



SOCIEDAD AMIGOS
DE LOS NIÑOS
EST. 1966

SAN- 2020-01

Tegucigalpa, M.D.C.
10 de Febrero del 2020

Lic. Sayra Hernández

Gerente Administrativo

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Ciudad.

Estimada Licenciada Hernández:

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 2019, para su respectiva revisión según detalle:

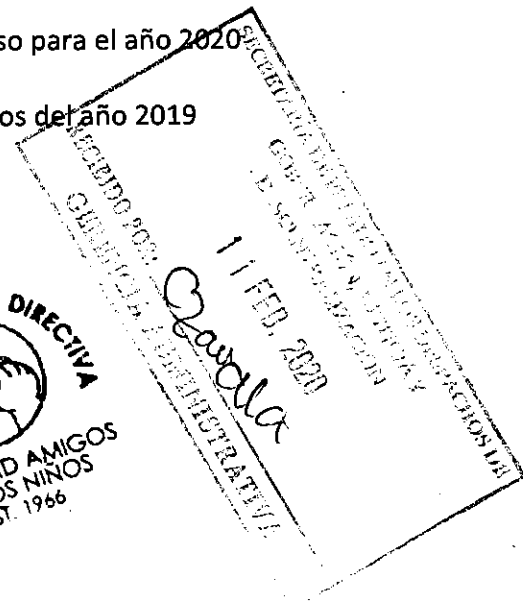
- 1 - 4 Folder Leitz de documentos de los gastos del año 2019 con su respectiva numeración correlativa del No, 01 al 1,443.
- 2 - Un empastado con documentos de solicitud de desembolso para el año 2020
- 3 - Un encuadernado con documentos de liquidación de fondos del año 2019

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente

Carolina Guadalupe Agüero D.

Presidenta Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

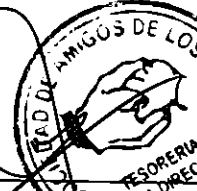


SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
DESGLOSE GASTOS EJECUTADOS

Periodo de Enero a Diciembre del 2019

Grupo	Objeto del Gasto	Total Gasto Anual	Gasto-2019	Saldo
1	SERVICIOS PERSONALES	4,027,085.65	4,039,343.21	(12,257.56)
	Sueldos y Salarios	2,825,354.25	2,836,782.41	(11,428.16)
	13 Vo. Y 14 Vo. Mes	479,753.40	479,753.40	-
	Alimentacion de Hogares	721,978.00	722,807.40	(829.40)
2	SERVICIOS NO PERSONALES	210,345.86	211,785.85	(1,439.99)
	Energia Electrica	52,119.40	53,539.50	(1,420.10)
	Agua Potable	4,947.94	4,947.94	-
	Servicios Telefonicos	8,362.02	8,362.02	-
	Servicio de Internet	31,956.62	31,976.51	(19.89)
	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	60,000.00	-
	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	25,847.56	25,847.56	-
	Matricula de Vehiculos	16,464.51	16,464.51	-
	Seguro de Vehiculos	10,647.81	10,647.81	-
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,568.49	82,922.27	2,206.22
	Materiales y Utiles de Oficina	5,153.27	5,153.27	-
	Material de Limpieza	77,415.22	75,209.00	2,206.22
	TOTALES	4,320,000.00	4,334,051.33	(11,491.33)


PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA
Carolina Guadalupe Agüero
Carolina Guadalupe Agüero
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños
EST. 1964


TESORERIA JUNTA DIRECTIVA
Fernando Aragon Chacon
Fernando Aragon Chacon
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


ADMINISTRACION GENERAL
Saul Salatiel Escoto
Saul Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños
EST. 1964

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-01

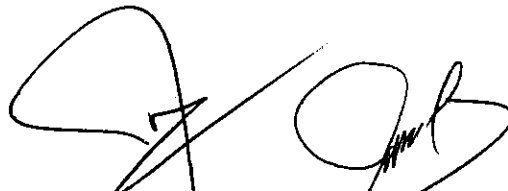
FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
24/01/2019	4933191	08-10	Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Enero-2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L. 30,000.00	L. 30,000.00
			Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Enero-2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L. 30,000.00		
29/01/2019	Transferencia-523	11-27	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2019		L. 168,992.04	L. 198,992.04
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2019	L. 168,992.04		L. -
29/01/2019	Transferencia-527	28-32	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2019		L. 21,375.33	L. 220,367.37
			Planilla General de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Enero del 2019	L. 21,375.33		L. -
26/02/2019	4933215	33-35	Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Febrero -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L. 30,000.00	L. 250,367.37
			Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Febrero -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L. 30,000.00		L. -
27/02/2019	Transferencia 529	36-52	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2019		L. 162,352.14	L. 412,719.51
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2019	L. 162,352.14		L. -
27/02/2019	Transferencia 532	53-57	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2019		L. 20,356.69	L. 433,076.20
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Febrero del 2019	L. 20,356.69		L. -
27/03/2019	4933235	58-60	Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Marzo -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L. 30,000.00	L. 463,076.20
			Pago de salario de Sor. María Rosa Leggol, correspondiente al mes de Marzo -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L. 30,000.00		L. -
			VAN	L. 463,076.20	L. 463,076.20	L. 463,076.20

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
SUELDOS Y SALARIOS

PAG-02

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 463,076.20	L 463,076.20	L 463,076.20
29/03/2019	Transferencia 537	61-77	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2019		L 168,992.04	L 632,068.24
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2019	L 168,992.04		L -
29/03/2019	Transferencia 535	78-82	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2019		L 21,375.33	L 653,443.57
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Marzo del 2019	L 21,375.33		L -
08/04/2019	4933250	83-85	Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Abril -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L 30,000.00	L 683,443.57
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Abril -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		L -
23/04/2019	4933255	86-88	Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Mayo -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L 30,000.00	L 713,443.57
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Mayo -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		
29/04/2019	Transferencia 543	89-105	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2019	L -	L 164,992.04	L 878,435.61
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2019	L 164,992.04		L -
29/04/2019	Transferencia 544	106-111	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2019		L 43,522.48	L 921,958.09
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Abril del 2019	L 43,522.48		L -
			VAN	L 921,958.09	L 921,958.09	L 921,958.09

ea 

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-03

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 921,958.09	L 921,958.09	L 921,958.09
29/05/2019	Transferencia 546	112-128	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2019		L 168,992.04	L 1,090,950.13
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2019	L 168,992.04		L -
29/05/2019	Transferencia 549	129-134	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2019		L 43,522.48	L 1,134,472.61
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Mayo del 2019	L 43,522.48		L -
6/3/2019	4933288	135-137	Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Junio -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L 30,000.00	L 1,164,472.61
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Junio -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		L -
28/06/2019	Transferencia 557	138-154	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2019		L 168,812.04	L 1,333,284.65
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2019	L 168,812.04		L -
28/06/2019	Transferencia 560	155-160	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2019		L 43,522.48	L 1,376,807.13
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Junio del 2019	L 43,522.48		L -
03/07/2019	3354805	161-164	Salario de Iris Nehomy Oyuela Aguilar, por días trabajados correspondiente al mes de Junio del 2019		L 5,000.00	L 1,381,807.13
			Salario de Iris Nehomy Oyuela Aguilar, por días trabajados correspondiente al mes de Junio del 2019	L 5,000.00		L -
			VAN	L 1,381,807.13	L 1,381,807.13	L 1,381,807.13

