MEMORANDO GA No. 560-2021

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

DE: **KARLA CRUZ CASTAÑEDA**
GERENTE ADMINISTRATIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIONES PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 26 DE OCTUBRE, 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. Grupo Juvenil Dion	L. 64,000.00 (SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)
2. Fundación Brazos Abiertos	L. 2,000,000.00 (DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)
3. Liga Contra el Cáncer	L. 1,180,000.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)
4. Fundación de Asistencia a los Discapacitados Nelly Suyapa Santos	L. 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

BICENTENARIO HONDURAS 1821-2021

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Articulo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación 2019, presentado por la **GRUPO JUVENIL DION** Código **4149** misma que asciende a **L.64,000.00 (SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 1 encuadernado, foliados del N° 1 al 92, 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 Dilcia Dinora Maldonado Montoya, con número de identidad 0801-1980-06549; 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 del mes de octubre 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

KERLY LOPEZ

Recibido por: _____

Firma, Sello

GRUPO JUVENIL DION
DION
CSTV Grupo Juvenil Dion
FDA. 1972
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

990 Kerly

GRUPO JUVENIL DION

39

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
20 SET. 2021
RECIBIDO POR: Elsa B. 10:37
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de septiembre de 2021

Licenciada
Karla Cruz
Gerente Administrativo
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización

Estimada Licenciada Cruz:

Un placer saludarle y deseándole éxitos en sus delicadas funciones

Por este medio agradecemos el apoyo de la Secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización, que nos brinda a Grupo Juvenil Dion para realizar nuestras actividades, a la vez, hacemos llegar a usted la justificación documentación original de los gastos efectuados en el año 2019
"Dios Bendiga las acciones que realizan en beneficio de las personas más necesitadas en Honduras" ·

Atentamente,

Douglas Henríquez Romero
Numero de Identidad 0801-1956-05630
Presidente Junta Directiva
Grupo Juvenil Dion

Cristóbal Antonio Hernández
Numero de Identidad 0801-1979-11079
Tesorero de Junta Directiva
Grupo Juvenil Dion

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
17 SEP. 2021
RECIBIDO POR: Karla
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

PRESUPUESTO

GRUPO JUVENIL DION

Tegucigalpa M.D.C. , Francisco Morazán, Honduras

Fondos de Secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización

Cuadro de Egresos Correspondiente al año 2019

No.	Fecha de Pago	No. De Factura	Nombre	Descripción	No. De Folio	Valor de la factura	Aporte del Congreso
1	12/12/2019	000-002-01-00022175	Comercial Pecas S.A.	Materiales para el Taller de Belleza	1.12	L. 25,530.00	L. 27,600.00
2	12/12/2019	000-002-01-00022176	Comercial Pecas S.A.	Materiales para el Taller de Belleza	1.13	L. 8,510.00	L. 8,510.00
3	19/11/2019	000-001-01-00008428	Electri-K	Materiales para el Taller de Electricidad	1.25 1.26	L. 30,000.00	L. 27,890.00
						L. 64,040.00	L. 64,000.00

Total Gastado	L. 64,040.00
Total Aprobado Congreso	L. 64,000.00
Diferencia	-L. 40.00

Douglas Henriquez Romero
Numero de Identidad 0801-1956-05630
Presidente Junta Directiva
Grupo Juvenil Dion

Cristóbal Antonio Hernández
Numero de Identidad: 0801-1979-11059
Tesorero Junta Directiva
Grupo Juvenil Dion

Glenda Xiomara López
Numeró de identidad: 0801-1968-02382
Secretaria
Grupo Juvenil Dion

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
30 SEP 2021
RECIBIDO
FOLIO N°
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

BICENTENARIO HONDURAS 1821-2021

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Articulo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación 2019, presentado por la **FUNDACION BRAZOS ABIERTOS** Código **4612** misma que asciende a **L.2,000,000.00 (DOS MILLONES LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 4 Leith, foliados del N° 1 al 1,693, 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 Iris Sánchez Ordoñez, con número de identidad 0611-1989-00849; 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 del mes de octubre 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

KERLY LOPEZ

Recibido por: _____

Firma, Sello

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS
Tegucigalpa Honduras, C.A

Fundación Brazos Abiertos
Nutriendo el futuro de Honduras

Programa Nutrir

Tegucigalpa M.D.C. 24 de junio de 2021

Licenciada
Karla Cruz
Encargada de la Gerencia Administrativa
Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización
Ciudad.

Licenciada Cruz:

Reciba un cordial saludo en nombre de Fundación Brazos Abiertos deseándole éxitos en sus delicadas labores.

Por este medio remito la liquidación que corresponde al Año 2019 que estamos presentando en 4 leitz por un monto de Lps.2,000.000.00 para su respectivo trámite.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Becky Manzanares Diaz
Presidenta

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
25 JUN. 2021
RECIBIDO POR: Czavala
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibi, 4 Leitz
con DOC Soporte.

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

ITEM	ACTIVIDAD	REPORTE DE GASTOS FUNDACION BRAZOS ABIERTOS						
		FECHA	CHEQUE N°	BENFICIARIO	DESCRIPCION AMPLIA	LAYS/FOLIO	MONTO	TOTAL POR FACTOR
A	**COSTOS DE INVERSION**							
A.1	Alimentacion	16/12/2019	2262	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#04741 y 04742 al "Mercadito Melissa"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli noviembre 2019/bajo el contrato #01/2019danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/02..17	L. 8,978.95	
A.2	Alimentacion	16/12/2019	2263	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#04805 y 04806 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli diciembre 2019/ bajo el contrato #01/2019danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/18..33	L. 8,978.95	
A.3	Alimentacion	16/12/2019	2264	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010174 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa noviembre 2019/ bajo el contrato #01.TEG el pago lo recoge personal.	1/34..44	L. 9,320.00	
A.4	Alimentacion	16/12/2019	2265	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010177 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa diciembre 2019/ bajo el contrato #01.TEG el pago lo recoge personal.	1/45..57	L. 9,320.00	
A.5	Alimentacion	31/1/2020	2286	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#04951y 04953 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli diciembre 2019/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/58..73	L. 8,978.95	
A.6	Alimentacion	24/2/2020	2294	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010329 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa enero 2020/ bajo el contrato #01.TEG el pago lo cobra personal.	1/74..85	L. 9,320.00	
A.7	Alimentacion	15/5/2020	2312	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010549 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa enero 2020/ bajo el contrato #01.TEG el pago lo cobra personal	1/86..97	L. 9,320.00	
A.8	Alimentacion	15/5/2020	2314	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05119y 05120 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli febrero 2020/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/98..113	L. 8,978.95	
A.9	Alimentacion	15/5/2020	2315	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05427y 05428 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli marzo 2020/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/114..129	L. 8,978.95	
A.10	Alimentacion	15/5/2020	2316	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05429y 05430 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli abril 2020/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/130.144	L. 8,978.95	

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS 1/14 Tegucigalpa, Honduras C.A

A.11	Alimentacion	3/6/2020	2328	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010653 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa marzo 2020/ bajo el contrato #01.TEG	1/145..155	L. 9,320.00	
A.12	Alimentacion	3/6/2020	2329	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010701 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa abril 2020/ bajo el contrato #01.TEG	1/156..166	L. 9,320.00	
A.13	Alimentacion	14/8/2020	2347	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05431y 05432 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli mayo 2020/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cuenta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/167..182	L. 8,978.95	
A.14	Alimentacion	14/8/2020	2348	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05466y 05465 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli junio 2020/ bajo el contrato #01.danli	1/183..198	L. 8,978.95	
A.15	Alimentacion	14/8/2020	2349	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05734y 05735 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli julio 2020/ bajo el contrato #01.danli	1/199..214	L. 8,978.95	
A.16	Alimentacion	30/9/2020	2367	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05736y 05737 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli agosto 2020/ bajo el contrato #01.danli	1/215..230	L. 8,978.95	
A.17	Alimentacion	30/9/2020	2368	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05738y 05739 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli septiembre 2020/ bajo el contrato #01.danli	1/231..246	L. 8,978.95	
A.18	Alimentacion	20/10/2020	2377	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#05973y 05974 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli octubre 2020/ bajo el contrato #01.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/247.262.	L. 8,978.95	
A.19	Alimentacion	30/11/2020	2395	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00010952 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa noviembre 020/ bajo el contrato #01.TEG	1/263..274	L. 9,320.00	
A.20	Alimentacion	30/11/2020	2396	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06054y 06055 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli noviembre 2020/ bajo el contrato #02.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/275..295	L. 8,978.95	
A.21	Alimentacion	21/12/2020	2406	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011055 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa diciembre 2020/ bajo el contrato #02.TEG	1/296..310	L. 3,321.00	
A.22	Alimentacion	21/12/2020	2407	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06140y 06139 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli diciembre2020/ bajo el contrato #02.danli	1/311..325	L. 8,978.95	
A.23	Alimentacion	25/1/2021	2419	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011138 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa enero 2021/ bajo el contrato #02.TEG	1/326..340	L. 3,321.00	
A.24	Alimentacion	27/1/2021	2426	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06079y 06080 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli enero2021/ bajo el contrato #02.danli	1/341..354	L. 8,978.95	
A.25	Alimentacion	24/2/2021	2434	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011250 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa febrero 2021/ bajo el contrato #03.TEG	1/355..368	L. 4,672.00	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
2/14
Honduras

A.26	Alimentacion	25/2/2021	2439	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06141/06201 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli febrero 2021/ bajo el contrato #02.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/369..383	L. 8,978.95	
A.27	Alimentacion	26/3/2021	2454	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011333 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa marzo 2021/ bajo el contrato #04.TEG	1/384..398	L. 5,573.00	
A.28	Alimentacion	29/3/2021	2455	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06202/06203 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli marzo 2021/ bajo el contrato #02.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/399..413	L. 8,978.95	
A.29	Alimentacion	27/4/2021	2466	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011390 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcipa abril 2021/ bajo el contrato #04.TEG	1/414..429	L. 5,573.00	
A.30	Alimentacion	27/4/2021	2467	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact#06466/06465 al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli abril 2021/ bajo el contrato #02.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/430..444	L. 8,978.95	
A.31	Alimentacion	24/5/2021	2483	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-00011480 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcigalpa mayo 2021/ bajo el contrato #04.TEG	1/445..459	L. 5,573.00	
A.32	Alimentacion	24/5/2021	2484	Alquin Portillo Muñoz	Pago de fact# 06499/06498al "MERCADITO MELISSA"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA danli mayo 2021/ bajo el contrato #02.danli se deposita en cunta banco de los trabajadores 21-102-017622-0	1/460..474	L. 8,978.95	
A.33	Alimentacion	15 06 2021	2515	Walter Sanchez Lagos	Pago de fact#000-001-01-000115559 "BODEGA JERUSALE"por compra de granos para dar seguimiento en clinicas FBA tegulcigalpa junio y julio 2021/ bajo el contrato #04.TEG	1/475..488	L. 10,296.00	L. 274,169.05
A.1.2	Medicamento	28/11/2019	2252	Drogueria Pharma Internacional S.RL	Compra de medicamento para dar seguimiento a clinicas FBA Tegucigalpa y Danli pagando la factura #000-001-01-00055993	2/501..508	L. 96,004.00	L. 96,004.00
A.1.2.1	Leches	27/1/2021	2432	Distribuciones e inversiones Mercantiles S.A	Compra de leches nido para dar seguimiento a clinicas FBA tegucigalpa y danli pagando la factura #000-001-01-00368651	2/510..517	L. 30,005.00	
A.1.2.2	Leches	24/4/2021	2465	Drogueria PROCONSUMO	Pago de factura #000-001-01-00510883 por compra de leche pediasure vainilla 400g. Para dar seguimiento a programa de niños danli y tegucigalpa haciendo el deposito a cta 2919974/001240117574	2/518..525	L. 78,108.52	
A.1.2.3	Leches	27/4/2021	2477	Distribuciones e inversiones Mercantiles S.A	pago de factura #000-001-01-00412772 por compra de nido 1+ en bolsa y nido3+ en bolsa para dar seguimento a niños del programa danli y tegucigalpa .	2/526..535	L. 50,090.32	
A.1.2.4	Leches	11/6/2021	2498	Distribuciones e inversiones Mercantiles S.A	pago de factura # por compra de nido 1+ en bolsa y nido3+ en bolsa para dar seguimento a niños del programa danli y tegucigalpa .asi mismo donaciones solicitadas	2/536..558	L. 154,787.70	L. 312,991.54

