



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

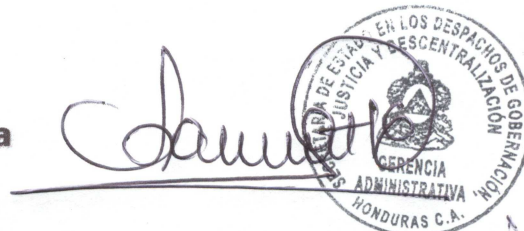
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

MEMORANDUM

N0.290-2019-GA

Para: **Sandy Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Sayra Hernández Escamilla**
Gerente Administrativo



Asunto: **Remisión de Liquidación para publicación**

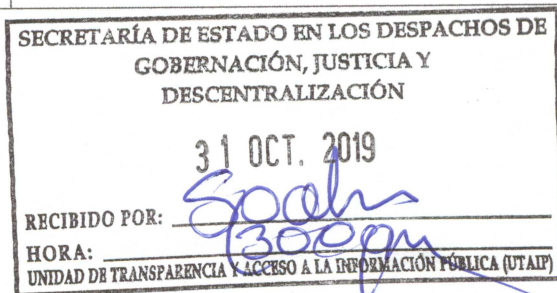
Fecha: **30 de octubre 2019**

En aplicación al Artículo 235, Decreto Legislativo 180-2018 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. MINISTERIO CRISTIANO CASA HOGAR CEAD		L.200,000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)
2. FUNDACION ABIERTOS	BRAZOS	L.2,000.000.00 (DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,

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



Tegucigalpa M.D.C. 27 de Septiembre de 2019.

Licenciada

Sayra Hernández

Encargada de la Gerencia Administrativa

**Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización
Ciudad.**



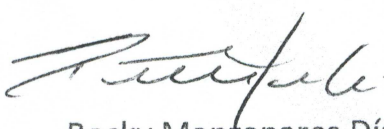
Licenciada Hernández:

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

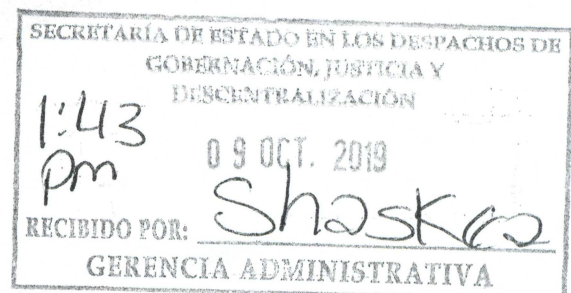
Por este medio remito la liquidación que corresponde al Año 2017 que estamos presentando en 4 leitz por un monto de Lps.2,000.000.00 para su respectivo trámite.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,


Becky Manzanares Díaz
Presidenta







FONDOS SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION

MEDICAMENTOS ARA NIÑOS ASISTIDOS

MEDICAMENTOS ARA NINOS ASISTIDOS						
✓ 1991	11/07/2018	000-001-01-00041359	DROGUERIA PHARMA INTERNATIONA	compra medicamentos		7,200.00
✓ 2047	25/10/2018	000-001-01-0043661/43968/69	DROGUERIA PHARMA INTERNATIONA	COMRPA MEDICAMENTOS		90,800.00
						98,000.00