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-04

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN			
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Julio -2019.	L 1,381,807.13	L 1,381,807.13	L 1,381,807.13
09/07/2019	4933312	165-167	empleada permanente de la Sociedad Amigos de		30,000.00	L 1,411,807.13
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Julio -2019.			
			empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	30,000.00		L -
30/07/2019	Transferencia 564	168-184	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2019		168,812.04	L 1,580,619.17
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del	168,812.04		L -
30/07/2019	Transferencia 567	185-190	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2019		43,522.48	L 1,624,141.65
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Julio del 2019	43,522.48		L -
08/08/2019	4933336	191-193	Pago de salario de Sor Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Agosto -2019.		L 30,000.00	L 1,654,141.65
			empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		L -
29/08/2019	Transferencia 571	194-211	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2019		L 173,812.04	L 1,827,953.69
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2019	L 173,812.04		L -
29/08/2019	Transferencia 573	212-217	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2019		L 43,522.48	L 1,871,476.17
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Agosto del 2019	L 43,522.48		L -
20/09/2019	4933356	218-220	Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Septiembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L 30,000.00	L 1,901,476.17
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Septiembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		L -
			VAN	L 1,901,476.17	L 1,901,476.17	L 1,901,476.17

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

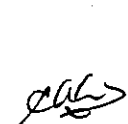
Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-05

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L. 1,901,476.17	L. 1,901,476.17	L. 1,901,476.17
26/09/2019	Transferencia 577	221-238	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2019		L. 167,812.04	L. 2,069,288.21
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2019	L. 167,812.04		L. -
26/09/2019	Transferencia 579	239-244	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2019		L. 43,522.48	L. 2,112,810.69
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Septiembre del 2019	L. 43,522.48		L. -
24/10/2019	4933374	245-247	Pago de salario de Sor. Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Octubre -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L. 30,000.00	L. 2,142,810.69
			Pago de salario de Sor. Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Octubre -2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L. 30,000.00		L. -
30/10/2019	Transferencia 584	248-265	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2019		L. 167,992.04	L. 2,310,802.73
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del 2019	L. 167,992.04		
30/10/2019	Transferencia 588	266-271	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del		L. 43,522.48	L. 2,354,325.21
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Octubre del	L. 43,522.48		L. -
08/11/2019	4933395	272-274	Pago de salario de Sor. Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Noviembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L. 30,000.00	L. 2,384,325.21
			Pago de salario de Sor. Maria Rosa Leggol, correspondiente al mes de Noviembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L. 30,000.00		L. -
28/11/2019	Transferencia 589	275-292	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2019		L. 172,362.04	L. 2,556,687.25
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2019	L. 172,362.04		L. -
			VAN	L. 2,556,687.25	L. 2,556,687.25	L. 2,556,687.25





SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraiso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SUELDOS Y SALARIOS

PAG-06

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 2,556,687.25	L 2,556,687.25	L 2,556,687.25
28/11/2019	Transferencia 593	293-298	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2019		L 43,522.48	L 43,522.48
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Noviembre del 2019	L 43,522.48		L -
11/12/2019	4933417	299-301	Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Diciembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños		L 30,000.00	L 73,522.48
			Pago de salario de Sor.Maria Rosa Leggol,correspondiente al mes de Diciembre - 2019. empleada permanente de la Sociedad Amigos de los Niños	L 30,000.00		
27/12/2019	Transferencia 604	302-318	Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2019		L 163,050.20	L 236,572.68
			Planilla General de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2019	L 163,050.20		L -
27/12/2019	Transferencia 608	319-324	Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2019		L 43,522.48	L 280,095.16
			Planilla de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños correspondiente al mes de Diciembre del 2019	L 43,522.48		L -
			TOTAL EJECUTADO	L 2,836,782.41	L 2,836,782.41	L 2,836,782.41

Carolina Guadalupe Riquero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños
 EST. 1966

Fernando Aragon Chacón
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

Sadi Salatiel Escoto
 Epto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

13 Vo. Y 14 Vo. MES 2018

PAG-01

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
14/06/2019	Transferencia 552	327-343	Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2019, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños		L 154,638.35	L 154,638.35
			Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2019, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños	L 154,638.35		
14/06/2019	Transferencia 553	344-349	Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2019, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños		L 45,913.35	L 200,551.70
			Pago de Planilla correspondiente al Catorceavo mes de Enero a Junio del 2019, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños	L 45,913.35		L -
14/06/2019	4933293	350-352	Pago a María Rosa Leggol el Decimo cuarto salario del año 2019		L 30,000.00	L 230,551.70
			Pago a María Rosa Leggol el Decimo cuarto salario del año 2019	L 30,000.00		L -
25/11/2019	4933397	353-355	Pago a María Rosa Leggol el Decimo tercer mes de salario de Enero a Diciembre del año 2019		L 30,000.00	L 260,551.70
			Pago a María Rosa Leggol el Decimo tercer mes de salario de Enero a Diciembre del año 2019	L 30,000.00		L -
11/12/2019	Transferencia 600	356-361	Pago de Planilla correspondiente al Decimo Tercer mes de Enero a Diciembre del 2019, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños		L 45,913.35	L 306,465.05
			Pago de Planilla correspondiente al Decimo Tercer mes de Enero a Diciembre del 2019, de empleados permanentes de la Dirección General de Sociedad Amigos de los Niños	L 45,913.35		L -
11/12/2019	Transferencia 596	362-378	Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Enero a Diciembre del 2019, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños		L 173,288.35	L 479,753.40
			Pago de Planilla correspondiente al Decimo tercer mes de Enero a Diciembre del 2019, de empleados permanentes de la Administración General de Sociedad Amigos de los Niños	L 173,288.35		L -
TOTAL EJECUTADO					L 479,753.40	L 479,753.40

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

Fernando Aragon Chamorro
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

Saúl Salatiel Escoto
 Saúl Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS
 DE LOS NIÑOS
 EST. 1966

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
ALIMENTACION

PAG. 01

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
04/01/2019	Transferencia 1186	391-407	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	2,354.00
			Factura No. 000-001- 01-01562790	2,354.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Enero-2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,576.00	5,930.00
			Factura No. 000-001- 01-00000459	3,576.00		
			Compra de Verduras Varías y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	11,832.00
			Factura No. 000-001-01-00003169	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Enero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	15,776.00
			Factura No. 000-001-01-00003170	3,944.00		
09/01/2019	Transferencia 1190	408-423	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	18,130.00
			Factura No. 000-001- 01-01562793	2,354.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero-2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,576.00	21,706.00
			Factura No. 000-001- 01-00000469	3,576.00		
			Compra de Verduras Varías y platanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	27,608.00
			Factura No. 000-001-01-00003189	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Enero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	31,552.00
			Factura No. 000-001-01-00003190	3,944.00		
17/01/2019	Transferencia 1196	424-439	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	33,906.00
			Factura No. 000-001- 01-01562800	2,354.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero-2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,576.00	37,482.00
			Factura No. 000-001- 01-00000479	3,576.00		
			Compra de Verduras Varías y platanos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	43,384.00
			Factura No. 000-001-01-00003227	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Enero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	47,328.00
			Factura No. 000-001-01-00003228	3,944.00		
			VAN	47,328.00	47,328.00	47,328.00