FUNDACION BRAZOS ABIERTOS
3/H
Tegucigalpa, Honduras

A.1.2.3.1	Ayuda Social Donaciones	12/2/2020	2288	Papeleria y Librería Agape	Compra de libros para la educacion de los niños Juan David y Alex David Rodriguez en calidad de donacion haciendo el pago de factura mediante deposito a cuenta #200002377453 de librería Agape	2/560..570	L. 2,962.80	
A.1.2.3.2	Ayuda Social Donaciones	26/11/2020	2393	Super farmacia siman	Compra de medicamento para la niña Ruth noemi Hernandez Cruz en calidad de donacion pagando la factura #108-004-01-00760895	2/571..582	L. 1,309.75	
A.1.2.3.3	Ayuda Social Donaciones	21/1/2021	2420	Drogueria Pharma Internacional S.RL	Compra de medicamento para ser donado a casas hogar jireh pago de factura #000-001-01-00067117	2/583..594	L. 23,168.00	
A.1.2.3.4	Ayuda Social Donaciones	11/6/2021	2499	Walter Sanchez Lagos	Pago de factura #000-001-01-00011551 por compra de abarroteria para se donada a comunidad la cañada aldea trinidad sabana grande y casa hogar jireh	2/595..615	L. 41,451.00	
A.1.2.3.5	Ayuda Social Donaciones	11/6/2021	2500	Drogueria Pharma Internacional S.RL	pago de factura#000-001-01-00070605 por compra de medicamento para la atencion de patologias comunes que seran donados a comunidad la cañada aldea trinidad sabanagrande, casa hogar jireh, centro de salud aldea suyapa francisco morazan, centro de salud villa vieja , centro de salud de ojojona y centro de salud villa antigua	2/616..641	L. 219,087.40	
A.1.2.3.6	Ayuda Social Donaciones	11/6/2021	2503	Grupo Meyko S.A	Pago de factura#001-001-01-00061260 por compra de sillas de ruedas que seran donadas a niños especiales que pertenecen al programa NUTRIR y adulto mayor que solicito la ayuda.	2/642..665	L. 22,000.00	L. 309,978.95
B	**COSTOS DE OPERACIÓN**							
B.1	IHSS	19/12/2019	2269	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social#7056265 mes de noviembre/2019 numero patronal 101200706011	2/668..669	L. 2,031.28	
B.2	IHSS	20/1/2020	2280	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social # 7094952 mes de diciembre/2019 numero patronal 101200706011	2/670..671	L. 2,031.28	
B.3	IHSS	20/2/2020	2290	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social#7129990 mes de enero /2020 numero patronal 101200706011	2/672..673	L. 2,173.10	
B.4	IHSS	3/4/2020	2303	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social # 7169546 mes de febrero/2020 numero patronal 101200706011	2/674..677	L. 2,281.76	
B.5	IHSS	27/4/2020	2308	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social # 7236587 mes de marzo /2020 numero patronal 101200706011	2/678..679	L. 2,173.10	
B.6	IHSS	3/6/2020	2326	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social # 7268780 mes de abril /2020 numero patronal 101200706011	2/680..681	L. 2,173.10	
B.7	IHSS	3/9/2020	2355	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7301774 mes de mayo /2020 numero patronal 101200706011	2/682..683	L. 2,173.10	
B.8	IHSS	3/9/2020	2356	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7340319 mes de junio /2020 numero patronal 101200706011	2/684..685	L. 2,173.10	
B.9	IHSS	3/9/2020	2357	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social # 7378990 mes de julio/2020 numero patronal 101200706011	2/686..687	L. 2,173.10	
B.10	IHSS	6/10/2020	2369	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7456707 mes de agosto/2020 numero patronal 101200706011	2/688..690	L. 2,173.10	
B.11	IHSS	20/10/2020	2378	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7532774 mes de septiembre/2020 numero patronal 101200706011	2/691..692	L. 2,173.10	
B.12	IHSS	20/11/2020	2388	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7562337 mes de octubre/2020 numero patronal 101200706011	2/693..695	L. 2,173.10	
B.13	IHSS	21/12/2020	2405	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7601400 mes de noviembre/2020 numero patronal 101200706011	2/696..697	L. 2,190.28	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
4/4
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

B.14	IHSS	27/1/2021	2423	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7639238 mes de diciembre/2020 numero patronal 101200706011	2/698..699	L. 2,190.28	
B.15	IHSS	24/2/2021	2436	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7706412 mes de enero/2021 numero patronal 101200706011	2/700..702	L. 2,304.37	
B.16	IHSS	27/4/2021	2468	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7768827 mes de febrero/2021 numero patronal 101200706011	2/703..705	L. 2,304.37	
B.17	IHSS	24/5/2021	2485	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7807958 mes de mayo/2021 numero patronal 101200706011	2/706..708	L. 2,304.37	
B.18	IHSS	11/6/2021	2511	INSTITUTO SEGURO SOCIAL	Pago de planilla seguro social #7859922 mes de abril/2021 numero patronal 101200706011	2/709..711	L. 2,304.37	L. 39,500.26
B.1.1	Papeleria y Utiles	2/12/2019	2257	utiles de Honduras S.A de CV	Compra de suministros de papeleria para clinicas FBA tegucigalpa y danli pagando factura mediante deposito a numero de cuenta ficohosa 4389565/00210151772 a nombre de utiles de honduras S.A fact.#014-003-01-00003986	2/713..722	L. 8,766.76	L. 8,766.76
B.1.2.1	Suministros de Limpieza	28/11/2019	2253	Yip supermercados S.A de C.V	Compra de suministros de limpieza para clinicas FBA tegucigalpa y danli pagando factura mediante deposito a baccredomatic numero de cuenta100100104 a nombre de Yip supermercado SA. De CV.fact.#000-002-01-00018236	2/724..737	L. 17,599.09	
B.1.2.2	Suministros de Limpieza	14/1/2021	2417	Distribuidora Universal	Compra de material de Bioseguridad para sanitizar el espacio de atencion y el personal pagando fact#000-001-01-00044747	2/738..747	L. 6,043.75	L. 23,642.84
B.1.2.3.1	Caja chica	28/11/2019	2251	Cynthia Jannette Valle	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de noviembre 2019(5,000.00). se deposita L.ps3220.01 el cual no fue gasto a cuenta de la FBA ficohosa001101388268	2/751..763	L. 1,779.99	
B.1.2.3.2	Caja chica	27/1/2021	2422	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de enero 2021(5,000.00). se deposita L.ps2,375.55 el cual no fue gasto a cuenta de la FBA ficohosa001101388268	2/764.770	L. 2,624.45	
B.1.2.3.3	Caja chica	26/2/2021	2447	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de febrero 2021(5,000.00). L.ps2,236.49 el cual no fue gastado se deposita a cuenta de la FBA ficohosa001101388268	2/771..778	L. 2,763.51	
B.1.2.3.4	Caja chica	27/3/2021	2448	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de marzo 2021(5,000.00). L.ps2,616.32 el cual no fue gastado se deposita a cuenta de la FBA ficohosa001101388271	2/779..788	L. 2,383.68	
B.1.2.3.5	Caja chica	5/4/2021	2461	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de abril 2021(5,000.00). L.ps 3,686.52el cual no fue gastado se deposita a cuenta de la FBA ficohosa001101388268	2/789..795	L. 1,313.48	
B.1.2.3.6	Caja chica	7/5/2021	2478	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de mayo 2021(5,000.00). L.ps 2,629.47el cual no fue gastado se deposita a cuenta de la FBA ficohosa001101388268	2/796..805	L. 2,370.53	
B.1.2.3.7	Caja chica	07. 06 2021	2494	Iris Sanchez Ordoñez	asignacio de caja chica para gastos menores e imprevistos mes de junio 202121(5,000.00).	2/806..822	L. 5,000.00	L. 18,235.64
B.1.2.3.4.1	Combustible	13/1/2021	2416	UNO HONDURAS SA de CV	contrato para membresia de combustible uno plus modalidad prepago usuario en linea..	2/824..827	L. 1,000.00	
B.1.2.3.4.2	Combustible	29/3/2021	2449	UNO HONDURAS SA de CV	Pago de matricula 2020 vehiculo de FBA Nissan pick up doble cabina plateado metalico placa PCH3569	2/828..836	L. 11,000.00	L. 12,000.00

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
5/14
Tegucigalpa Honduras, C.A.

B.1.2.3.4.5.1	Matricula de Vehiculo	6/10/2020	2371	Banco Ficohsa	Pago de matricula 2020 vehiculo de FBA Nissan pick up doble cabina plateado metalico placa PCH3569	2/838..840	L. 4,810.00	L. 4,810.00
B.1.2.3.4.5.6.1	ENEE	12/12/2019	2258	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 mes de noviembre 2019	2/843..845	L. 3,043.26	
B.1.2.3.4.5.6.2	ENEE	10/1/2020	2273	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451752 mes diciembre 2019	2/846..847	L. 2,255.35	
B.1.2.3.4.5.6.3	ENEE	10/2/2020	2287	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de enero 2020	2/848..850	L. 2,925.52	
B.1.2.3.4.5.6.4	ENEE	13/3/2020	2299	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de febrero 2020	2/851..853	L. 2,264.67	
B.1.2.3.4.5.6.5	ENEE	15/5/2020	2317	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de marzo y abril 2020	2/854..856	L. 5,070.53	
B.1.2.3.4.5.6.6	ENEE	30/7/2020	2339	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 ymes de junio 2020	2/857..858	L. 9,811.88	
B.1.2.3.4.5.6.7	ENEE	21/8/2020	2361	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451752 mes de julio	2/859..862	L. 2,850.24	
B.1.2.3.4.5.6.8	ENEE	19/10/2020	2376	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de septiembre 2020	2/863..864	L. 1,824.05	
B.1.2.3.4.5.6.9	ENEE	23/11/2020	2391	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de octubre	2/865..866	L. 4,867.56	
B.1.2.3.4.5.6.10	ENEE	21/12/2020	2402	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de noviembre 2020	2/867..869	L. 3,024.07	
B.1.2.3.4.5.6.11	ENEE	27/1/2021	2424	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de diceimbre	2/870..872	L. 5,671.68	
B.1.2.3.4.5.6.12	ENEE	25/2/2021	2437	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de enero 2021	2/873..876	L. 8,324.53	
B.1.2.3.4.5.6.13	ENEE	29/3/2021	2452	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de ferero 2021	2/877..880	L. 8,543.92	
B.1.2.3.4.5.6.14	ENEE	27/4/2021	2469	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de marzo 2021	2/881..884	L. 6,218.55	
B.1.2.3.4.5.6.15	ENEE	24/5/2021	2486	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 y Danli codigo 0451753 mes de abril 2021	2/885..888	L. 4,627.24	
B.1.2.3.4.5.6.16	ENEE	11/6/2021	2512	ENEE	Pago de Energia Electrica oficinas y clinicas FBA tegucigalpa codigo de cliente 1357 de mayo 2021	2/889..891	L. 2,173.27	L. 73,496.32
B.1.2.3.4.5.6.7.0	SANAA	19/12/2019	2266	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado clinicas FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471 nov 2019	2/893..894	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.1	SANAA	20/1/2020	2277	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado clinicas FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471 diciembre 2019	2/895..896	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.2	SANAA	20/2/2020	2292	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado clinicas FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/897..898	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.3	SANAA	15/5/2020	2318	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado clinicas FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471 meses febrero, marzo y abril 2020	2/899..900	L. 3,021.22	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
6/14

B.1.2.3.4.5.6.7.4	SANAA	20/7/2020	2340	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado clinicas FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471 meses de mayo, junio y julio 2020	2/901..902	L. 3,021.22	
B.1.2.3.4.5.6.7.5	SANAA	21/9/2020	2360	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/903..904	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.6	SANAA	21/10/2020	2380	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471 es de septiembre 2020	2/905..906	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.7	SANAA	23/11/2020	2392	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/907..908	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.8	SANAA	21/12/2020	2404	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/909..910	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.9	SANAA	27/1/2021	2425	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/911..912	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.10	SANAA	25/2/2021	2438	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/913..914	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.11	SANAA	29/3/2021	2451	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/915..916	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.12	SANAA	27/4/2021	2470	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/917..918	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.13	SANAA	24/5/2021	2487	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/919..920	L. 998.75	
B.1.2.3.4.5.6.7.14	SANAA	11/6/2021	2510	SANAA	Pago de servicios de Agua Potable y alcantarillado FBA tegucigalpa con codigo de abonado 2464190471	2/921..922	L. 998.75	L. 19,026.19
B.1.2.3.4.5.6.7.8.0	HONDUTEL	19/12/2019	2267	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638902	2/924..926	L. 1,213.25	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.1	HONDUTEL	20/1/2020	2278	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638903	2/927..929	L. 1,010.84	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.2	HONDUTEL	3/6/2020	2325	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638904 mes de febrero, marzo, abril y mayo	2/930..932	L. 4,263.07	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.3	HONDUTEL	30/7/2020	2354	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638905	2/933..935	L. 1,316.28	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.4	HONDUTEL	21/9/2020	2362	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638906	2/936..938	L. 419.24	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.5	HONDUTEL	21/12/2020	2415	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638907	2/939..940	L. 828.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.6	HONDUTEL	27/1/2021	2421	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638908	2/941..942	L. 426.90	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.7	HONDUTEL	25/2/2021	2435	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638909	2/943..945	L. 499.63	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.8	HONDUTEL	29/3/2021	2453	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638910	2/946..948	L. 607.95	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9	HONDUTEL	27/04/202	2471	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638910	2/949..951	L. 642.41	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.10	HONDUTEL	24/5/2021	2488	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638911	2/952..954	L. 954.25	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
7/14
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

