

**MEMORANDUM
NO. 197-2020-GA**

Para: **Sandy Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Karla Cruz** 
Gerente Administrativo

Asunto: **Remisión de Liquidación para publicación**

Fecha: 21 de diciembre, 2020



En aplicación al Artículo 250, Decreto Legislativo 171-2019 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. Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza" (CRILA)	L.3,150,000.00 (TRES MILLONES CIENTO CIENCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"
Email: crila2005@hotmail.com RTN: 0 1 0 1 9 0 0 7 0 6 9 9 1 1 Teléfono: 9719-7211 No.
de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibena Página
Web: www.crila.org

La Ceiba, Atlántida 28 de octubre, 2020

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

Asunto: Remisión de Informe de liquidación de fondos.

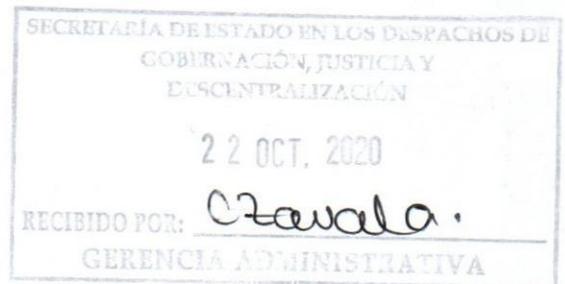
Estimada Lic. Cruz;

Por medio de la presente remitimos informe de liquidación de fondos asignados para el Proyecto: **FORTALECIMIENTO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO, "AMOR Y ESPERANZA", C.R.I.L.A.** Por la cantidad de Tres millones ciento cincuenta mil lempiras exactos (L. 3, 150,000.00) recibidos en el mes de noviembre del año 2019, el cual consta de 1,216 hojas foliadas distribuidas en 5 archivadores.

Sin otro particular me es de mucho agrado suscribirme de usted,

Muy atentamente,

Abg. Fernando Midenc
Presidente CRILA





Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 212 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2019, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **CENTRO DE REABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO** Código **5012** misma que asciende a L. **3,150,000.00(TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2020.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 4 Leith foliados del N° 1 al 1336, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta al Señor Fernando Ruben Midence Martínez, con número de identidad 0101-1972-00591; Representante de citada Asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 del mes de diciembre del año 2020.

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 y revisado por:

Yoselyn Berrios
Yoselyn Berrios

Recibido por:

[Firma]
Firma, Sello





(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

Proyecto: Fortalecimiento Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza" CRILA							
Resumen General			Fondos Asignados: L. 3,150,000,00				
No.	Fecha	Descripción	Beneficiario	Cheque #/Transferencia	Egreso	Saldo	
Saldo Inicial						L. 3150.000,00	
1	15/01/2019	Pago de salario primera quincena enero 2019	Empleados	310853	L. 54.622,92	L. 3095.377,08	Gasto en Personal
2	30/01/2019	Pago de salario segunda quincena enero 2019	Empleados	488640	L. 97.128,22	L. 2998.248,86	
3	15/02/2019	Pago de salario primera quincena febrero 2019	Empleados	465516	L. 96.555,09	L. 2901.693,77	
4	28/02/2019	Pago de salario segunda quincena febrero 2019	Empleados	567325	L. 96.837,65	L. 2804.856,12	
5	14/03/2019	Pago de salario primera quincena marzo 2019	Empleados	407946	L. 96.837,65	L. 2708.018,47	
6	29/03/2019	Pago de salario segunda quincena marzo 2019	Empleados	104446	L. 96.837,65	L. 2611.180,82	
7	12/04/2019	Pago de salario primera quincena abril 2019	Empleados	267474	L. 96.837,65	L. 2514.343,17	
8	30/04/2019	Pago de salario segunda quincena abril 2019	Empleados	554786	L. 96.837,65	L. 2417.505,52	
9	14/05/2019	Pago de salario primera quincena mayo 2019	Empleados	494144	L. 96.316,37	L. 2321.189,15	
10	30/05/2019	Pago de salario segunda quincena mayo 2019	Empleados	401926	L. 96.837,65	L. 2224.351,50	
11	14/06/2019	Pago de salario primera quincena junio 2019	Empleados	423289	L. 70.066,37	L. 2154.285,13	
12	29/06/2019	Pago de salario segunda quincena junio 2019	Empleados	335747	L. 123.087,65	L. 2031.197,48	
13	15/07/2019	Pago de salario primera quincena julio 2019	Empleados	522403	L. 96.837,65	L. 1934.359,83	
14	30/07/2019	Pago de salario segunda quincena julio 2019	Empleados	434348	L. 96.837,65	L. 1837.522,18	
15	15/08/2019	Pago de salario primera quincena agosto 2019	Empleados	58896	L. 96.837,65	L. 1740.684,53	
16	02/09/2019	Pago de salario segunda quincena agosto 2019	Empleados	60478	L. 96.837,65	L. 1643.846,88	
17	16/09/2019	Pago de salario primera quincena septiembre 2019	Empleados	46390	L. 96.837,65	L. 1547.009,23	
18	30/09/2019	Pago de salario segunda quincena septiembre 2019	Empleados	364077	L. 96.187,65	L. 1450.821,58	
19	16/10/2019	Pago de salario primera quincena octubre 2019	Empleados	65601	L. 96.837,65	L. 1353.983,93	
20	05/11/2019	Pago de salario segunda quincena octubre 2019	Empleados	48967	L. 69.937,65	L. 1284.046,28	
21	26/11/2019	Pago de salario mes de noviembre 2019	Empleados	572839	L. 219.925,30	L. 1064.120,98	



