

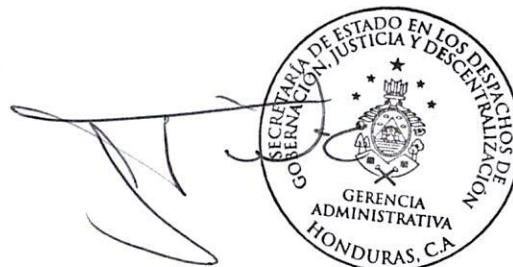
MEMORANDO No. 075-GA-2022

PARA: ILIANA MONZERATH LICONA LEIVA
OFICIAL DE TRANSPARENCIA/OIP

DE: JACKELINE LIZZETTE PINTO DUBON
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA PUBLICACIÓN

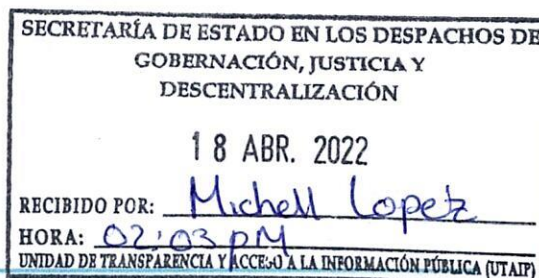
FECHA: 18 DE ABRIL, 2022



En aplicación al Artículo 246, Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

<i>Nombre de la Institución</i>	<i>Monto</i>
1.Sociedad Amigo de los niños	L.4,320,000.00 (Cuatro Millones Trecientos Veinte mil Lempiras Exactos)
2.Fundacion Centro de Recuperación Nutricional Hogar del Niño	L.414,000.00 (Cuatrocientos Catorce mil Lempiras Exactos)
3. Olimpiadas Especiales Honduras	L.3,000,000.00 (Tres millones de Lempiras Exactos)

Atentamente,



CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Decreto Legislativo, N°107-2021, Artículo N° 231 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2022, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación 2021, presentado por **SOCIEDAD AMIGO DE LOS NIÑOS** Código **4044** misma que asciende a **L.4,320,000.00 (CUATRO MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2022.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 6 Leith, foliados del N° 1 al 2291, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

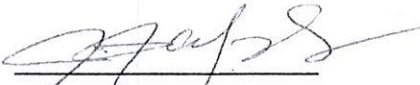
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Kenia Varinia Ramos Nuñez, con número de identidad, 0501-1985-17660; representante de la citada asociación.

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.

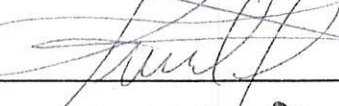
Tegucigalpa, M.D.C., 24 del mes de febrero del año 2022.

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:


JUAN JOSÉ ÁLVAREZ

Recibido por:


Firma, Sello


**SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
EST. 1960**

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
SUELDOS Y SALARIOS



PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
27/1/2021	8163248	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Enero del 2021		L. 46,003.62	L. 46,003.62
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Enero del 2021	L. 46,003.62		
29/1/2021	Transferencia 701	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Enero del 2021		L. 168,213.68	L. 214,217.30
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Enero del 2021	L. 168,213.68		
24/2/2021	8163258	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Febrero del 2021		L. 43,491.03	L. 257,708.33
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Febrero del 2021	L. 43,491.03		
25/2/2021	Transferencia 704	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Febrero del 2021		L. 158,989.71	L. 416,698.04
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Febrero del 2021	L. 158,989.71		
23/3/2021	8163264	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Marzo del 2021		L. 47,363.15	L. 464,061.19
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Marzo del 2021	L. 47,363.15		
29/3/2021	Transferencia 712	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Marzo del 2021		L. 180,412.68	L. 644,473.87
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Marzo del 2021	L. 180,412.68		
28/4/2021	8163280	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Abril del 2021		L. 47,798.15	L. 692,272.02
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Abril del 2021	L. 47,798.15		
29/4/2021	Transferencia 718	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Abril del 2021		L. 179,994.43	L. 872,266.45
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Abril del 2021	L. 179,994.43		
			VAN	L. 872,266.45	L. 872,266.45	L. 872,266.45