B.1.2.3.4.5.6.7.8.11	HONDUTEL	11/6/2021	2509	Hondutel	Pago de sevicio de telefonia fija de FBA tegucigalpa codigo de abonado 22399771 y danli codigo de abonado 27638912	2/955..956	L. 638.72	L. 12,820.54
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.0	SERCOM DE HONDURAS	19/12/2019	2268	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847246	2/958..959	L. 1,116.46	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.1	SERCOM DE HONDURAS	20/1/2020	2279	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847247	2/960..961	L. 1,115.79	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.2	SERCOM DE HONDURAS	20/2/2020	2291	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847248	2/962..963	L. 1,117.35	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.3	SERCOM DE HONDURAS	13/4/2020	2305	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847249	2/964..966	L. 2,242.32	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.4	SERCOM DE HONDURAS	18/5/2020	2319	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847250	2/967..968	L. 1,124.94	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.5	SERCOM DE HONDURAS	15/7/2020	2338	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847251	2/969..970	L. 2,269.82	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.6	SERCOM DE HONDURAS	14/8/2020	2350	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847252	2/971..972	L. 1,140.45	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.7	SERCOM DE HONDURAS	21/9/2020	2359	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847253	2/973..974	L. 1,135.24	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.8	SERCOM DE HONDURAS	19/10/2020	2374	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847254	2/975..976	L. 1,132.43	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.9	SERCOM DE HONDURAS	23/11/2020	2389	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847255	2/977..978	L. 1,471.89	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10	SERCOM DE HONDURAS	29.12.2020	2403	SERCOM DE HONDURAS	Pago de servicios de internet oficinas administrativas FBA tegucigalpa contrato 847256	2/979..980	L. 1,430.32	L. 15,297.01
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.0	Planilla	29/11/2019	2254	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2019 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/984..988	L. 12,161.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1	Planilla	29/11/2019	2255	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de noviembre 2019 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/989..994	L. 9,600.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.2	Planilla	12/12/2019	2259	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago del decimo tercer mes proporcional mes de diciembre 2019 por sus servicios como promotora social de danli	3/996..1001	L. 1,600.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.3	Planilla	12/12/2019	2260	Cynthia Jannette Valle	Pago del decimo tercer mes proporcional mes de diciembre 2019 por sus servicios como asistente administrativa FBA	3/1002..1006	L. 2,083.33	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.4	Planilla	16/12/2019	2261	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1era quincena de diciembre 2019 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1008..1012	L. 6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.5	Planilla	19/12/2019	2270	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2019 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1014..1018	L. 9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.6	Planilla	19/12/2019	2272	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de diciembre 2019 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1019..1023	L. 6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.7	Planilla	15/1/2020	2275	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1era quincena de enero 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1025..1029	L. 6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.8	Planilla	31/1/2020	2283	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de enero 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1031..1036	L. 9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.9	Planilla	31/1/2020	2285	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de enero 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1037..1041	L. 6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.10	Planilla	15/2/2020	2289	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1era quincena de febrero 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1043..1047	L. 6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11	Planilla	24/2/2020	2293	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de febrero 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1049..1053	L. 6,080.50	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
3/14
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.12	Planilla	29/2/2020	2295	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de febrero 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1054..1059	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.13	Planilla	12/3/2020	2298	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1era quincena de marzo 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1061..1065	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.14	Planilla	27/3/2020	2300	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de marzo 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1067..1071	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.15	Planilla	27/3/2020	2302	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de marzo 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1072..1077	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.16	Planilla	13/4/2020	2304	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1era quincena de abril 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1079..1083	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.17	Planilla	27/4/2020	2306	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de abril 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1085..1089	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.18	Planilla	27/4/2020	2307	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de abril 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1090..1094	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.19	Planilla	15/5/2020	2313	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de mayo 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1096..1100	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.20	Planilla	29/5/2020	2322	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de mayo 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1102..1106	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.21	Planilla	29/5/2020	2323	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de mayo 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1107..1112	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.22	Planilla	12/6/2020	2330	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de junio 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1114..1118	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.23	Planilla	15/6/2020	2331	Cynthia Jannette Valle	Pago de decimo cuarto mes de salario correspondiente al periodo junio 2020	3/1120..1124	L.	12,500.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.24	Planilla	15/6/2020	2332	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de decimo cuarto mes de salario correspondiente al periodo junio 2021	3/1125..1130	L.	9,600.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.25	Planilla	29/6/2020	2333	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de junio 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1132..1137	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.26	Planilla	29/6/2020	2334	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de junio 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1138..1142	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.27	Planilla	15/7/2020	2336	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de julio 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1144..1148	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.28	Planilla	30/7/2020	2342	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de julio 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1150..1155	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.29	Planilla	30/7/2020	2344	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de julio 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1156..1160	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.30	Planilla	14/8/2020	2346	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de agosto 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1162..1166	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.31	Planilla	30/8/2020	2351	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de agosto 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1168..1173	L.	9,255.57	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.32	Planilla	30/8/2020	2353	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de agosto 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1174..1178	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.33	Planilla	15/9/2020	2358	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de septiembre 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1180..1184	L.	6,080.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.34	Planilla	30/9/2020	2364	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de septiembre 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1186..1191	L.	9,025.53	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.35	Planilla	30/9/2020	2365	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de septiembre 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1192..1196	L.	5,801.58	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.36	Planilla	15/10/2020	2373	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 1ra quincena de octubre 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1198..1202	L.	6,065.00	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
9/14
Tegucigalpa, Honduras, C.A

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.37	Planilla	30/10/2020	2382	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de octubre 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1204..1209	L.	9,230.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.38	Planilla	30/10/2020	2383	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de liquidacion por terminacion de contrato al 31 de octubre 2020 por sus servicios de promotora social FBA danli	3/1210..1219	L.	17,600.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.39	Planilla	30/10/2020	2384	Cynthia Jannette Valle	Pago de salario 2da quincena de octubre 2020 por sus servicios como asistente administrativo FBA	3/1220..1224	L.	6,065.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.40	Planilla	30/10/2020	2385	Cynthia Jannette Valle	Pago de liquidacion por terminacion de contrato al 31 de octubre del 2020 por sus servicios de asistente administrativo FBA	3/1225..1233	L.	22,916.67	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.41	Planilla	30/11/2020	2397	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario proporcional correspondiente al mes de noviembre 2020 15 dias de salario bajo contrato Nro.1 danli 2020 por sus servicios como promotora social	3/1235..1240	L.	4,430.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.42	Planilla	30/11/2020	2400	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario proporcional correspondiente al mes de noviembre 2020 22 dias de salario bajo contrato Nro.1 TGU/2020 por sus servicios como asistente administrativo	3/1241..1246	L.	8,430.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.43	Planilla	21/12/2020	2408	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2020 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1248..1253	L.	9,230.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.44	Planilla	21/12/2020	2409	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario correspondiente al mes de diciembre 2020 por sus servicios como asistente administrativa bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1254..1258	L.	11,630.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.45	Planilla	21/12/2020	2410	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago del decimo tercer mes proporcional mes de diciembre 2020 por sus servicios como promotora social de danli bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1259..1263	L.	1,226.67	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.46	Planilla	21/12/2020	2411	Iris Sanchez Ordoñez	Pago del decimo tercer mes proporcional mes de diciembre 2020 por sus servicios como asistente administrativa bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1264..1268	L.	1,733.33	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.47	Planilla	27/1/2021	2427	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de enero 2021 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1270..1275	L.	9,230.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.48	Planilla	29/1/2021	2428	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario correspondiente al mes de enero 2021 por sus servicios como asistente administrativa bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1276..1280	L.	11,630.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.49	Planilla	23/2/2021	2440	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1282..1287	L.	9,230.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.50	Planilla	24/2/2021	2441	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios como asistente administrativa bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1288..1292	L.	11,630.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.51	Planilla	29/3/2021	2456	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de marz o 2021 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1294..1299	L.	9,175.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.52	Planilla	27/3/2021	2457	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario correspondiente al mes de marzo 2021 por sus servicios como asistente administrativa bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1300..1305	L.	11,575.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.53	Planilla	16/4/2021	2462	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago por peticion de anticipo de salario del 50% del mes de abril 2021 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1307..1313	L.	4,587.50	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.54	Planilla	16/4/2021	2463	Iris Sanchez Ordoñez	Pago por peticion de anticipo de salario del 50% del mes de abril 2021 por sus servicios como asistente administrativo bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1314..1319	L.	5,801.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.55	Planilla	27/4/2021	2472	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago complementario por el anticipo de salario del 50% del mes de abril 2021 por sus servicios como promotora social bajo el contrato Nro1danli/2020	3/1320..1325	L.	4,614.50	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
10/14
Tegucigalpa, Honduras, C.A

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.56	Planilla	27/4/2021	2473	Iris Sanchez Ordoñez	Pago complementario por el anticipo de salario del 50% del mes de abril 2021 por sus servicios como asistente administrativo bajo el contrato Nro1TGU/2020	3/1326..1331	L. 5,801.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.57	Planilla	15/5/2021	2479	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de liquidacion de contrato nro 1Danli/2020 con durabilidad de 6meses por sus servicios de promotora social	3/1333..1339	L. 14,143.62	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.58	Planilla	9/5/2021	2480	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de liquidacion de contrato nro 1TEG/2020 con durabilidad de 6meses por sus servicios de administracion en FBA	3/1340..1346	L. 17,679.71	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.59	Planilla	24/5/2021	2481	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de sueldo pendiente que no fue incluido en la liquidacion de contrato nro 1TEG/2020 con durabilidad de 6meses por sus servicios de administracion en FBA siendo 9 dias pendientes	3/1348..1353	L. 3,401.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.60	Planilla	24/5/2021	2482	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de sueldo pendiente que no fue incluido en liquidacion de contrato nro 1Danli/2020 con durabilidad de 6meses por sus servicios de promotora social siendo 15 dias pendientes	3/1354..1359	L. 4,601.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.61	Planilla	24/5/2021	2489	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario proporcional correspondiente al mes de mayo 2021 15 dias de salario bajo contrato Nro.2 tegucigalpa 2021 por sus servicios como promotora social danli	3/1360..1364	L. 4,601.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.62	Planilla	24/5/2021	2490	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de salario proporcional correspondiente al mes de mayo 2021 21 dias de salario bajo contrato Nro.2 tegucigalpa 2021 por sus servicios como asistente administrativo	3/1365..1370	L. 8,201.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.63	Planilla	11/6/2021	2496	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional junio 2021	3/1372..1375	L. 1,013.08	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.64	Planilla	11/6/2021	2497	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de decimo cuarto mes de salario proporcional junio 2021	3/1376..1381	L. 1,733.16	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.65	Planilla	11/6/2021	2502	Irma Doris Urbizo	Pago por sus servicios de contabilidad prestados a la FBA durante año 2019-2021.	3/1382..1386	L. 25,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.66	Planilla	11/6/2021	2504	Karina Ivonne Bonilla Luna	Pago de salario correspondiente al mes de junio 2020 por sus servicios como promotora social de danli el paraiso	3/1387..1390	L. 9,401.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.67	Planilla	11/6/2021	2505	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de sueldo correspondiente a junio 2021 por sus servicios cmo asistente administrativo bajo el contrato Nro2 TGU2021	3/1391..1396	L. 11,801.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.68	Planilla	30.07.2021	2516	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de sueldo correspondiente a julio 2021 por sus servicios cmo asistente administrativo bajo el contrato Nro2 TGU2021	3/1398..1403	L. 11,801.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.69	Planilla	30.07.2021	2517	Iris Sanchez Ordoñez	Pago de sueldo correspondiente a su liquidacion por sus servicios cmo asistente administrativo bajo el contrato Nro2 TGU2021	3/1404..1410	L. 8,879.67	L. 565,287.98
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.0	Bonificacion	29/11/2019	2256	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de noviembre 2019 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1420..1423	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1	Bonificacion	19/12/2019	2271	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de diciembre 2019 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1424..1427	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.2	Bonificacion	31/1/2020	2284	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de enero 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1428..1431	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.3	Bonificacion	29/2/2020	2296	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de febrero 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1432..1435	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.4	Bonificacion	27/3/2020	2310	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de marzo 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1436..1439	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.5	Bonificacion	27/4/2020	2311	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de abril 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1440..1443	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.6	Bonificacion	20/5/2020	2320	Sharon Melissa Zavala	Bonificacion correspondiente al mes de mayo 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1444..1446	L. 1,500.00	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
11/14
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.7	Bonificacion	29/5/2020	2324	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de mayo 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1447..1450	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.8	Bonificacion	29/6/2020	2335	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de junio 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1451..1454	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.9	Bonificacion	30/7/2020	2343	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de julio 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1455..1458	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.10	Bonificacion	30/7/2020	2345	Sharon Melissa Zavala	Bonificacion correspondiente al mes de julio 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1459.1461	L.	1,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.11	Bonificacion	30/8/2020	2352	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de agosto 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1462..1465	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12	Bonificacion	30/9/2020	2366	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de septiembre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1466..1469	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13	Bonificacion	21/10/2020	2379	Sharon Melissa Zavala	Bonificacion correspondiente al mes de octubre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1470..1473	L.	1,500.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.14	Bonificacion	30/10/2020	2386	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de octubre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1474..1478	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.15	Bonificacion	30/11/2020	2398	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de noviembre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1479..1482	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.16	Bonificacion	30/11/2020	2399	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de noviembre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1483..1486	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.17	Bonificacion	21/12/2020	2412	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de diciembre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA DANLI	4/1487..1490	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.18	Bonificacion	21/12/2020	2413	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de diciembre 2020 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA TGU	4/1491..1493	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.19	Bonificacion	28/1/2021	2429	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de enero 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1494..1497	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.20	Bonificacion	27/1/2021	2430	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de enero 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1498..1500	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.21	Bonificacion	24/2/2021	2442	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1501..1504	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.22	Bonificacion	25/2/2021	2443	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA tgu	4/1505..1508	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.23	Bonificacion	29/3/2021	2458	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1509..1512	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.24	Bonificacion	29/3/2021	2459	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de marzo 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1513..1515	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.25	Bonificacion	27/4/2021	2474	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de abril 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas FBA danli	4/1516..1519	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.26	Bonificacion	27/4/2021	2475	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de abril 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1520..1523	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.27	Bonificacion	24/5/2021	2491	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de mayo 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA danli	4/1524..1528	L.	4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.28	Bonificacion	24/5/2021	2492	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de mayo 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1529..1532	L.	4,000.00	

