

INFORME DE AUDITORIA DE PROYECTO

CONVENIO SUSCRITO ENTRE

La ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral

EXPEDIENTE NO.

397 cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1 de octubre 2022 y finalizando el 30 de diciembre de 2023 (15 meses)

CONTENIDO

I.	PRESENTACIÓN-----	3
II.	INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA-----	4
	A. OBJETO DE LA AUDITORIA-----	7
	B. ALCANCE DE LA AUDITORIA-----	8
	C. NORMATIVA APLICADA-----	8
	D. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS-----	9
	E. ENTIDAD BENEFICIARIA-----	9
	F. RESULTADOS DE LA AUDITORIA-----	10
III.	CONCLUSIÓN:-----	15

Guatemala, 27 de febrero 2024

A: Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral AMLUDI
ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional

Estimados señores:

He sido asignado para llevar a cabo una auditoría al proyecto **“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”** convenio de cooperación suscrito entre la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral con número de expediente 397, cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao, dicha auditoría se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 y términos de referencia correspondientes. La ejecución del proyecto comprende del período del 01 de octubre 2022 al 30 de diciembre de 2023.

A continuación, se describe el contenido del informe de auditoría,

Muy atentamente,

Victor Miguel Jacinto Choguaj
Contador Público y Auditor
Colegiado 8889

INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA

A: ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional
Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral AMLUDI

A los fines previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, he sido designado por la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral para revisar la cuenta justificativa de la subvención otorgada mediante convenio de cooperación entre la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral con número de expediente 397, cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao, para llevar a cabo el proyecto de cooperación para el desarrollo: **“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”**

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por mi persona a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el párrafo 3 de este informe.

Mi trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que

se deben aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que de forma resumida se comentan a continuación:

Revisión de la Memoria de actuación. Verificar la concordancia entre la información contenida en la memoria con todos los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

Comprobación de la efectiva realización de las actividades subvencionadas por la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, por medio de Inspección física de elementos tangibles, revisión de datos objetivamente contrastables o verificación de la existencia de cualquier tipo de soporte documental.

Revisión de la memoria económica abreviada: Abarca la totalidad de las partidas de gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, y consistirá en comprobar los siguientes extremos:

- Facturas o documentos de valor probatorio que soporten los gastos e inversiones de la actividad. Se identificará claramente el acreedor, importe, fecha de emisión y fecha de pago. La entidad dispondrá de los documentos originales acreditativos de los gastos incurridos, así como de su pago y registro contable.
- Verificación de que los gastos sean subvencionables, que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten necesarios y se realicen en el plazo establecido.
- Verificación de la correcta clasificación de los gastos e inversiones en la memoria económica abreviada conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras.
- Comprobación de la coherencia entre los gastos e inversiones justificadas y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
- Comprobar que el importe de los costes indirectos se encuentra desglosado adecuadamente en la cuenta justificativa.

- Comparabilidad de ofertas de diferentes proveedores, exigiéndose una memoria que justifique la elección cuando no se haya optado por la propuesta económica más ventajosa.
- Obtención de una carta de manifestaciones de la Asociación para Mujeres Luqueñas por el desarrollo Integral, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa.
- Comprensión de las obligaciones impuestas en la normativa reguladora de la subvención, así como en la convocatoria y resolución de concesión y en cuanta documentación que establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la misma.
- Verificación de la cuenta justificativa aportada por la Asociación de mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, al objeto de comprobar que la misma contiene todos los elementos señalados en el 74 del Reglamento de la Ley de Subvenciones y, en especial, los establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 19/1988, de Auditoría de Cuentas, no expreso una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

El beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido ha puesto a mi disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización de mi trabajo con el alcance establecido en el párrafo anterior.

Como resultado del trabajo realizado, le informo que no he observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral para la percepción de la subvención a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores.

A. OBJETO DE LA AUDITORIA

Examinar, analizar y revisar la información de la cuenta justificativa final de la ejecución del proyecto de cooperación ejecutado entre la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral con número de expediente 397 cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones administrativas que rigen las cláusulas existentes y otras normas legales aplicables en la ejecución del proyecto “Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”, siguiendo lo dispuesto en las **Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007** de 17 de mayo de 2007. Así mismo incluye la revisión de los siguientes documentos y/o información:

- a) Memoria de actuación justificativa de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos, documentadas con las fuentes de verificación aprobadas en la matriz del marco lógico.
- b) Material gráfico, así como listas de las personas participantes a talleres, encuentros, reuniones u otros eventos organizados con cargo a los fondos de subvención y relación de los materiales didácticos y/o difusiones editables producidos durante la ejecución del proyecto.
- c) Relación clasificada de los gastos de la actividad, así como las correspondientes facturas originales que justifiquen los gastos.
- d) Para los gastos de personal, revisar contratos, nóminas, justificantes de pagos sociales e impuestos.
- e) Certificación de autenticidad y ubicación de las facturas.
- f) Certificación de transferencias, acompañadas de fotocopias de los documentos bancarios.
- g) Certificación de recepción de fondos enviados.
- h) Comprobantes de los cambios monetarios efectuados.
- i) Extractos bancarios de la cuenta del proyecto.

- j) Cuando aplique actas de transferencias y afectación de bienes adquiridos en el marco del proyecto y en su caso inscripción en los registros correspondientes.
- k) Otra documentación e información relacionado con la ejecución del proyecto.

B. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Comprende la revisión y evaluación de la totalidad de la documentación ejecutada en terreno de las operaciones financieras relativas al proyecto “Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán” cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao, periodo de ejecución del 01 de octubre 2022 al 30 de diciembre de 2023.

La revisión realizada se refiere al gasto ejecutado 50.397,04€ (incluyendo las comisiones bancarias intermedias), más el aporte (12.979,00€). Los gastos ejecutados por la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional; deberán ser justificados para su validación por la entidad financiadora.

C. NORMATIVA APLICADA

El examen se desarrolló con procedimientos técnicos para constatar que las subvenciones y así como los gastos utilizados para la ejecución del Proyecto “**Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán**” expediente 397, cumplen con lo dispuesto a los requerimientos del convenio de colaboración suscrito entre la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral. Así mismo se aplicó a lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos.

D. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

1. Conciliar la cuenta bancaria que se utilizó para recibir los fondos para la ejecución del proyecto.
2. Verificar los cheques en circulación para determinar el saldo bancario que utiliza la Asociación para el desarrollo del proyecto.
3. Evaluación de la estructura de la cuenta justificativa con los códigos financieros establecidos para el manejo del proyecto.
4. Verificar que el registro contable de los gastos y los ingresos recibidos para la ejecución del proyecto se realicen de manera correcta y que los mismos correspondan al periodo de ejecución del proyecto.
5. Verificar la totalidad de documentos que respaldan los desembolsos incurridos en el proyecto, que los mismos cumplan con los requerimientos mínimos que establece la normativa de la cuenta justificativa y con las leyes guatemaltecas.
6. Evaluar los procesos que se aplican para la emisión de cheques, ejecución de desembolsos por compras de bienes y adquisición de servicios, así como el control de los bienes adquiridos durante la ejecución del proyecto.
7. Verificar que los desembolsos se realicen de acuerdo al presupuesto aprobado para la ejecución del proyecto.

E. ENTIDAD BENEFICIARIA

El proyecto **“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”** cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao, tiene como beneficiario a la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral con sede en sector 97, Parcelamiento Pampojilá del municipio de San Lucas Tolimán, departamento Sololá, Guatemala.

La Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral es una entidad no lucrativa que obtuvo su personalidad jurídica bajo la escritura de constitución celebrado ante los oficios del notario Juan Luis de la Roca según consta en la escritura número 744 de fecha 25 de julio del año 2008, inscrita en el Registro de Personas Jurídicas “REPEJU” del Ministerio de Gobernación con la partida número

15685, folio 15685, del libro 1 del sistema único de Registro Electrónico de personas Jurídicas con fecha 25 de agosto del 2008, cuenta con su registro tributario unificado de la Superintendencia de Administración Tributaria - SAT- con el Número de Identificación Tributaria -NIT- 6218201-3, cuenta con su inscripción en el Régimen de Seguridad Social bajo Código Único Patronal 62182013. Actualmente es representada por la señora Vitalina Díaz Cuj quién fue inscrita como presidenta de la Junta Directiva y Representante Legal en el Registro de Persona Jurídicas, bajo la partida número 15685, folio 15685, del libro 1 de Sistema Único de Registro Electrónico de Personas Jurídicas, de fecha 05 de junio de 2023.

F. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

F-1 De la cuenta justificativa de la subvención

1. El presupuesto total del proyecto **“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”** aprobado asciende a 82.979,00 euros, financiado de la siguiente manera:

Partidas	Ayuntamiento de Bilbao €	AECID €	Total en Euros
Costes Directos	65,106.00	12,979.00	78,085.00
Costes Indirectos	4,894.00	0.00	4,894.00
Total en euros	70,000.00	12,979.00	82,979.00

La subvención otorgada por Ayuntamiento de Bilbao para la ejecución del proyecto asciende a 70.000,00 euros según convenio de cooperación para el desarrollo del proyecto y la cofinanciadora AECID aporta 12.979,00 euros.

2. Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional transfirió a la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral la cantidad de 50.397,04 euros (incluyendo comisiones bancarias intermedias) para la ejecución del proyecto, la subvención fue recibida en la cuenta monetaria número 3-307-

03743-5 a nombre de AMLUDI/AYTO. BILBAO 2022 del Banco de Desarrollo Rural, S.A. "BANRURAL". Las transferencias se detallan a continuación:

Fecha	Monto enviado Euros	Monto recibido en euros	Comisión bancaria intermedia Euros
14/11/2022	25,204.50	25,179.50	25.00
27/07/2023	25,192.54	25,167.54	25.00
TOTAL	50,397.04	50,347.04	50.00

El banco descontó la cantidad de 50,00 euros por concepto de comisiones bancarias y la cifra que efectivamente recibió la Asociación es de 50.347,04 euros, equivalentes a 402.435,31 quetzales.

Las operaciones de cambio realizadas son las siguientes:

Fecha	Euros equivalente	Equivalente moneda local	Tipo de cambio Euro / Quetzales
15/11/2022	25,179.50	193,361.39	7.6793
02/08/2023	25,167.54	209,073.92	8.3073
TOTAL	50,347.04	402,435.31	7.9932

Para la presentación de los gastos en cada partida se utilizó el tipo de cambio promedio el 7.9932.

- El proyecto ha sido ejecutado en base a un presupuesto de gastos cuyo resumen se expone a continuación:

PARTIDAS	PRESUPUESTO APROBADO €	EJECUTADO €	DIFERENCIA	%
COSTES DIRECTOS				
1. Identificación	-		-	
2. Terrenos / Inmuebles	-		-	
3. Construcción	-		-	
4. Equipos Materiales y Suministros	3,277.00	3,167.88	109.12	96.67%
5. Personal Local	20,241.00	20,659.76	- 418.76	102.07%
6. Personal Expatriado / Sede	13,697.00	13,696.94	0.06	100.00%
7 Viajes, alojamientos y Dietas	9,295.00	9,796.04	- 501.04	105.39%
8. Capacitación y Formac	24,857.00	24,008.30	848.70	96.59%
9. Funcionamiento en Terreno	5,318.00	5,254.80	63.20	98.81%
12. Evaluación y Auditoría Externa	1,400.00	1,501.27	- 101.27	0.00%
TOTAL COSTES DIRECTOS	78,085.00	78,085.00	0.00	100.00%
COSTES INDIRECTOS				
B.I. Gtos. Administración NE-SI	4,894.00	4,894.00	-	100.00%
TOTAL GENERAL EUROS	82,979.00	82,979.00	0.00	100.00%

No existen variaciones significativas en la ejecución del presupuesto y las mismas variaciones son razonables y justificativas, lo cual confirma que todos los gastos corresponden a cada partida presupuestada para el desarrollo del proyecto. Dicho presupuesto aprobado coincide con el informe financiero.

4. Se concilió el saldo final de los fondos recibidos en la cuenta monetaria para la ejecución del proyecto al 30 de diciembre 2023 y se constató que se ejecutó el total de la subvención recibida.
5. Se analizaron el cumplimiento de las normas de justificación donde se confirma que la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral ha cumplido con toda la normativa que se establece para la ejecución del proyecto, cumpliendo con cada uno de los criterios establecidos por Ayuntamiento de Bilbao y con cada requerimiento que establece el convenio suscrito para la ejecución del proyecto, en especial en lo siguiente:

- Todos los gastos son respaldados con la debida documentación que corresponde y los mismos se han realizado de conformidad con las estipulaciones de la normativa de justificación y control de gasto.
- Las rubricas de los gastos han seguidos los criterios establecidos por Ayuntamiento de Bilbao y la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional.
- Cada gasto ha sido operado en los libros contables autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y los mismos corresponden al periodo de ejecución del proyecto, del 01 de octubre 2022 al 31 de diciembre 2023. No existen gastos efectuados con anterioridad a la fecha de inicio del proyecto y posterior a la fecha de cierre del proyecto.
- Las facturas, recibos, planillas y nóminas son originales y que corresponden a cada gasto realizado para la ejecución del proyecto.
- Los gastos han sido clasificados correctamente en las partidas del informe financiero y se comprobó de la coherencia entre los gastos e inversiones justificadas y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
- Las Asociación concilió mensualmente la cuenta bancaria para determinar el saldo bancario del mes.

F-2 OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO**Caso No. 1**

Los libros contables que corresponden al año 2023 se han trabajado digitalmente, sin embargo, aún no han sido impresos.

EFFECTO

No cumplir con lo establecido con el código de comercio y leyes específicas, que requiere la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y otras dependencias del Estado.

RECOMENDACIÓN

Imprimir, encuadernar y foliar los libros autorizados y habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT-, archivándolos adecuadamente para que los mismos estén oportunamente en cualquier fiscalización que se tenga.

III. CONCLUSIÓN:

Como resultado de la auditoría del proyecto de cooperación para el desarrollo: **“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”** convenio de cooperación suscrito entre la ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral, número de expediente 397, **en mi opinión los recursos provenientes del Ayuntamiento de Bilbao, fueron utilizados en las actividades definidas en dicho convenio, los recursos económicos relacionados al proyecto fueron apropiadamente ejecutados y registrados contando con la documentación pertinente y adecuado de los soportes físicos** tales como facturas, contratos, recibos, planillas y nóminas, mismos que serán archivadas en las oficinas de la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral ubicado en sector 97, Parcelamiento Pampojilá del municipio de San Lucas Tolimán, departamento Sololá, durante el tiempo reglamentario establecido por el Ayuntamiento de Bilbao.

De acuerdo con el informe revisado, se verifica la ejecución del presupuesto total del proyecto de 82,979.00 € (Ochenta y dos mil novecientos setenta y nueve euros exactos)

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer mi opinión.

Es cuanto se informa, para fines consiguientes de los interesados,

Guatemala 27 de febrero 2024

Victor Miguel Jacinto Choguaj
Contador Público y Auditor
Colegiado 8889

ANEXO
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN

INFORME DE AUDITORIA DE PROYECTO

“Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán”

CONVENIO SUSCRITO ENTRE

ONGD Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional y la Asociación de Mujeres Luqueñas para el Desarrollo Integral

EXPEDIENTE NO.

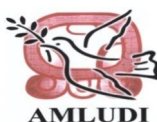
397 cofinanciado por el Ayuntamiento de Bilbao

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

01 de octubre 2022 y finalizando el 30 de diciembre de 2023 (15 meses)

CONTENIDO

- I. CUADRO DE RESUMEN
- II. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
- III. DETALLE CRONOLOGICO DE GASTOS DE LA SUBVENCIÓN
- IV. OTROS APORTES



TITULO: *Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá*

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2022

Período del proyecto: del 01 de Octubre de 2022 al 30 de Diciembre de 2023

Período reportado: del 01 de Octubre de 2022 al 30 diciembre de 2023

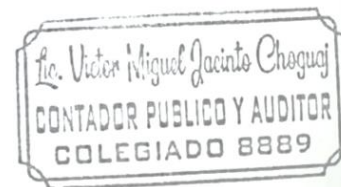
Contraparte Local: ASOCIACIÓN DE MUJERES LUQUEÑAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -AMLUDI.