PERSONAL TECNICO DE APOYO

						1202,450.00
1860	29/11/2017	RBO	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1192,450.00
1863	04/12/2017	Rbo	NELLY MARINA RUBIO	BONIFICACION NOVIEMBRE	3,200.00	1189,250.00
1867	01/02/2017	RBO	EDWIN CERRATO	BONIFICACION	2,450.00	1186,800.00
1868	03/02/2017	RBO	JOSE MARIA LAINEZ	BONIFICACION	500.00	1186,300.00
1876	14/12/2017	RBO	LESLEY CAROLINA SALINAS	BONIFICACION	1,500.00	1184,800.00
1882	20/12/2017	Rbo	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1174,800.00
1886	08/01/2018	RBO	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	4,000.00	1170,800.00
1899	30/01/2018	RBO	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1160,800.00
1902	02/02/2018	RBO	DARWIN M. GIRON	BONIFICACION	800.00	1160,000.00
1905	06/02/2018	RBO	LESLEY CAROLINA SALINAS	BONIFICACION ENERO	4,000.00	1156,000.00
1907	06/02/2018	RBO	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	4,000.00	1152,000.00
1918	28/02/2018	RBO	LESLEY CAROLINA SALINAS	BONIFICACION FEBRERO	4,000.00	1148,000.00
1919	28/02/2018	Rbo	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1138,000.00
1932	22/03/2018	Rbo	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1128,000.00
1933	22/03/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	5,000.00	1123,000.00
1934	22/03/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	4,000.00	1119,000.00
1935	22/03/2018	RBO	NURY AUDILIA GARCIA	BONIFICACION	4,000.00	1115,000.00
1938	22/03/2018	Rbo	JUAN VASQUEZ	BONIFICACION	500.00	1114,500.00
1943	11/04/2018	Rbo	MARIA ISABEL VILLARS	BONIFICACION	7,000.00	1107,500.00
1951	26/04/2018	Rbo	NURY AUDILIA GARCIA	bonificación	4,000.00	1103,500.00
1953	26/04/2018	RBO	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	1093,500.00
1954	26/04/2018	RBO	Cynthia Valle	BONIFICACION	4,000.00	1089,500.00
1957	14/05/2018	RBO	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1079,500.00
1960	16/05/2018	Rbo	MARIA ISABEL VILLARS	BONIFICACION	7,000.00	1072,500.00
1965	18/05/2018	Rbo	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1062,500.00
1968	29/05/2018	RBO	CYNTHIA VALLE	bonificación	3,000.00	1059,500.00
1970	31/05/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	bonificación	10,000.00	1049,500.00
1971	31/05/2018	Rbo	IRMA DORIS URBIZO	BONIFICACION	10,000.00	1039,500.00
1972	31/05/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	4,000.00	1035,500.00
1973	31/05/2018	Rbo	NURY AUDILIA GARCIA	bonificación	4,000.00	1031,500.00
1975	18/06/2018	Rbo	MARIA ISABEL VILLARS	bonificación	7,000.00	1024,500.00
1987	02/07/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	1014,500.00
1989	02/07/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	4,000.00	1010,500.00
1990	02/07/2018	Rbo	AURORA MERARY ALONZO	BONIFICACION	4,000.00	1006,500.00
1999	30/07/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	996,500.00
2001	30/07/2018	Rbo	AURORA MERARY ALONZO	BONIFICACION	4,000.00	992,500.00
2003	30/07/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	bonificación	4,000.00	988,500.00
2013	30/08/2018	RBO	AURORA MERARY ALONZO	BONIFICACION	4,000.00	984,500.00

2015	30/08/2018	RBO	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	974,500.00
2017	31/08/2018	RBO	Cynthia Valle	BONIFICACION	2,000.00	972,500.00
2030	28/09/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	bonificacion	2,000.00	970,500.00
2032	01/10/2018	RBO	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	960,500.00
2033	01/10/2018	Rbo	AURORA MERARY ALONZO	bonificacion	4,000.00	956,500.00
2056	30/10/2018	Rbo	AURORA MERARY ALONZO	BONIFICACION	4,000.00	952,500.00
2057	30/10/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	BONIFICACION	10,000.00	942,500.00
2058	30/10/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	BONIFICACION	10,000.00	932,500.00
2059	30/10/2018	Rbo	OSCAR LOPEZ	BONIFICACION	1,000.00	931,500.00
1861	30/11/2017	RBO	KARINA IVONNE BONILLA	SALARIO NOVIEMBRE	7,710.63	923,789.37
1880	20/12/2017	Rbo	KARINA BONILLA	PAGO BENEFICIOS SOCIALES	23,588.04	900,201.33
1881	20/12/2017	RBO	KARINA BONILLA	SALARIO DICIEMBRE	7,710.63	892,490.70
1901	31/01/2018	Rbo	KARINA BONILLA	SALARIO ENERO	8,009.71	884,480.99
1917	28/02/2018	Rbo	KARINA BONILLA	SALARIO FEBRERO	7,982.96	876,498.03
1930	16/03/2018	Rbo	KARINA BONILLA	SALARIO DE MARZO A JUNIO 2018	31931.84	844,566.19
1986	02/07/2018	Rbo	KARINA BONILLA	DECIMO CUARTO MES	4,146.80	840,419.39
2000	30/07/2018	Rbo	KARINA BONILLA	SALARIO JULIO	7,982.96	832,436.43
2014	30/08/2018	RBO	KARINA BONILLA	SALARIO AGOSTO	7,982.96	824,453.47
2031	01/10/2018	Rbo	KARINA BONILLA	salario	7,982.96	816,470.51
2055	30/10/2018	RBO	KARINA BONILLA	SALARIO OCTUBRE	7,982.96	808,487.55
					393,962.45	