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
SUELDOS Y SALARIOS



PAG. 02

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 872,266.45	L. 872,266.45	L. 872,266.45
26/5/2021	900421084	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Mayo del 2021		L. 46,980.15	L. 919,246.60
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Mayo del 2021	L. 46,980.15		
28/5/2021	Transferencia 725	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Mayo del 2021		L. 185,527.76	L. 1,104,774.36
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Mayo del 2021	L. 185,527.76		
25/6/2021	8163312	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Junio del 2021		L. 46,527.65	L. 1,151,302.01
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Junio del 2021	L. 46,527.65		
29/6/2021	Transferencia 743	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Junio del 2021		L. 185,557.76	L. 1,336,859.77
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Junio del 2021	L. 185,557.76		
27/7/2021	8163323	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Julio del 2021		L. 58,434.91	L. 1,395,294.68
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Julio del 2021	L. 58,434.91		
29/7/2021	Transferencia 750	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Julio del 2021		L. 187,086.42	L. 1,582,381.10
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Julio del 2021	L. 187,086.42		
26/8/2021	8163342	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Agosto del 2021		L. 61,879.20	L. 1,644,260.30
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Agosto del 2021	L. 61,879.20		
27/8/2021	Transferencia 759	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Agosto del 2021		L. 162,977.10	L. 1,807,237.40
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Agosto del 2021	L. 162,977.10		
			VAN	L. 1,807,237.40	L. 1,807,237.40	L. 1,807,237.40

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
SUELDOS Y SALARIOS



PAG. 03

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 1,807,237.40	L. 1,807,237.40	L. 1,807,237.40
24/9/2021	653	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Septiembre del 2021		L. 48,875.28	L. 1,856,112.68
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Septiembre del 2021	L. 48,875.28		
30/9/2021	Transferencia 766	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2021		L. 166,307.07	L. 2,022,419.75
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2021	L. 166,307.07		
27/10/2021	658	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Octubre del 2021		L. 48,423.28	L. 2,070,843.03
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Octubre del 2021	L. 48,423.28		
29/10/2021	Transferencia 773	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2021		L. 166,443.77	L. 2,237,286.80
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2021	L. 166,443.77		
18/11/2021	665	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Noviembre del 2021		L. 47,430.28	L. 2,284,717.08
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Noviembre del 2021	L. 47,430.28		
23/11/2021	Transferencia 779	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2021		L. 164,892.77	L. 2,449,609.85
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2021	L. 164,892.77		
22/12/2021	671	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Diciembre del 2021		L. 46,604.28	L. 2,496,214.13
			Planilla General de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños, correspondiente al mes de Diciembre del 2021	L. 46,604.28		
			VAN	L. 2,496,214.13	L. 2,496,214.13	L. 2,496,214.13

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
SUELDOS Y SALARIOS



PAG. 04

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 2,496,214.13	L. 2,496,214.13	L. 2,496,214.13
27/12/2021	Transferencia 796	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2021		L. 165,353.77	L. 2,661,567.90
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2021	L. 165,353.77		
			TOTAL EJECUTADO	L. 2,661,567.90	L. 2,661,567.90	L. 2,661,567.90


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


Fernando Ornela Chamaro
Fernando Ornela Chamaro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


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

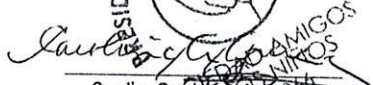
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
13avo. Y 14Vo. MES 2021



PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
9/6/2021	900411976	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2021, de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños		L. 51,114.77	L. 51,114.77
			Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2021, de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños	L. 51,114.77		
11/6/2021	Transferencia 734	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2021, de empleados permanentes de la Administracion General de Sociedad Amigos de los Niños		L. 170,430.49	L. 221,545.26
			Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2021, de empleados permanentes de la Administracion General de Sociedad Amigos de los Niños	L. 170,430.49		
9/12/2021	668	Cooperativa Guillermo Arsenault (Acreditado a cada empleado)	Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Junio del 2021 a Diciembre 2021, de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños		L. 52,177.76	L. 273,723.02
			Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Junio del 2021 a Diciembre 2021, de empleados permanentes de Hogar Santiago Apostol de Sociedad Amigos de los Niños	L. 52,177.76		
13/12/2021	Transferencia 787	Bac Honduras (Acreditado a cada empleado)	Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Junio del 2021 a Diciembre 2021, empleados permanentes de la Administracion General de Sociedad Amigos de los Niños		L. 159,394.87	L. 433,117.89
			Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Junio del 2021 a Diciembre 2021, empleados permanentes de la Administracion General de Sociedad Amigos de los Niños	L. 159,394.87		
TOTAL EJECUTADO				L. 433,117.89	L. 433,117.89	433,117.89