I. INFORME FINANCIERO

CUADRO 1: RESUMEN GENERAL

Concepto	Euros	Fecha (30/12/2023)
Subvención total aprobada	70,000.00	15/07/2022
Gasto justificado en este informe	70,000.00	30/12/2023
Gasto justificado en informes anteriores	0.00	
Gasto justificado acumulado	70,000.00	
Costes Indirectos	4,894.00	
Saldo sobre subvención recibida	-	

Financiación total del proyecto: Euros	82,979.00
Cofinanciadores:	
Nombre	Financiación
AECID	12,979.00
Socio Local	
Beneficiarios	
Total	12,979.00



CUADRO 2: RELACION DE FONDOS TRANSFERIDOS

Fecha	Monto enviado Euros	Monto recibido en euros	Tipo de cambio Euro /Euros	Comisión bancaria intermedia Euros
14/11/2022	25,204.50	25,179.50	1.00	25.00
27/07/2023	25,192.54	25,167.54	1.00	25.00
			-	-
TOTAL	50,397.04	50,347.04	1.00	50.00

(a) (b) (a/b)

CUADRO 3: OPERACIONES DE CAMBIO REALIZADAS

Fecha	Euros equivalente	Equivalente moneda local Quetzales	Tipo de cambio Euro / Quetzales	Comisión bancaria en terreno Euros
15/11/2022	25,179.50	193,361.39	7.6793	10.00
02/08/2023	25,167.54	209,073.92	8.3073	10.00
TOTAL	50,347.04	402,435.31	7.9932	20.00

(a) (b) (a/b)

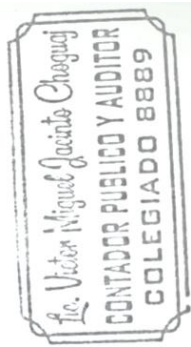
CUADRO 4: COMPARACION ENTRE GASTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS

	Previsto (euros)	Ejecutado Euros	Total gastos acumulados	Saldo final	% Ejecución
Identificación					
Terrenos / Inmuebles					
Construcción					
Equipos Materiales y Suministros	2,880.46	2,771.34	2,771.34	109.12	96.21%
Personal Local	15,778.19	16,196.95	16,196.95	-418.76	102.65%
Personal Expatriado / Sede	13,697.00	13,696.95	13,696.95	0.05	100.00%
Viajes y estancias	9,295.00	9,796.04	9,796.04	-501.04	105.39%
Capacitación y Formación	18,696.61	17,847.90	17,847.90	848.71	95.46%
Funcionamiento en Terreno	3,358.74	3,295.55	3,295.55	63.19	98.12%
Evaluación Externa y Auditoría Externa	1,400.00	1,501.27	1,501.27	-101.27	107.23%
Costes indirectos	4,894.00	4,894.00	4,894.00	0.00	100.00%
TOTAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-0.00	100.00%

CUADRO 5: RESUMEN DE GASTOS IMPUTABLES A LA SUBVENCION RECIBIDA POR OTROS COFINANCIADORES

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Aprobado Aporte (euros)	Ejecutado en Euros	SOCIA LOCAL S/.)	AECID	Aporte Total (S/.)	Saldo final	% Ejecución
Identificación							
Terrenos / Inmuebles							
Construcción							
Equipos Materiales y Suministros	396.54	396.54		396.54	396.54	0.00	100.00%
Personal local	4,462.81	4,462.81		4,462.81	4,462.81	0.00	100.00%
Viajes y estancias							
Capacitación y Formación	6,160.39	6,160.39		6,160.39	6,160.39	- 0.01	100.00%
Funcionamiento en Terreno	1,959.26	1,959.25		1,959.25	1,959.25	0.01	100.00%
TOTAL	12,979.00	12,979.00	-	12,979.00	12,979.00	0.00	100.00%





TITULO: *Uso de la tecnología para la prevención y atención integral de la violencia machista en San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, Sololá*

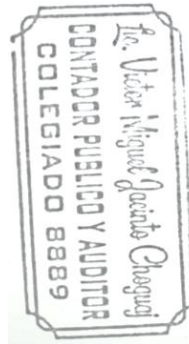
AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2022

INFORME ECONÓMICO FINAL DEL PROYECTO

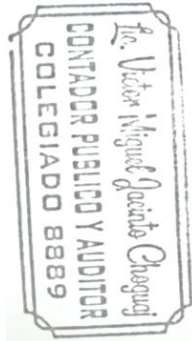
GASTOS TOTALES EN EL PROYECTO POR PARTIDA Y POR COFINACIADOR

PARTIDAS	PRESUPUESTO APROBADO					EJECUTADO EN EL PERIODO						
	Ayuntamiento de Bilbao(€)	Aporte Beneficiarios	Otros Aportes	TOTAL	Ayuntamiento de Bilbao		Aporte Beneficiarios/as		Otros Aportes AECID		TOTAL	%
					€	%	€	%	€	%		
A.GASTOS DIRECTOS												
1. Identificación	0.00		0.00	0.00								
2. Terrenos / Inmuebles	0.00		0.00	0.00								
3. Construcción	0.00		0.00	0.00								
4. Equipos Materiales y Suministros	2,880.46		396.54	3,277.00	2,771.34	96.21%	396.54	100.00%	3,167.88	96.67%		
5. Personal Local	15,778.19		4,462.81	20,241.00	16,196.95	102.65%	4,462.81	100.00%	20,659.76	102.07%		
6. Personal Expatriado / Sede	13,697.00		0.00	13,697.00	13,696.95	100.00%			13,696.95	100.00%		
7 Viajes, alojamientos y Dietas	9,295.00			9,295.00	9,796.04	105.39%			9,796.04	105.39%		
8. Capacitación y Formación	18,696.61		6,160.39	24,857.00	17,847.90	95.46%	6,160.39	100.00%	24,008.29	96.59%		
9. Funcionamiento en Terreno	3,368.74		1,959.26	5,318.00	3,295.55	98.12%	1,959.25	100.00%	5,254.80	98.81%		
12. Evaluación y Auditoría Externa	1,400.00		0.00	1,400.00	1,501.27	107.23%			1,501.27	107.23%		
TOTAL GASTOS DIRECTOS	65,106.00	0.00	12,979.00	78,085.00	65,106.00	100.00%	12,979.00	100.00%	78,085.00	100.00%		
B. GASTOS INDIRECTOS												
B.I. Gtos. Administración NE-SI	4,894.00			4,894.00	4,894.00	100.00%			4,894.00	100.00%		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	4,894.00	0.00	0.00	4,894.00	4,894.00	100.00%	0.00	0.00%	4,894.00	100.00%		
TOTAL GASTOS	70,000.00	0.00	12,979.00	82,979.00	70,000.00	100.00%	12,979.00	100.00%	82,979.00	100.00%		

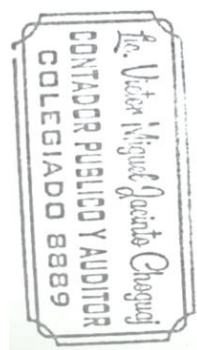
CONCEPTO		Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL		
						MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS		
A.GASTOS DIRECTOS						402,435.31	€ 50,347.04	14,758.96	65,106.00		
A.I. Identificación						0.00			-		
A.II. Terreno Inmuebles						0.00		0.00	-		
A.IV. Equipos y Suministros						22,151.98	0.00	0.00	2,771.34		
A.IV.1 Equipo informático (Computadora para registro de base de datos)											
A.IV.2 Mobiliario para área psicológica (Mesas y sillas)									-		
A.IV.3 Suministros y mantenimiento de equipo informático (tinta, discos, USB, diskets, antivirus, cartuchos, etc.)											
1 licencia de microsoft office 2021.						1	336545815	24-may-23	Sistemas de Guatemala	1,000.00	125.11
Por la compra de 2 UPS interactivo 500VA 6 salidas.						2	1552894500	25-nov-23	Nuevos Almacenes. S.A.	799.98	100.08
Por la compra de una computadora de escritorio marca HP modelo 405 Procesador AMD Ryzen 5 4600 Memoria RAM 8 GB Estado solido 512 GB m.2 Windows 10 Profesional pantalla 21.5" HP.						3	4236460311	30-nov-23	Sistemas de Guatemala	6,000.00	750.64
Por la compra de 2 UPS fuerza una de 750va y 500va. 1 convertidor de HDMI a VGA. 1 Servicio técnico UPS. 1 Soporte Técnico. 2 Baterías 2032 Maxwell.						4	760103718	18-dic-23	Sistemas de Guatemala	1,800.00	225.19
A.IV.4 Mantenimiento y reparación de: 2 motocicletas 2 servicios de mantenimiento o reparación al año.											
Pago de mantenimiento y reparación de Vehículo.						5	607470998	17-dic-22	Distribuidora de Motos Don Emilio	500.00	62.55
Pago de mantenimiento y reparación de vehículo.						6	1625113145	23-ene-23	Agencia Patulul	887.00	110.97
Pago de mantenimiento y reparación de vehículo.						7	2785431322	18-mar-23	Motoventas Tolimán	840.00	105.09
Pago de mantenimiento y reparación de vehículo.						8	2951236414	24-abr-23	Auto Repuestos Luqueño	75.00	9.38
Pago de mantenimiento y reparación de vehículo.						9	3486204760	28-abr-23	Motoventas Tolimán	50.00	6.26
A.IV.5 Dotación inicial de alimento ecológico para aves para 20 mujeres											
Material para elaboración de alimentos ecológicos para aves, para 20 mujeres.						10	7	31-mar-23	Natalia Tacaxot Rosales	500.00	62.55
A.IV.6 Material para elaboración de jarabe con extractos de plantas medicinales como medidas preventivas de enfermedades respiratorias											
Material para elaboración de jarabe con extractos de plantas medicinales como, medidas preventivas de enfermedades respiratorias.						11	8	31-mar-23	Dina Edith de León	500.00	62.55
A.IV.7 Dotación de telar de cintura											
Por la compra de 20 juegos de palos para tejer.						12	422069512	30-nov-23	Venta de Hilo Tuc	1,200.00	150.13
A.IV.8 Dotación de insumos para la producción de tejido											
Por la compra de 60 juegos de hilo para tejer y 20 Necapal.						13	755256284	30-nov-23	Venta de Hilo Tuc	8,000.00	1,000.85
A.V.1 Personal Local						129,465.90	0.00	0.00	16,196.95		
A.V.1.1 Coordinadora del proyecto											
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 70%.						14	S/N	31-ene-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 70%.						15	3961099	21-feb-23	IGSS	336.11	42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 70%.						16	S/N	28-feb-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 70%.						17	3983289	13-mar-23	IGSS	336.11	42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 70%.						18	S/N	31-mar-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 70%.						19	4029442	14-abr-23	IGSS	336.11	42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 70%.						20	S/N	28-abr-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 70%.						21	4082563	17-may-23	IGSS	336.11	42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 70%.						22	S/N	31-may-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 70%.						23	4123164	13-jun-23	IGSS	336.11	42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 70%.						24	S/N	30-jun-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00	415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 70%.						25	4187687	19-jul-23	IGSS	336.11	42.05



