

## MEMORANDUM

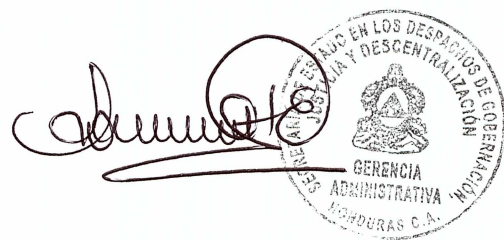
NO.162-2018-GA

**Para:** **Sandy Palma**  
Oficial de Transparencia

**De:** **Sayra Hernández Escamilla**  
Gerente Administrativo

**Asunto:** **Remisión de liquidaciones**

**Fecha:** 06 de Junio, 2018



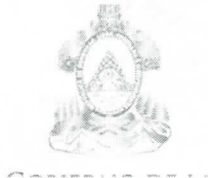
En aplicación al Artículo 227, Decreto Legislativo 141-2017 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación las fotocopias de las liquidaciones presentadas por la Institución siguiente:

| <b><i>Nombre de la Institución</i></b>    | <b><i>Monto</i></b>                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Centro Evangelístico Asambleas de Dios | L200,000.00 (Doscientos mil lempiras exactos)                   |
| 2. Fundación Ruth Paz                     | L2,400,000.00 (Dos millones cuatrocientos mil lempiras exactos) |

Atentamente,

cc: Ing. Héctor Leonel Ayala (Secretario de Estado)





## CONSTANCIA

Por este medio y en mi condición de Pre interventora de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad, Hago Constar que he recibido y revisado la liquidación Financiera presentada por la **CENTRO EVANGELISTICO ASAMBLEAS DE DIOS** código **4927** mismas que contenía documentación original de gastos efectuados en el año 2017 por un monto de **L. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2018.

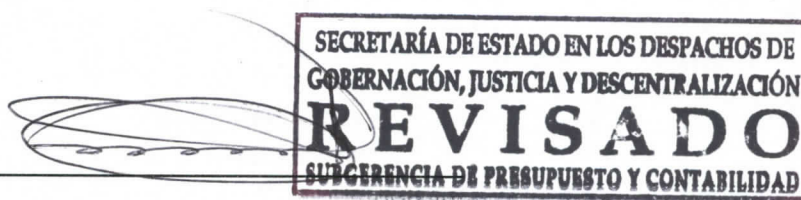
Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada así: único pago por **L. 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)** que consta de 1 encuadernado foliados del N° 01 al 74, sellados cada uno por esta Subgerencia y es original y no contiene manchones o borrones.

Asimismo se notifica que la misma es devuelta a **Francis Yaneth Gómez** representante de la citada Asociación.

En aras de la transparencia, los documentos deberán estar a disposición de los Órganos de Control del Estado para su revisión y/o fiscalización. Caso contrario serán objetos de una sanción administrativa en el marco de la Legislación Nacional vigente

Tegucigalpa, M.D.C., 25 del mes de Mayo del año 2018.