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.29	Bonificacion	11/6/2021	2506	Luisa Emma Rodriguez Reyes	Bonificacion correspondiente al mes de junio 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA danli	4/1533..1536	L. 4,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.30	Bonificacion	11/1/1900	2508	Adela Raudales Arrazola	Bonificacion correspondiente al mes de junio 2021 por sus servicios de limpieza en clinicas administrativas FBA tegucigalpa	4/1537..1540	L. 4,000.00	L. 116,000.00
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.31	Bonificacion	30/12/2020	2401	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de noviembre 2020 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1542..1545	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.32	Bonificacion	21/12/2020	2414	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de diciembre 2020 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1546..1548	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.33	Bonificacion	29/1/2021	2431	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de enero 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1549..1551	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.34	Bonificacion	24/2/2021	2444	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de febrero 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1552..1555	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.35	Bonificacion	29/3/2021	2460	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de marzo 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1556..1558	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.36	Bonificacion	27/4/2021	2476	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de abril 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1559..1562	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.37	Bonificacion	24/5/2021	2493	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de mayo 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1563..1566	L. 6,000.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.38	Bonificacion	11/6/2021	2507	Darwin Mauricio Giron Flores	Bonificacion correspondiente al mes de junio 2021 por sus servicios de motorista en las clinicas FBA	4/1567..1570	L. 6,000.00	L. 48,000.00
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.0	Mantenimiento de Vehiculo	20/5/2020	2321	Gustavo Cesar Reyes	Pago de factura 000-001-01-00001797 por reparacion de vehiculo Nissan FBA según diagnostico	4/1572.1576	L. 4,025.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1	Mantenimiento de Vehiculo	30/10/2020	2381	Comercial Maega S.de R.L	Compra de bateria vehiculo Pick up Nissan de FBA	4/1577..1585	L. 4,060.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.2	Mantenimiento de Vehiculo	30/10/2020	2387	CARCLINIC	Pago de factura 000-001-01-00004257 por reparacion de sistema electrico vehiculo Nissan FBA según diagnostico	4/1586..1593	L. 5,336.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.3	Mantenimiento de Vehiculo	24/2/2020	2446	CARCLINIC	Pago de factura 000-001-01-00004426 por reparacion de vehiculo Nissan FBA según diagnostico reparacion general con sus respuestos	4/1594..1602	L. 14,616.50	L. 28,037.50
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.0	Mantenimiento de Edificio	17/1/2020	2276	Sindy Nicolle Mendez Valle	Reparacion de operqdora mano de obra y materiales	4/1604..1611	L. 1,800.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1	Mantenimiento de Edificio	11/6/2021	2501	Henan Elie Maldonado Nuñez	pago por sus servicios como contratista para dar mamntenimiento al espacio fisico donde opera FBA (puertas ventanas.. Etc)	4/1612..1616	L. 18,498.00	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.2	Mantenimiento de Edificio	15/6/2021	2514	Oscar Danilo Vasquez Diaz	Pago de Fact# 000-001-01-00003769 por sus servicios de mantenimiento de sofware a la laptop modelo ispiron 15-3552 e impresora canon	4/1617..1621	L. 1,137.47	L. 21,435.47
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.0	Viaticos	11/6/2021	2513	Lucila Iris Zuniga	Viaticos que cubriran gastos por entrega de donacion en los centros de salud villa vieja, villa nueva y ojojona , enfermera de la FBA	4/1623..1627	L. 500.00	L. 500.00
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.0	Otros	N/A	2274	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1630	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.1	Otros	N/A	2281	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1631	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.2	Otros	N/A	2282	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1631	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.3	Otros	N/A	2297	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1632	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.4	Otros	N/A	2301	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1633	N/A	

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
Tegucigalpa Honduras C.A
13/14

B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.5	Otros	N/A	2309	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1634	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.6	Otros	N/A	2327	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1635	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.7	Otros	N/A	2337	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1636	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.8	Otros	N/A	2341	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1637	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.9	Otros	N/A	2363	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1638	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.10	Otros	N/A	2370	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1639	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.11	Otros	N/A	2372	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1640	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.12	Otros	N/A	2375	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1641	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.13	Otros	N/A	2390	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1642	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.14	Otros	N/A	2394	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1643	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.15	Otros	N/A	2418	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1644..1646	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16	Otros	N/A	2433	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1647	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.17	Otros	N/A	2445	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1648	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.18	Otros	N/A	2450	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1649	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.19	Otros	N/A	2464	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1650	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.20	Otros	N/A	2495	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1651	N/A	
B.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.21	Otros	N/A	2508	CHEQUE NULO	su nulidad es por diversas razones , escritura en letras o numeros, manchones, entre otros	4/1652	N/A	

TOTAL GASTADO	XDR	2,000,000.05
PRESUPUESTO ASIGANADO PARA EJECUCION 2019-2021	XDR	2,000,000.00
DIFERENCIA	-XDR	0.05

Francisco Ramon Alvarado Diaz
0801-1962-05565
Tesorero

Irma Doris Urbizo
0801-1956-03635
Contador

Becky Manzanares Diaz
0801-1971-04956
Presidenta

FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

BICENTENARIO HONDURAS 1821-2021

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Articulo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación 2020, presentado por **LIGA CONTRA EL CANCER** Código **4700** misma que asciende a **L.1,180,000.00 (UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 1 encuadernado, foliados del N° 1 al 67, 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 Sulamita Martínez Villeda, con número de identidad 0501-1972-02314; 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., 21 del mes de octubre 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

Juan José Álvarez

Recibido por: S Martinez

Firma, Sello

LIGA CONTRA EL CANCER
DIRECCION EJECUTIVA

LIGA CONTRA EL CANCER

Reporte de Gastos Enero 2021 a Octubre 2021

PROVEEDOR	DESCRIPCION	ENERO A JUNIO		VALOR PAGADO	VALOR TOTAL O SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO POR PAGAR
		CANTIDAD	# CHEQUES			
MACC MEDICAL S. DE R. L.	Compra de mamografo digital	1	210	L. 1,180,000.00	L. 1,456,521.00	L. 276,521.00
MACC MEDICAL S. DE R. L.	Aporte fondos propios Liga contra el cancer		211	L. 276,521.00	L. 276,521.00	L. -
				L. 1,456,521.00		

Dr. Marco Tulio Martinez Escoto
Presidente Junta Directica
Liga Contra el Cancer Honduras

Sra. Claudia Maria Alfaro Hernandez
Tesorera Junta Directiva
Liga Contra el Cancer Honduras

LIGA CONTRA EL CANCER TESORERA S.P.S. HONDURAS, C.A.

Lic. Sulamita Martinez Villeda
Directora Ejecutiva
Liga Contra el Cancer Honduras

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FOLIO N.
RECIBIDO
2 OCT 2021
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

FOLIO 01 02

1139

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
2 • OCT 2021
RECIBIDO
FOLIO N°
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Liga Contra el Cáncer
HONDURAS

LIGA CONTRA EL CANCER

HONDURAS

INFORME DIRRSAC 2020

- DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS PLAN DE INVERSION 2020

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
4:15 19 OCT. 2021
RECIBIDO POR: Elsa B.
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
19 OCT. 2021
RECIBIDO POR: Czavala
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIGA CONTRA EL CÁNCER

Dr. Oscar Raudales B.

10 - 11 Ave. 8 Calle, S. O. No. 51, Bo. Suyapa
Tel.: 2550-6501, 2550-0999, 2553-4650, Fax: 2550-7622
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
2 • OCT 2021
RECIBIDO
FOLIO N°
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

San Pedro Sula, Cortes
11 de octubre 2021

Señores
Secretaria de Gobernación,
Justicia y Descentralización
Tegucigalpa M.D.C.

Estimados Señores

Adjunto a la presente estamos entregando un folder que contienen lo siguiente

1. Detalle de gastos ejecutados del plan de inversión 2020 foliados del No 001 al 059

Dichos reportes corresponden a la liquidación de gastos ejecutados por el monto de Lps. 1, 180,000.00 fondos de transferencias recibidas de la Tesorería General de la República por el mismo monto en fecha 27 de enero 2021 y que corresponde a desembolso parcial del estipendio del periodo fiscal 2020

Muy agradecidos por su atención.

Atentamente

Dr. Marco Tulio Martinez Escoto
Presidente Junta Directiva
Liga Contra el Cáncer Honduras

Sra. Claudia Maria Alfaro Hernandez
Tesorera Junta Directiva
Liga Contra el Cáncer Honduras

Lic. Sulamita Martinez Villeda
Directora Ejecutiva
Liga Contra el Cáncer Honduras

LIGA CONTRA EL CÁNCER
TESORERIA
S.P.S. HONDURAS, C.A.

AYUDENOS A SALVAR UNA VIDA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

BICENTENARIO HONDURAS 1821-2021

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Articulo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación 2020, presentado por **FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS NELLY SUYAPA SANTOS** Código **5079** misma que asciende a **L.6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 12 leitz, foliados del N° 1 al 4915, 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 Gladis Yamileth Buitrago Núñez, con número de identidad 0801-1974-01199; 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., 21 del mes de octubre 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

Kerly Lopez

Recibido por: Buitrago11

Firma, Sello

FUNDACIÓN DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS NELLY SUYAPA SANTOS HONDURAS CHINACLA, LA PAZ

4598

Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as),

Nelly Suyapa Santos

Chinacla, La Paz, Honduras

Teléfono: 9547-8452, 32948838

REPORTE DE GASTOS AÑO 2020

	No.	FECHA	Cheque N°	N° Factura	NOMBRE DEL EMPLEADO	Descripcion	Folio	Monto Lps.
A.1		SUELDOS						
	1	05/02/2020	76669402	Panilla 2/2	VICTOR ADOLFO HERNANDEZ MANUELES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020 DEL 17/01/2020 AL 29/01/2020, POR EL CARGO DE REGISTRO Y ATENCION AL USUARIO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	980	2,167.00
	2	06/02/2020	76669403	Planilla 1/2	MERCEDES MEJIA MOLINA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	989	5,000.00
	3	10/02/2020	76669405	Planilla 6/6	JAQUELINNE ANAHY CABRERA MARTINEZ	PAGO DEL BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES UNAH, PERIODO DEL 1/01/2020 AL 31/01/2020	996	1,500.00
	4	10/02/2020	76669406	Planilla 6/6	SOFIA MARGARITA BONILLA FUNES	PAGO DEL BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES UNAH, PERIODO DEL 1/01/2020 AL 31/01/2020	1006	1,500.00
	5	10/02/2020	76669407	Planilla 6/6	KEREN N0HEMY FONSECA PAZ	PAGO DEL BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES UNAH, PERIODO DEL 1/01/2020 AL 31/01/2020	1013	1,500.00
	6	10/02/2020	76669408	Planilla 6/6	JOSEPH ELIMELEC DIAZ GOMEZ	PAGO DEL BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES UNAH, PERIODO DEL 1/01/2020 AL 31/01/2020	1022	1,500.00
	7	10/02/2020	76669409	Panilla 2/2	ERICK FABRICIO VALLEJO ORDOÑEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE TECNICO EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1031	10,000.00
	8	10/02/2020	76669410	Planilla 2/2	CARMEN GONZALEZ MEJIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1040	4,000.00
	9	12/02/2020	76669411	Planilla 1/2	ROGER REMBERTO FRANCO OSORTO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1048	5,000.00
	10	17/02/2020	76669414	Planilal 1/2	FRANCISCO ALONSO AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1057	11,000.00
	11	17/02/2020	76669416	Planilla 2/2	HERMELINDA VASQUEZ DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1065	4,000.00
	12	27/04/2020	**76669422**	000-001-04-00000183	Juan Ramon Castellanos Mayorquin	PAGO POR CIERRE CONTABLE Y PRESENTACION DE DECLARACION EN SAR	1073	5,000.00
	13	15/05/2020	**76669426**	Planillas1/11,3/11,/4/11 del año/2020	MARIA FLORINDA GARCIA REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZOY ABRIL /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1105,1106,1107	24,333.33
	14	11/05/2020	**76669427**	Planillas1/12,2/12,/3/12y 4/12 del año/2020	DANIELA MARIA MONTECINOS TEJADA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZOY ABRIL /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1122,1123,1124,1125	32,333.33
	15	14/05/2020	**76669428**	Planilla 1/11,2/11y 3/11 del año 2020	SOFIA MARGARITA BONILLA FUNES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZOY ABRIL /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1137,1138,1139	26,666.66
	16	14/05/2020	**76669429**	Planilla 1/11,2/11y 3/11 del año 2020	PAULA ELIZABETH SANTOS OSORIO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1154,1115,1156	35,933.33
	17	14/05/2020	**76669430**	Planilla 1/11,2/11y 3/11 del año 2020	YESSI YANETH NICOLAS GARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020. COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1170,1171,1172	14,500.00