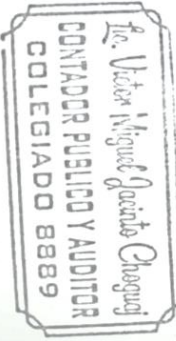
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMSOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Pago de bonificación anual (Bono 14), a Vitalina Díaz Cuj como Coordinadora del Proyecto, del 01/01/2023 al 30/06/2023. Imputado el 70%.	26	S/N	15-jul-23	Vitalina Díaz Cuj	1,575.00			197.04
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 70%.	27	S/N	31-jul-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00			415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 70%.	28	4226111	14-ago-23	IGSS	336.11			42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 70%.	29	S/N	31-ago-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00			415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 70%.	30	4298792	20-sep-23	IGSS	336.11			42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 70%.	31	S/N	29-sep-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00			415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 70%.	32	4353980	23-oct-23	IGSS	336.11			42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de octubre de 2023. Imputado el 70%.	33	S/N	31-oct-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00			415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de octubre de 2023. Imputado el 70%.	34	4410715	23-nov-23	IGSS	336.11			42.05
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Imputado el 70%.	35	S/N	30-nov-23	Vitalina Díaz Cuj	3,325.00			415.98
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Imputado el 70%.	36	4440988	20-dic-23	IGSS	336.11			42.05
Pago de bonificación anual (Bono 14), a Vitalina Díaz Cuj como Coordinadora del Proyecto, del 01/01/2023 al 31/12/2023. Imputado el 70%.	37	S/N	15-dic-23	Vitalina Díaz Cuj	1,575.00			197.04
Pago de aguinaldo a Vitalina Díaz Cuj como Coordinadora del Proyecto, del 01/01/2023 al 31/12/2023. Imputado el 70%.	38	S/N	15-dic-23	Vitalina Díaz Cuj	3,150.00			394.08
Pago de indemnización a Vitalina Díaz Cuj como Coordinadora del Proyecto, del 01/01/2023 al 31/12/2023. Imputado el 70%.	39	S/N	15-dic-23	Vitalina Díaz Cuj	3,675.00			459.76
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de diciembre de 2023. Imputado el 70%.	40	S/N	15-dic-23	Vitalina Díaz Cuj	3,154.21			394.61
A.V.I.2 Facilitador de Nuevas Masculinidades.								
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 62%.	41	S/N	31-ene-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 62%.	42	3961099	21-feb-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 62%.	43	S/N	28-feb-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 62%.	44	3983289	13-mar-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 62%.	45	S/N	31-mar-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 62%.	46	4029442	14-abr-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 62%.	47	S/N	28-abr-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 62%.	48	4082563	17-may-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 62%.	49	S/N	31-may-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 62%.	50	4123164	13-jun-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 62%.	51	S/N	30-jun-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 62%.	52	4187687	19-jul-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de bonificación anual (Bono 14), a Adolfo Ajaalón Tacaxot como Facilitador de Nuevas Masculinidades, del 01/01/2023 al 30/06/2023. Imputado el 62%.	53	S/N	15-jul-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	1,395.00			174.52
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajaalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 62%.	54	S/N	31-jul-23	Adolfo Ajaalón Tacaxot	2,944.99			368.44



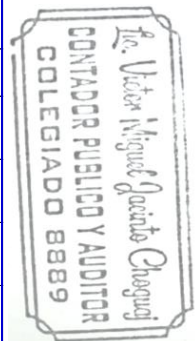
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 62%.	55	4226111	14-ago-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 62%.	56	S/N	31-ago-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 62%.	57	4298792	20-sep-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 62%.	58	S/N	29-sep-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 62%.	59	4353980	23-oct-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de octubre de 2023. Imputado el 62%.	60	S/N	31-oct-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de octubre de 2023. Imputado el 62%.	61	4410715	23-nov-23	IGSS	297.69			37.24
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Imputado el 62%.	62	S/N	30-nov-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	2,944.99			368.44
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de noviembre de 2023. Imputado el 62%.	63	4440988	20-dic-23	IGSS	297.69			37.24
A.V.I.3 Personal Administrativo Contable								
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, por servicios prestados a AMLUDI, como personal administrativo contable, correspondiente al mes de noviembre 2022. Imputado el 100%	64	3230682632	30-nov-22	Kennet Ajcalón Sicay	6,000.00			750.64
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, por servicios prestados a AMLUDI, como personal administrativo contable, correspondiente al mes de diciembre 2022. Imputado el 100%	65	3875687183	15-dic-22	Kennet Ajcalón Sicay	6,000.00			750.64
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 50%	66	3845014142	31-ene-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 50%	67	3191750765	28-feb-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 50%	68	2404404943	31-mar-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 50%	69	1347437076	28-abr-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 50%	70	2111259573	31-may-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 50%	71	3389145963	30-jun-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 50%	72	2289847788	31-jul-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 50%	73	2956148923	31-ago-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 50%	74	3330949711	29-sep-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00			375.32
A.V.2 Personal Expatriado/Sede					0.00		13,696.95	13,696.95
P. Expatriado								
Bruto y empresa correspondiente del mes de diciembre 2022 (29,45%)	P.exp 1	Nónina , TC1 TC2	31/12/2022	Raquel García Sedano			1,832.38	1,832.38
Bruto y empresa correspondiente del mes de febrero 2023 (50%)	P.exp 2	Nónina , TC1 TC2	28/02/2023	Virginia Calvo Gonzalez			1,355.02	1,355.02
Bruto y empresa correspondiente del mes de marzo 2023 (50%)	P.exp 3	Nónina , TC1 TC2	31/03/2023	Virginia Calvo Gonzalez			1,505.57	1,505.57
Bruto y empresa correspondiente del mes de abril 2023 (50%)	P.exp 4	Nónina , TC1 TC2	30/04/2023	Virginia Calvo Gonzalez			1,505.57	1,505.57
Bruto y empresa correspondiente del mes de mayo 2023 (50%)	P.exp 5	Nónina , TC1 TC2	31/05/2023	Virginia Calvo Gonzalez			1,492.26	1,492.26
Bruto y empresa correspondiente del mes de junio 2023 (50%)	P.exp 6	Nónina , TC1 TC2	30/06/2023	Virginia Calvo Gonzalez			1,492.21	1,492.21
Bruto y empresa correspondiente del mes de julio 2023 (54,46%)	P.exp 7	Nónina , TC1 TC2	31/07/2023	Virginia Calvo Gonzalez			2,283.30	2,283.30
Seguro de vida Allianz correspondiente al 20 de marzo al 31 de julio de 2023 (50%)	P.exp 8	177502875	30/06/2023	Seguro AWP Health & Life SA			14.05	14.05
Seguro de discapacidad Allianz correspondiente al 20 de marzo al 31 de julio de 2023 (63,62%)	P.exp 9	177502884	30/06/2023	Seguro AWP Health & Life SA			27.79	27.79