[Handwritten signature]

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

PAG. 02

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	47,328.00	47,328.00	47,328.00
17/01/2019	2611	440-446	Compra de 96 cartones de Huevos para alimentación correspondiente al Enero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		11,520.00	58,848.00
			Factura No. 000-001-01-00073139	11,520.00		-
01/02/2019	Transferencia 1204	447-462	Compra de 107 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	61,202.00
			Factura No. 000-001-01-01313707	2,354.00		-
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,576.00	64,778.00
			Factura No. 000-001-01-00000500	3,576.00		-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	70,680.00
			Factura No. 000-001-01-00003309	5,902.00		-
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Febrero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	74,624.00
			Factura No. 000-001-01-00003308	3,944.00		-
08/02/2019	Transferencia 1209	463-479	Compra de 107 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	76,978.00
			Factura No. 000-002-01-01313712	2,354.00		-
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Febrero - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	80,690.00
			Factura No. 000-001-01-00000513	3,712.00		-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	86,592.00
			Factura No. 000-001-01-00003330	5,902.00		-
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Febrero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	90,536.00
			Factura No. 000-001-01-00003382	3,944.00		-
15/02/2019	Transferencia 1216	480-495	Compra de 107 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	92,890.00
			Factura No. 000-001-01-01313729	2,354.00		-
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	96,602.00
			Factura No. 000-001-01-00000521	3,712.00		-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	102,504.00
			Factura No. 000-001-01-00003367	5,902.00		-
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Febrero del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	106,448.00
			Factura No. 000-001-01-00003386	3,944.00		-
			VAN	106,448.00	106,448.00	106,448.00



SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

PAG. 03

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	106,448.00	106,448.00	106,448.00
20/02/2019	2627	496-502	Compra de leche en polvo, alimentación correspondiente al mes de Febrero-2019 para bebés de los hogares nuevo paraíso		13,915.00	120,363.00
			Factura No. 000-001- 01-00073221	13,915.00		-
01/03/2019	Transferencia 1224	503-518	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	122,717.00
			Factura No. 000-001- 01-01722094	2,354.00		-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	126,429.00
			Factura No. 000-001- 01-00000802	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	132,331.00
			Factura No. 000-001-01-00003428	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Marzo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	136,275.00
			Factura No. 000-001-01-00003429	3,944.00		
08/03/2019	Transferencia 1230	519-534	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	138,629.00
			Factura No. 000-001- 01-01313739	2,354.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Marzo - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	142,341.00
			Factura No. 000-001- 01-00000812	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	148,243.00
			Factura No. 000-001-01-00004076	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Marzo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	152,187.00
			Factura No. 000-001-01-00004077	3,944.00		
13/03/2019	Transferencia 1234	535-550	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,354.00	154,541.00
			Factura No. 000-001- 01-01313742	2,354.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	158,253.00
			Factura No. 000-001- 01-00000820	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	164,155.00
			Factura No. 000-001-01-00004105	5,902.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Marzo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	168,099.00
			Factura No. 000-001-01-00004106	3,944.00		
			VAN	168,099.00	168,099.00	168,099.00

Handwritten signatures and initials on the right margin.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
ALIMENTACION

PAG. 04

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	168,099.00	168,099.00	168,099.00
19/03/2019	8089105	551-557	Compra de Leche para Bebés de los Hogares Nuevo Paraíso, alimentación mes de Marzo-2019		10,569.00	178,668.00
			Factura No. 000-001-01-00073302	10,569.00		
12/04/2019	2655	558-564	Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Abril del 2019		33,044.00	211,712.00
			Factura No. 000-001-01-00073405	33,044.00		
15/04/2019	Transferencia 1256	565-580	Compra de 131 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Abril del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,882.00	214,594.00
			Factura No. 000-001-01-01721949	2,882.00		
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Abril del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	218,306.00
			Factura No. 000-001-01-00000897	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Abril del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	224,208.00
			Factura No. 000-001-01-00004254	5,902.00		
			Compra de frutas varias y Bananos para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Abril del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	228,152.00
			Factura No. 000-001-01-00004255	3,944.00		
02/05/2019	Transferencia 1266	581-597	Compra de 131 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,882.00	231,034.00
			Factura No. 000-001-01-01565743	2,882.00		
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	234,746.00
			Factura No. 000-001-01-00000886	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	240,648.00
			Factura No. 000-001-01-00004310	5,734.00		
			Factura No. 000-001-01-00004311	168.00		
			Compra de frutas varias y bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Mayo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	244,592.00
			Factura No. 000-001-01-00004312	3,944.00		
09/05/2019	Transferencia 1271	598-614	Compra de 131 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		2,882.00	247,474.00
			Factura No. 000-001-01-00662605	2,882.00		
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	251,186.00
			Factura No. 000-001-01-00000894	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	257,088.00
			Factura No. 000-001-01-00004332	5,734.00		
			Factura No. 000-001-01-00004333	168.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Mayo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	261,032.00
			Factura No. 000-001-01-00004334	3,944.00		
			VAN	261,032.00	261,032.00	261,032.00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "266"
 - Middle right: A large stylized signature/initial.
 - Bottom right: Another large stylized signature/initial.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

PAG. 05

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	261,032.00	261,032.00	261,032.00
16/05/2019	Transferencia 1275	615-631	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001- 01-00662618	3,013.00	3,013.00	264,045.00
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	267,757.00
			Factura No. 000-001- 01-00000902	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	273,659.00
			Factura No. 000-001-01-00004350	5,494.00		
			Factura No. 000-001-01-00004351	408.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Tercera Semana del mes de Mayo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	277,603.00
			Factura No. 000-001-01-00004361	3,944.00		
06/06/2019	Transferencia 1287	632-648	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	280,616.00
			Factura No. 000-001- 01-01730358	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	284,328.00
			Factura No. 000-001- 01-00000938	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	290,230.00
			Factura No. 000-001-01-00004457	5,662.00		
			Factura No. 000-001-01-00004458	240.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Junio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	294,174.00
			Factura No. 000-001-01-00004459	3,944.00		
12/06/2019	Transferencia 1293	649-665	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	297,187.00
			Factura No. 000-001- 01-01730365	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	300,899.00
			Factura No. 000-001- 01-00000954	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	306,801.00
			Factura No. 000-001-01-00004481	5,620.00		
			Factura No. 000-001-01-00004482	282.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Junio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	310,745.00
			Factura No. 000-001-01-00004480	3,944.00		
			VAN	310,745.00	310,745.00	310,745.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