Revisado por: \_\_\_\_\_



Gabriel Ortega

Recibido por: \_\_\_\_\_

Firma y Sello



# MINISTERIO CRISTIANO CASA HOGAR CEAD

Fecha elaboracion 16 abril 2018

## DETALLE INFORMATIVO DE COMPROBANTES DE GASTOS ENERO A DICIEMBRE 2017

| FECHA<br>COMPRA                | NUMERO<br>COMPROBANTE  | NOMBRE<br>PROVEEDOR   | DETALLE                  | NUMERO<br>FOLIO | DONACION   | FORMA<br>PAGO           | CASA HOGAR<br>REEMBOLSO |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 03/01/2017                     | 007-007-01-00200804    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 6               | 16.623,90  | T/C BAC-VISA            | CH/1000990              |
| 30/01/2017                     | 007-007-01-00200806    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 6               | 42,77      | T/C BAC-VISA            | CH/1000990              |
| 27/02/2017                     | 006-010-01-00319794    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 10              | 16.666,67  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001012              |
| 29/03/2017                     | 006-011-01-00330667    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 15              | 16.666,67  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001032              |
| 28/04/2017                     | 006-008-01-00342057    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 20              | 16.666,67  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001042              |
| 29/05/2017                     | 006-011-01-00355092    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 25,26           | 16.666,67  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001059              |
| 28/06/2017                     | 006-013-01-00322475    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 30              | 16.666,67  | CH/1001067              |                         |
| 28/07/2017                     | 006-011-01-00378983    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 34              | 16.666,67  | T/C BANCATLAN MASTERCAR | CH/1001080              |
| 09/08/2017                     | 007-009-01-00371205    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 38              | 16.666,67  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001091              |
| 01/09/2017                     | 092-007-01-00412348    | WALMART               | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 42              | 8.987,70   | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001091              |
| 13/09/2017                     | TRANSFERENCIA # 260416 | ALMA ROSMERY ESCOTO   | 1ERA. QUINCENA SEPT-2017 | 43              | 3.839,48   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 13/09/2017                     | TRANSFERENCIA # 260416 | LIDIA SILVA GONZALEZ  | 1ERA. QUINCENA SEPT-2017 | 44              | 3.839,48   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 02/10/2017                     | 006-011-01-00405778    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 50              | 16.666,66  | T/C ATLANTIDA VISA      | CH/1001104              |
| 14/11/2017                     | TRANSFERENCIA #296732  | ALMA ROSMERY ESCOTO   | 1ERA. QUINCENA NOV-2017  | 52              | 3.851,45   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 14/11/2017                     | TRANSFERENCIA # 296732 | LIDIA SILVA GONZALEZ  | 1ERA. QUINCENA NOV-2017  | 54              | 3.851,45   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 14/11/2017                     | TRANSFERENCIA # 296732 | ROSA MERCEDES MONTOYA | 1ERA. QUINCENA NOV-2017  | 56              | 3.851,45   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 29/11/2017                     | TRANSFERENCIA # 173663 | ALMA ROSMERY ESCOTO   | 2DA. QUINCENA NOV-2017   | 60              | 3.851,47   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 29/11/2017                     | TRANSFERENCIA # 173663 | LIDIA SILVA GONZALEZ  | 2DA. QUINCENA NOV-2017   | 62              | 1.260,84   | TRANSFERENCIA BANCATLAN |                         |
| 02/12/2017                     | 007-003-01-00306154    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 73              | 13.235,65  | T/C BANCATLAN MASTERCAR | CH/1001133              |
| 02/12/2017                     | 007-003-01-00306155    | PRISCESMART HONDURAS  | COMPRA ALIMENTOS Y OTROS | 73              | 3.431,01   | T/C BANCATLAN MASTERCAR | CH/1001133              |
| GRAN TOTAL DE FONDOS RECIBIDOS |                        |                       |                          |                 | 200.000,00 |                         |                         |

GASTOS APLICADOS A LOS FONDOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

**CASA  
HOGAR  
CEAD**

*Nicely Bruhl Mejia*  
Nicely Karina Bruhl Mejia  
Presidente Junta Directiva  
Identidad 0801-1985-03221

*T. Lizeth Ramirez J.*  
Licenciada Thelma Lizeth Ramirez J.  
Administrador General.

*Guadalupe Hernandez Betancourt*  
Guadalupe Hernandez Betancourt  
Tesorero Junta Directiva  
Identidad 0801-1966-08101

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
**REVISADO**  
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Oficina: Col. San Ignacio Frente Boulevard FF.AA. Tel PBX: 2239-2930 Fax: 2239-6215

Correo: casahogar@cead.org.hn



682  
Presupuesto  
Revisar

## INFORME DE LIQUIDACION DE GASTOS

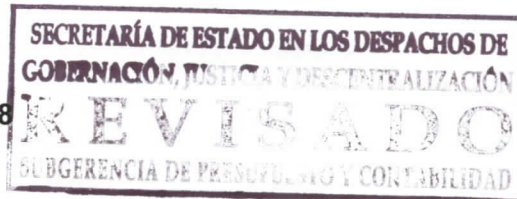
**PARA:** Lic. Sayra Hernández  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**A TRAVES DE:** Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización.

**DE:** Ministerio Cristiano Casa Hogar C.E.A.D

**ASUNTO:** Entregamos la Liquidación de fondo aprobado por el soberano Congreso Nacional de Honduras, correspondiente al año 2017, para su respectiva revisión.