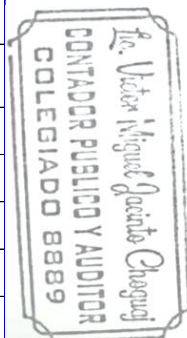
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
correspondiente al 20 de marzo al 31 de marzo 2023 (50%)	P.exp 10	026/00/008/09086/00	10/04/2023	DKV Seguros y Reaseguros SAE			20.13	20.13
Seguro de enfermedad y accidente DKV correspondiente al 1 de abril al 30 de junio 2023	P.exp 11	026/00/008/09086/00	11/07/2023	DKV Seguros y Reaseguros SAE			120.73	120.73
P. Sede								
Bruto y empresa correspondiente del mes de mayo 2023 (13,36%)	P. Sede 1	Nónina , TC1 TC2	31/05/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			300.00	300.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de junio 2023 (13,36%)	P. Sede 2	Nónina , TC1 TC2	30/06/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			300.00	300.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de julio 2023 (6,68%)	P. Sede 3	Nónina , TC1 TC2	31/07/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			150.00	150.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de agosto 2023 (6,68%)	P. Sede 4	Nónina , TC1 TC2	31/08/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			150.00	150.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de septiembre 2023 (6,68%)	P. Sede 5	Nónina , TC1 TC2	30/09/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			150.00	150.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de octubre 2023 (6,68%)	P. Sede 6	Nónina , TC1 TC2	31/10/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			150.00	150.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de noviembre 2023 (6,68%)	P. Sede 7	Nónina , TC1 TC2	30/11/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			150.00	150.00
Bruto y empresa correspondiente del mes de diciembre 2023 (15,32%)	P. Sede 8	Nónina , TC1 TC2	31/12/2023	Arkaitz Iturregui Barandica			697.94	697.94
A.VI. Viajes y estancias					78.301.99	0.00	0.00	9.796.04
A.VI.1 Alimentación de participantes								
Alimentación a participantes en taller de prevención y cuidado, agroecológico de aves de traspato a 20 mujeres que implementan su plan de inserción. 22 participantes.	75	1801	03-nov-22	Comedor Sheyla	880.00			110.09
Alimentación a participantes en apoyo a la implementación de planes de inserción en crianza de aves de traspato a 20 mujeres. 22 participantes.	76	1802	11-nov-22	Comedor Sheyla	880.00			110.09
Alimentación a participantes en taller de prevención y cuidado, agroecológico de aves de traspato a 20 mujeres que implementan su plan de inserción. 22 participantes.	77	1803	18-nov-22	Comedor Sheyla	880.00			110.09
Alimentación a participantes en talleres de prevención y cuidado de enfermedades y alimentación agroecológica con aves de traspato. 20 participantes.	78	1474	08-feb-23	Comedor Adonai	900.00			112.60
Alimentación a participantes en 1er. Taller de actualización y creación de materiales y estrategias de formación sobre nuevas masculinidades. 25 participantes.	79	2089175430	27-feb-23	Restaurante Jardín de Lupita	1,250.00			156.38
Alimentación a participantes en encuentro de consolidación y fortalecimiento de la red de organizaciones. 12 participantes.	80	808799800	27-feb-23	Restaurante Jardín de Lupita	600.00			75.06
Alimentación a participantes en talleres de prevención y cuidado de enfermedades y alimentación agroecológica con aves de traspato. 20 participantes.	81	1477	28-feb-23	Comedor Adonai	900.00			112.60
Alimentación a participantes en taller sobre planificación estratégica a la "Red de Jóvenes". 10 participantes.	82	3883811061	28-feb-23	Servicios Rosa de Jamaica	500.00			62.55
Alimentación a participantes en creación del plan individual, de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 19 participantes.	83	1526	13-mar-23	Comedor Adonai	855.00			106.97
Alimentación a participantes en creación del plan individual, de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 16 participantes.	84	1527	17-mar-23	Comedor Adonai	720.00			90.08
Alimentación a participantes en creación del plan individual, de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 19 participantes.	85	1528	29-mar-23	Comedor Adonai	855.00			106.97
Alimentación a participantes en taller de encuentro y planificación de acciones de sensibilización. 11 participantes.	86	1718437669	30-mar-23	Restaurante Jardín de Lupita	550.00			68.81
Alimentación a participantes en segundo taller de actualización y creación de materiales y estrategias de formación, sobre nuevas masculinidades. 25 participantes.	87	3370929625	28-abr-23	Restaurante Jardín de Lupita	1,250.00			156.38
Alimentación a participantes en primera formación y sensibilización en nuevas masculinidades dirigido a docentes. 10 participantes.	88	1062882901	31-jul-23	Restaurante Jardín de Lupita	500.00			62.55
Alimentación a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 10 participantes.	89	1351565874	31-jul-23	Servicios Rosa de Jamaica	400.00			50.04
Alimentación a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 7 participantes.	90	1957642521	31-jul-23	Servicios Rosa de Jamaica	280.00			35.03
Alimentación a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 15 participantes.	91	2267826257	31-jul-23	Servicios Rosa de Jamaica	675.00			84.45
Alimentación a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 10 participantes.	92	3964354678	31-jul-23	Servicios Rosa de Jamaica	500.00			62.55
Alimentación a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 12 participantes.	93	695553649	31-jul-23	Comedor Adonai	540.00			67.56
Alimentación a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 11 participantes.	94	1201815713	31-ago-23	Comedor Adonai	495.00			61.93
Alimentación a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 12 participantes.	95	1912228385	31-ago-23	Comedor Adonai	540.00			67.56
Alimentación a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 13 participantes.	96	3672785550	31-ago-23	Servicios Rosa de Jamaica	585.00			73.19
Alimentación a participantes en 3ra. Formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades dirigido a docentes. 21 participantes.	97	3704506625	31-ago-23	Restaurante Jardín de Lupita	1,050.00			131.36
Alimentación a participantes en 2da. Formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades dirigido a docentes. 20 participantes.	98	739010	31-ago-23	Restaurante Jardín de Lupita	1,000.00			125.11
Alimentación a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 14 participantes.	99	2035695954	29-sep-23	Comedor Adonai	630.00			78.82