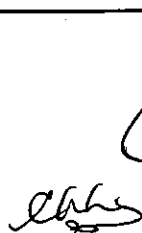
PAG. 06

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	310,745.00	310,745.00	310,745.00
27/06/2019	Transferencia 1302	666-682	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	313,758.00
			Factura No. 000-001- 01-01730371	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Junio -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	317,470.00
			Factura No. 000-001- 01-00000978	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Junio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	323,372.00
			Factura No. 000-001-01-00004541	5,620.00		
			Factura No. 000-001-01-00004542	282.00		
			Compra de frutas varias y Banano, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Marzo del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	327,316.00
			Factura No. 000-001-01-00004543	3,944.00		
19/06/2019	8089167	683-689	Compra de leche en lata para alimentación de bebes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Junio del 2019.		10,514.00	337,830.00
			Factura No. 000-001-01-00073609	10,514.00		
05/07/2019	Transferencia 1304	690-706	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	340,843.00
			Factura No. 000-001- 01-01730376	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	344,555.00
			Factura No. 000-001- 01-00000988	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y Plátanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso.		5,902.00	350,457.00
			Factura No. 000-001-01-00004572	5,542.00		
			Factura No. 000-001-01-00004573	360.00		
			Compra de frutas varias y bananos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Julio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	354,401.00
			Factura No. 000-001-01-00004596	3,944.00		
			VAN	354,401.00	354,401.00	354,401.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
ALIMENTACION

PAG. 07

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	354,401.00	354,401.00	354,401.00
12/07/2019	Transferencia 1308	707-723	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	357,414.00
			Factura No. 000-001-01-01730378	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	361,126.00
			Factura No. 000-001-01-00001005	3,712.00		
			Compra de Verduras Varías y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	367,028.00
			Factura No. 000-001-01-00004607	5,542.00		
			Factura No. 000-001-01-00004608	360.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Julio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	370,972.00
			Factura No. 000-001-01-00004609	3,944.00		
25/07/2019	Transferencia 1317	724-740	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	373,985.00
			Factura No. 000-001-01-01730384	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	377,697.00
			Factura No. 000-001-01-00001033	3,712.00		
			Compra de Verduras Varías y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	383,599.00
			Factura No. 000-001-01-00004660	5,662.00		
			Factura No. 000-001-01-00004661	240.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Julio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	387,543.00
			Factura No. 000-001-01-00004662	3,944.00		
14/08/2019	8089215	741-753	Compra de productos de Abarrotería para alimentación correspondiente al mes de Julio del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		28,555.00	416,098.00
			Factura No. 000-001-01-00073664	20,422.00		
			Factura No. 000-001-01-00073665	8,133.00		
02/08/2019	Transferencia 1324	754-770	Compra de 107 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	419,111.00
			Factura No. 000-001-01-01734754	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Agosto del -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	422,823.00
			Factura No. 000-001-01-00001044	3,712.00		
			Compra de Verduras Varías y Plátanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	428,725.00
			Factura No. 000-001-01-00004705	5,662.00		
			Factura No. 000-001-01-00004706	240.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Agosto del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	432,669.00
			Factura No. 000-001-01-00004689	3,944.00		
			VAN	432,669.00	432,669.00	432,669.00





SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

PAG. 08

ALIMENTACION

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	432,669.00	432,669.00	432,669.00
07/08/2019	8089209	772-778	Compra de 132 bolsas de pan molde para alimentación correspondiente al mes de Agosto del 2019 de niños de los Hogares Nuevo Paraíso.			
			Factura No. 000-001-01-00073652	5,940.00	5,940.00	438,609.00
08/08/2019	Transferencia 1327	779-795	Compra de 131 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-01730390	3,013.00	3,013.00	441,622.00
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto -2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00001067	3,712.00	3,712.00	445,334.00
			Compra de Verduras Varias y Plátanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00004734	5,662.00	5,902.00	451,236.00
			Factura No. 000-001-01-00004735	240.00		
			Compra de frutas varias y Bananos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Agosto del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00004736	3,944.00	3,944.00	455,180.00
14/08/2019	8089222	796-802	Compra de leche en lata, para alimentación de bebes correspondiente al mes de Agosto del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00073772	10,275.00	10,275.00	465,455.00
14/08/2019	2742	803-809	Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Julio del 2019			
			Factura No. 000-001-01-00073669	40,642.00	40,642.00	506,097.00
22/08/2019	Transferencia 1335	810-826	Compra de 131 bolsas de Leche, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-01732571	3,013.00	3,013.00	509,110.00
			Compra de Lácteos varios, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto -2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00001095	3,712.00	3,712.00	512,822.00
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00004794	5,518.00	5,902.00	518,724.00
			Factura No. 000-001-01-00004796	384.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Agosto del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso			
			Factura No. 000-001-01-00004789	3,944.00	3,944.00	522,668.00
			VAN	522,668.00	522,668.00	522,668.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
ALIMENTACION

PAG. 09

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	522,668.00	522,668.00	522,668.00
05/09/2019	Transferencia 1346	827-843	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	525,681.00
			Factura No. 000-001-01-01734753	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	529,393.00
			Factura No. 000-001-01-00001125	3,712.00		-
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	535,295.00
			Factura No. 000-001-01-00004856	5,518.00		-
			Factura No. 000-001-01-00004857	384.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Septiembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.00	539,239.00
			Factura No. 000-001-01-00004870	3,944.00		
12/09/2019	Transferencia 1350	844-860	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	542,252.00
			Factura No. 000-001-01-01734757	3,013.00		-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	545,964.00
			Factura No. 000-001-01-00001140	3,712.00		-
			Compra de Verduras Varias y Plátanos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	551,866.00
			Factura No. 000-001-01-00004888	5,662.00		-
			Factura No. 000-001-01-00004889	240.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Septiembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.50	555,810.50
			Factura No. 000-001-01-00004890	3,944.50		
13/09/2019	2753	861-867	Compra de 96 cartones de huevo ,alimentación correspondiente al mes de Septiembre -2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		11,520.00	567,330.50
			Factura No. 000-001-01-00073856	11,520.00		
26/09/2019	Transferencia 1359	868-883	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,013.00	570,343.50
			Factura No. 000-001-01-01734763	3,013.00		
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Septiembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso		3,712.00	574,055.50
			Factura No. 000-001-01-00001173	3,712.00		
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Septiembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	579,957.50
			Factura No. 000-001-01-00004948	5,902.00		
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Cuarta Semana del mes de Septiembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso		3,944.50	583,902.00
			Factura No. 000-001-01-00004949	3,944.50		-
			VAN	583,902.00	583,902.00	583,902.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

PAG. 10

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	583,902.00	583,902.00	583,902.00
01/10/2019	Transferencia 1365	884-899	Compra de 131 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	3,013.00	586,915.00
			Factura No. 000-001- 01-01734766	3,013.00		-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre - 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	3,712.00	590,627.00
			Factura No. 000-001- 01-00001186	3,712.00		-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	596,529.00
			Factura No. 000-001-01-00004969	5,902.00		-
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Octubre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso	-	3,944.50	600,473.50
			Factura No. 000-001-01-00004970	3,944.50		-
16/10/2019	2764	900-912	Compra de productos de Abarrotería para alimentación correspondiente al mes de Octubre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso	-	33,860.40	634,333.90
			Factura No. 000-001- 01-00073929	26,020.40		-
			Factura No. 000-001- 01-00073930	7,840.00		-
21/10/2019	8089263	913-919	Compra de carnes y embutidos alimentación de Niños y Jóvenes de los Hogares Nuevo Paraíso, correspondiente al mes de Octubre del 2019		40,544.00	674,877.90
			Factura No. 000-001- 01-00073934	40,544.00		-
01/11/2019	Transferencia 1383	920-935	Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	2,944.00	677,821.90
			Factura No. 000-001- 01-01734778	2,944.00		-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	3,186.00	681,007.90
			Factura No. 000-001- 01-00001238	3,186.00		-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso		5,902.00	686,909.90
			Factura No. 000-001-01-00005076	5,902.00		-
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso	-	3,944.50	690,854.40
			Factura No. 000-001-01-00005077	3,944.50		-
			VAN	690,854.40	690,854.40	690,854.40