4899

	18	15/05/2020	**76669432**	Planillas1/12,2/12,/3/12y 4/12/ del año 2020	JISELA PATRICIA GONZALEZ CHAVARRIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020. POR EL CARGO DE DOCTORA EN MEDICINA Y CIRUGIA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1185,1186,1187,1188	49,000.00
	19	19/05/2020	**76669433**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	CARMEN GONZALES MEJIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1205,1206,1207	13,333.33
	20	19/05/2020	**78443844**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	ROGER REMBERTO FRANCO OSORTO.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1220,1221,1222	15,400.00
	21	19/05/2020	**78443845**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	RIGOBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, ,MARZO Y ABRIL/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1236,1237,1238	12,833.33
	22	19/05/2020	**78443846**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	JAIME MOISES SANCHEZ PEREZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1252,1253,1254	11,066.67
	23	19/05/2020	**78443847**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	MERCEDES MEJIA MOLINA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1268,1269,1270	13,833.33
	24	19/05/2020	**78443848**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	HERMELINDA VASQUEZ DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1284,1285,1286	12,166.67
	25	19/05/2020	**78443849**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	SIRIA GAMEZ AGUILAR.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1300,1301,1302	12,166.67
	26	19/05/2020	**78443850**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	SCARLET MARISOL MEMBREÑO GAMEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1315,1316,1317	14,400.00
	27	19/05/2020	**78443851**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	WENDY MARIELA URQUIA MANUELES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1331,1332,1333	14,500.00
	28	20/05/2020	**78443853**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	KARINA MARCELA GOMEZ DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020 POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1347,1348,1349	24,000.00
	29	20/05/2020	**78443854**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	ERIKA YAMILETH ESPINOZA VALLE.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZOY ABRIL /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1363,1364,1365	24,333.33
	30	20/05/2020	**78443855**	Planillas1/11,2/11,/3/11 del año/2020	FRANCISCO ALONSO AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1378,1379,1380	30,433.33
	31	01/06/2020	**78443857**	Planilla 4/11 del año 2020	MERCEDES MEJIA MOLINA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1396	**5,000.00**
	32	01/06/2020	**78443858**	Planilla 4/11 del año 2020	FRANCISCO ALONSO AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1404	**11,000.00**
	33	01/06/2020	**78443859**	Planilla 4/11 del año 2020	JAIME MOISES SANCHEZ PEREZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1412	**4,000.00**
	34	01/06/2020	**78443860**	Planilla 4/11 del año 2020	RIGOBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1420	**5,000.00**
	35	01/06/2020	**78443861**	Planilla 4/11 del año 2020	ROGER REMBERTO FRANCO OSORTO.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1428	**6,000.00**
	36	01/06/2020	**78443862**	Planilla 4/11 del año 2020	PAULA ELIZABETH SANTOS OSORIO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1435	**14,000.00**

49100

	37	01/06/2020	**78443863**	Planilla 4/11 del año 2020	SCARLET MARISOL MEMBREÑO GAMEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1444	**6,000.00**
	38	01/06/2020	**78443864**	Planilla 4/11 del año 2020	KARINA MARCELA GOMEZ DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020 POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1451	**10,000.00**
	39	01/06/2020	**78443865**	Planilla 4/11 del año 2020	MARIA FLORINDA GARCIA REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1460	**10,000.00**
	40	01/06/2020	**78443866**	Planilla 4/11 del año 2020	JISELA PATRICIA GONZALEZ CHAVARRIA	Pago de Salario correspondiente aL mes de MAYO/2020, por el cargo de Doctora en Medicina y Cirigia de La Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	1466	**15,000.00**
	41	01/06/2020	**78443867**	Planilla 4/11 del año 2020	DANIELA MARIA MONTECINOS TEJADA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1475	**10,000.00**
	42	01/06/2020	**78443868**	Planilla 4/11 del año 2020	WENDY MARIELA URQUIA MANUELES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1483	**5,000.00**
	43	01/06/2020	**78443869**	Planilla 4/11 del año 2020	YESSI YANETH NICOLAS GARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO/2020. COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1489	**5,000.00**
	44	01/06/2020	**78443870**	Planilla 4/11 del año 2020	CARMEN GONZALES MEJIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1498	**5,000.00**
	45	01/06/2020	**78443871**	Planilla 4/11 del año 2020	SOFIA MARGARITA BONILLA FUNES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1506	**10,000.00**
	46	01/06/2020	**78443872**	Planilla 4/11 del año 2020	SIRIA GAMEZ AGUILAR.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1514	**5,000.00**
	47	01/06/2020	**78443873**	Planilla 4/11 del año 2020	HERMELINDA VASQUEZ DOMINGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1520	**5,000.00**
	48	01/06/2020	**78443874**	Planilla 4/11 del año 2020	ERIKA YAMILETH ESPINOZA VALLE.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1528	**10,000.00**
	49	30/06/2020	**78443882**	Planilla 5/11 del año 2020	MERCEDES MEJIA MOLINA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1538	**5,000.00**
	50	30/06/2020	**78443887**	Planilla 5/11 del año 2020	FRANCISCO ALONSO AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1546	**11,000.00**
	51	30/06/2020	**78443888**	Planilla 5/11 del año 2020	JAIME MOISES SANCHEZ PEREZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1554	**4,000.00**
	52	30/06/2020	**78443889**	Planilla 5/11 del año 2020	RIGOBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1562	**5,000.00**
	53	30/06/2020	**78443890**	Planilla 5/11 del año 2020	ROGER REMBERTO FRANCO OSORTO.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1570	**6,000.00**
	54	30/06/2020	**78443891**	Planilla 5/11 del año 2020	PAULA ELIZABETH SANTOS OSORIO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1578	**14,000.00**
	55	30/06/2020	**78443892**	Planilla 5/11 del año 2020	SCARLET MARISOL MEMBREÑO GAMEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1586	**6,000.00**
	56	30/06/2020	**78443893**	Planilla 5/11 del año 2020	KARINA MARCELA GOMEZ DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020 POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1594	**10,000.00**
	57	30/06/2020	**78443894**	Planilla 5/11 del año 2020	MARIA FLORINDA GARCIA REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1602	**10,000.00**

4901

	58	30/06/2020	**78443895**	Planilla 6/12 del año 2020	JISELA PATRICIA GONZALEZ CHAVARRIA	Pago de Salario correspondiente aL mes de Junio/2020, por el cargo de Doctora en Medicina y Cirigia de La Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	1608	**15,000.00**
	59	30/06/2020	**78443896**	Planilla 6/12 del año 2020	DANIELA MARIA MONTECINOS TEJADA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1617	**10,000.00**
	60	30/06/2020	**78443897**	Planilla 6/12 del año 2020	WENDY MARIELA URQUIA MANUELES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1625	**5,000.00**
	61	30/06/2020	**78443898**	Planilla 5/11 del año 2020	YESSI YANETH NICOLAS GARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JUNIO/2020. COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1631	**5,000.00**
	62	30/06/2020	**78443903**	Planilla 5/11 del año 2020	CARMEN GONZALES MEJIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1640	**5,000.00**
	63	30/06/2020	**78443899**	Planilla 5/11 del año 2020	SOFIA MARGARITA BONILLA FUNES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1648	**10,000.00**
	64	30/06/2020	**78443900**	Planilla 5/11 del año 2020	SIRIA GAMEZ AGUILAR.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1656	**5,000.00**
	65	30/06/2020	**78443901**	Planilla 5/11 del año 2020	HERMELINDA VASQUEZ DOMINGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1662	**5,000.00**
	66	30/06/2020	**78443874**	Planilla 5/11 del año 2020	ERIKA YAMILETH ESPINOZA VALLE.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1671	**10,000.00**
	67	31/07/2020	**78443913**	Planilla 6/11 del año 2020	MERCEDES MEJIA MOLINA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1680	**5,000.00**
	68	31/07/2020	**78443914**	Planilla 6/11 del año 2020	FRANCISCO ALONSO AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1688	**11,000.00**
	69	31/07/2020	**78443915**	Planilla 6/11 del año 2020	JAIME MOISES SANCHEZ PEREZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1696	**4,000.00**
	70	31/07/2020	**78443916**	Planilla 6/11 del año 2020	RIGOBERTO GARCÍA DOMÍNGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1704	**5,000.00**
	71	31/07/2020	**78443917**	Planilla 6/11 del año 2020	ROGER REMBERTO FRANCO OSORTO.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1712	**6,000.00**
	72	31/07/2020	**78443918**	Planilla 6/11 del año 2020	PAULA ELIZABETH SANTOS OSORIO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1720	**14,000.00**
	73	31/07/2020	**78443919**	Planilla 6/11 del año 2020	SCARLET MARISOL MEMBREÑO GAMEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1728	**6,000.00**
	74	31/07/2020	**78443920**	Planilla 6/11 del año 2020	MARIA FLORINDA GARCIA REYES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1736	**10,000.00**
	75	31/07/2020	**78443921**	Planilla 7/12 del año 2020	JISELA PATRICIA GONZALEZ CHAVARRIA	Pago de Salario correspondiente aL mes de Julio/2020, por el cargo de Doctora en Medicina y Cirigia de La Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	1742	**15,000.00**
	76	31/07/2020	**78443922**	Planilla 7/12 del año 2020	DANIELA MARIA MONTECINOS TEJADA.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1751	**10,000.00**
	77	31/07/2020	**78443923**	Planilla 6/11 del año 2020	WENDY MARIELA URQUIA MANUELES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1759	**5,000.00**

4907

	78	31/07/2020	**78443924**	Planilla 6/11 del año 2020	YESSI YANETH NICOLAS GARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO/2020. COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1765	**5,000.00**
	79	31/07/2020	**78443925**	Planilla 6/11 del año 2020	CARMEN GONZALES MEJIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1774	**5,000.00**
	80	31/07/2020	**78443926**	Planilla 6/11 del año 2020	SOFIA MARGARITA BONILLA FUNES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1782	**10,000.00**
	81	31/07/2020	**78443927**	Planilla 6/11 del año 2020	SIRIA GAMEZ AGUILAR.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1790	**5,000.00**
	82	31/07/2020	**78443928**	Planilla 6/11 del año 2020	HERMELINDA VASQUEZ DOMINGUEZ.	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1797	**5,000.00**
	83	31/07/2020	**78443929**	FADNSS #. 1/1-3/2020 FADNSS #. 2/1-4/2020 FADNSS # 3/1-5/2020 FADNSS #.4/1-6/2020 FANDSS #5/1-7/2020	MERCEDES MEJIA MOLINA	PAGO POR CUBRIR DIA LUNES DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020.	1806, 1807, 1809, 1810, 1811	**2,400.00**
	84	31/08/2020	**78443934**	Planilla 7/11 del año 2020	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1820	**5,000.00**
	85	31/08/2020	**78443935**	Planilla 7/11 del año 2020	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1828	**11,000.00**
	86	31/08/2020	**78443936**	Planilla 7/11 del año 2020	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1836	**4,000.00**
	87	31/08/2020	**78443937**	Planilla 7/11 del año 2020	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1844	**5,000.00**
	88	31/08/2020	**78443938**	Planilla 7/11 del año 2020	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1852	**6,000.00**
	89	31/08/2020	**78443939**	Planilla 7/11 del año 2020	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1860	**14,000.00**
	90	31/08/2020	**78443940**	Planilla 7/11 del año 2020	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1868	**6,000.00**
	91	31/08/2020	**78443941**	Planilla 1/5 del año 2020	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1876	**9,333.33**
	92	31/08/2020	**78443942**	Planilla 7/11 del año 2020	Maria Florinda Garcia Reyes	Pago de Salario correspondiente al mes de Agosto/2020, por el cargo de Doctora en Medicina y Cirigia de La Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	1881	**10,000.00**
	93	31/08/2020	**78443943**	Planilla 8/12 del año 2020	Jisela Patricia Gonzalez Chavarria	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE MEDICO DE CLINICA Y CIRUGIA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1891	**6,000.00**
	94	31/08/2020	**78443944**	Planilla 8/12 del año 2020	Daniela Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1900	**10,000.00**
	95	31/08/2020	**78443945**	Planilla 7/11 del año 2020	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE AGOSTO/2020. COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCIÓN AL USUARIO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLEY SUYAPA SANTOS	1908	**5,000.00**

4903

	96	31/08/2020	**78443946**	Planilla 7/11 del año 2020	Yessi Yaneth Nicolas Garcia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1914	**5,000.00**
	97	31/08/2020	**78443947**	Planilla 7/11 del año 2020	Carmen Gonzalez Mejia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1923	**5,000.00**
	98	31/08/2020	**78443948**	Planilla 7/11 del año 2020	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1931	**10,000.00**
	99	31/08/2020	**78443949**	Planilla 7/11 del año 2020	Siria Gamez Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	1939	**5,000.00**
	100	31/08/2020	**78443950**	Planilla 7/11 del año 2020	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	1947	**5,000.00**
	101	21/12/2020	78443962	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*1955 *1956 *1957	**15,000.00**
	102	21/12/2020	78443963	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*1965 *1966 *1967	**33,000.00**
	103	21/12/2020	78443964	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*1976 *1977 *1978	**12,000.00**
	104	21/12/2020	78443965	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*1886 *1987 *1988	**15,000.00**
	105	21/12/2020	78443966	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*1996 *1997 *1998	**42,000.00**
	106	21/12/2020	78443967	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2006 *2007 *2008	**18,000.00**
	107	21/12/2020	78443968	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2016 *2017 * 2018	**18,000.00**