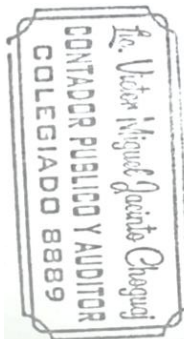
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Alimentación a participantes en reunión de comisiones comunitarias de mujeres para la demanda de asignación de presupuesto. 20 participantes.	100	2771797389	29-sep-23	Comedor Adonai	900.00			112.60
Alimentación a participantes en taller de nueva Masculinidad con COCCODE, para la eliminación de la violencia machista. 12 participantes.	101	546524038	29-sep-23	Comedor Adonai	540.00			67.56
Alimentación a participantes en espacio de formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades a autoridades religiosas. 33 participantes.	102	1202604651	30-sep-23	Servicios Rosa de Jamaica	1,485.00			185.78
Alimentación a participantes en 1er. Espacio de construcción participativa de mensajes, imágenes y contenido sobre Nuevas Masculinidades. 16 participantes.	103	1246317315	30-sep-23	Restaurante Jardín de Lupita	800.00			100.08
Alimentación a participantes en 1er. Espacio de formación en Nueva Masculinidad a familiares hombres de mujeres sobrevivientes de violencia. 13 participantes.	104	1541292281	30-sep-23	Restaurante Jardín de Lupita	650.00			81.32
Alimentación a participantes en espacio de formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades a autoridades religiosas. 13 participantes.	105	365184528	30-sep-23	Restaurante Jardín de Lupita	650.00			81.32
Alimentación a participantes en reunión con promotoras legales de Santiago Aitán (Primer acercamiento). 6 participantes.	106	716263256	30-sep-23	Restaurante "Brisas del Lago"	150.00			18.77
Alimentación a participantes en 2do. Taller de formación para el uso de la aplicación móvil dirigido a 10 promotora legales comunitarias. 11 participantes.	107	4291643518	31-oct-23	Comedor Adonai	495.00			61.93
Alimentación a participantes en encuentro de promotores con otra red de Nueva Masculinidad a nivel nacional. 15 participantes.	108	3674948221	17-nov-23	Hotel Chaparral	1,275.00			159.51
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 16 Participantes.	109	1165640946	30-nov-23	Comedor Sheyla	240.00			30.03
Alimentación a participantes en 10 espacios dirigidos mujeres adolescentes, facilitados por 10 promotoras legales de promoción de uso de la aplicación móvil. 107 participantes.	110	1191267165	30-nov-23	Comedor Sheyla	1,605.00			200.80
Alimentación a participantes en 10 espacios dirigidos a mujeres adolescentes facilitados por 10 promotoras legales de promoción del uso de la aplicación móvil. 106 Participantes.	111	1233535035	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	1,590.00			198.92
Alimentación a participantes en socialización de informe de verificación del funcionamiento de Instituciones Públicas. 28 Participantes.	112	1522746327	30-nov-23	Comedor Sheyla	840.00			105.09
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	113	1552829669	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	330.00			41.28
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	114	1635401822	30-nov-23	Comedor Sheyla	330.00			41.28
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 21 Participantes.	115	1920025134	30-nov-23	Comedor Sheyla	315.00			39.41
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	116	2147042314	30-nov-23	Comedor Sheyla	330.00			41.28
Alimentación a participantes en 2do. Encuentro entre Instituciones Públicas y Privadas. 10 participantes.	117	2232108557	30-nov-23	Comedor Sheyla	400.00			50.04
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	118	2520927892	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	345.00			43.16
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	119	3132967462	30-nov-23	Comedor Sheyla	330.00			41.28
Alimentación a participantes en 2do. Espacio de construcción participativa de mensajes, imágenes y contenido sobre nuevas masculinidades. 36 Participantes.	120	3310243284	30-nov-23	Dennis Maldonado de León	1,800.00			225.19
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 30 Participantes.	121	360137736	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	450.00			56.30
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 21 Participantes.	122	3635955082	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	315.00			39.41
Alimentación a participantes en 10 espacios facilitados por 10 promotoras legales dirigidos a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 23 Participantes.	123	3744743932	30-nov-23	Servicios Rosa de Jamaica	330.00			41.28
Alimentación a participantes en 2do. Espacio de formación en Nueva Masculinidad a familiares hombre de mujeres sobrevivientes de violencia. 49 Participantes.	124	4079635778	30-nov-23	Comedor Sheyla	1,960.00			245.21
Alimentación a participantes en acción pública sobre las nuevas masculinidades en el marco del 25 de noviembre de 2023. 102 Participantes.	125	710624655	30-nov-23	Comedor Sheyla	4,080.00			510.43
A.VI.4 Transporte de participantes								-
Transporte a participantes en taller de prevención y cuidado agroecológico, de aves de traspaso a 20 mujeres que implementan su plan de inserción. 22 participantes.	126	S/N	03-nov-22	Participantes	400.00			50.04
Transporte a participantes en apoyo a la implementación de planes de inserción, en crianza de aves de traspaso a 20 mujeres. 22 participantes.	127	S/N	11-nov-22	Participantes	400.00			50.04
Transporte a participantes en taller de prevención y cuidado agroecológico, de aves de traspaso a 20 mujeres que implementan su plan de inserción. 22 participantes.	128	S/N	18-nov-22	Participantes	400.00			50.04



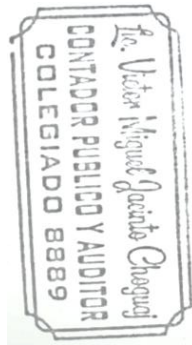
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Transporte a participantes en talleres de prevención y cuidado de enfermedades y alimentación agroecológica con aves de traspatio. 20 participantes.	129	S/N	08-feb-23	Participantes	400.00			50.04
Transporte a participantes en 1er. Taller de actualización y creación de materiales y estrategias de formación, sobre nuevas masculinidades. 25 participantes.	130	S/N	10-feb-23	Participantes	435.00			54.42
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de febrero de 2023.	131	1	28-feb-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de febrero de 2023.	132	2	28-feb-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de febrero de 2023.	133	3	28-feb-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	200.00			25.02
Transporte a participantes en encuentro de consolidación y fortalecimiento a la red de organizaciones. 12 participantes.	134	S/N	28-feb-23	Participantes	240.00			30.03
Transporte a participantes en talleres de prevención y cuidado de enfermedades y alimentación agroecológica en aves de traspatio. 20 participantes.	135	S/N	28-feb-23	Participantes	400.00			50.04
Transporte a participantes en creación del plan individual de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 19 participantes.	136	S/N	13-mar-23	Participantes	355.00			44.41
Transporte a participantes en taller de encuentro y planificación de acciones de sensibilización. 11 participantes.	137	S/N	17-mar-23	Participantes	325.00			40.66
Transporte a participantes en creación del plan individual de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 16 participantes.	138	S/N	17-mar-23	Participantes	275.00			34.40
Transporte a participantes en creación del plan individual de inserción de mujeres sobrevivientes de violencia. 19 participantes.	139	S/N	29-mar-23	Participantes	310.00			38.78
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de marzo de 2023.	140	4	31-mar-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2023.	141	5	31-mar-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2023.	142	6	31-mar-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	200.00			25.02
Transporte a participantes en segundo taller de actualización y creación de materiales y estrategias de formación, sobre nuevas masculinidades. 25 participantes.	143	S/N	14-abr-23	Participantes	520.00			65.06
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2023.	144	10	28-abr-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de abril de 2023.	145	11	28-abr-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2023.	146	9	28-abr-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	125.00			15.64
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de mayo de 2023.	147	12	31-may-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2023.	148	13	31-may-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	150.00			18.77
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2023.	149	14	31-may-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	250.00			31.28
Transporte a participantes en primera formación y sensibilización en nuevas masculinidades, dirigido a docentes. 10 participantes.	150	S/N	20-jul-23	Participantes	180.00			22.52
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente a los meses de junio y julio de 2023.	151	15	31-jul-23	Vitalina Díaz Cuj	400.00			50.04
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente a los meses de junio y julio de 2023.	152	16	31-jul-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	500.00			62.55
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente a los meses de junio y julio de 2023.	153	17	31-jul-23	Kennet Ajcalón Sicay	475.00			59.43
Transporte a participantes en 2da. Formación y sensibilización en nuevas masculinidades dirigido a docentes. 20 participantes.	154	S/N	11-ago-23	Participantes	345.00			43.16
Transporte a participantes en 3ra. Formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades dirigidos a docentes. 21 participantes.	155	S/N	24-ago-23	Participantes	365.00			45.66
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de agosto de 2023.	156	18	31-ago-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de agosto de 2023.	157	19	31-ago-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de agosto de 2023.	158	20	31-ago-23	Kennet Ajcalón Sicay	300.00			37.53
Transporte de participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE para la eliminación de la violencia machista. 12 Participantes.	159	S/N	08-sep-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 14 participantes.	160	S/N	11-sep-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a participantes en 1er. Espacio de formación en Nuevas Masculinidades a familiares hombres, de mujeres sobrevivientes de violencia. 13 participantes.	161	S/N	12-sep-23	Participantes	220.00			27.52
Transporte a participantes en reunion de comisiones comunitarias de mujeres para la demanda de asignación de presupuesto. 20 participantes.	162	S/N	20-sep-23	Participantes	345.00			43.16