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

ALIMENTACION

PAG. 11

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	690,854.40	690,854.40	690,854.40
07/11/2019	Transferencia 1384	936-951	Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Noviembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	2,944.00	693,798.40
			Factura No. 000-001- 01-01742805	2,944.00	-	-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Noviembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	3,186.00	696,984.40
			Factura No. 000-001- 01-00001249	3,186.00	-	-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Noviembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	5,902.00	702,886.40
			Factura No. 000-001-01-00005117	5,902.00	-	-
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Segunda Semana del mes de Noviembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso	-	3,944.50	706,830.90
			Factura No. 000-001-01-00005118	3,944.50	-	-
05/12/2019	Transferencia 1403	952-967	Compra de 128 bolsas de Leche , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Diciembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	2,944.00	709,774.90
			Factura No. 000-035-01-00044791	2,944.00	-	-
			Compra de Lácteos varios , para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre -2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	3,186.00	712,960.90
			Factura No. 000-001- 01-00001297	3,186.00	-	-
			Compra de Verduras Varias y platanos para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso	-	5,902.00	718,862.90
			Factura No. 000-001-01-00005244	5,902.00	-	-
			Compra de frutas varias y Bananos, para alimentación correspondiente a la Primera Semana del mes de Noviembre del 2019 de los Hogares Nuevo Paraíso	-	3,944.50	722,807.40
			Factura No. 000-001-01-00005245	3,944.50	-	-
			TOTAL EJECUTADO	722,807.40	722,807.40	722,807.40


PRESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA
Carolina Guadalupe Aguilar
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


ADMINISTRACION GENERAL
Saúl Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
ENERGIA ELECTRICA

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
31/01/2019	3354619	970-972	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central S.A.N. Contador Clave 877602.		L. 4,263.60	L. 4,263.60
			Periodo del 27 de Diciembre 2018 al 28 de Enero del 2019	L. 4,263.60		
27/02/2019	3354656	973-975	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central S.A.N. Contador Clave 877602.		L. 4,579.15	L. 8,842.75
			Periodo del 28 de Enero al 25 de Febrero del 2019	L. 4,579.15		L. -
29/03/2019	3354685	976-978	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central S.A.N. Contador Clave 877602.		L. 5,907.08	L. 14,749.83
			Periodo del 25 de Febrero al 28 de Marzo del 2019	L. 5,907.08		L. -
31/05/2019	3354757	979-981	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central S.A.N. Contador Clave 877602.		L. 8,532.36	L. 23,282.19
			Periodo del 27 de Abril al 28 de Mayo del 2019	L. 8,532.36		L. -
28/06/2019	3354801	982-984	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central S.A.N. Contador Clave 877602.		L. 7,997.66	L. 31,279.85
			Periodo del 28 de Mayo AL 27 de Junio del 2019	L. 7,997.66		L. -
29/07/2019	3354834	985-987	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central Contador Clave 877602.		L. 6,939.55	L. 38,219.40
			Periodo del 27 de Junio al 27 de Julio del 2019	L. 6,939.55		L. -
29/08/2019	3354883	988-990	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central Contador Clave 877602.		L. 6,359.72	L. 44,579.12
			Periodo del 27 de Julio al 28 de Agosto del 2019	L. 6,359.72		
30/09/2019	3354928	991-993	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central Contador Clave 877602.		L. 5,078.17	L. 49,657.29
			Periodo del 28 de Agosto al 27 de Septiembre del 2019	L. 5,078.17		L. -
29/10/2019	3354963	994-996	Consumo de Energía Eléctrica de Oficina central Contador Clave 877602.		L. 3,882.21	L. 53,539.50
			Periodo del 27 de Septiembre AL 28 de Octubre del 2019	L. 3,882.21		L. -
TOTAL EJECUTADO				L. 53,539.50	L. 53,539.50	L. 53,539.50

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

Fernando Aragón Chacabarro
FERNANDO ARAGON CHACABARRO
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

Saúl Salatiel Escoto
Saúl Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

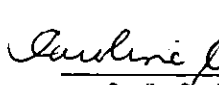
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

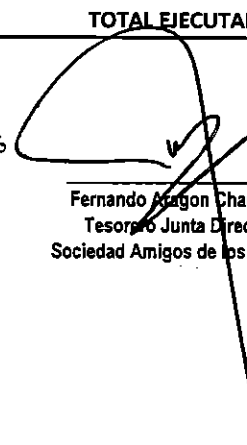
Reporte de Gastos por Rubro

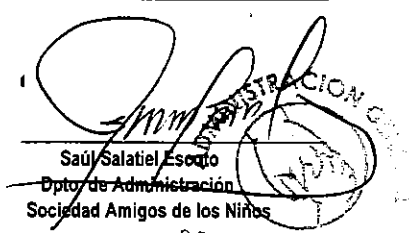
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

AGUA POTABLE

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
28/01/2019	3354606	999-1001	Pago de servicio de agua potable de la oficina mcentral de sociedad amigos de los Niños en Miraflores, Clave 002-399-244-0251		L. 2,508.80	L. 2,508.80
			Periodo del 10 de Diciembre del 2018 al 10 de Enero del 2019	L. 2,508.80		
26/03/2019	3354672	1002-1004	Pago de servicio de agua potable de la oficina mcentral de sociedad amigos de los Niños en Miraflores, Clave 002-399-244-0251		L. 325.25	L. 2,834.05
			Periodo del 07 de Febrero al 09 de Marzo del 2019	L. 325.25		L. -
30/04/2019	3354714	1005-1007	Pago de servicio de agua potable de la oficina mcentral de sociedad amigos de los Niños en Miraflores, Clave 002-399-244-0251		L. 395.40	L. 3,229.45
			Periodo del 09 de Marzo al 11 de Abril del 2019	L. 395.40		L. -
27/06/2019	3354799	1008-1010	Pago de servicio de agua potable de la oficina mcentral de sociedad amigos de los Niños en Miraflores, Clave 002-399-244-0251		L. 1,393.24	L. 4,622.69
			Periodo del 13 de Mayo al 13 de Junio del 2019	1,393.24		L. -
29/07/2019	3354835	1011-1013	Pago de servicio de agua potable de la oficina mcentral de sociedad amigos de los Niños en Miraflores, Clave 002-399-244-0251		L. 325.25	L. 4,947.94
			Periodo del 13 de Junio al 14 de Julio -2019	L. 325.25		L. -
TOTAL EJECUTADO				L. 4,947.94	L. 4,947.94	L. 4,947.94


RESIDENCIA JUNTA DIRECTIVA
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 EST. 1966
 Carolina Guadalupe Aguilar
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
TESORERIA
JUNTA DIRECTIVA
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

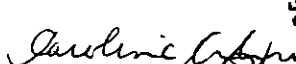

ADMINISTRACION GENERAL
 Saul Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 EST 1966