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


TESORERO JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
EST. 1966
Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


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

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
ALIMENTACION



PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
14/1/2021	Transferencia 1649	Leches y Derivados S.A.	Compra de 128 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,816.00	2,816.00
			Factura No. 000-035-01-00076263	2,816.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		5,310.00	8,126.00
			Factura No. 000-001-01-00002112	5,310.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,824.00	12,950.00
			Factura No. 000-001-01-00006693	4,824.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,537.50	17,487.50
			Factura No. 000-001-01-00006694	4,537.50		
14/1/2021	8089602	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Enero 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		47,967.00	65,454.50
			Factura No. 000-001-01-00077046	47,967.00		
14/1/2021	2933	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de Enero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		29,793.20	95,247.70
			Factura No. 000-001-01-00077041	19,470.00		
			Factura No. 000-001-01-00077042	10,323.20		
19/2/2021	Transferencia 1670	Leches y Derivados S.A.	Compra de 128 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,816.00	98,063.70
			Factura No. 000-035-01-00078131	2,816.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		5,310.00	103,373.70
			Factura No. 000-001-01-00002184	5,310.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,824.00	108,197.70
			Factura No. 000-001-01-00006812	4,824.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,537.50	112,735.20
			Factura No. 000-001-01-00006813	4,537.50		
18/2/2021	2940	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Febrero 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		45,051.00	157,786.20
			Factura No. 000-001-01-00077082	45,051.00		
18/2/2021	8089628	Fundación Asistencial Maria Rosa	compra de abarroteria del mes de Febrero del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		25,353.00	183,139.20
			Factura No. 000-001-01-00077077	19,305.00		
			Factura No. 000-001-01-00077078	6,048.00		
			VAN	183,139.20	183,139.20	183,139.20

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021



ALIMENTACION

PAG. 02

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	183,139.20	183,139.20	183,139.20
4/3/2021	Transferencia 1679	Leches y Derivados S.A.	Compra de 128 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,816.00	185,955.20
			Factura No. 000-035-01-00078910	2,816.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		5,310.00	191,265.20
			Factura No. 000-001-01-00002213	5,310.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,752.00	196,017.20
			Factura No. 000-001-01-00006862	4,752.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,537.50	200,554.70
			Factura No. 000-001-01-00006863	4,537.50		
25/3/2021	8089664	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Marzo 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		43,401.00	243,955.70
			Factura No.000-001-01-00077117	43,401.00		
25/3/2021	2960	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de marzo del 2021, de Hogares Nuevo Paraíso		23,566.00	267,521.70
			Factura No. 000-001-01-00077112	16,951.00		
			Factura No. 000-001-01-00077113	6,615.00		
8/4/2021	Transferencia 1701	Leches y Derivados S.A.	Compra de 128 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,816.00	270,337.70
			Factura No. 000-035-01-00086335	2,816.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		5,310.00	275,647.70
			Factura No. 000-001-01-00002275	5,310.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,752.00	280,399.70
			Factura No. 000-001-01-00007010	4,752.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,537.50	284,937.20
			Factura No. 000-001-01-00006996	4,537.50		
28/4/2021	8089687	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Abril 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		43,731.00	328,668.20
			Factura No. 000-001-01-00077158	43,731.00		
28/4/2021	2964	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de Abril del 2021, de Hogares Nuevo Paraíso		26,322.00	354,990.20
			Factura No. 000-001-01-00077153	15,483.00		
			Factura No. 000-001-01-00077154	10,839.00		
			VAN	354,990.20	354,990.20	354,990.20