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"
 Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211
 No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña
 Página Web: www.crila.org

22	15/12/2019	Pago de salario primera quincena diciembre 2019	Empleados	86850	L. 96.837,65	L. 967.283,33
23	20/12/2019	Pago de salario segunda quincena diciembre 2019	Empleados	168052	L. 47.776,88	L. 919.506,45
24	15/01/2019	Pago de ordenes de combustible primera quincena de enero 2019 y facturas pendientes del mes de diciembre 2018	Motores y Accesorios Kawas	993	L. 3.474,23	L. 916.032,22
25	01/02/2019	Pago de ordenes de combustible segunda quincena de enero 2019 y facturas pendientes del mes de diciembre 2018	Motores y Accesorios Kawas	1013	L. 2.400,28	L. 913.631,94
26	15/02/2019	Pago de ordenes de combustible primera quincena de febrero 2019 y facturas pendientes del mes de enero 2019	Motores y Accesorios Kawas	1031	L. 5.670,67	L. 907.961,27
27	27/02/2019	Pago de ordenes de combustible segunda quincena de febrero 2019	Motores y accesorios Kawas	1055	L. 4.073,89	L. 903.887,38
28	14/03/2019	Pago de ordenes de combustible primera quincena de marzo 2019 y facturas pendientes del mes de febrero 2019	Motores y Accesorios Kawas	1087	L. 7.659,27	L. 896.228,11
29	02/04/2019	Pago de ordenes de combustible segunda quincena de marzo 2019	Motores y Accesorios Kawas	1112	L. 3.100,44	L. 893.127,67
30	30/04/2019	Pago de ordenes de combustible pendientes de marzo 2019 y facturas del mes de abril 2019	Motores y Accesorios Kawas	1148	L. 9.476,47	L. 883.651,20
31	16/05/2019	Pago de ordenes de combustible primera quincena de mayo 2019 y facturas pendientes del mes de abril 2019	Motores y Accesorios Kawas	1172	L. 12.047,14	L. 871.604,06
32	03/06/2019	Pago de ordenes de combustible segunda quincena de mayo 2019	Motores y Accesorios Kawas	1188	L. 2.820,25	L. 868.783,81
33	14/06/2019	Pago de ordenes de combustible primera quincena de junio 2019	Motores y Accesorios Kawas	1206	L. 1.890,11	L. 866.893,70

Gasto de Materiales y Suministros



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

34	02/07/2019	Pago de ordenes de combustible segunda quincena de junio 2019 y facturas pendientes de primera quincena de junio 2019	Motores y Accesorios Kawas	1216	L. 11.707,54	L. 855.186,16
35	07/08/2019	Pago de ordenes de combustible facturas pendientes de los meses de abril, mayo y junio 2019	Motores y Accesorios Kawas	1230	L. 4.095,86	L. 851.090,30
36	09/08/2019	Pago de ordenes de combustible mes de julio 2019	Motores y Accesorios Kawas	2823	L. 9.065,92	L. 842.024,38
37	06/09/2019	Pago de ordenes de combustible mes de agosto 2019 y facturas pendientes mes de julio 2019	Motores y Accesorios Kawas	1264	L. 9.799,51	L. 832.224,87
38	11/10/2019	Pago de ordenes de combustible mes de septiembre 2019 y facturas pendientes de mes de mayo y julio 2019	Motores y Accesorios Kawas	1276	L. 19.034,54	L. 813.190,33
39	27/11/2019	Pago de ordenes de combustible mes de octubre y noviembre 2019 y facturas pendientes de meses de julio y agosto 2019	Motores y Accesorios Kawas	1298	L. 24.591,34	L. 788.598,99
40	05/02/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de enero 2019 y primera quincena de febrero 2019	Quimicas Maygen	1018	L. 5.457,01	L. 783.141,98
41	14/03/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza segunda quincena febrero 2019	Quimicas Maygen	1089	L. 3.834,36	L. 779.307,62
42	24/04/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de marzo 2019	Quimicas Maygen	1138	L. 2.202,08	L. 777.105,54
43	16/05/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de abril 2019	Quimicas Maygen	1171	L. 1.680,51	L. 775.425,03
44	03/06/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza primera quincena de mayo 2019	Quimicas Maygen	1189	L. 1.701,42	L. 773.723,61
45	14/06/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza segunda quincena de mayo 2019	Quimicas Maygen	1207	L. 1.150,10	L. 772.573,51
46	07/08/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de junio 2019	Quimicas Maygen	1232	L. 3.579,53	L. 768.993,98