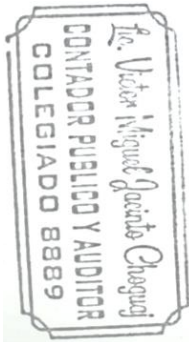
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Transporte a participantes en reunion con promotoras legales de Santiago Aitlán (Primer acercamiento). 6 participantes.	163	S/N	21-sep-23	Participantes	75.00			9.38
Transporte a participantes en espacio de formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades a autoridades religiosas. 33 participantes.	164	S/N	22-sep-23	Participantes	480.00			60.05
Transporte a participantes en espacio de formación y sensibilización en Nuevas Masculinidades a autoridades religiosas. 13 participantes.	165	S/N	26-sep-23	Participantes	180.00			22.52
Transporte a participantes en 1er. Espacio de construcción participativa de mensajes, imágenes y contenidos sobre Nuevas Masculinidades. 16 participantes.	166	S/N	28-sep-23	Participantes	300.00			37.53
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	167	21	29-sep-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	168	22	29-sep-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de septiembre de 2023.	169	23	29-sep-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	185.00			23.14
Transporte a participantes en 2do. Taller de formación para el uso de la aplicación móvil dirigido a 10 promotoras legales comunitarias. 11 participantes.	170	S/N	23-oct-23	Participantes	370.00			46.29
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de octubre de 2023.	171	24	31-oct-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de octubre de 2023.	172	25	31-oct-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	150.00			18.77
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de octubre de 2023.	173	26	31-oct-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	150.00			18.77
Transporte a participantes en 2do. Encuentro entre Instituciones Públicas y Privadas. 10 participantes.	174	S/N	03-nov-23	Participantes	180.00			22.52
Transporte a participantes en 3er. Espacio de construcción participativa de mensajes, imágenes y contenidos sobre la Nueva Masculinidad. 36 participantes.	175	S/N	07-nov-23	Participantes	620.00			77.57
Transporte a participantes en encuentro de promotores con otra red de Nueva Masculinidad a nivel nacional. 15 participantes.	176	S/N	17-nov-23	Participantes	1,400.00			175.15
Transporte a participantes en acción pública sobre las nuevas masculinidades en el marco del 25 de noviembre de 2023. 80 participantes.	177	S/N	27-nov-23	Participantes	1,370.00			171.40
Transporte a participantes en espacio de formación en nuevas masculinidades a familiares hombre de mujeres sobrevivientes de violencia. 49 participantes.	178	S/N	28-nov-23	Participantes	980.00			122.60
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación, correspondiente al mes de noviembre de 2023.	179	27	30-nov-23	Vitalina Díaz Cuj	200.00			25.02
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de noviembre de 2023.	180	28	30-nov-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	100.00			12.51
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de noviembre de 2023.	181	29	30-nov-23	Kennet Brayan Ajcalón Sicay	100.00			12.51
A.VI.3 Transporte de promotoras legales								-
Transporte de promotoras legales en 10 espacios dirigidos a Mujeres adolescentes, facilitador por 10 promotoras de promoción de uso de la aplicación móvil.	182	S/N	02-nov-23	Participantes	500.00			62.55
Transporte de promotoras legales en 10 espacios dirigidos a Mujeres adolescentes, facilitador por 10 promotoras legales de promoción de uso de la aplicación móvil.	183	S/N	15-nov-23	Participantes	500.00			62.55
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	184	S/N	15-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil. 22 Participantes.	185	S/N	16-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	186	S/N	17-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	187	S/N	20-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	188	S/N	21-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	189	S/N	22-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	190	S/N	23-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	191	S/N	23-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	192	S/N	24-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotoras legales en 10 espacios facilitados por promotoras a 200 mujeres de promoción del uso de la aplicación móvil.	193	S/N	27-nov-23	Participantes	100.00			12.51
Por derivaciones de casos de violencia machista desde promotoras Legales comunitarias hasta el centro de atención integral de AMLUDI.	194	30	30-nov-23	Concepción Mesía Mendoza	1,000.00			125.11
Por derivaciones de casos de violencia machista desde promotoras Legales comunitarias hasta el centro de atención integral de AMLUDI.	195	31	30-nov-23	Elena Rebeca Sosof Sosof	1,000.00			125.11

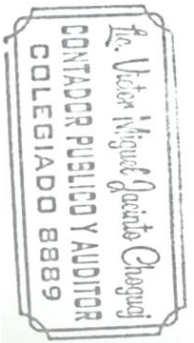
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Por derivaciones de casos de violencia machista desde promotoras Legales comunitarias hasta el centro de atención integral de AMLUDI.	196	32	30-nov-23	Juana Catarina Ixbalán Coo	1,000.00			125.11
Por derivaciones de casos de violencia machista desde promotoras Legales comunitarias hasta el centro de atención integral de AMLUDI.	197	33	30-nov-23	Yeni María Sapalú Sapalú	1,000.00			125.11
Por derivaciones de casos de violencia machista desde promotoras Legales comunitarias hasta el centro de atención integral de AMLUDI.	198	34	30-nov-23	Julia Marisol Quievac Guoz	1,000.00			125.11
Por visitas de acompañamiento y seguimiento a mujeres apoyadas en sus planes de inserción.	199	35	30-nov-23	Concepción Mesía Mendoza	800.00			100.08
Por visitas de acompañamiento y seguimiento a mujeres apoyadas en sus planes de inserción.	200	36	30-nov-23	Elena Rebeca Sosof Sosof	800.00			100.08
Por visitas de acompañamiento y seguimiento a mujeres apoyadas en sus planes de inserción.	201	37	30-nov-23	Juana Catarina Ixbalán Coo	800.00			100.08
Por visitas de acompañamiento y seguimiento a mujeres apoyadas en sus planes de inserción.	202	38	30-nov-23	Yeni María Sapalú Sapalú	800.00			100.08
Por visitas de acompañamiento y seguimiento a mujeres apoyadas en sus planes de inserción.	203	39	30-nov-23	Julia Marisol Quievac Guoz	800.00			100.08
A.VI.4 Alimentación para sobrevivientes de violencia machista								-
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	204	816791579	01-feb-23	Papa Pollo, S.A.	38.00			4.75
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	205	2894480020	03-feb-23	Restaurante el Cafetín	45.00			5.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	206	886	10-feb-23	La Reunión	40.00			5.00
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	207	2511	21-feb-23	Café Jade	65.00			8.13
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	208	2516	23-feb-23	Café Jade	105.00			13.14
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	209	7183	25-feb-23	Antojitos la Cabaña	54.00			6.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	210	435308748	27-feb-23	Pollo Campero, S.A.	58.00			7.26
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	211	217992043	01-mar-23	Hotel Nakké Atitlán	38.50			4.82
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	212	81543201	01-mar-23	Hotel Nakké Atitlán	38.50			4.82
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	213	1833389444	04-mar-23	La cabaña de Don Fernando	110.00			13.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	214	213273243	08-mar-23	Antojitos Doña Mari	33.00			4.13
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	215	3279047263	08-mar-23	Restaurante el Cayuco	120.00			15.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	216	4257957512	08-mar-23	Antojitos Doña Mari	33.00			4.13
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	217	4109517872	11-mar-23	La cabaña de Don Fernando	240.00			30.03
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	218	2134068383	14-mar-23	Restaurante Elenita	80.00			10.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	219	373178833	21-mar-23	Servicios Hoteleros Tolimán	120.00			15.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	220	4182263089	25-mar-23	La cabaña de Don Fernando	240.00			30.03
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	221	1503939428	24-abr-23	Comedor Kayalá	60.00			7.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	222	1078084031	25-abr-23	Restaurante Elenita	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	223	2230142675	25-abr-23	Restaurante Elenita	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	224	2832617001	25-abr-23	Comedor Kayalá	60.00			7.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	225	1285967512	26-abr-23	Hotel Nakké Atitlán	77.00			9.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	226	905596132	27-abr-23	Restaurante "Brisas del Lago"	40.00			5.00
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	227	650202286	28-abr-23	Restaurante "Brisas del Lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	228	1015040678	02-may-23	Restaurante "Brisas del Lago"	90.00			11.26
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	229	318006698	23-may-23	Restaurante Elenita	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	230	1650803706	26-may-23	Restaurante "Brisas del Lago"	135.00			16.89
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	231	2630369870	30-may-23	Super Burger	76.00			9.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	232	350832016	01-jun-23	La Cabaña de Don Fernando	171.00			21.39
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	233	1333218271	12-jun-23	Comedor Kayalá	62.00			7.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	234	4240589518	13-jun-23	Restaurante Elenita	25.00			3.13
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	235	3084009847	15-jun-23	Cevichería "La Estrella"	105.00			13.14
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	236	2075151162	28-jun-23	Hotel y Restaurante el Comal	100.00			12.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	237	2131903660	01-jul-23	Antojitos la Cabaña	144.99			18.14
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	238	362760750	05-jul-23	Hotel y Restaurante el Comal	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	239	3893053642	05-jul-23	Hotel Nakké Atitlán	77.00			9.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	240	3074444462	15-jul-23	Antojitos la Cabaña	125.00			15.64
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	241	2150777928	17-jul-23	Restaurante "Brisas del Lago"	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	242	1947159973	18-jul-23	Restaurante Café Arte	90.00			11.26
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	243	1233403957	20-jul-23	Restaurante "Brisas del Lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	244	3870507989	24-jul-23	Restaurante el Cafetín	50.00			6.26
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	245	3167962872	31-jul-23	Café Jade	100.00			12.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	246	3189194959	31-jul-23	Café Jade	100.00			12.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	247	2492944365	04-ago-23	Hotel Nakké Atitlán	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	248	2899135306	09-ago-23	Comedor Kayalá	85.00			10.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	249	110117947	10-ago-23	Pollo Campero, S.A.	46.00			5.75
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	250	874923861	10-ago-23	Pollo Campero, S.A.	49.00			6.13
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	251	863717979	14-ago-23	Hotel Nakké Atitlán	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	252	4120465396	15-ago-23	Restaurante "Brisas del Lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	253	3122808118	24-ago-23	Restaurante "Brisas del Lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	254	1941260175	28-ago-23	Restaurante "Brisas del Lago"	85.00			10.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	255	2703246370	28-ago-23	Restaurante "Brisas del Lago"	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	256	2971225155	29-ago-23	Restaurante "Brisas del Lago"	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	257	2216772401	01-sep-23	Restaurante el Cafetín	80.00			10.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	258	497503585	10-sep-23	La Reunion	220.00			27.52
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	259	4237643495	22-sep-23	Servicios Hoteleros Tolimán	55.00			6.88
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	260	2048870782	25-sep-23	El Bodegón del Lago	213.00			26.65
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	261	1554792495	27-sep-23	Hotel y Restaurante Don Pedro	60.00			7.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	262	2343784337	27-sep-23	Hotel y Restaurante Don Pedro	60.00			7.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	263	3441705283	27-sep-23	Hotel y Restaurante Don Pedro	60.00			7.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	264	1382498383	02-oct-23	Comedor Kayalá	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	265	1226197048	03-oct-23	Restaurante "Brisas del Lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	266	1880115440	11-oct-23	Café Jade	50.00			6.26
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	267	494160165	30-oct-23	Restaurante Kathlyn	70.00			8.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	268	1577732926	02-nov-23	Industria de Hamburguesas, S.A.	86.00			10.76
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	269	1624327188	09-nov-23	Restaurante "Brisas del lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	270	3419950838	14-nov-23	Restaurante "Brisas del lago"	35.00			4.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	271	2607762689	15-nov-23	Pollo Campero, S.A.	48.00			6.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	272	3242542260	15-nov-23	Industria de Hamburguesas, S.A.	43.00			5.38
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	273	2276411876	18-nov-23	Pollo Campero, S.A.	77.00			9.63
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	274	4056435148	18-nov-23	Pollo Campero, S.A.	96.00			12.01
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	275	203440499	22-nov-23	Pollo Campero, S.A.	48.00			6.01