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
SERVICIOS TELEFONICOS

FECHA	Nº. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
28/02/2019	3354657	1016-1025	Pago de servicio Telefónico de la Oficina Central S.A.N. correspondiente al mes de Febrero del 2019.		L 1,536.84	L 1,536.84
			Teléfono No. 2230 - 44 52	L 557.58		
			Teléfono No. 2230 - 6894	L 463.92		
			Teléfono No. 2230 - 7091	L 216.13		
			Teléfono No. 2230 - 3064	L 299.21		
29/03/2019	3354686	1026-1035	Pago de servicio Telefónico de la Oficina Central S.A.N. correspondiente al mes de Marzo del 2019.		L 1,323.90	L 2,860.74
			Teléfono No. 2230 - 44 52	L 342.37		
			Teléfono No. 2230 - 6894	L 476.70		
			Teléfono No. 2230 - 7091	L 205.93		
			Teléfono No. 2230 - 3064	L 298.90		
31/05/2019	3354759	1036-1046	Pago de servicio Telefónico de la Oficina Central S.A.N. correspondiente al mes de Mayo del 2019.		L 2,660.13	L 5,520.87
			Teléfono No. 2230 - 44 52	L 688.31		
			Teléfono No. 2230 - 6894	L 915.17		
			Teléfono No. 2230 - 7091	L 405.79		
			Teléfono No. 2230 - 3064	L 650.86		
28/06/2019	3354800	1047-1057	Pago de servicio Telefónico de la Oficina Central S.A.N. correspondiente al mes de Junio del 2019.		L 1,603.46	L 7,124.33
			Teléfono No. 2230 - 44 52	L 426.02		
			Teléfono No. 2230 - 6894	L 576.82		
			Teléfono No. 2230 - 7091	L 202.39		
			Teléfono No. 2230 - 3064	L 398.23		
02/08/2019	3354849	1058-1067	Pago de servicio Telefónico de la Oficina Central S.A.N. correspondiente al mes de Julio del 2019.		L 1,237.69	L 8,362.02
			Teléfono No. 2230 - 44 52	L 532.58		
			Teléfono No. 2230 - 6894	L 246.99		
			Teléfono No. 2230 - 7091	L 201.65		
			Teléfono No. 2230 - 3064	L 256.47		
			TOTAL EJECUTADO	L 8,362.02	L 8,362.02	L 8,362.02


Carolina Guadalupe Agüero
Presidente Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


Saul Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
 Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
 Reporte de Gastos por Rubro
 ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
 SERVICIOS DE INTERNET

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
07/01/2019	3354583	1070-1074	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Enero del 2019, codigo 158496.		L 2,625.77	L 2,625.77
			Factura No. 000-035-01-04481905	L 2,625.77		
08/02/2019	3354636	1075-1079	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Febrero del 2019.		L 2,625.53	L 5,251.30
			Factura No. 000-035-01-04630626	L 2,625.53		L -
11/03/2019	3354664	1080-1084	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Marzo-2019		L 2,635.60	L 7,886.90
			Factura No. 000-035-01-04788803	L 2,635.60		L -
08/04/2019	3354691	1085-1089	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Abril del 2019. Clave 158496.		L 2,635.30	L 10,522.20
			Factura No. 000-035-01-04946055	L 2,635.30		L -
07/05/2019	3354722	1090-1094	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Mayo-2019. Clave 158496		L 2,635.08	L 13,157.28
			Factura No. 000-035-01-05125527	L 2,635.08		L -
06/06/2019	3354768	1095-1099	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Junio-2019, Clave 158496		L 2,642.14	L 15,799.42
			Factura No. 000-035-01-05259522	L 2,642.14		L -
12/07/2019	3354814	1100-1104	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Julio del 2019. Codigo 158496		L 2,908.17	L 18,707.59
			Factura No. 000-035-01-05417556	L 2,908.17		L -
05/08/2019	3354851	1105-1109	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Agosto del 2019. Codigo 158496		L 2,644.37	L 21,351.96
			Factura No. 000-035-01-05578421	L 2,644.37		L -
05/09/2019	3354896	1110-1114	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Septiembre -2019, Codigo 158496		L 2,651.66	L 24,003.62
			Factura No. 000-035-01-05738444	L 2,651.66		L -
08/10/2019	3354939	1115-1119	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Octubre -2019, Codigo 158496		L 2,656.71	L 26,660.33
			Factura No. 000-035-01-06030439	L 2,656.71		L -
05/11/2019	3354966	1120-1124	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Noviembre -2019, Codigo 158496		L 2,657.70	L 29,318.03
			Factura No. 000-035-01-06184389	L 2,657.70		L -
09/12/2019	3355004	1125-1129	Pago de servicios de Internet Tigo de la Oficina Central, correspondiente al mes de Diciembre -2019, Codigo 158496		L 2,658.48	L 31,976.51
			Factura No. 000-035-01-06346383	L 2,658.48		L -
TOTAL EJECUTADO				L 31,976.51	L 31,976.51	L 31,976.51


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


 Fernando Aragón Chamo
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


 Saúl Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -01

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
17/01/2019	2600	1135-1142	Compra de combustible , correspondiente a la Tercera semana del mes de Enero del 2019, para uso del Vehículo placa PCH-4441, traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 0159		L 2,500.00	L 2,500.00
			Factura No. 003-002-01-00575488	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00579568	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00580169	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00580659	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00581148	L 500.00		
17/01/2019	2601	1143-1150	Compra de combustible , correspondiente a la Tercera semana del mes de Enero del 2019, para uso del Vehículo Mazda PCI-5436 y Urvan Azul PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso, Recibo No. 0168		L 2,500.00	L 5,000.00
			Factura No. 003-002-01-00590680	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00591417	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00575705	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00576100	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00579386	L 500.00		
04/02/2019	2616	1151-1156	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Febrero del 2019, para uso del Vehículo placa PCH-4441, traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso, Recibo No. No. 0172		L 2,500.00	L 7,500.00
			Factura No. 003-002-01-00586962	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00587437	L 600.00		
			Factura No. 003-002-01-00587193	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00590539	L 400.00		
			Factura No. 003-002-01-00587788	L 500.00		
04/02/2019	2617	1157-1162	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Febrero del 2019, para uso del Vehículo Mazda PCI-5436 y Urvan Azul PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 175		L 2,500.00	L 10,000.00
			Factura No. 003-002-01-00588227	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00588400	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00588867	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00588689	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00590339	L 500.00		
08/03/2019	2633	1163-1170	Compra de combustible , correspondiente a la Segunda semana del mes de Marzo del 2019, para uso del Vehículo placa PCH-4441, traslado de personal SAN y del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso, Recibo No. No. 0190		L 2,500.00	L 12,500.00
			Factura No. 003-002-01-00605273	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00605674	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00606449	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00606720	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00607187	L 500.00		
08/03/2019	2634	1171-1178	Compra de combustible , correspondiente a la Segunda semana del mes de Marzo del 2019, para uso del Vehículo Mazda PCI-5436 y Urvan Azul PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo 0196		L 2,500.00	L 15,000.00
			Factura No. 003-002-01-00610314	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00611096	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00611098	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00610735	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00613334	L 500.00		
			VAN	L 15,000.00	L 15,000.00	L 15,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -02