4904

	108	21/12/2020	78443969	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2026 *2027 * 2028	**30,000.00**
	109	21/12/2020	78443970	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2035 *2036 *2037	**30,000.00**
	110	21/12/2020	78443971	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Daniela Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2045 * 2046 * 2047	**30,000.00**
	111	21/12/2020	78443972	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2054 *2055 *2056	**15,000.00**
	112	21/12/2020	78443973	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Yessi Yaneth Nicolas Garcia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	*2064 *2065 *2066	**15,000.00**
	113	21/12/2020	78443974	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Carmen Gonzalez Mejia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL OS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2074 *2075 *2076	**15,000.00**
	114	21/12/2020	78443975	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2084 *2085 *2086	**30,000.00**
	115	21/12/2020	78443976	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Siria Gamez Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	* 2094 *2095 *2096	**15,000.00**
	116	21/12/2020	78443977	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	* 2104 * 2105 *2106	**28,000.00**
	117	21/12/2020	78443978	* Planilla 8/11del año 2020 * Planilla 9/11 del año 2020 * Planilla 10/11 del año 2020	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2116 *2117 *2118	**15,000.00**
	118	21/12/2020	78443979	Nulo	Anulado		2122	-

4905

	119	21/12/2020	78443980	* Planilla 1/3 del año 2020 * Planilla 2/3 del año 2020	Heydy Yulissa Salgado Godoy	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	* 2126 * 2127	**18,666.67**
	120	21/12/2020	78443981	Planilla 1/2 del año 2020	Marcio Leonel Midence Mendoza	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2020, POR EL CARGO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS (AS) NELLY SUYAPA SANTOS	* 2139	**15,000.00**
	121	28/12/2020	78443989	FADNSS-01-12/2020	Deisi Danesa Guevara Nolasco	PAGO DEL BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES UCEM, PERIODO DEL 23/11/2020 AL 23/12/2020	2146	1,500.00
	122	30/12/2020	79010832	Planilla 11/11 del año 2020	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE VIGILANTE DIURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2156	5,000.00
	123	30/12/2020	79010833	Planilla 11/11 del año 2020	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2164	11,000.00
	124	30/12/2020	79010834	Planilla 11/11 del año 2020	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE JARDINERO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2172	4,000.00
	125	30/12/2020	79010835	Planilla 11/11 del año 2020	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020 POR LABORAR COMO VIGILANTE NOCTURNO, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2180	5,000.00
	126	30/12/2020	79010836	Planilla 11/11 del año 2020	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020,POR EL CARGO DE SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2188	6,000.00
	127	30/12/2020	79010837	Planilla 11/11 del año 2020	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020. POR EL CARGO DE SUB GERENTE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2195	14,000.00
	128	30/12/2020	79010838	Planilla 11/11 del año 2020	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE AUXILIAR CONTABLE DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2204	6,000.00
	129	30/12/2020	79010839	Planilla 5/5 del año 2020	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE PSICOLOGA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2211	10,000.00
	130	30/12/2020	79010840	Planilla 11/11 del año 2020	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2219	10,000.00
	131	30/12/2020	79010841	Planilla 12/12 del año 2020	Daniela Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2227	10,000.00
	132	30/12/2020	79010842	Planilla 11/11 del año 2020	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2235	5,000.00
	133	30/12/2020	79010843	Planilla 11/11 del año 2020	Yessi Yaneth Nicolas Garcia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 POR EL CARGO DE ESTIMULACION TEMPRANA, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2243	5,000.00
	134	30/12/2020	79010844	Planilla 11/11 del año 2020	Carmen Gonzalez Mejia	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2251	5,000.00
	135	30/12/2020	79010845	Planilla 11/11 del año 2020	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2259	10,000.00
	136	30/12/2020	79010846	Planilla 11/11 del año 2020	Siria Gamez Aguilar	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2267	5,000.00

4906

	137	30/12/2020	79010847	Planilla 11/11 del año 2020	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2275	5,000.00
	138	30/12/2020	79010848	Planilla 3/3 del año 2020	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2283	15,000.00
	139	30/12/2020	79010849	Planilla 3/3 del año 2020	Heydy Yulissa Salgado Godoy	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR EL CARGO DE TECNICA EN TERAPIA FUNCIONAL, DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2291	10,000.00
	140	30/12/2020	79010850	000-001-04-00000202	Juan Ramon Castellanos Mayorquin	PAGO DE POR REVICION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020 Y PRESENTACION DE DECLARACION DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2297	5,000.00
	141	30/12/2020	79010852	Planilla No.1/6-2021	Marcio Leonel Midence Mendoza	PAGO DE SALARIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020, POR ELABORAR COMO OFICIAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2325	15,000.00
	142	12/02/2021	79010857	Planilla No.1/6-2021	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 1 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2333	5,000.00
	143	12/02/2021	79010858	Planilla No.1/6-2021	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE ENERO/2021.	2343	11,000.00
	144	12/02/2021	79010859	Planilla No.1/6-2021	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROTOCOLO DE INGRESO DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2351	4,000.00
	145	12/02/2021	79010860	Planilla No.1/6-2021	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 2 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2359	5,000.00
	146	12/02/2021	79010861	Planilla No.1/6-2021	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2366	6,000.00
	147	12/02/2021	79010862	Planilla No.1/6-2021	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO SUB GERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2374	14,000.00
	148	12/02/2021	79010863	Planilla No.1/6-2021	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SUELDO COMO AUXLIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2382	6,000.00
	149	12/02/2021	79010864	Planilla No.1/6-2021	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PSICOLOGO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2390	10,000.00
	150	12/02/2021	79010865	Planilla No.1/6-2021	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021	2398	10,000.00
	151	12/02/2021	79010866	Planilla No.1/6-2021	Daniela Maria Mntecinos Tejada	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021	2406	10,000.00
	152	12/02/2021	79010867	Planilla No.1/6-2021	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADA DE RECEPCION UNIDAD DE REGISTRO Y ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2413	5,000.00
	153	12/02/2021	79010868	Planilla No.1/6-2021	Carmen Gonzalez Mejia	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2421	5,000.00
	154	12/02/2021	79010869	Planilla No.1/6-2021	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021	2429	10,000.00
	155	12/02/2021	79010870	Planilla No.1/6-2021	Siria Gamez Aguilar	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2437	5,000.00
	156	12/02/2021	79010871	Planilla No.1/6-2021	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	2445	5,000.00
	157	12/02/2021	79010872	Planilla No.1/1-2021	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DEL SUELDO MENSUAL LABORANDO COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021	2453	15,000.00
	158	12/02/2021	79010873	FADNSS-02-12/2020	Heydy Yulissa Salgado Godoy	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO EN PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	2463	5,000.00
	159	12/02/2021	79010874	FADNSS-01-01/2021	Deisi Danesa Guevara Nolasco	PAGO DE BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTE UCENM, PERIODO DEL 23/12/2020 AL 23/01/2021	2467	1,500.00
	160	24/02/2021	79010881	FADNSS-01-01/2021	Deisi Danesa Guevara Nolasco	PAGO DE BONO ALIMENTICIO POR SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTE UCENM, PERIODO DEL 23/01/2021 AL 23/02/2021	2476	1,500.00
	161	12/03/2021	79010895	Planilla No.2/6-2021	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 1 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2486	5,000.00

4907

	162	12/03/2021	79010896	Planilla No.2/6-2021	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 2 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2494	5,000.00
	163	12/03/2021	79010897	Planilla No.2/6-2021	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROTOCOLO DE INGRESO DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2502	4,000.00
	164	12/03/2021	79010898	Planilla No.2/6-2021	Carmen Gonzalez Mejia	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2510	5,000.00
	165	12/03/2021	79010899	Planilla No.2/6-2021	Siria Gamez Aguilar	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2518	5,000.00
	166	12/03/2021	79010900	Planilla No.2/6-2021	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2526	6,000.00
	167	12/03/2021	79010901	Planilla No.2/6-2021	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2534	5,000.00
	168	12/03/2021	79010902	Planilla No.2/6-2021	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADA DE RECEPCION UNIDAD DE REGISTRO Y ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2541	5,000.00
	169	12/03/2021	79010903	Planilla No.2/6-2021	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SUELDO COMO AUXLIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2549	6,000.00
	170	12/03/2021	79010904	NULO	Nulo			-
	171	12/03/2021	79010905	Planilla No.2/6-2021	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO SUB GERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2559	14,000.00
	172	12/03/2021	79010906	Planilla No.2/6-2021	Daniel Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2567	10,000.00
	173	12/03/2021	79010907	Planilla No.2/6-2021	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2575	10,000.00
	174	12/03/2021	79010908	Planilla No.2/6-2021	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2583	10,000.00
	175	12/03/2021	79010909	Planilla No.2/6-2021	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PSICOLOGO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	2591	10,000.00
	176	12/03/2021	79010910	NULO	ANULADO			-
	177	12/03/2021	79010911	Planilla No.2/6-2021	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DEL SUELDO MENSUAL LABORANDO COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021	2601	15,000.00
	178	12/03/2021	79010912	Planilla No.2/6-2021	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE FEBRERO/2021.	2608	11,000.00
	179	12/03/2021	79010913	Planilla No.1/5-2021	Santos Enrique Araque Rivera	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO VIGILANTE JORNADA NOCTURNA, CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ENERO Y AL MES COMPLETO DE FEBRERO/2021.	2616	5,666.67
	180	31/03/2021	79010922	Planilla No.3/6-2021	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 1 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2624	5,000.00
	181	31/03/2021	79010923	Planilla No.3/6-2021	Francisco Alonso Aguilar	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ADMINISTRADOR, CORRESPONDIENTE MARZO/2021.	2631	11,000.00
	182	31/03/2021	79010924	Planilla No.3/6-2021	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROTOCOLO DE INGRESO DE BIOSEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2638	4,000.00
	183	31/03/2021	79010925	Planilla No.3/6-2021	Rigoberto Garcia Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 2 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2645	5,000.00
	184	31/03/2021	79010926	Planilla No.2/5-2021	Santos Enrrique Gomez Chicas	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO VIGILANTE JORNADA NOCTURNA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO/2021.	2652	5,000.00
	185	31/03/2021	79010927	Planilla No.3/6-2021	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PROMOTOR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2659	6,000.00
	186	31/03/2021	79010928	Planilla No.3/6-2021	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO SUB GERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2666	14,000.00
	187	31/03/2021	79010929	Planilla No.3/6-2021	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SUELDO COMO AUXLIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2663	6,000.00
	188	31/03/2021	79010930	Planilla No.3/6-2021	Karina Marcela Gomez Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PSICOLOGO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2680	10,000.00
	189	31/03/2021	79010931	Planilla No.3/6-2021	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO EN TERAPIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021	2687	10,000.00
	190	31/03/2021	79010932	Planilla No.3/6-2021	Daniela Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2021	2694	10,000.00
	191	31/03/2021	79010933	Planilla No.3/6-2021	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADA DE RECEPCION UNIDAD DE REGISTRO Y ATENCION AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2701	5,000.00
	192	31/03/2021	79010934	Planilla No.3/6-2021	Carmen Gonzalez Mejia	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2708	5,000.00
	193	31/03/2021	79010935	Planilla No.3/6-2021	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TENICO TERAPEUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	2715	10,000.00
	194	31/03/2021	79010936	Planilla No.3/6-2021	Siria Gamez Aguilar	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	2722	5,000.00

4408

	195	31/03/2021	79010937	Planilla No.3/6-2021	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGOS DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOO/2021.	2729	5,000.00
	196	31/03/2021	79010938	Planilla No.3/6-2021	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DEL SUELDO MENSUAL LABORANDO COMO MEDICO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021	2736	15,000.00
	197	30/04/2021	79010941	Planilla No.1/6-2021	Yessi Yaneth Nicolas Garcia	PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADA DE REGISTRO Y ATENCION AL USUARIO, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021 (DEL 1 AL 13 DE ENERO 2021)	2744	2,166.67
	198	30/04/2021	79010942	Planilla No.1/3-2021	Yessi Yaneth Nicolas Garcia	PAGO DE SUELDO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2021 (DEL 12 AL 30 DE ABRIL 2021)	2750	2,833.33
	199	04/06/2021	79010945		Mary Leticia Mendoza Romero	Revision ´preliminar de documentacion soporte de pagos emitidos para gastos varios de la Fundacion		15,000.00
	200	22/07/2021	79010949	Planilla No.4/6-2021	Paula Elizabeth Santos Osorio	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO SUB GERENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2760	14,000.00
	201	22/07/2021	79010950	Planilla No.4/6-2021	Francisco Alonso Aguilar	PAGI DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2767	11,000.00
	202	22/07/2021	79010951	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Scarlet Marisol Membreño Gamez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR CONTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2775 *2776	12,000.00
	203	22/07/2021	79010952	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Roger Remberto Franco Osorto	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO SUPERVISOR DE TERAPIA DE LENGUAJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2783 *2784	12,000.00
	204	22/07/2021	79010953	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Jaime Moises Sanchez Perez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO JARDINERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2792 *2793	8,000.00
	205	22/07/2021	79010954	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Wendy Mariela Urquia Manueles	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR DE TERAPIA DE LENGUAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2801 *2802	10,000.00
	206	22/07/2021	79010955	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Mercedes Mejia Molina	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO AUXILIAR 1 DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA CORRESPNDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2810 *2811	10,000.00
	207	22/07/2021	79010956	Planilla No.3/6-2021 Planilla No.4/6-2021	Santos Enrriques Gomez Chicas	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO VIJILANTE JORNADA NOCTURNA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2819 *2820	10,000.00
	208	22/07/2021	79010957	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Carmen Gonzalez Mejia	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO /2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2828 *2829	10,000.00
	209	22/07/2021	79010958	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Siria Gamez Aguilar	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO /2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2837 *2838	10,000.00
	210	22/07/2021	79010959	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Hermelinda Vasquez Dominguez	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO /2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2846 *2847	10,000.00
	211	22/07/2021	79010960	Planilla No.4/6-2021	Zinnia Tamara Santos Sauceda	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO MEDICO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2854	15,000.00