VIATICOS Y COMBUSTIBLE

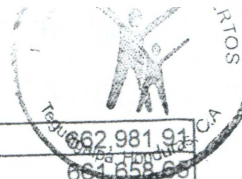
					808,487.55	
1974	04/06/2018	002-002-01-00138375	Mauricio Giron	compra combustible	1,000.00	807,487.55
					1,000.00	

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

					807,487.55	
1848	07/11/2017	000-001-02-464	VITRALUMINIO S DE RL	SUMINISTRO E INSTALACION PIZARRAS	16,900.00	790,587.55
1849	09/11/2017	RBO	ENEE	ENERGIA SEPTIEMBR Y OCTUBRE	4,704.49	785,883.06
1850	03/11/2017	046-001-01-06210182	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET NOVIEMBRE	1,315.33	784,567.73
1851	15/11/2017	Rbo	IHSS	PAGO PLANILLA OCTUBRE	867.86	783,699.87
1852	15/11/2017	RBO	HONDUTEL	PAGO MES DE OCTUBRE	2,757.10	780,942.77
1855	20/11/2017	VARIOS	CYNTHIA VALLE	REEMBOLSO CAJA CHICA	1,856.00	779,086.77
1856	22/11/2017	RBO	SANAA	PAGO MES DE OCTUBRE	1,224.83	777,861.94
1858	24/11/2017	RBO	ENEE	ENERGIA NOVIEMBRE	3,234.90	774,627.04
1859	29/11/2017	RBO	BAC	REEMBOLSO GASTOS	3,395.21	771,231.83
1865	08/12/2017	22424	URBAN COFFE	COMPRA CAFÉ	570.00	770,661.83
1869	12/12/2017	VARIOS	CYNTHYA VALLE	REEMBOLSO	2,000.00	768,661.83