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
ALIMENTACION



PAG. 03

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	354,990.20	354,990.20	354,990.20
5/5/2021	Transferencia 1715	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,200.00	357,190.20
			Factura No. 000-035-01-00087685	2,200.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	361,438.20
			Factura No. 000-001-01-00002334	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,116.00	364,554.20
			Factura No. 000-001-01-0007111	3,116.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Abril del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,267.00	367,821.20
			Factura No. 000-001-01-0007112	3,267.00		
19/5/2021	2982	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Mayo 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		47,778.00	415,599.20
			Factura No. 000-001-01-00077193	47,778.00		
19/5/2021	2978	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de mayo 2021, de Hogares Nuevo Paraíso		27,072.00	442,671.20
			Factura No. 000-001-01-00077188	15,374.00		
			Factura No. 000-001-01-00077189	11,698.00		
17/6/2021	Transferencia 1744	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Junio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	444,971.20
			Factura No. 000-035-01-00089670	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Junio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	449,219.20
			Factura No. 000-001-01-00002427	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Junio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	453,094.20
			Factura No. 000-001-01-00007289	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Junio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	456,781.20
			Factura No. 000-001-01-00007290	3,687.00		
23/6/2021	8089733	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Junio 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		45,978.00	502,759.20
			Factura No. 000-001-01-00077238	45,978.00		
23/6/2021	2983	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de junio 2021, de Hogares Nuevo Paraíso		26,961.00	529,720.20
			Factura No. 000-001-01-00077233	14,807.00		
			Factura No. 000-001-01-00077234	12,154.00		
			VAN	529,720.20	529,720.20	529,720.20

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021



ALIMENTACION

PAG. 04

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	529,720.20	529,720.20	529,720.20
22/7/2021	Transferencia 1764	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	532,020.20
			Factura No. 000-035-01-00091271	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	536,268.20
			Factura No. 000-001-01-00002489	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	540,143.20
			Factura No. 000-001-01-00007452	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	543,830.20
			Factura No. 000-001-01-00007453	3,687.00		
29/7/2021	8089770	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Julio 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		44,996.00	588,826.20
			Factura No. 000-001-01-00077280	44,996.00		
19/8/2021	Transferencia 1781	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Agosto del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	591,126.20
			Factura No. 000-035-01-00092660	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Agosto del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	595,374.20
			Factura No. 000-001-01-00002542	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Agosto del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	599,249.20
			Factura No. 000-001-01-00007576	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Agosto del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	602,936.20
			Factura No. 000-001-01-00007577	3,687.00		
19/8/2021	8089795	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Agosto 2021, para la alimentacion de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		52,606.75	655,542.95
			Factura No. 000-001-01-00077334	52,606.75		
19/8/2021	8089798	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de abarroteria del mes de agosto del 2021, de Hogares Nuevo Paraíso		24,668.00	680,210.95
			Factura No. 000-001-01-00077329	15,476.00		
			Factura No. 000-001-01-00077330	9,192.00		
2/9/2021	Transferencia 1788	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	682,510.95
			Factura No.000-035-01-00093246	2,300.00		
			VAN	682,510.95	682,510.95	682,510.95

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

ALIMENTACION



SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS

PAG. 05

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	682,510.95	682,510.95	682,510.95
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	686,758.95
			Factura No.000-001-01-00002573	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	690,633.95
			Factura No.000-001-01-00007631	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	694,320.95
			Factura No.000-001-01-00007632	3,687.00		
9/9/2021	Transferencia 1792	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	696,620.95
			Factura No.000-035-01-00093580	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	700,868.95
			Factura No. 000-001-01-00002588	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	704,743.95
			Factura No. 000-001-01-00007659	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	708,430.95
			Factura No. 000-001-01-00007660	3,687.00		
13/10/2021	656	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Septiembre 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		45,601.50	754,032.45
			Factura No. 000-001-01-00077387	45,601.50		
30/9/2021	Transferencia 1799	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	756,332.45
			Factura No. 000-035-01-00094555	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	760,580.45
			Factura No. 000-001-01-00002631	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	764,455.45
			Factura No. 000-01-01-00007753	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	768,142.45
			Factura No. 000-001-01-00007754	3,687.00		
			VAN	768,142.45	768,142.45	768,142.45

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021
ALIMENTACION



PAG. 06

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	768,142.45	768,142.45	768,142.45
30/9/2021	Transferencia 1803	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	770,442.45
			Factura No. 000-035-01-00094873	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	774,690.45
			Factura No. 000-001-01-00002646	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	778,565.45
			Factura No. 000-001-01-00007785	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Octubre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	782,252.45
			Factura No. 000-001-01-00007786	3,687.00		
27/10/2021	661	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Octubre 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		45,486.00	827,738.45
			Factura No. 000-001-01-00077433	45,486.00		
4/11/2021	Transferencia 1820	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	830,038.45
			Factura No. 000-035-01-00095772	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	834,286.45
			Factura No. 000-001-01-00002698	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	838,161.45
			Factura No. 000-001-01-00007893	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	841,848.45
			Factura No. 000-001-01-00007894	3,687.00		
11/11/2021	Transferencia 1824	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	844,148.45
			Factura No. 000-035-01-00096023	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	848,396.45
			Factura No. 000-001-01-00002702	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	852,271.45
			Factura No. 000-001-01-00007917	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Noviembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	855,958.45
			Factura No. 000-001-01-00007918	3,687.00		
			VAN	855,958.45	855,958.45	855,958.45