4909

	212	22/07/2021	79010961	NULO	NULO	NULO	2858	-
	213	22/07/2021	79010962	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Maria Florinda Garcia Reyes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO EN TERAPIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE A Los MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2864 *2865	20,000.00
	214	22/07/2021	79010963	Planilla No.4/6-2021 Planilla No.5/6-2021	Daniela Maria Montecinos Tejada	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO EN TERAPIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE A Los MESES DE ABRIL Y MAYO/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	*2873 *2874	20,000.00
	215	22/07/2021	79010964	Planilla No.4/6-2021	Sofia Margarita Bonilla Funes	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO TECNICO EN TERAPIA FUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS	2881	10,000.00
	216	22/07/2021	79010965	NULO	NULO	NULO	2885	-
	217	22/07/2021	79010966	NULO	NULO	NULO	2887	-
	218	22/07/2021	79010967	NULO	NULO	NULO	2889	-
	219	22/07/2021	79010968	NULO	NULO	NULO	2891	-
	220	22/07/2021	79010969	NULO	NULO	NULO	2893	-
	221	22/07/2021	79010970	NULO	NULO	NULO	2895	-
	222	22/07/2021	79010971	Planilla No.4/6-2021	PAGO DE SUELDO MENSUAL POR LABORAR COMO PSICOLOGO CLINICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS) NELLY SUYAPA SANTOS.	Karina Marcela Gomez Dominguez	2899	10,000.00
							TOTAL RRHH	**2,140,966.98**
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.2			**COSTOS Y SERVICIOS**					
A.2.1	**COSTOS FINANCIEROS**							
A.2.1	1	06/03/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Emision estados de cuenta	3425	280.00
A.2.1	2	22/04/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Emision de chequera	3426	400.00
A.2.1	3	20/05/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3427	20.00
A.2.1	4	02/06/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3428	20.00
A.2.1	5	02/07/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3429	20.00
A.2.1	6	03/08/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3430	20.00
A.2.1	7	21/08/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Cobro de comision por recepcion de ACH	3430	20.00
A.2.1	8	02/09/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3431	20.00
A.2.1	9	21/09/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	N.D. EMISION DE CHEQUERA	3431	400.00
A.2.1	10	02/10/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3432	20.00
A.2.1	11	02/11/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3433	20.00
A.2.1	12	09/11/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	N.D. EMISION ESTADO CTA.	3433	40.00
A.2.1	13	02/12/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3434	20.00
A.2.1	14	28/12/2020	N/A	N/A	Banco de Occidente	N/D EMISION CONSTANCIA REFERENCIA BANCARIA	3434	50.00
A.2.1	15	02/01/2021	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3435	20.00
A.2.1	16	02/02/2021	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token	3436	20.00
A.2.1	17	02/03/2021	N/A	N/A	Banco de Occidente	Banca por Internet/Token		20.00
							SUB TOTAL	**1,410.00**
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
	ELECTRICIDAD							
A.2.2	1	21/02/2020	76669421	718094	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente al mes de Enero/2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3440	5,284.22
A.2.2	2	14/05/2020	76669431	375010	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a los meses de febrero , marzo y abril /2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3448	11,463.50
A.2.2	3	24/06/2020	78443879		NULO	Se anulo porque en banco no aceptaron pago con cheque y cuando se presento nuevamente el valor era diferente	3453	-

4910

A.2.2	4	27/07/2020	78443906	418470	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a los meses de mayo y junio /2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3457	5,156.06
A.2.2	5	04/09/2020	78443952	796206	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a el mese de julio /2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3463	2,426.52
A.2.2	6	23/12/2020	78443983	427377	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a los meses de agosto,septiembre ,octubre y noviembre /2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3470	14,010.80
A.2.2	7	10/02/2021	79010856	24579	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a le mese de diciembre /2020, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos.	3478	7,480.78
A.2.2	8	19/03/2021	79010917	160181	ENEE	Pago por serivicio de Energia Electrica correspondiente a le mese de Febrero /2021, de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados(as) Nelly Suyapa Santos	3485	3,667.39
							SUB TOTAL	49,489.27
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.2.3	**TELEFONIA CELULAR**							
	1	19/02/2021	79010878	000-001-01-00002449	Fredy Orlando Garcia Medina	Pago por compra de 30 tarjetas Tigo y 30 tarjetas Claro	3494	**6,000.00**
	2					Devolucion de Efectivo por compra no realizada		**-6,000.00**
							SUB TOTAL	0.00
	N°	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.2.5	**CAJA CHICA**							
A.2.5	1	19/05/2020	78443852		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	488	9,555.88
A.2.5	2	08/06/2020	78443876		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	536	10,000.00
A.2.5	3	18/08/2020	78443931		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	26	26,316.93
A.2.5	4	01/09/2020	78443933		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	154	29,321.15
A.2.5	5	04/09/2020	78443951		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	432	8,055.10
A.2.5	6	06/10/2020	78443958		Francisco Alonso Aguilar		657	15,178.90
A.2.5	7	28/12/2020	78443991		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	748	17,590.13
A.2.5	8	28/12/2020	78443992		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	868	3,514.00
A.2.5	9	24/02/2021	79010882		Francisco Alonso Aguilar	Solicitud de desembolso para cubrir facturas de gastos año 2020	934	467.91
							SUB TOTAL	120,000.00
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.2.6	**GASTOS DE PROTOCOLO**							
A.2.6	**1**	26/12/2020	78443985	001-001-01-00000-421	Corporacion Hernandez s. de R.L. de C.V.	Compra de cuatro frutero de decoracion para otorgar obsequio navideño a Cooperantes	3502	6,260.00
A.2.6	**2**	18/03/2021	79010915	124-005-01-01601591	Francisco Alonso Aguilar	Pago por compra de frutas para arreglar obsequios navideños a coperantes de la fundacion	3513	2,333.96
							SUB TOTAL	8,593.96
	N°	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.2.7	**Gastos de imptos., matriculas y otras cargas Tributarias**							
A.2.7	1	08/06/2020	78443875	23254329542	Sar	Pago por retencion del 12,5% por honorarios profesionales a el abogado Alex Valentin Ayala Del Cid	3521	857.24
A.2.7	2	24/12/2020	78443984	*3056543 *3056544 *3056545	Instituto de la Propiedad	Pago de matricula de las motosicletas Yamaha color negro con placa No. MDK 3238 , motosicleta Yamaha color blanco con placa No. MDK 3234 y la motocicleta Italika color negro con rojo con placa No. BAH 9325 de la fundacion.	3532	2,870.55
A.2.7	3	26/12/2020	78443988	* 000-001-04-00000266 * 3521951 * 7627470	Gladis Yamileth Buitrago Nuñez	Pago por tramites por inscripcion de junta directiva de la fundacion ante la DIRRSAC periodo 18/04/2020 al 18/04/2021 de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados (as) Nelly Suyapa Santos .	3539	4,000.00
A.2.7	4	10/02/2021	79010855	23254412790	Sar	Pago por retencion del 12,5% por honorarios profesionales a el abogado Alex Valentin Ayala Del Cid	3553	857.24

4911

							SUB TOTAL	8,585.03
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.2.8	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS)							
A.2.8	1	09/03/2021	79010893	012-001-01-01804827	Agencia La Mundial	Compra de accesorios para las motocicletas Yamaha color negro con placa No. MDK 3238 y motocicleta Yamaha color blanco con placa No. MDK 3234 de la fundacion.	3563	8,462.00
A.2.8	2	22/03/2021	79010919	000-001-01-00000419	Elias Ariel Vasquez Villanueva/Villanueva Motors	Pago por mantenimiento general, cambio de aceite y candela a motocicleta Italika color negro con rojo con placa No. BAH 9325, Yamaha color negro con placa No. MDK 3238 ,y motosicleta Yamaha color blanco con placa No. MDK 3234 de la fundacion.	3576	2,760.00
							SUB TOTAL	11,222.00
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.2.9	COMBUSTIBLE							
A.2.9		25/02/2021	79010883		Nulo	Se anula por beneficiario	3591	
A.2.9	1	25/02/2021	79010884	000-002-01-00265541	Manuel Antonio Castañeda Urquia	Compra de combustible para motocicletas Yamaha color blanco placa M DK 3234, YAMAHA color negro M DK 3238 Y motocicleta Italika rojo con negro placa B AH 9325 de la fundacion.	3595	840.48
A.2.9	2	18/03/2021	79010916	*000-002-01-04430052 *106-1687211 *103-2076513 *20222	Francisco Alonso Aguilar	Pago de facturas por consumo de combustible de presidenta de la Fundacion	3605	869.20
							SUB TOTAL	1,709.68
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.2.10	Atencion Emergencia Covid-19							
A.2.10	1	04/06/2020	78443880	Nulo	N/A	Se anula por valor incorrecto, siendo lo correcto el valor por Lps.29,180.00	3613	0.00
A.2.10	2	05/06/2020	78443881	007-001-01-00113955	Grupo Meyko	Compra de Batas proteccion, Gorros descartables, termometro clinico, mascarillas quirurgica, guantes esteriles, Electyrode de gel.	3617	29,180.00
A.2.10	3	15/06/2020	78443883	000-001-01-00001145	IMECSA	Compra de pruebas rapidas Covid-19IgG/IgM	3627	11,000.00
A.2.10	4	24/06/2020	78443885	000-001-01-00001223	IMECSA	Compra de 1 caja de pruebas rapidas safecare, de 25 Unidades y 5 cajas de mascarillas para personal de la fundacion	3637	8,000.00
A.2.10	5	09/07/2020	78443907	000-001-01-00001299	IMECSA	Compra de 2 cajas de pruebas rapidas Covid-19IgG/IgM	3649	16,000.00
	6		78443954	N/A		Se anula por valor	3659	
A.2.10	7	21/09/2020	78443955	016-001-01-00000464	CORPORACION HERNANDEZ	Compra de insumos de Bioseguridad para la fundacion	3663	22,805.00
A.2.10	8	30/12/2020	79010851	000-001-01-00002223	Inversiones Multiples CAL & MED. S de R.L.	Compra de 50 pruebas rapidas One Step Rapid Test para la fundacion	3675	7,250.00
A.2.10	9	21/12/2020	78443982	000-001-01-00000024	Oscar Omar Alonzo Aguilar	Contra Partida de Fundacion En ayuda humanitaria a personas con discapacidad según convenio No. 136-SEDIS-2020,	3690	14,280.00
A.2.10	10	28/04/2021	79010940	000-001-00026219	Drogueria Medi Mas S de R L	Pago por compra de insumos de bioseguridad,medicamento,equipo medico y terapeutico para la fundacion.	3704	141,828.45
A.2.10	11	29/04/2021		000-001-00026229	Drogueria Medi Mas S de R L			42,105.00
							SUB TOTAL	292,448.45
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.2.11	Gastos por Donaciones Nacionales y Extranjeras							
A.2.11	1	17/03/2021	79010914	* 000-001-04-00000268 * 000-001-04-00000269 *000-001-04-00000271 * 000-001-04-00000272	Gladis Yamileth Buitrago Nuñez	Pago por tramites legales para desaduanar contenedor de donacion.	3737	15,000.00
A.2.11	2	04/06/2021	79010946	000-001-04-00000276	Gladis Yamileth Buitrago Nuñez	Pago por tramites legales para desaduanar Contenedor de 1 era donacion para la fundacion.	3787	3,215.30
A.2.11	3	04/06/2021	79010947	* 000-001-04-00000282 *000-001-04-00000283	Gladis Yamileth Buitrago Nuñez	Pago por tramites legales para desaduanar Contenedor de 2 era donacion para la fundacion.	3797	20,000.00

4917

A.2.11	4	22/06/2021	79010948	*TT210328RBQF *TT21032795KX *1200684 *1218245 * 90276079376 *000-002-01-00000479	Francisco Alonso Aguilar	Pagos de facturas por realizar pago por tramite en ARSA para Registro de empresas bajo No. HN-ARSA -0221-red-0001 ocupacion de area,tarifa por contigente de servicio,credito a MAERSH Honduras , Pago a HTIDELOGISTICS por contenedor donado para beneficiar a pacientes de la fundacion.	3812	27,094.58
A.2.11	5	22/06/2021	79010972	000-001-01-00000102	Oscar Omar Alonzo Aguilar	Pago por traslado de personal de la fundacion para entregar ayuda a diferentes aldeas del municipio de chinacla de donacionn de contenedor No.BEAU5201638	3839	3,033.72
							SUB TOTAL	68,343.60
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.3	SERVICIOS PROFESIONALES							
A.3.1	Tramites Legales							
A.3.1	1	30/04/2020	76669424	*000-001-04-00000321 *000-001-04-00000320	Alex Valentin Ayala del Cid	Pago de gastos y honorarios profecionales por tramites legales de la fundacion.	3851	9,878.50
A.3.1	2	28/12/2020	78443990	*000-001-01-00000353 *000-001-01-00000354	Alex Valentin Ayala del Cid	Pago por tramitites de exoneracion del impuesto sobre la renta año 2020 y renovacion de carnet de ayuda humanitaria de la Fundacion de Asistencia a los Discapacitados (as) Nelly Suyapa Santos .	3875	9,350.76
							SUB TOTAL	19,229.26
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A3.2.	Contratos Temporales Supervision							
A.3.2	1	30/04/2020	76669423	000-001-04-00000153	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	3904	195,000.00
A.3.2	2	08/06/2020	78443877	000-001-04-00000159	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	4062	65,000.00
A.3.2	3	08/07/2020	78443908	000-001-04-00000160	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	4111	65,000.00
A.3.2	4	10/08/2020	78443930	000-001-04-00000161	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	4160	65,000.00
A.3.2	5	08/09/2020	78443953	000-001-04-00000162	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	4208	65,000.00
A.3.2	6	19/12/2020	78443960	000-001-04-00000165	Gerardo Alfredo Pineda Guerra	Supervisor de consultoria para supervisar las obras "Costruuccion de Cerco perimetral, sistema de drenaje frances y adaptacion de un espacio en la clinica odontologica"	4259	65,000.00
							SUB TOTAL	520,000.00
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
	Evento Navideño para empleados de la Fundacion y Cooperantes							
A.4.1	1	28/12/2020	78443987	001-001-01-00005314	Asados el Fogon/ Santos Enrrique Araque Rivera	Pago por compra de 35 cenas Navideñas con refresco y postre para personal, Junta Directiva y cooperantes.	4420	7,647.50
							SUB TOTAL	7,647.50
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.4.2	MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS							
	1	01/03/2021	79010885		ANULADO	Sa anula por beneficiario	4432	-
A.4.2	1	25/02/2021	79010886	*000-001-01-00002041 *000-001-01-00002043 *000-001-01-00002042	Ruth Esther Cabrera Urquia	Pago por compra de Refrigeradora y dos Microondas	4436	19,300.00