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"
Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211
No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña
Página Web: www.crila.org

47	19/09/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de agosto 2019	Quimicas Maygen	1272	L. 4.330,07	L. 764.663,91
48	11/10/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza mes de septiembre y octubre 2019	Quimicas Maygen	1277	L. 3.150,68	L. 761.513,23
49	28/11/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza pendientes mes de octubre 2019	Quimicas Maygen	1311	L. 1.645,10	L. 759.868,13
50	18/12/2019	Pago de ordenes de producto de limpieza pendiente de mes de octubre y pago de ordenes de producto de limpieza mes de noviembre 2019	Quimicas Maygen	1353	L. 4.116,87	L. 755.751,26
51	08/01/2019	Pago por elaboracion de 100 talonarios de facturas para recibir donaciones	Imprenta Modelo	979	L. 1.380,00	L. 754.371,26
52	27/02/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de enero 2019	Hector Office	1054	L. 1.649,00	L. 752.722,26
53	14/03/2019	Pago 50% por elaboracion de folders de crila (500 unidades)	Tecnigraficos	1075	L. 4.312,50	L. 748.409,76
54	14/03/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de febrero 2019	Hector Office	1092	L. 1.850,00	L. 746.559,76
55	26/03/2019	Pago total por elaboracion de folders de crila(500 unidades)	Tecnigraficos	1097	L. 4.312,50	L. 742.247,26
56	02/04/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de marzo 2019 y ordenes pendientes del mes de febrero 2019	Hector Office	1113	L. 3.031,00	L. 739.166,26
57	30/04/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de marzo 2019 pendientes	Hector Office	1149	L. 3.207,00	L. 735.959,26
58	02/05/2019	Pago por elaboracion de 100 talonarios de facturas para recibir donaciones	Imprenta Modelo	1156	L. 1.380,00	L. 734.579,26
59	16/05/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de abril 2019	Hector Office	1173	L. 1.075,00	L. 733.504,26



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

60	02/08/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de mayo y Junio 2019	Hector Office	1229	L. 1.934,00	L. 731.570,26
61	06/09/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de Julio y agosto 2019	Hector Office	1263	L. 1.724,00	L. 729.846,26
62	19/09/2019	Pago por elaboracion de 100 talonarios de facturas para recibir donaciones	Imprenta Modelo	1270	L. 1.380,00	L. 728.466,26
63	28/11/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes de septiembre, octubre y noviembre 2019	Hector Office	1313	L. 2.927,00	L. 725.539,26
64	18/12/2019	Pago de ordenes de compra de material de oficina del pendientes mes de septiembre y noviembre y Pago de ordenes de compra de material de oficina del mes diciembre 2019	Hector Office	1354	L. 1.302,00	L. 724.237,26
65	15/01/2019	Compra de camara web para expedientes de pacientes (programa para digitalizacion de expedientes de paciente)	Technos Design	986	L. 1.295,00	L. 722.942,26
66	29/01/2019	Compra de aire acondicionado para reemplazar aire de psicologia (aire con compresor malo)	Friopartes	1005	L. 6.750,00	L. 716.192,26
67	05/02/2019	Compra de 1 escritorio multiforma y 2 sillas ejecutivas para oficina de gestion y administracion	IPSA	1023	L. 10.107,95	L. 706.084,31
68	15/02/2019	Compra de gel de ultrasonido para areas de electroterapia/gimnasio y terapia ocupacional	Innovaciones Medicas	1028	L. 2.035,50	L. 704.048,81
69	15/02/2019	Compra de insumos medicos para area de gimnasio y educacion especial	Hosmedic	1034	L. 1.075,00	L. 702.973,81
70	27/02/2019	Pago por compra de 3 pares de cable para tems y ems para areas de gimnasic, Terapia Ocupaciona y Electroterapia	Innovaciones medicas	1060	L. 1.086,00	L. 701.887,81
71	01/03/2019	Compra de monitor para computadora de administracion.	Technos Design	1061	L. 4.995,00	L. 696.892,81