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 15,000.00	L 15,000.00	L 15,000.00
02/04/2019	2648	1179-1186	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Abril del 2019, para uso de los Vehículos Placa PCI-5436 Y PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo - 0421		L 2,500.00	L 17,500.00
			Factura No. 003-002-01-00631021	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00631430	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00633903	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00635649	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00635683	L 500.00		
10/04/2019	2651	1187-1194	Compra de combustible , correspondiente a la Segunda semana del mes de Abril del 2019, para uso de los Vehículos Placa PCI-5436 Y PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo - 0424		L 2,500.00	L 20,000.00
			Factura No. 003-002-01-00634001	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00634337	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00635442	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00635966	L 600.00		
			Factura No. 003-002-01-00636906	L 400.00		
03/05/2019	2672	1195-1202	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Mayo del 2019, para uso de los Vehículos Placa PCI-5436 Y PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo - 0432		L 2,500.00	L 22,500.00
			Factura No. 003-002-01-00638658	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00639274	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00750100	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00750488	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00752487	L 500.00		
13/05/2019	2680	1203-1211	Compra de combustible , correspondiente a la Segunda semana del mes de Mayo del 2019, para uso del Vehículo placa PCI-5436 Y PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 0440		L 2,500.00	L 25,000.00
			Factura No. 003-002-01-00757079	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00757778	L 300.00		
			Factura No. 003-002-01-00757781	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00759292	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00760112	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00760326	L 200.00		
07/06/2019	2701	1212-1224	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Junio del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCI-5436, Nissan Urvan PDB-0508 y Nissan Urva PCH-4441 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 0455		L 5,000.00	L 30,000.00
			Factura No. 003-002-01-00772885	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00774404	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00775870	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00776302	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00777253	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00777604	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00778013	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00779347	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00780085	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00780356	L 500.00		
			VAN	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -03

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 30,000.00	L 30,000.00	L 30,000.00
09/07/2019	8089193	1225-1237	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Julio del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436, Nissan Urvan PDB-0508 y Nissan Urva PCH-4441 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 0475		L 5,000.00	L 35,000.00
			Factura No. 003-002-01-00792066	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00792569	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00792851	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00792989	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00793609	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00795396	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00795743	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00795745	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00796572	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00796760	L 500.00		
02/08/2019	2728	1238-1250	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Agosto del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436 y Nissan Urvan PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 0482.		L 5,000.00	L 40,000.00
			Factura No. 003-002-01-00797645	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00798553	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00799093	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00799230	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00800111	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00801085	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00801462	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00802952	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00803525	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00804012	L 500.00		
12/09/2019	2752	1251-1263	Compra de combustible , correspondiente a la Segunda semana del mes de Septiembre del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436 y Nissan Urvan PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 04968.		L 5,000.00	L 45,000.00
			Factura No. 003-002-01-00833426	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00833810	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00833833	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00834299	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00834819	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00835993	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00837311	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00837652	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00838389	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00839484	L 500.00		
26/09/2019	2761	1264-1276	Compra de combustible , correspondiente a la Cuarta semana del mes de Septiembre del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436 y Nissan Urvan PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 04378.		L 5,000.00	L 50,000.00
			Factura No. 003-002-01-00822843	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00823208	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00823854	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00824470	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00826387	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00826973	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00827178	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00827980	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00828936	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00830106	L 500.00		
			VAN	L 50,000.00	L 50,000.00	L 50,000.00

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

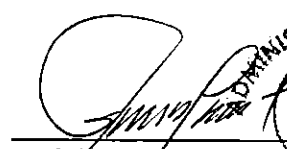
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

PAGINA -04

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
			VIENEN	L 50,000.00	L 50,000.00	L 50,000.00
16/10/2019	8089262	1277-1289	Compra de combustible , correspondiente a la Tercera semana del mes de Octubre del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436 y Nissan Urvan PDB-0508 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 04389.		L 5,000.00	L 55,000.00
			Factura No. 003-002-01-00841552	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00842851	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00842954	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00844563	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00844809	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00845853	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00847046	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00847686	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00848777	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00849602	L 500.00		
06/11/2019	8089277	1290-1302	Compra de combustible , correspondiente a la Primera semana del mes de Noviembre del 2019, para uso de los Vehículos Mazda PCJ-5436, Nissan Urvan PDB-0508 y Nissan Urva PCH-4441 del Proyecto de Hogares Nuevo Paraíso. Recibo No. 04405		L 5,000.00	L 60,000.00
			Factura No. 003-002-01-00857151	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00857497	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00857939	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00858735	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00860063	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00860859	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00861249	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00862350	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00862396	L 500.00		
			Factura No. 003-002-01-00863893	L 500.00		
			TOTAL EJECUTADO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	L 60,000.00	L 60,000.00	L 60,000.00


Carolina Guadalupe Agüero
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


Saul Salas Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
17/01/2019	2602	1305-1309	Mantenimiento de cambio de aceite y filtros de motor y del vehículo marca Nissan Urvan placa PCH-4441 de los Hogares Nuevo Paraíso.		L 1,480.00	L 1,480.00
			Factura No. 000-001-01-00025008	L 1,480.00		
17/01/2019	2603	1310-1314	Cambio de aceite y filtro de combustible en mantenimiento del vehículo Nissan Urvan placa PBD-0508 de Hogares Nuevo Paraíso		L 1,480.00	L 2,960.00
			Factura No. 000-001-01-00024845	L 1,480.00		L -
20/02/2019	8089075	1315-1319	Cambio de aceite y filtro de motor en mantenimiento de Bus Urvan placa PCH-4441 de uso en traslado de personal de los Hogares Nuevo Paraíso		L 1,130.00	L 4,090.00
			Factura No. 000-001-01-00025410	L 1,130.00		L -
28/02/2019	8089089	1320-1324	Compra de pastillas de frenos delanteros, para uso en mantenimiento del vehículo Nissan Urvan plateado placa PCH-4441 de los Hogares Nuevo Paraíso		L 1,100.00	L 5,190.00
			Factura No. 001-001-01-00013476	L 1,100.00		L -
12/03/2019	8089099	1325-1329	Cambio de aceite y filtro de combustible en mantenimiento del vehículo Nissan Urvan placa PBD-0508 de Hogares Nuevo Paraíso		L 1,480.00	L 6,670.00
			Factura No. 000-001-01-00025743	L 1,480.00		L -
29/04/2019	2657	1330-1334	Mantenimiento de cambio de aceite y filtros de motor, del vehículo Nissan Urvan tipo Bus placa PCH-4441 asignado a los Hogares Nuevo Paraíso.		L 1,130.00	L 7,800.00
			Factura No 000-001-01-00026325	L 1,130.00		L -
11/06/2019	8089161	1335-1339	Mantenimiento de cambio de aceite, filtro de combustible y de aceite de motor, del vehículo Nissan Urvan tipo Bus placa PDB-0508 asignado a los Hogares Nuevo Paraíso.		1,480.00	L 9,280.00
			Factura No 000-001-01-00026883	L 1,480.00		L -
19/06/2019	8089173	1340-1344	Compra de batería L-27-700, 115 Amp y accesorios para uso del vehículo Mazda blanco placa PCJ-5436, asignado a los Hogares Nuevo Paraíso		L 4,267.56	L 13,547.56
			Factura No 011-002-01-00004375	L 4,267.56		L -
26/06/2019	2709	1345-1349	Compra de amortiguadores y pastillas de frenos, de uso en la reparación del vehículo Nissan Urvan placa PDB-0508, asignado a los Hogares Nuevo Paraíso.		L 6,800.00	L 20,347.56
			Factura No 000-001-01-00027343	L 6,800.00		L -
09/08/2019	2740	1350-1354	Compra de discos de frenos, balinera de rueda y pago de mano de obra de reparación del bus Nissan azul placa PDB-0508 asignado a los Hogares Nuevo Paraíso		L 5,500.00	L 25,847.56
			Factura No 000-001-01-00027698	L 5,500.00		
			TOTAL IMPUTADO	L 25,847.56	L 25,847.56	L 25,847.56

