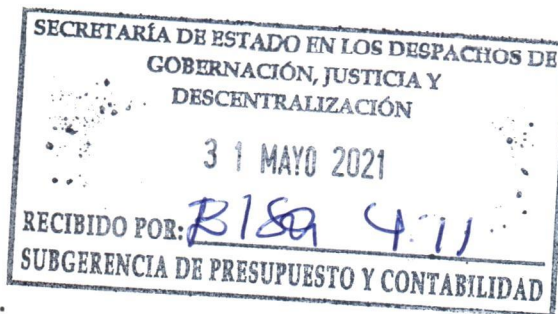




ACCION para el
DESARROLLO y la
IGUALDAD HUMANA

456

Yoselyn



Tegucigalpa, M. D. C. 28 de Tegucigalpa de 2021.

Licenciada
Karla Cruz
Gerente Administrativo
Su Oficina

Estimada Licenciada Cruz.

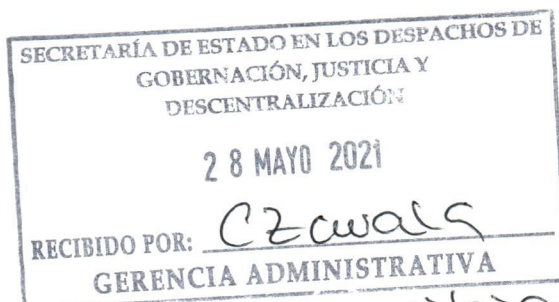
Buen día, Esperando se encuentre muy bien y realizando sus Labores que tienen a bien dirigir.

Me dirijo a su persona y ante la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización a presentar la documentación de la Liquidación del desembolso realizado a la Organización Acción para el Desarrollo e Igualdad Humana (ADIH) haciendo constar que presentamos 4 Leitz los cuales contienen documentación soporte de los proyectos realizados.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Usted con muestras de mi usual consideración.

Atentamente,


DAVID MATUTE
TESRERO DE ADIH



se recibio
4 Leitz con
Documentación
soporte

PRESUPUESTO



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 2020, según Decreto Legislativo 182-2020. Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **CENTRO EVANGELISTERO ASAMBLEA DE DIOS (CEAD)** Código **4924** misma que asciende a **L.200,000.00 (DOSCIENTOS 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 166 , sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

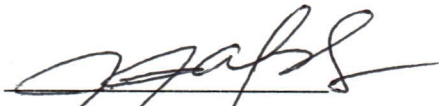
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Francis Janeth Gómez Irías, con número de identidad 1503-1967-00949; representante de la citada asociación.

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.

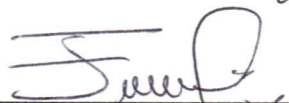
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto 2021|.

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.

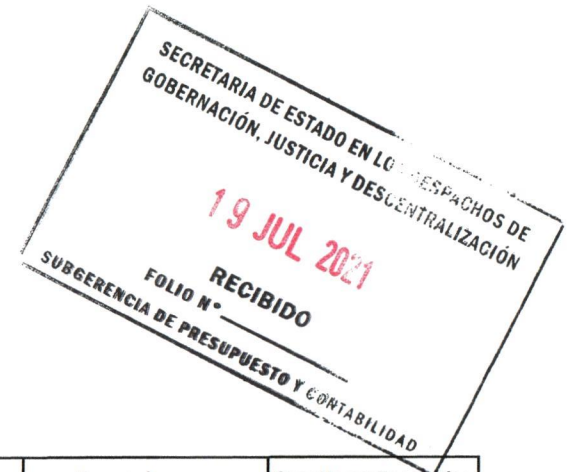
Elaborado y revisado por:


JUAN JOSE ALVAREZ GUILBERT

Recibido por:


Firma, Sello





MINISTERIO CRISTIANO CASA HOGAR CEAD

DETALLE INFORMATIVO DE COMPROBANTES DE GASTOS

ENERO - DICIEMBRE 2019

Fecha de compra	Descripcion de gastos	numero de factura	Nombre de proveedor	Numero de folio	Monto	Forma de pago	Casa Hogar Reembolso
3/3/2020	Ninguno	Anulado		16		1000001	
3/3/2020	Consumo alimentos niños casa hogar	000-001-01-00001036	David Nuñez	17-18	L10,140.00	1000002	Transaccion
3/4/2020	compra de gas	18687	unigasde honduras	19,20,21,22	L5,959.70	1000003	Transaccion
3/25/2020	Consumo alimentos niños casa hogar	006-011-01-00836648	Priscermart honduras	27-36	L17,558.80	1000004	transaccion
3/31/2020	Nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad	39	L70.00	Trasaccion	transaccion
5/6/2020	Consumo de alimentos niños y otros	00600801-00841083 y 006-008-01-00841082	compra Pricesmart honduras	61-75	L40,070.13	trasaccion	Transaccion
5/31/2020	tasa de seguridad	por debito	Tasa de seguridad	76	L124.00	Trasaccion	Transaccion
6/2/2020	ninguno	anulado				1000006	Transaccion
6/2/2020	Ninguno	Anulado				1000007	Transaccion
6/2/2020	consumo de alimentos niños y agua	varias facturas	agua del jodan	80,87	L6,420.00	1000008	Transaccion
6/22/2020	consumo de alimentos casa hogar	006-015-01-00807900	Priscermart honduras	88-94	L15,232.13	Tranferencia	Transaccion
6/30/2020	nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad	95	L46.00	transaccion	Transaccion
7/3/2020	Consumo de alimentos niños casa hogar	006-015-01-00809471	Priscermart honduras	99-105	L15,114.80	Transferencia	Transaccion
7/31/2020	Nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad	110	L32.00	transaccion	Transaccion
8/5/2020	Consumo de alimentos niños casa hogar	006-012-01-00851634	compra Pricesmart honduras agua	115-133	L16,774.46	Transferencia	Transaccion
8/5/2020	Nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad		L34.00	Transferencia	Transaccion
8/7/2020	Consumo de agua el jordan	Rec 664843	agua el Jordan		L5,280.00		
9/10/2020	consumo de alimentos casa hogar	006-011-01-00859428	Priscermart honduras	135-143	L13,464.00	Transferencia	Transaccion
9/10/2020	Nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad		L28.00	Tranferencia	Transaccion
10/12/1900	consumo de alimentos casa hogar	00-011-01-00863856	Priscermart honduras	150-161	L15,891.26	Tranferencia	Transaccion
10/12/2020	Nota debito bancario	por debito	Tasa de seguridad		L32.00	trasferencia	transaccion

L162,271.28

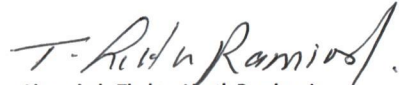
Jose Alvarez G.

SUB TOTAL EN COMPRAS ALIMENTOS

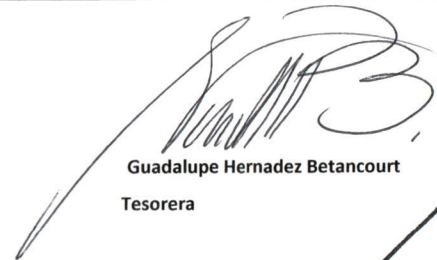
Fecha de compra	Descripcion de gastos	numero de factura	Nombre de proveedor	Numero de folio	Monto	Sobrante de cheque	Forma de pago	Casa Hogar CEAD
5/5/2020	Seguro Social empleados	7237339	IHSS	49,50, 53,54, 55	20,248.52		1000005	Transaccion
7/6/2020	Seguro Social empleados	7302733	IHSS	51,52	9,642.15		Transferencia	Transaccion
5/7/2020	Deposito sobrante	1011025515	Deposito sobrante	56.57		L. 241.06	Deposito	Deposito
11/23/2020	Seguro Social empleados	7563291	IHSS	151,152, 153	8,575.35		Transferencia	Transaccion
SUB TOTAL GASTOS IHSS					38,466.02			
GRAN TOTAL DE GASTOS					L200,737.30			

ANEXOS				1162-166				
--------	--	--	--	----------	--	--	--	--

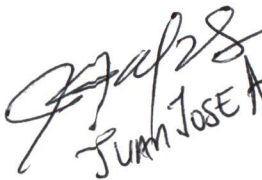

Nicolý Karla Brhl Mejía
Presidenta


Licenciada Thelma Lizeth Ramirez J
Administradora




Guadalupe Hernández Betancourt
Tesorera




JUAN JOSÉ RUÍZ G.