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 0 1 0 1 9 0 0 7 0 6 9 9 1 1 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

72	05/03/2019	Compra de bateria para maquina de magnetoterapia	Almacen Pajaro Azul	1070	L. 2.132,10	L. 694.760,71		
73	14/03/2019	Compra de electrodos para areas de niños,gimnasio, terapia ocupacional y electroterapia	Innovaciones Medicas	1076	L. 10.518,71	L. 684.242,00		
74	25/04/2019	Pago de mano de obra por instalacion de red de computadoras del CRILA e instalacion de software en computadoras	Miguel Ardon	1144	L. 1.970,00	L. 682.272,00		
75	25/04/2019	Compra de bateria UPS para maquina de ultrasonido de gimnasio de adultos	Unicomer de Honduras	1145	L. 1.800,00	L. 680.472,00		
76	09/05/2019	Compra de UPS para area de electroterapia para colocarlas en maquinas de ultrasonido	ACOSA	1169	L. 3.196,00	L. 677.276,00		
77	22/05/2019	compra de maquina de encuadernar para area de administracion para preparacion de informes	DIRGEN	1183	L. 1.600,00	L. 675.676,00		
78	04/12/2019	Pago por instalaciones de software en dos computadoras de recepcion y administracion	Miguel Ardon	1321	L. 1.400,00	L. 674.276,00		
79	16/12/2019	Pago de recarga de extintores del CRILA (4 extintores)	Prevensol	1345	L. 1.265,00	L. 673.011,00		
80	26/12/2019	Pago pendientes de facturas de insumos medicos solicitados en fecha 21/5/2019,23/5/2019,15/8/2019,25/11/2019	Innovaciones Medicas	1375	L. 28.527,52	L. 644.483,48		
81	22/01/2019	Compra de 2 Rines, 3 llantas y 1 bateria para mototaxi del CRILA	Movesa	999	L. 3.949,58	L. 640.533,90		
82	06/02/2019	Pago por reparacion de carro negro y busito del CRILA (reparacion de direccion, timon y balineras)	Jose Antolin Miralda salgado	1025	L. 2.500,00	L. 638.033,90		Reparacion y Mantenimiento
83	15/02/2019	Pago de mano de obra y materiales por cambio de aceite a busito	Jose Machado	1035	L. 1.380,00	L. 636.653,90		



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

84	25/02/2019	Pago de mano de obra y repuestos por reparacion de busito (cambio de barras estabilizadoras, cambios de hules de barras tensoras,)	Centro Automotriz Machado	1045	L. 3.613,30	L. 633.040,60
85	29/03/2019	Compra de repuestos del Busito (problemas de direccion)	Autorepuestos	1103	L. 16.189,70	L. 616.850,90
86	29/03/2019	Compra de repuestos para reparacion de caja de cambio de carro negro del CRILA	Corporacion Flores	1104	L. 18.026,60	L. 598.824,30
87	11/04/2019	Pago de mano de obra por reparacion de busito del CRILA(cambio de tijeras, cremalleras, puntas, desmontaje de flechas, trabajo de torno)	Jose Machado	1133	L. 6.900,00	L. 591.924,30
88	24/04/2019	Pago de mano de obra por cambio de fricciones a carro negro del CRILA	Jose Machado	1141	L. 1.438,10	L. 590.436,20
89	25/04/2019	Pago de mano de obra por reparacion de carro negro del CRILA(caja de cambio)	Jose Antolin	1142	L. 3.500,00	L. 586.936,20
90	08/05/2019	Pago de mano de obra para reparacion de busito (problemas de Timon)	Jose Antolin Salgado	1164	L. 3.000,00	L. 583.936,20
91	16/05/2019	Pago por cambio de aceite de busito	Jose Machado	1177	L. 1.380,00	L. 582.556,20
92	18/12/2019	Reembolso por compra de repuestos para reparacion de vehiculos de CRILA (reparacion general) (mano de obra y Materiales)	Joel Gustavo Guifarro Salinas	1361	L. 24.470,29	L. 558.085,91
93	28/12/2019	Reembolso por compra de repuestos para reparacion de vehiculos de CRILA (reparacion general) (mano de obra y Materiales)	Joel Gustavo Guifarro Salinas	2967	L. 41.541,49	L. 516.544,42
94	30/12/2019	Compra de repuestos para reparacion de vehiculos del CRILA (reparacion general mano de obra y materiales)	Inversiones GUILA	2968	L. 45.434,20	L. 471.110,22
95	30/12/2019	Pago de Mano de obra por reparacion de vehiculos del CRILA (reparacion general mano de obra y materiales)	Inversiones GUILA	2969	L. 35.845,00	L. 435.265,22