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

ALIMENTACION



PAG. 07

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	855,958.45	855,958.45	855,958.45
10/11/2021	662	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		40,111.75	896,070.20
			Factura No. 000-001-01-00077486	40,111.75		
2/12/2021	Transferencia 1836	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	898,370.20
			Factura No. 000-035-01-00097066	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	902,618.20
			Factura No. 000-001-01-00002744	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	906,493.20
			Factura No. 000-001-01-00008016	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Primera Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	910,180.20
			Factura No. 000-001-01-00008017	3,687.00		
9/12/2021	Transferencia 1840	Leches y Derivados S.A.	Compra de 100 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		2,300.00	912,480.20
			Factura No. 000-035-01-00097411	2,300.00		
		Carlos Leonel Espinal Tejada	Compra de lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		4,248.00	916,728.20
			Factura No. 000-001-01-00002759	4,248.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de verduras varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,875.00	920,603.20
			Factura No. 000-001-01-00008037	3,875.00		
		Carlos Enrique Padilla Cardenas	Compra de frutas varias, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana de Diciembre del 2021 de Hogares Nuevo Paraíso		3,687.00	924,290.20
			Factura No. 000-001-01-00008038	3,687.00		
22/12/2021	670	Fundación Asistencial Maria Rosa	Compra de carnes y embutidos, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para la alimentación de los niños de los Hogares Nuevo Paraíso		42,471.00	966,761.20
			Factura No. 000-001-01-00078272	42,471.00		
			TOTAL EJECUTADO	966,761.20	966,761.20	966,761.20

RESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
EST. 1988
Carolina Guadalupe Alvarado
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

RESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
EST. 1988
Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

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

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA



SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
E.O. - 1984

PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
14/1/2021	2931	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Enero 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		13,646.00	13,646.00
			Factura No. 000-001-01-00077043	13,646.00		
18/2/2021	8089626	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Febrero 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 16,835.00	L. 30,481.00
			Factura No. 000-001-01-00077079	L. 16,835.00		
25/3/2021	2959	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Marzo 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 16,291.00	L. 46,772.00
			Factura No. 000-001-01-00077114	L. 16,291.00		
28/4/2021	2965	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Abril 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 17,275.00	L. 64,047.00
			Factura No. 000-001-01-00077155	L. 17,275.00		
19/5/2021	2979	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Mayo 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 15,373.00	L. 79,420.00
			Factura No. 000-001-01-00077190	L. 15,373.00		
23/6/2021	2984	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Junio 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 18,468.00	L. 97,888.00
			Factura No. 000-001-01-00077235	L. 18,468.00		
29/7/2021	2999	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Julio 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 13,176.00	L. 111,064.00
			Factura No. 000-001-01-00077277	L. 13,176.00		
19/8/2021	8089797	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Agosto 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 13,890.00	L. 124,954.00
			Factura No. 000-001-01-00077331	L. 13,890.00		
27/10/2021	660	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Octubre 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 16,297.00	L. 141,251.00
			Factura No. 000-001-01-00077430	L. 16,297.00		
10/11/2021	663	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Noviembre 2021, para los Hogares Nuevo Paraiso		L. 16,099.00	L. 157,350.00
			Factura No. 000-001-01-00077483	L. 16,099.00		
			VAN	157,350.00	157,350.00	157,350.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA



PAG. 02

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	157,350.00	157,350.00	157,350.00
22/12/2021	669	Fundación Asistencial Maria Rosa	Material de aseo y limpieza, correspondiente al mes de Diciembre 2021, para los Hogares Nuevo Paraíso		L. 18,653.00	L. 176,003.00
			Factura No. 000-001-01-00078209	L. 18,653.00		
			TOTAL EJECUTADO	L. 176,003.00	L. 176,003.00	L. 176,003.00

PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA

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

TESORERO JUNTA DIRECTIVA

Fernando Antonio Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

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

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
8/1/2021	Transferencia 412405555	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 5,000.00
			Factura# 003-002-01-01062718	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01064057	L. 500.15		
			Factura# 003-002-01-01065526	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01067662	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01068604	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01069555	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01071382	L. 999.85		
			Factura# 003-002-01-01072300	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01073152	L. 500.00		
12/2/2021	Transferencia 412409134	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 10,000.00
			Factura# 003-002-01-01080765	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01081245	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01082371	L. 800.00		
			Factura# 003-002-01-01083159	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01082856	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01083983	L. 600.02		
			Factura# 003-002-01-01084601	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01086465	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01087472	L. 599.98		
			Factura# 003-002-01-01087604	L. 300.00		
11/3/2021	Transferencia 412406351	Estaciones de Servicios SA	Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 15,000.00
			Factura# 003-002-01-01095586	L. 700.00		
			Factura# 003-002-01-01095998	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01095843	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01098309	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01114694	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01098903	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01098336	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01099573	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01099542	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01101160	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01099684	L. 500.00		
16/4/2021	Transferencia 412409414	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 20,000.00
			Factura# 003-002-01-01119087	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01119321	L. 800.00		
			Factura# 003-002-01-01120768	L. 800.00		
			Factura# 003-002-01-01121322	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01121841	L. 800.00		
			Factura# 003-002-01-01122339	L. 700.00		
			Factura# 003-002-01-01124395	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01125414	L. 500.00		
14/5/2021	Transferencia 412407664	Estaciones de Servicios SA	Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 25,000.00
			Factura# 003-002-01-01134703	L. 1,200.68		
			Factura# 003-002-01-01136549	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01137692	L. 499.32		
			Factura# 003-002-01-01137351	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01139028	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01141571	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01141776	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01142621	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01144662	L. 500.00		
			TOTAL	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



PAG. 02

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLASE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 25,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
4/6/2021	Transferencia 412404344	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 30,000.00
			Factura# 003-002-01-01145383	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01146197	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01146305	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01147936	L. 600.00		
			Factura# 003-002-01-01149040	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01149970	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01150121	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01150773	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01152011	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01152463	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01154646	L. 100.00		
15/7/2021	Transferencia 412407974	Estaciones de Servicios SA	Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 35,000.00
			Factura# 003-002-01-01168930	L. 700.00		
			Factura# 003-002-01-01168968	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01169642	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01170751	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01171990	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01172393	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01172882	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01173297	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01173918	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01175215	L. 500.00		
27/8/2021	Transferencia 412401856	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 40,000.00
			Factura# 003-002-01-01192015	L. 172.07		
			Factura# 003-002-01-01192264	L. 327.93		
			Factura# 003-002-01-01194068	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01194980	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01195298	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01195662	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01196136	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01198294	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01198876	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01199696	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01199310	L. 500.00		
10/9/2021	Transferencia 412400527	Estaciones de Servicios SA	Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 50,000.00
			Factura# 003-002-01-01200034	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01200145	L. 700.00		
			Factura# 003-002-01-01202388	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01203079	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01203548	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01204412	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01204255	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01205506	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01205825	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01206339	L. 500.00		
			Nota explicativa por diferencia de más, por valor de L. 200.00	L. -200.00		
			VAN	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



PAG. 03

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 45,000.00	L. 45,000.00	L. 45,000.00
1/10/2021	Transferencia 412409263	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 50,000.00
			Factura# 003-002-01-01208390	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01208502	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01209948	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01210421	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01210935	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01211167	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01211207	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01211732	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01212363	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01214000	L. 500.00		
			Nota explicativa por diferencia de mes por un valor de L	L. 200.00		
15/10/2021	Transferencia 412400252	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 55,000.00
			Factura# 003-002-01-01223593	L. 100.00		
			Factura# 003-002-01-01223129	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01223030	L. 303.23		
			Factura# 003-002-01-01221593	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01220005	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01220096	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01219748	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01219335	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01218641	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01218213	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01216017	L. 1,296.77		
21/10/2021	Transferencia 412402389	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 60,000.00
			Factura# 003-002-01-01223596	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01223875	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01225964	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01226601	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01227079	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01227168	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01227544	L. 400.00		
			Factura# 003-002-01-01227820	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01227882	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01229897	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01230391	L. 300.00		
20/11/2021	Transferencia 412804035	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 65,000.00
			Factura# 003-002-01-01237870	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01238857	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01238647	L. 1,193.14		
			Factura# 003-002-01-01242036	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01242605	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01243864	L. 1,000.00		
			Factura# 003-002-01-01245728	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01246830	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01247606	L. 306.86		
			VAN	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021



COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAG. 04

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 65,000.00	L. 65,000.00	L. 65,000.00
11/11/2021	Transferencia 412402574	Estaciones de Servicios SA	Compra de combustible para vehiculos: Mazda Blanco Placa#PCJ 5436, Nissan urban azul placa #PDB 0508, y Nissan urban plateado placa #PCH-4441, asignados a Proyecto de Hogares Nuevo Paraiso.		L. 5,000.00	L. 5,000.00
			Factura# 003-002-01-01236979	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01236245	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01235743	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01235421	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01234637	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01234436	L. 200.00		
			Factura# 003-002-01-01233872	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01233858	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01233204	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01232938	L. 500.00		
			Factura# 003-002-01-01231643	L. 300.00		
			Factura# 003-002-01-01231569	L. 500.00		
			TOTAL EJECUTADO	L. 70,000.00	L. 70,000.00	L. 70,000.00

PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA

Carolina Guadalupe Aguilar
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

TESORERO JUNTA DIRECTIVA

Fernando Maldonado Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


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

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE, AÑO 2021

MATRICULA DE VEHICULOS



PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
23/9/2021	650	Instituto de la Propiedad	Pago de matricula de vehiculo, nissan urvan plateado, placa# PCH4441		L. 6,360.00	L. 6,360.00
			Pago de matricula de vehiculo, nissan urvan plateado, placa# PCH4441	L. 6,360.00		
13/10/2021	657	Instituto de la Propiedad	Pago de matricula de vehiculo, pick up mazda blanco, placa# PCJ5436		L. 4,810.00	L. 11,170.00
			Pago de matricula de vehiculo, pick up mazda blanco, placa# PCJ5436	L. 4,810.00		
10/11/2021	664	Instituto de la Propiedad	Pago de matricula de vehiculo, bus azul, nissan urvan, placa# PDB0508		L. 4,810.00	L. 15,980.00
			Pago de matricula de vehiculo, bus azul, nissan urvan, placa# PDB0508	L. 4,810.00		
			TOTAL EJECUTADO	L. 15,980.00	L. 15,980.00	L. 15,980.00


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


 Fernando Aragón Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


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

49
Juan Jose.

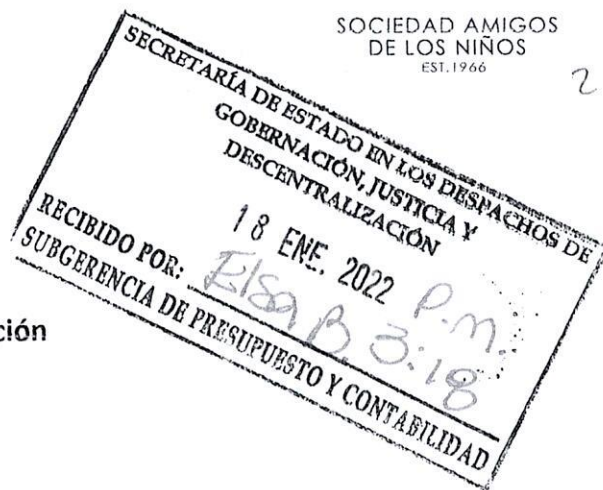


SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
EST. 1966

2

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Enero del 2022

Lic. Carlos Hawit.
Gerente Administrativo
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización
Ciudad.



Estimado Licenciado

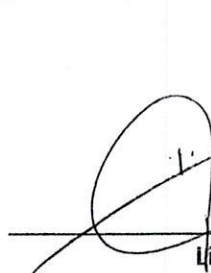
La presente es portadora de un cordial saludo y de felicitación en el desempeño de sus delicadas funciones.

Por este medio remitimos la liquidación correspondiente a los fondos asignados a Sociedad Amigos de los Niños del año 2021, para su respectiva revisión según detalle:

- 5 (Cinco) Leith con la documentación de los gastos del año 2021 con su respectiva numeración correlativa.
- Entrega de un empastado que lo acuerpa la siguiente documentación:
 1. Reporte de gastos ejecutados del año 2021.
 2. Cronogramas de actividades del año 2021.
 3. Detalle de gastos por rubro del año 2021.
 4. Conciliaciones Bancarias a partir del mes de Septiembre del 2021.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente


Lic. Pablo Amador
Administrador General
Sociedad Amigos de los Niños



Lic. Pablo Amador
Administrador General
Sociedad Amigos de los Niños