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

Fernando Aragón Chamarra
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños

Saúl Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS
Proyecto Hogares Nuevo Paraíso
Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
MATRICULA DE VEHICULOS

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
15/07/2019	3354816	1357-1359	Pago de matricula de vehículo Suzuki, color negro con placa PDB-8551, asignado a Oficina Central, Sociedad Amigos de los Niños.		L 2,204.00	L 2,204.00
			Periodo de matricula de Julio 2019 a Julio 2020	L 2,204.00		
05/09/2019	3354895	1360-1362	Pago de matricula el vehiculo marca Mazda, color gris metalico placa PEA-2964, asignado a Oficina central de sociedad amigos de los Niños		L 14,260.51	L 14,260.51
			Periodo de matricula de Septiembre 2019 a Septie	L 14,260.51		
			TOTAL EJECUTADO	L 16,464.51	L 16,464.51	L 16,464.51


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


Fernando Aragon Chamorro
 Fernando Aragon Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


Saúl Salatiel Escoto
 Saúl Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

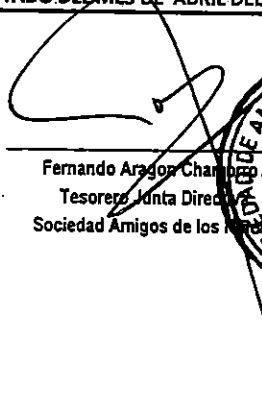
Reporte de Gastos por Rubro

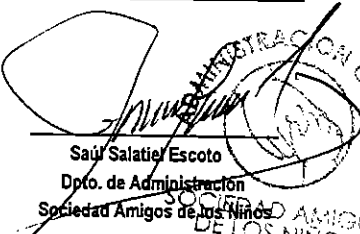
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019

SEGURO DE VEHICULOS

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
30/04/2019	2660	1365-1369	Pago de Prima del Seguro del Vehículo marca Nissan Urvan tipo Bus color azul Placa PDB-0508, asignado al Proyecto de Hogares Nuevo paraíso, periodo 21 de Abril-2019 al 21 de Abril del 2020		L. 10,647.81	L. 10,647.81
			Póliza No. ZC-AT-42537 - 2017, Recibo No. 1300176977	L. 10,647.81		
TOTAL EJECUTADO DEL MES DE ABRIL DEL 2019				L. 10,647.81	L. 10,647.81	L. 10,647.81


 Carolina Guadalupe Agüero D.
 Presidente Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños
 EST. 1966


 Fernando Aragón Chamorro
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños

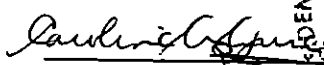

 Saúl Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños
 EST. 1966

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso

Reporte de Gastos por Rubro
ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCIÓN	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
31/01/2019	3354617	1372-1376	Compra de papelería de uso en las actividades de la Oficina Central en Tegucigalpa.		L. 1,154.60	L. 1,154.60
			Factura No. 000-001-01-00005880	L. 1,154.60		
12/03/2019	8089100	1377-1381	Pago de encuadernado y fotocopias de pruebas formativas de Niños de primero y sexto grado, de los Hogares Nuevo Paraíso		L. 2,963.67	L. 4,118.27
			Factura No. 000-001-01-00014303	2,963.67		
16/05/2019	3354734	1382-1384	Pago por la impresión de 10 talonarios de Boleta de compra original dos copias en papel termico de uso en las actividades de la Administración de la Oficina Central de sociedad amigos de los Niños.		L. 1,035.00	L. 5,153.27
			Factura No. 000-001-01-00001411	L. 1,035.00		
			TOTAL EJECUTADO	L. 5,153.27	L. 5,153.27	L. 5,153.27


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


Fernando Aragon Chamorro
Tesorero Junta Directiva
Sociedad Amigos de los Niños


Saul Salatiel Escoto
Dpto. de Administración
Sociedad Amigos de los Niños

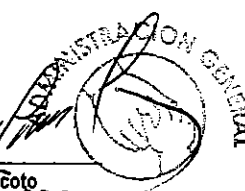
SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Proyecto Hogares Nuevo Paraíso Reporte de Gastos por Rubro ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA	No. CHEQUE	FOLIOS	DESCRIPCION	DESGLOSE	GASTOS EN LPS.	SUMA EN LPS.
17/01/2019	2607	1387-1393	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Enero del 2019 de Hogares Nuevo Paraíso.		10,520.00	L 10,520.00
			Factura No. 000-001-01-00073136	10,520.00		
28/02/2019	8089084	1394-1400	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Febrero del 2019, Hogares Nuevo Paraíso.		L 1,120.00	L 11,640.00
			Factura No. 000-001-01-00073244	L 1,120.00		L -
12/04/2019	2654	1401-1407	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Abril del 2019, para uso en los Hogares Nuevo paraíso.		14,918.00	L 26,558.00
			Factura No. 000-001-01-00073402	14,918.00		L -
24/05/2019	2695	1408-1414	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Mayo del 2019, para uso en los Hogares Nuevo paraíso.		13,218.00	L 39,776.00
			Factura No. 000-001-01-00073481	13,218.00		L -
14/08/2019	8089218	115-1422	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Julio del 2019, para uso en los Hogares Nuevo Paraíso.		8,292.00	L 48,068.00
			Factura No. 000-001-01-00073702	8,292.00		L -
14/08/2019	8089226	1423-1429	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Agosto del 2019, para uso en los Hogares Nuevo Paraíso.		9,596.00	L 57,664.00
			Factura No. 000-001-01-00073770	9,596.00		
13/09/2019	2754	1430-1436	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Septiembre del 2019, para uso en los Hogares Nuevo Paraíso.		8,443.00	L 66,107.00
			Factura No. 000-001-01-00073853	8,443.00		
16/10/2019	8089260	1437-1443	Compra de Material de Aseo correspondiente al mes de Octubre del 2019, para uso en los Hogares Nuevo Paraíso.		9,102.00	L 75,209.00
			Factura No. 000-001-01-00073931	9,102.00		
			TOTAL EJECUTADO	L 75,209.00	L 75,209.00	L 75,209.00


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


Fernando Aragon Chamón
 Fernando Aragon Chamón
 Tesorero Junta Directiva
 Sociedad Amigos de los Niños


Saúl Salatiel Escoto
 Saúl Salatiel Escoto
 Dpto. de Administración
 Sociedad Amigos de los Niños