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibeña

Página Web: www.crila.org

96	27/02/2019	Orden de compra para area de mantenimiento (valvulas para inodoros, tapadera de baño y pintura)	Maderas y suministros oseguera	1053	L. 1.465,75	L. 433.799,47		
97	04/03/2019	Arreglo de aires acondicionados(mano de obra y materiales)	Ricardo Melendez	1067	L. 575,00	L. 433.224,47		
98	14/03/2019	Pago de mano de obra por reparacion de Secadora del CRILA y mantenimiento	Walter Colon	1093	L. 1.000,00	L. 432.224,47		
99	08/04/2019	Pago de mano de obra y materiales por reparacion de aire acondicionado de area de trabajo social	Ricardo Melendez	1124	L. 1.150,00	L. 431.074,47		
100	04/06/2019	Pago de reparacion de impresora del CRILA	Refills	1195	L. 995,00	L. 430.079,47		
101	14/06/2019	Pago por reparacion de generador (cambio de escape)	Elwin Jaco	1211	L. 1.500,00	L. 428.579,47		
102	14/06/2019	Pago de reparacion de impresora del CRILA	Refills	1212	L. 1.273,00	L. 427.306,47		
103	26/07/2019	Pago de mano de obra por reparacion de aire acondicionado de area de Terapia Ocupacional	David Onassis Ulloa Villeda	2816	L. 1.200,00	L. 426.106,47		
104	27/02/2019	Pago por consumo de energia mes de enero 2019	ENEE	1056	L. 22.075,54	L. 404.030,93		Gastos de Servicios Públicos
105	29/03/2019	Pago de energia consumo de febrero 2019	ENEE	1098	L. 31.389,74	L. 372.641,19		
106	23/04/2019	Pago de energia marzo 2019	ENEE	1136	L. 36.093,25	L. 336.547,94		
107	15/07/2019	Pago de consumo de energia mes de abril 2019	ENEE	1190	L. 31.611,57	L. 304.936,37		
108	27/09/2019	Pago de energia 2 meses (mayo y junio 2019)	ENEE	1273	L. 73.745,00	L. 231.191,37		
109	16/10/2019	Pago de consumo de energia mes de julio 2019	ENEE	2846	L. 41.624,99	L. 189.566,38		
110	28/10/2019	Pago de consumo de energia mes de agosto 2019	ENEE	2847	L. 39.971,80	L. 149.594,58		
111	27/11/2019	Pago de energia mes de septiembre y octubre 2019	ENEE	1301	L. 66.446,85	L. 83.147,73		
112	18/12/2019	Pago de energia mes de noviembre 2019	ENEE	1358	L. 31.864,14	L. 51.283,59		
113	09/01/2020	Pago de energia mes de diciembre 2019	ENEE	1383	L. 21.610,19	L. 29.673,40		



(C.R.I.L.A.)

Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico "Amor y Esperanza"

Email: crila2005@hotmail.com RTN: 01019007069911 Teléfono: 9719-7211

No. de Cta.: # 3100084551 en Banco Atlántida # 001-0025886 en Cooperativa Ceibena

Página Web: www.crila.org

114	03/06/2019	Pago de agua purificada mes de Mayo 2019	Inversiones del Norte	1186	L. 880,00	L. 28.793,40
115	06/09/2019	Pago de agua purificada mes de julio/agosto 2019	Inversiones del Norte	1262	L. 1.496,00	L. 27.297,40
116	28/11/2019	Pago de agua purificada meses de septiembre y octubre 2019	Inversiones del norte	1310	L. 1.408,00	L. 25.889,40
117	04/03/2019	Pago de consumo de agua mes de enero y febrero 2019	SANAA	1063	L. 721,94	L. 25.167,46
118	04/04/2019	Pago de consumo de agua mes de marzo 2019	SANAA	1121	L. 360,97	L. 24.806,49
119	07/08/2019	Pago de consumo de agua abril a julio 2019	SANAA	1234	L. 1.082,91	L. 23.723,58
120	26/12/2019	Pago de consumo de agua agosto a noviembre 2019	SANAA	1374	L. 1.804,85	L. 21.918,73
Total					L. 3128.081,27	

Abg. Fernando Midence
Presidente CRILA



Jesús Hernández
Tesorero CRILA