1871	12/12/2017	Rbo	IHSS	PAGO PLANILLA NOVIEMBRE	867.86	767,793.97
1872	12/12/2017	2321	KARINA BONILLA	COMPRAS EVENTO NAVIDAD	1,788.00	766,005.97
1873	12/12/2017	RBO	HONDUTEL	PAGO MES DE NOVIEMBRE	2,559.64	763,446.33
1875	14/12/2017	86815	SETURHSA	SERVICIOS CENA NAVIDEÑA	2,386.25	761,060.08
1877	18/12/2017	Rbo	SANAA	PAGO MES DE NOVIEMBRE	2,481.90	758,578.18
1878	18/12/2017	RBO	ENEE	ENERRGI OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE DANLI	2,145.26	756,432.92
1879	20/12/2017	Rbo	BAC	REEMBOLSO COMPRAS	4,045.53	752,387.39
1883	22/12/2017	307	INDUSTRIAS IMPACTA	COMPRA PRESENTES NAVIDEÑOS	1,614.60	750,772.79
1884	31/12/2017	1430	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	ALMUERZO NAVIDEÑO	4,226.25	746,546.54
1887	09/01/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	REEMBOLSO PAGO ENEE DICIEMBRE TGU	3,008.24	743,538.30
1888	09/01/2018	046-001-01-06297572	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET DICIEMBRE	1,317.50	742,220.80
1890	11/01/2018	000-001-02-00000173	OSCAR VICTOR LOPEZ	FUMIGACION OFICINAS Y BODEGAS	3,500.00	738,720.80
1892	18/01/2018	RBO	SANAA	PAGO MES DE DICIEMBRE	2,481.90	736,238.90
1893	08/01/2018	RBO	HONDUTEL	PAGO DICIEMBRE TGU Y DANLI	2,081.92	734,156.98
1894	18/01/2018	Rbo	IHSS	PAGO DICIEMBRE TGU Y DANLI	867.86	733,289.12
1895	18/01/2018	Rbo	ENEE	PAGO ENERO	411.42	732,877.70
1896	18/01/2018	046-001-01-06466987	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET ENERO Y FEBRERO	2,633.51	730,244.19
1897	29/01/2018	RBO	ENEE	PAGO ENERO	2,950.79	727,293.40
1898	29/01/2018	22998	INVERSIONES CPAITAL URBANO	COMPRA CAFÉ	570.00	726,723.40
1900	30/01/2018	Rbo	BAC	REEMBOLSO COMPRAS	2,997.40	723,726.00
1908	12/02/2018	23107	INVERSIONES CPAITAL URBANO	COMPRA CAFÉ	499.00	723,227.00
1909	12/02/2018	RBO	JEYSON JOEL GARCIA	BONIFICACION REPARACION COMPUTADORA	600.00	722,627.00
1910	26/02/2018	Rbo	SANAA	PAGO ENERO	3,840.02	718,786.98
1911	26/02/2018	Rbo	HONDUTEL	PAGO ENERO TGU Y DANLI	1,843.70	716,943.28
1912	26/02/2018	Rbo	IHSS	PAGO ENERO	982.95	715,960.33
1916	26/02/2018	VARIOS	Becky Manzanares	REEMBOLSO COMPRAS	6,439.91	709,520.42
1920	01/03/2018	VARIOS	BAC	REEMBOLSO	2,928.81	706,591.61
1921	06/03/2018	Rbo	ENEE	PAGO FEBRERO	2,778.64	703,812.97
1923	13/03/2018	RBO	IHSS	PAGO FEBRERO 2018	936.14	702,876.83
1925	13/03/2018	046-001-01-06637438	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET FEBRERO	1,317.62	701,559.21
1926	13/03/2018	000-001-04-00000115	SINDY NICOLLE MENDEZ	REPARACION EXTENCIONES TELEFONICAS	975.00	700,584.21
1927	14/03/2018	000-001-01-00000126	ESTEBAN MARADIAGA	TAPIZADO DE SILLAS	2,300.00	698,284.21
1928	14/03/2018	RBO	HONDUTEL	PAGO FEBRERO	3,184.47	695,099.74
1931	16/03/2018	VARIOS	BAC	REEMBOLSO	314.69	694,785.05
1937	22/03/2018	Rbo	SANAA	PAGO FEBRERO	998.75	693,786.30
1940	23/03/2018	RBO	JEYSON JOEL GARCIA	BONIFICACION REPARACION COMPUTADORA	1,400.00	692,386.30
1942	05/04/2018	000-001-01-00001225	TALLER PACHECO	COMPRA PIZARRAS	3,000.00	689,386.30
1946	20/04/2018	RBO	CYNTHIA VALLE	PAGO INTERNET, HONDUTEL, SANAA, ENEE	10,208.79	679,177.51
1947	24/04/2018	000-001-01-00011714	GML DISEÑO E IMPRESIÓN	BANNER DE LA FUNDACION	1,035.00	678,142.51
1948	26/04/2018	Rbo	BAC	REEMBOLSO COMPRAS	11,685.60	666,456.91
1949	26/04/2018	RBO	MAURICIO GIRON	BONIFICACION MANTENIMIENTO	2,500.00	663,956.91