4913

A.4.2	2	01/03/2021	79010887	000-008-01-00014505	Rigoberto Bautista Vigil	Compra de 1 cafetera de acero inoxidable con capacidad de 60 taza para uso en la fundacion.	4453	2,900.00
A.4.2	3	02/03/2021	79010888	018-001-01-00006555	Comercial M&M	Pago por compra de comedor de 6 sillas	4465	15,075.40
A.4.2	4	02/03/2021	79010889	000-001-01-00002053	Ruth Esther Cabrera Urquia	Pago por compra de Juego de sala	4477	8,500.00
							SUB TOTAL	45,775.40
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.4.3	Equipo, Insumos Y Accesorios Medicos.							
A.4.3	1	30/12/2020	79010853	000-001-01-00002558	IMECSA	Compra de una camilla taburete,traccion pervica y traccion toraxica para la fundacion.	4489	195,000.00
A.4.3	2	03/03/2021	79010891	000-002-01-00000513	IMECSA	Compra de 1 Hidroclorato fijo, 4 compresas calientes talla lumbar ,2 compresas calientes talla estándar, 30 paquetes de electrodos de 3.2cm redondos, 30 paquetes de electrodos redondos de goma de 5x5cm, 1 reemplazo de kit de tubings para estación de Theraband, 1 Hand Xtrainer color negro, 1 Hand Xtrainer color azul, 1 Hand Xtrainer color verde, 1 Hand Xtrainer color rojo y 6 pares de cable para TENS Y NMES para el área de terapia física de la Fundación	4510	40,000.24
							SUB TOTAL	235,000.24
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.4.4	Mantenimiento General y Material de Aseo							
		12/08/2020	78443910	Nulo		El proveedor es comerciante individual y en banco aceptan el cheque a titulo personal	4534	
A.4.4	1	12/08/2020	78443932	000-001-04-00000112	Jesus Rafael Alegria	Pago por la elaboracion de tres puertas de tela metalica para las puertas principales de los apartamentos de la primera ,segunda planta y administracion de la fundacion.	4547	9,000.00
A.4.4	2	10/06/2020	78443886	58E01299XU1028826	OSCAR GABRIEL ORDOÑEZ SANTOS	Pago por compra de licencia de anti virus por 3 años para computadora de administracion,sud gerencia, auxiliar contable ,clinica medica y registroy citas de la fundacio.	4570	5,062.25
A.4.4	3	22/09/2020	78443956	000-001-01-00000419	Transportes Gomez	Pago por revision de panel de control de bomba de sumergible y reinstalacion de los mismos	4561	4,370.00
A.4.4	4	22/09/2020	78443957	000-002-01-00003004	Inversiones Diversas	Compra de control Box Franklin2.0HP, Un contactor Magnetico, un Relay Termico LG para el panel de control de la bomba sumergible de la fundacion.	4570	7,800.45
A.4.4	5	28/12/2020	78443993	Recibo	JUAN MARTINEZ GARCIA	Pago por acarreo de basura de la Fundacion al crematorio de la zona	4580	1,800.00
A.4.4	6	22/02/2021	79010879	000-001-01-00042689	Santiago Pereira Melgar	Compra de productos PVC para la instalacion de agua de riego en areas verdes de la fundacion.	4589	2,687.00
A.4.4	7	22/02/2021	79010880	000-001-01-00009622	Ramon Hernan Cruz Aguilar	Compra de fertilizante para el manteimiento de huerto familiar de la fundacion.	4599	345.00
A.4.4	8	26/02/2021	79010920	000-002-01-00003934	Inversiones Diversas	Compra de cloro y PH para mantenimiento de agua del tanque de la Fundacion	4611	13,965.00
A.4.4	9	08/04/2021	79010939	*000-008-01-00014762 *000-008-01-00014763 *000-008-01-00014764	Rigoberto Bautista Vigil	Compra de insumos de limpieza y bioseguridad para la fundacion.	4625	19,970.30
							SUB TOTAL	65,000.00
	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.4.5	IMPREVISTOS							
A.4.5	1	28/12/2020	78443986	000-001-04-00000108	Carlos Eduardo Pineda Manazanares	Pago por produccion de documetal elaborado el 28/11/2020 entrega de ayuda humanitaria del proyecto SEDIS Y FUNDACION.	4641	2,000.00
A.4.5	2	19/03/2021	79010918	79010918	Rigoberto Bautista Vigil	Compra de 100 DVD-R, 1 caja de marcadores, 24 tableros, 15 postit de colores 3x3, 15 resmas de folder tamaño carta, 5 cajas de papel bond tamaño carta, 1 caja de papel tamaño legal, 1 grapadora, 2 pares de batería AA, 1 caja de lápiz carbón, 20 fólderes trasparentes, 24 Leizt,10 tape grande, 2 pares de batería 3A, 12 maskingtape,5 rollos de papel para sumadora , 1 paquete de sobre manila, 4 USB de 16 GB, 3 paquetes de hojas protectoras tamaño carta, 15 cordones para gafete, 22 hojas de plástico para laminar y 1 sacapunta que serán utilizadas en el área administrativa de la Fundación	4651	16,000.00
							SUB TOTAL	18,000.00

4914

	N°	FECHA	Cheque N°	N° Factura	Beneficiario	Descripcion	Folio	Monto
A.5	EQUIPO Y SUMINISTRO DE OFICINA							
A.5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
A.5.1	1	24/06/2020	78443884	000-001-01-00004507	Direct 2 Ports de R.L.	Compra de Escaner Para Fundacion	4664	14,636.19
A.5.1	2	21/08/2020				Devolucion de valor por compra realizada el 24/6/2020, que en embarque no se recibio producto solicitado	4666	-14636.19
A.5.1	3	23/07/2020	78443911	002-002-01-00055955	Jetstereo	Pago por compra de dos Laptos 14"core I3-8145u/4gb/1tb 2 en 1/DELL y un UPS FORZA 1000 VA/500W Para area de gerencia y sud gerencia de la fundacion.	4679	41,485.00
A.5.1	4	03/03/2021	79010890	000-001-01-00114276	Variedades Danielito/Juan Reyes Turcios	Compra de 100 sillas plasticas para actividades de la fundacion	4695	16,000.00

4915

A.5.1	5	08/03/2021	79010892	000-004-01-00002995	Pbs Honduras	Compra de una impresora multifuncional y un juego de toner (Cyan,negro, manguentay amarillo) que se utilizara en el area administrativa de la fundacion.	4709	35,093.63
A.5.1	6	26/03/2021	79010921	000-001-04-00000129	Juan Martinez Garcia	Pago por elaboracion de estanteria Metalica para bodega de la fundacion,	4738	12,000.00
	7				Nulo	Por error en apellido	4750	
A.5.1	8	17/05/2021	79010944	000-001-01-00000690	Inversiones REYKA´Z	Compra de equipo y mobiliario de oficina:2 armarios ,2 escritorios secretariales, 2 baterias UPS de 1200 VA marca centra,1 archivo de dos gabetas y 3 escaleras plegables de 3 pasos.	4753	28,000.00
							SUB TOTAL	**132,578.63**
	N°	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
A.5.2	**PAPELERIA, UTILES DE OFICINA Y MATERIALES FUNGIBLES**							
A.5.2	1	05/02/2020	76669401	012-003-01-00010653	Utiles de Hoduras	Compra de Papeleria y utiles		10,114.69
				012-003-01-00010654	Utiles de Hoduras	Compra de Papeleria y utiles	4771	976.88
	2				NULO	Se anulo por valor	4789	
A.5.2	3	18/02/2021	79010876	000-001-01-00016891	Rigos´s Marc	Compra de Papeleria y utiles	4792	1,391.00
				000-001-01-00016893	Rigos´s Marc	Compra de Papeleria y utiles		5,502.00
				000-001-01-00016894	Rigos´s Marc	Compra de Papeleria y utiles		1,103.00
				000-001-01-00016897	Rigos´s Marc	Compra de Papeleria y utiles		912.43
							SUB TOTAL	**20,000.00**
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
	PRESUPUESTO CONSTRUCCION							
B.1	1	30/04/2020	76669425	000-001-04-00000076	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	2904	200,000.00
B.1	2	01/06/2020	78443856	000-001-04-00000078	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3016	424,000.00
B.1	3	15/06/2020	78443878	000-001-04-00000079	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3055	200,000.00
B.1	4		78443904	N/A	Nulo		3090	-
B.1	5	03/07/2020	78443905	000-001-04-00000080	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3093	200,000.00
B.1	6	05/08/2020	78443909	000-001-04-00000081	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3129	300,000.00
B.1	7	21/12/2020	78443961	000-001-04-00000082	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3168	600,000.00
B.1	8	01/02/2021	79010854	000-001-04-00000126	JUAN MARTINEZ GARCIA	construccion de Cerco Perimetral, fachada Principal, Sistema de Drenaje Frances Y Adapatacion de un Espacio en la Clinica Odontologica.	3306	300,000.00
							SUB TOTAL	2,224,000.00
	No.	**FECHA**	**Cheque N°**	**N° Factura**	**Beneficiario**	**Descripcion**	**Folio**	**Monto**
	CONSTRUCCION							
B.2	**CONSTRUCCION DE UNA PILA RECOLECTORA**							
B.2	1	09/03/2021	79010894	000-001-04-00000128	Juan Martinez Garcia	Pago por Construccion de una pila para recoleccion de agua lluvia	3412	10,000.00
							SUB TOTAL	10,000.00
							TOTAL EJECUTADO LPS.:	**6,000,000.00**
							PRESUPUESTO RECIBIDO LPS.:	**6,000,000.00**

Firma y sello de Presidente

FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS "NELLY SUYAPA SANTOS"
PRESIDENTE (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS

Scarlet Mamboseño
Firma y sello de Tesorero

FUNDACIÓN DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS "NELLY SUYAPA SANTOS"
TESORERO (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS

880

38

Kerry

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
31 AGO. 2021
RECIBIDO POR: Elsa 3:25
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos

Chinacla, La Paz, Honduras
Teléfono: 95478452 / 3294-8838

Recibí 13 Leitz

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
31 AGO. 2021 9:26
RECIBIDO POR: Czavala
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Licenciada
Karla Cruz
Presente.

Respetable **Licenciada Cruz:**

Por este medio me permito saludarla deseándole éxitos en sus funciones diarias, y a la vez se le hace entrega de la documentación física y en CD, de los gastos incurridos en el año 2020, en la Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos; en la ejecución del proyecto con fondos recibidos para construcción, gastos administrativos y compra de equipo médico del centro de rehabilitación, ubicado en el Municipio de Chinacla.

Le detallo a continuación cada uno de los LEITZ, cantidad (12) etiquetados como Liquidación de Desembolsos, los cuales contienen los documentos, facturas, cheques emitidos, Libro de bancos, Conciliaciones bancarias, estados de cuenta de banco e informes, que están enumerados correlativamente por folios, todos cotejados y verificados para seguridad de ambas partes.

No.	Año	No. De Leitz	No. De Folio	Área
1	2020	1 / 2	1 AL 530	Desembolso de caja Chica y Reembolso de gastos
2	2020	2/2	531 AL 952	Desembolso de caja Chica y Reembolso de gastos
3	2020	1/5	953 AL 1389	Recurso Humanos
4	2020	2/5	1390 AL 1813	Recurso Humanos
5	2020	3/5	1814 AL 2133	Recurso Humanos
6	2020	4/5	2134 AL 2577	Recursos Humanos
7	2020	5/5	2578 AL 2901	Recursos Humanos
8	2020	1/3	2902 AL 3335	Construcción
9	2020	2/3	3336 AL 3681	Construcción
10	2020	3/3	3682 al 3941/1	Construcción
11	2020	1 / 2	3942/1 AL 4350	Proveedores
12	2020	2/2	4351 AL 4674	Proveedores

Chinacla, Departamento de la Paz, 16 de agosto de 2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS "NELLY SUYAPA SANTOS"
PRESIDENTE (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS

NELLY SUYAPA SANTOS OSORIO
PRESIDENTA

AGUSTIN RUBIO
TESORERO

FUNDACIÓN DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS "NELLY SUYAPA SANTOS"
TESORERO (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS

PRESUPUESTO