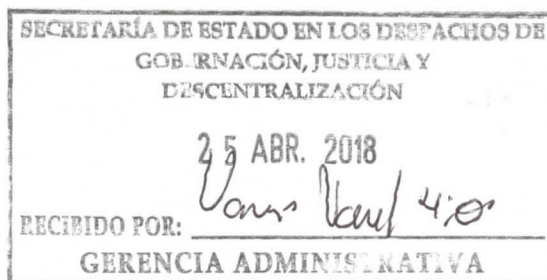
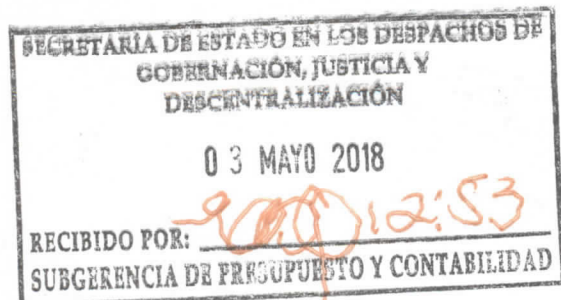
**FECHA:** 25 de abril 2018



*T. Rita Ramirez*  
Administrador CEAD



*[Signature]*  
Tesorero Junta Directiva



## CONSTANCIA

Por este medio y en mi condición de Pre interventora de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad, Hago Constar que he recibido y revisado la liquidación Financiera presentada por la **FUNDACION RUTH PAZ** código **4504** mismas que contenía documentación original de gastos efectuados en el año 2017 por un monto de **L. 2,400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2018.

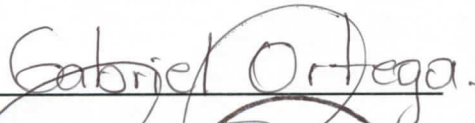
Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada así: único pago por **L. 2,400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)** que consta de 3 Leitz distribuidos en Tomo I Junio a Julio de 2017 foliados del N° 01 al 525 y Tomos I y II de Septiembre a Diciembre de 2017; Foliados del 1 al 826, sellados cada uno por esta Subgerencia y es original y no contiene manchones o borrones.

Asimismo se notifica que la misma es devuelta a la **Abogada. Rosangel Sandoval** representante de la citada Asociación.

En aras de la transparencia, los documentos deberán estar a disposición de los Órganos de Control del Estado para su revisión y/o fiscalización. Caso contrario serán objetos de una sanción administrativa en el marco de la Legislación Nacional vigente

Tegucigalpa, M.D.C., 04 del mes de Junio del año 2018.

Revisado por: \_\_\_\_\_

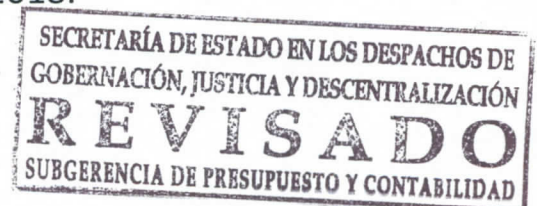


Gabriel Ortega

Recibido por: \_\_\_\_\_

  
**Ruth Paz**  
FUNDACIÓN  
RTN: 05019999181995

Firma y Sello



FUNDACION RUTH PAZ

LIQUIDACION DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

BANCO: FICOHSA, DE LA CUENTA DE CHEQUES # 21-102-10883

PERIODO 2017

| No.         | FECHA      | NUMERO DE CHEQUE         | NOMBRE                     | DESCRIPCION                                                  | NUMERO DE FOLIO | VALOR CHEQUES | SALDO BANCO    |
|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1           | 26/06/2017 | NC-HN.ITSIAFFT17177274LH | SECRETARIA DE FINANZAS     | TRANSFERENCIA SEFIN                                          |                 |               | L. 1000,000.00 |
|             |            |                          |                            | TOTAL TRANSFERIDO                                            |                 |               | L. 1000,000.00 |
| 2           | 28/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17179BSG8D | FICOHSA                    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2017, MEDICOS Y ENFERMERAS           | 1-35            | 226,864.30    | 773,135.70     |
| 3           | 28/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17179J4DJS | FICOHSA                    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2017, MEDICOS Y ENFERMERAS           | 36-39           | 6,911.59      | 766,224.11     |
| 4           | 30/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17181C5T3M | FICOHSA                    | PAGO INSTRUMENTISTAS DEL 14-27 JUNIO 2017                    | 40-58           | 10,418.47     | 755,805.64     |
| 5           | 03/07/2017 | CK.7274                  | INVERSIONES M&M S. DE. R.L | PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS CONTAMINADOS HOSPITALARIOS  | 59-65           | 9,200.00      | 746,605.64     |
| 6           | 03/07/2017 | CK.7275                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO        | 66-120          | 29,522.63     | 717,083.01     |
| 7           | 04/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171855B0S6 | FICOHSA                    | PAGO SERVICIOS MEDICOS, COMPRA DE INSUMOS                    | 121-163         | 31,304.30     | 685,778.71     |
| 8           | 04/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171856HWPL | FICOHSA                    | PAGO SERVICIOS MEDICOS, COMPRA DE INSUMOS                    | 164-187         | 74,775.00     | 611,003.71     |
| 9           | 07/07/2017 | ND-HN.ITINTBFT17188J9RV  | FICOHSA                    | CANCELACION RETENCIONES 12.5% HONORARIOS                     | 188-190         | 28,010.39     | 582,993.32     |
| 10          | 07/07/2017 | ND-HN.ITINTBFT17188CNS50 | FICOHSA                    | CANCELACION RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS | 191-193         | 54,562.04     | 528,431.28     |
| 11          | 07/07/2017 | CK.7282                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION DE INSUMOS                     | 194-226         | 48,116.00     | 480,315.28     |
| 12          | 10/07/2017 | CK.7283                  | IHSS                       | PAGO PLANILLA MES DE JUNIO 2017                              | 227-238         | 83,296.80     | 397,018.48     |
| 13          | 11/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17192M79ZM | FICOHSA                    | COMPRA MEDICAMENTOS, PAPELERIA Y UTILES                      | 239-280         | 31,290.14     | 365,728.34     |
| 14          | 12/07/2017 | CK.7296                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION MEDICAMENTOS                   | 281-308         | 39,708.89     | 326,019.45     |
| 15          | 12/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17193HXKFM | FICOHSA                    | PAGO 1ERA QUINCENA MES JULIO, EMPLEADOS                      | 309-344         | 196,976.72    | 129,042.73     |
| SUMAN Y VAN |            |                          |                            |                                                              |                 | L. 870,957.27 | 129,042.73     |