✓ 1958	08/05/2018	000-001-04-00000119	SINDY NICOLLE MENDEZ	REPARACION PLANTA TELEFONICA		975.00	662,981.91
✓ 1961	17/05/2018	046-001-01-06819751	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET MAYO		1,323.26	661,658.68
✓ 1962	17/05/2018	Rbo	IHSS	PALANILLA ABRIL		936.14	660,722.51
✓ 1964	17/05/2018	Rbo	Hondutel	servicio telefonico		2,450.27	658,272.24
✓ 1966	18/05/2018	Rbo	SANAA	PAGO ABRIL		998.75	657,273.49
✓ 1967	18/05/2018	Rbo	MAURICIO GIRON	PAGO ENEE ABRIL		3,854.16	653,419.33
✓ 1969	29/05/2018	VARIOS	BAC	REEMBOLSO COMPRAS		3,047.43	650,371.90
✓ 1976	20/06/2018	Rbo	SANAA	pago mayo		998.75	649,373.15
✓ 1977	20/06/2018	Rbo	HONDUTEL	pago mayo		2,842.16	646,530.99
✓ 1978	20/06/2018	Rbo	IHSS	pago mayo		936.14	645,594.85
✓ 1979	04/06/2018	046-001-01-06912202	Sercom de Honduras	internet		1,339.22	644,255.63
✓ 1980	20/06/2018	Rbo	ENEE	pago energia		5,571.99	638,683.64
✓ 1983	20/06/2018	000-001-01-05289414	CYNTHIA VALLE	MATERIALES REPARACION TUBERIA		1,500.00	637,183.64
✓ 1984	25/06/2018	Rbo	CYNTHIA VALLE	COMPRA AUTENTICAS		1,240.00	635,943.64
✓ 1985	02/07/2018	VARIOS	BAC	REMBOLSO COMPRAS		4,171.51	631,772.13
✓ 1992	19/07/2018	Rbo	HONDUTEL	PAGO JUNIO		3,308.48	628,463.65
✓ 1993	19/07/2018	Rbo	SANAA	PAGO JUNIO		998.75	627,464.90
✓ 1994	19/07/2018	Rbo	ENEE	PAGO JUNIO		4,823.99	622,640.91
✓ 1995	04/07/2018	046-001-01-07006422	SERCOM DE HONDURAS	PAGO JULIO		1,340.29	621,300.62
✓ 1996	19/07/2018	Rbo	IHSS	PAGO JUNIO		1,029.75	620,270.87
✓ 1997	18/07/2018	000-001-01-00-001597	JARDINERIA HONDURAS VERDE	MANTENIMIENTO AREAS VERDES		7,475.00	612,795.87
✓ 1998	30/07/2018	VARIOS	BAC	REEMBOLSO COMPRAS		1,139.34	611,656.53
✓ 2004	08/08/2018	Rbo	OSCAR LOPEZ	FUMIGACION OFICINAS Y BODEGAS		1,600.00	610,056.53
✓ 2005	20/08/2018	Rbo	SANAA	PAGO JULIO		998.75	609,057.78
✓ 2006	03/08/2018	046-001-01-07102634	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET		1,340.90	607,716.88
✓ 2007	20/08/2018	RBO	HONDUTEL	PAGO JULIO		1,827.71	605,889.17
✓ 2008	20/08/2018	RBO	IHSS	PAGO JULIO		936.14	604,953.03
✓ 2009	20/08/2018	RBO	ENEE	PAGO ENERGIA		5,241.51	599,711.52
✓ 2012	30/08/2018	VARIOS	BAC	REEMBOLSOS COMPRAS		4,272.89	595,438.63
✓ 2016	31/08/2018	218/759		REEMBOLSO FACTURAS REPARACIONES		1,690.00	593,748.63
✓ 2020	14/09/2018	000-001-01-00000016	HENAN MALDONADO	INSTALACION INODORO		950.00	592,798.63
✓ 2022	09/09/2018	RBO	FICOHSA	PAGO ENERGIA AGOSTO		5,032.55	587,766.08
✓ 2023	20/09/2018	RBO	SANAA	PAGO AGOSTO		998.75	586,767.33
✓ 2024	04/09/2018	046-001-01-07198314	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET		1,344.33	585,423.00
✓ 2026	20/09/2018	RBO	Hondutel	PAGO AGOSTO		3,294.03	582,128.97
✓ 2034	08/10/2018	VARIOS	Becky Manzanares	REEMBOLSO COMPRAS		1,964.22	580,164.75
✓ 2036	12/10/2018	001-001-01-00017426	LLANTICENTRO FERCO	COMPRA LLANTAS		3,166.78	576,997.97
✓ 2037	VARIOS	VARIOS	Cynthia Valle	COMPRAS VARIAS		6,000.00	570,997.97
✓ 2039	19/10/2018	007-001-01-00014495	MEYKO	COMPRA EQUIPO MEDICO PARA LA FBA		8,508.00	562,489.97
✓ 2040	19/10/2018	RBO	Hondutel	PAGO SEPTIEMBRE		2,854.45	559,635.52
✓ 2041	03/10/2018	046-001-01-07293971	SERCOM DE HONDURAS	INTERNET		1,345.45	558,290.07

2042	19/03/2018	RBO	SANAA	PAGO SEPTIEMBRE		998.75	557,291.32
2044	19/10/2018	RBO	ENEE	PAGO ENERGIA		5,995.19	551,296.13
2045	19/10/2018	RBO	IHSS	PAGO SEPTIEMBRE		936.14	550,359.99
2048	14/11/2018	000-001-04-00000105	OLVAN BARRERA	MANTENIMIENTO CLINICAS		21,150.00	529,209.99
2049	22/10/2018	000-001-01-00019820	ALMACEN SAN JORGE	COMPRA UTENCILIOS		3,350.00	525,859.99
2050	31/10/2018	003-003-01-00049176	DIUNSA	COMPRA UTENCILIOS COCINA DANLI		22,170.00	503,689.99
2052	30/10/2018	010-001-01-00006041/7361	PAPELERIA CALPULES	COMPRA PAPELERIA		14,039.79	489,650.20
2054	29/10/2018	000-003-01-00148685	EYL COMERCIAL	PAGO ISV COMPLEMENTO CK 2043		14,850.00	474,800.20
2060	30/10/2018	00-001-04-00000155	SINDY NICOLLE MENDEZ	REPARACION TELEFONOS		1,075.00	473,725.20
							473,725.20
2053	30/10/2018	000-002-01-00009660	MOBEL HOGAR	ESTANTES PARA BODEGA ALIMENTOS		14,343.08	459,382.12
2061	05/11/2018	001-004-01-00002497	MILANO	COMPRA MOBILIARIO		34,296.55	425,085.57
2062	13/11/2018	001-003-01-00019053	INDUSTRIAS PANAVISION	COMPRA MOBILIARIO		48,944.92	376,140.65
							431,346.90

AYUDA SOCIAL

							376,140.65
1862	04/12/2017	Rbo	TOMASA FLORES	DONACION		1,000.00	375,140.65
1903	07/02/2018	000-006-01-00141279	PAPELERIA CALPULES	CUADERNOS Y MOCHILAS PARA DONAR		22,171.62	352,969.03
1904	06/02/2018	RBO	DIEGO ANTONIO GOMEZ	DONACION INSCRIPCIONES Y ALIMENTOS		13,600.00	339,369.03
1939	19/03/2018	000-001-01-00000931	TECSINSA	COMPRA FILTROS CASEROS PARA DONAR		143,750.00	195,619.03
1941	06/04/2018	000-006-01-00147739	PAPELERIA CALPULES	COMPRA UTILES PARA DONACION		27,281.72	168,337.31
2038	30/10/2018	007-010-01-00581484	PRICEMART	DONACION ALIMENTOS		164,665.35	3,671.96
2051	30/10/2018	007-001-01-00015172	MEYKO	COMPRA SILLA DE RUEDAS PARA DONAR		4,400.00	-728.04
							376,868.69

			Total Salida	2000,000.00
			total Rubros	2000,728.04
			diferencia	-728.04

Becky Manzanares Diaz
0801-1971-04956
Presidenta



Francisco Ramon Alvarado Diaz
0801-1962-05565
Tesorero

Irma Doris Urbizo
0801-1966-03635
Contador



CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 199 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2018, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaria de Estado el informe de Liquidación presentado por la **FUNDACION BRAZOS ABIERTOS** Código **4612** misma que asciende a L. **2,000,000.00(DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar el desembolso de la transferencia correspondiente al año 2019.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 4 Leith foliados del N° 1 al 1,561, 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 Cynthia Jannette Valle, con número de identidad 0801-1971-00760; 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., 25 del mes de octubre del año 2019.

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 López

Recibido por: [Firma]
Firma, Sello



CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 199 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2018, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **MINISTERIO CRISTIANO CASA HOGAR CEAD** Código **4924** misma que asciende a **L. 200,000.00(DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar el desembolso de la transferencia correspondiente al año 2019.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 1 encuadernado foliados del N° 1 al 37, 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 Señorita Katia Soanne Pinto García, con número de identidad 0801-1991-06948; 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., 25 del mes de octubre del año 2019.