FUNDACION RUTH PAZ  
LIQUIDACION DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
BANCO: FICOHSA, DE LA CUENTA DE CHEQUES # 21-102-10883

| No.   | FECHA      | NUMERO DE CHEQUE         | NOMBRE                     | DESCRIPCION                                                                | NUMERO DE FOLIO | VALOR CHEQUES | GASTOS EN PACIENTES | MEDICAMENTOS INSUMOS MEDICOS | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
|-------|------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| 1     | 28/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17179BSG8D | FICOHSA                    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2017, MEDICOS Y ENFERMERAS                         | 1-35            | 226,864.30    | 226,864.30          |                              |                        |
| 2     | 28/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17179J4DJS | FICOHSA                    | PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2017, MEDICOS Y ENFERMERAS                         | 36-39           | 6,911.59      | 6,911.59            |                              |                        |
| 3     | 30/06/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17181C5T3M | FICOHSA                    | PAGO INSTRUMENTISTAS DEL 14-27 JUNIO 2017                                  | 40-58           | 10,418.47     | 10,418.47           |                              |                        |
| 4     | 03/07/2017 | CK.7274                  | INVERSIONES M&M S. DE. R.L | PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS CONTAMINADOS HOSPITALARIOS                | 59-65           | 9,200.00      | 9,200.00            |                              |                        |
| 5     | 03/07/2017 | CK.7275                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION DE SUMINISTROS Y EQUIPO                      | 66-120          | 29,522.63     |                     | 29,522.63                    |                        |
| 6     | 04/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171855B0S6 | FICOHSA                    | PAGO SERVICIOS MEDICOS, COMPRA DE INSUMOS                                  | 121-163         | 31,304.30     | 23,573.35           | 7,730.95                     |                        |
| 7     | 04/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171856HWPL | FICOHSA                    | PAGO SERVICIOS MEDICOS, COMPRA DE INSUMOS                                  | 164-187         | 74,775.00     | 58,275.00           | 16,500.00                    |                        |
| 8     | 07/07/2017 | ND-HN.ITINTBFT17188J9RV  | FICOHSA                    | CANCELACION RETENCIONES12.5% HONORARIOS                                    | 188-190         | 28,010.39     | 28,010.39           |                              |                        |
| 9     | 07/07/2017 | ND-HN.ITINTBFT17188CNS50 | FICOHSA                    | CANCELACION RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS               | 191-193         | 54,562.04     | 31,838.54           |                              | 22,723.50              |
| 10    | 07/07/2017 | CK.7282                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION DE INSUMOS                                   | 194-226         | 48,116.00     |                     | 48,116.00                    |                        |
| 11    | 10/07/2017 | CK.7283                  | IHSS                       | PAGO PLANILLA MES DE JUNIO 2017                                            | 227-238         | 83,296.80     | 77,351.84           |                              | 5,944.96               |
| 12    | 11/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17192M79ZM | FICOHSA                    | COMPRA MEDICAMENTOS, PAPELERIA Y UTILES                                    | 239-280         | 31,290.14     |                     | 25,098.00                    | 6,192.14               |
| 13    | 12/07/2017 | CK.7296                  | AGENCIA A.G BUSTAMANTE     | GASTOS INCURRIDOS IMPORTACION MEDICAMENTOS                                 | 281-308         | 39,708.89     |                     | 39,708.89                    |                        |
| 14    | 12/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17193HXKFM | FICOHSA                    | PAGO 1ERA QUINCENA MES JULIO, EMPLEADOS                                    | 309-344         | 196,976.72    | 107,261.08          |                              | 89,715.64              |
| 15    | 12/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171938TVN1 | FICOHSA                    | PAGO 1ERA QUINCENA MES JULIO, EMPLEADOS                                    | 345-350         | 13,092.71     | 9,689.58            |                              | 3,403.13               |
| 16    | 18/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17199SDB72 | FICOHSA                    | PAGO INSTRUMENTISTAS DEL 14-27 JUNIO 2017, EXAMENES DE LABORATORIO         | 351-476         | 36,532.20     | 36,532.20           |                              |                        |
| 17    | 18/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17199H84BK | FICOHSA                    | PAGO INSTRUMENTISTAS, ENFERMERAS, TRANSPORTE, SERVICIOS MEDICOS, 13AVO MES | 477-525         | 81,504.15     | 78,004.15           |                              | 3,500.00               |
| SUMAN |            |                          |                            |                                                                            | L.              | 1002,086.33   | 703,930.49          | 166,676.47                   | 131,479.37             |

San Pedro Sula, 04 de Agosto 2017

  
PRESIDENTA  
MARY ANGELINE PAZ DE KAFATI  
IDENTIDAD: 02-2112-2006-07425

  
TESORERA  
CLAUDIA MARIA ALBIR  
IDENTIDAD: 02-291-2200503609

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
**REVISADO**  
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

FUNDACION RUTH PAZ

LIQUIDACION DE GASTOS POR TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

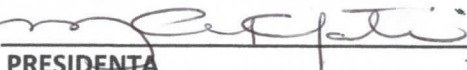
BANCO: FICOHSA, DE LA CUENTA DE CHEQUES # 21-102-10883

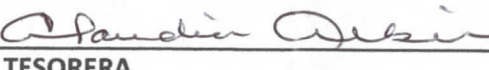
PERIODO 2017

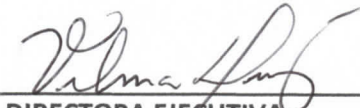
| No.    | FECHA      | NUMERO DE CHEQUE         | NOMBRE  | DESCRIPCION                                                                | NUMERO DE FOLIO | VALOR CHEQUES  | SALDO BANCO  |
|--------|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| VIENEN |            |                          |         |                                                                            |                 | L. 870,957.27  | 129,042.73   |
| 16     | 12/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT171938TVN1 | FICOHSA | PAGO 1ERA QUINCENA MES JULIO, EMPLEADOS                                    | 345-350         | 13,092.71      | ✓ 115,950.02 |
| 17     | 18/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17199SDB72 | FICOHSA | PAGO INSTRUMENTISTAS DEL 14-27 JUNIO 2017, EXAMENES DE LABORATORIO         | 351-476         | 36,532.20      | ✓ 79,417.82  |
| 18     | 18/07/2017 | ND-HN.ITPMSVFT17199H84BK | FICOHSA | PAGO INSTRUMENTISTAS, ENFERMERAS, TRANSPORTE, SERVICIOS MEDICOS, 13AVO MES | 477-525         | 81,504.15      | ✓ -2,086.33  |
| SUMAN  |            |                          |         |                                                                            |                 | L. 1002,086.33 |              |

San Pedro Sula, 04 de Agosto 2017

|              |                                                                                    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL SALIDA | SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN | 1000,000.00 |
| TOTAL RUBROS | REVISADO                                                                           | 1002,086.33 |
| DIFERENCIA   | SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD                                          | -2,086.33   |

  
PRESIDENTA  
MARY ANGELINE PAZ DE KAFATI  
IDENTIDAD: 02-2112-2006-07425

  
TESORERA  
CLAUDIA MARIA ALBIR  
IDENTIDAD: 02-291-2200503609

  
DIRECTORA EJECUTIVA  
VILMA DUXOLINA DIAZ ALVARADO  
IDENTIDAD: 0703-1959-01065

  
ADMINISTRADOR  
ELLIS ALBERTO RIOS MARQUEZ  
IDENTIDAD: 0413-1977-00037