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 López
Kerly López

Recibido por:



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



BB

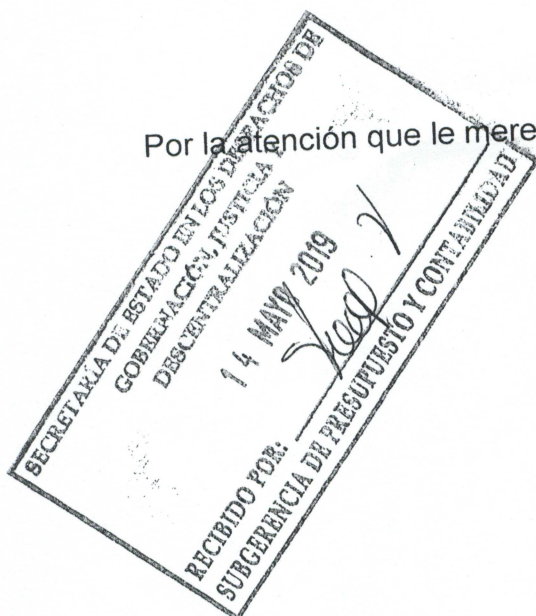
Tegucigalpa M.D.C 9 de mayo 2019

Lic. Saira Hernandez
Gerente Administrativo
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su oficina

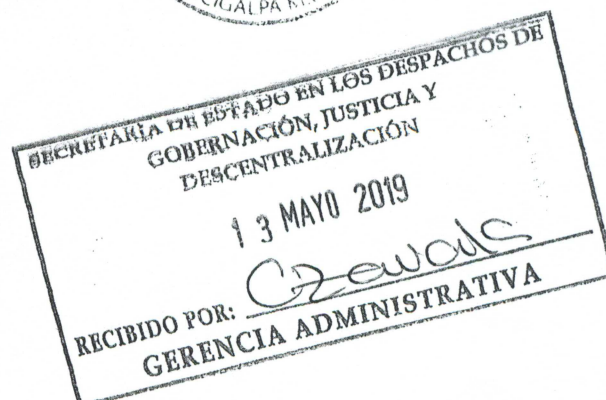
La presente es portadora de un atento saludo.

Por este medio el Centro Evangelístico Asambleas de Dios hace constar que ha presentado informe de liquidación de presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la Republica de L. 200.00.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS), gastos que fueron efectuados el año 2018, por el monto antes expuesto.

Por la atención que le merezca la presente, desde ya nuestro agradecimiento.



Nicolay Bruhl Mejía
Presidenta Junta Directiva



MINISTERIO CRISTIANO CASA HOGAR CEAD

DETALLE INFORMATIVO DE COMPROBANTES DE GASTOS

HECHOS DEL DESEMBOLSO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AÑO 2018

FECHA COMPRA	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE	NUMERO FOLIO	TOTAL	CASA HOGAR REEMBOLSO
27/07/2018	006-010-01-00582114, 006-010-01-00582113, 720181217711, 129-003-01-00351156, 129-009-01-00351157	PRISCESMART HONDURAS, FARMACIA SIMAN, ENERGIA HONDURAS.	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS CASA HOGAR, MEDICAMENTOS Y ENERGIA ELECTRICA.	2 al 6	43693,65	CH/1001239
30/08/2018	006-007-01-00558230, 006-007-01-00558242, 006-007-01-00558231	PRISCESMART HONDURAS	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS CASA HOGAR	7 al 10	40590,60	CH/1001258
27/09/2018	006-009-01-00607494, 006-009-01-00607493, 185-001-001-00030063	PRISCESMART HONDURAS, FARMACIA SIMAN.	COMPRA ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS NIÑOS CASA HOGAR	11 al 15	31961,43	CH/1001273
29/10/2018	006-011-01-00616445, 006-012-01-00601411, 006-011-01-00616444, TRANSFERENCIA 90163072372	PRISCESMART HONDURAS, ENERGIA HONDURAS.	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS CASA HOGAR Y ENERGIA ELECTRICA CASA HOGAR	16 al 20	55142,59	CH/1001288
29/11/2018	006-010-01-00631418, 006-010-01-00631419, 1120181217711	PRISCESMART HONDURAS, ENERGIA HONDURAS.	COMPRA ALIMENTOS NIÑOS CASA HOGAR Y ENERGIA ELECTRICA CASA HOGAR	21 al 25	46767,23	CH/1001308
GRAN TOTAL					218155,50	

OBSERVACION: Los fondos recibidos de Gerencia Administrativa son Lps. 200,000,00 el excedente se cancelo con fondos propios del Ministerio.

Nicol Karina Bruhl Mejia
Nicol Karina Bruhl Mejia
Presidente Junta Directiva
Identidad 0801-1975-03221

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



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