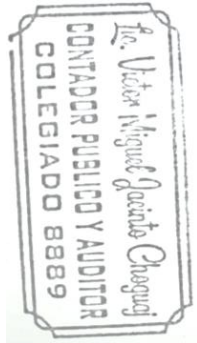
CONCEPTO	N° ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	276	2180139220	30-nov-23	Restaurante "Brisas del lago"	140.00			17.51
Alimentación para sobrevivientes de violencia machista.	277	3371911369	30-nov-23	Restaurante "Brisas del lago"	140.00			17.51
A.VI.5 Transporte para sobrevivientes de violencia machista								-
A.VI.6 Transporte de promotores de nueva masculinidad								-
Transporte a promotor de nueva masculinidad en taller con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 12 participantes.	278	S/N	12-jul-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a promotor de nueva masculinidad en taller con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 10 participantes.	279	S/N	13-jul-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a promotor de nueva masculinidad en taller con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 7 participantes.	280	S/N	17-jul-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a promotor de nueva masculinidad en taller con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 15 participantes.	281	S/N	18-jul-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a promotor de nueva masculinidad en taller con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 10 participantes.	282	S/N	21-jul-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a participantes en taller de nueva masculinidad con COCODE, para la eliminación de la violencia machista. 13 participantes.	283	S/N	09-ago-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE para la eliminación de la violencia machista. 11 participantes.	284	S/N	14-ago-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte a participantes en taller de Nueva Masculinidad con COCODE para la eliminación de la violencia machista. 12 participantes.	285	S/N	18-ago-23	Participantes	100.00			12.51
Transporte de promotores en acción pública sobre las nuevas masculinidades en el marco del 25 de noviembre de 2023.	286	S/N	27-nov-23	Participantes	2,000.00			250.21
A.VII. Capacitación y Formación					134,669.13	0.00	999.99	17,847.90
A.VII.1 Responsable del área social del servicio de atención a mujeres sobrevivientes de violencia machista (Trabajadora Social, 50% (ornada)								275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 25.88%	287	3592571460	31-ene-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 25.88%	288	1023951960	28-feb-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 25.88%	289	3895149185	31-mar-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 25.88%	290	3104131289	28-abr-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 25.88%	291	3887940930	31-may-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 25.88%	292	2533576355	30-jun-23	Sara Paola Donis Jérez	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Liliam Hiesenia Atz Tuyuc. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 25.88%	293	72895572	07-ago-23	Liliam Hiesenia Atz Tuyuc	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Liliam Hiesenia Atz Tuyuc. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 25.88%	294	1496008446	31-ago-23	Liliam Hiesenia Atz Tuyuc	2,200.00			275.23
Pago de honorario a Liliam Hiesenia Atz Tuyuc. Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 25.88%	295	2564573152	29-sep-23	Liliam Hiesenia Atz Tuyuc	2,200.00			275.23
A.VII.2 Software para la base de datos del CAIMUS AMLUDI								-
1er. Pago, correspondiente al 50%, creación del software para registro y seguimiento de casos desde promotoras legales comunitarias y centro de atención de AMLUDI.	296	4234756984	28-feb-23	Recurso Soporte	6,000.00			750.64
2do. Pago correspondiente al 50%, creación del software para registro y seguimiento de casos desde promotoras legales comunitarias y centro de atención de AMLUDI.	297	2977775822	18-dic-23	Recurso Soporte	6,000.00			750.64
A.VII.3 Aplicación móvil del CAIMUS AMLUDI								-
1er. Pago, correspondiente al 50%, creación de 2 aplicaciones móviles vinculadas, para la comunicación directa de víctimas de violencia machista con promotoras legales y centro de atención de AMLUDI.	298	2967224576	28-feb-23	Recurso Soporte	5,000.00			625.53
Pago de creación y configuración de cuenta de Google Play Console.	299	3722135574	15-nov-23	Recurso Soporte	600.00			75.06
2do. Pago correspondiente al 50%, creación de 2 aplicaciones móvil vinculada, para la comunicación directa de víctimas de violencia machista con promotoras legales y centro de atención de AMLUDI.	300	1836994071	18-dic-23	Recurso Soporte	5,000.00			625.53



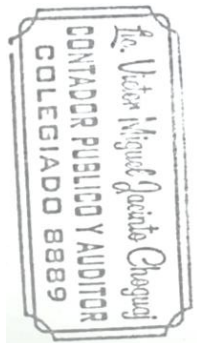
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
A.VII.4 Servidor Web anual para base de datos y aplicación para dispositivos móviles								-
Pago de Dominio y hospedaje web por 1 año con almacenamiento para base de datos. -PKDHW	301	3944696993	31-ago-23	Recurso Soporte	3,000.00			375.32
Hospedaje y dominio con certificado de seguridad SSL correspondiente a un año para Aplicación Web y Base de Datos para registro y seguimiento de casos desde promotoras legales comunitarias.	302	3454421781	18-dic-23	Recurso Soporte	3,000.00			375.32
A.VII.5 Material didáctico								-
Por la compra de material didáctico para talleres y capacitaciones de formación.	303	3806481952	30-dic-22	Librería Shalom	1,160.25			145.15
Por la compra de material didáctico para talleres y capacitaciones de formación.	304	2966308440	13-may-23	Librería Shalom	808.50			101.15
Por la compra de material didáctico para talleres y capacitaciones de formación.	305	2346274761	18-dic-23	Comercial Santa María	3,000.00			375.32
Por la compra de material didáctico para talleres y capacitaciones de formación.	306	3491251094	18-dic-23	Comercial Santa María	2,430.38			304.05
A.VII.6 Material Higiénico (Alcohol en gel, guantes, mascarillas)								-
A.VII.7 Teléfonos celulares								-
Por la compra de 1 celular SAMSUNG Galaxy A24 color negro.	307	1504005059	07-dic-23	Celulares Nexcell 2	1,600.00			200.17
Por la compra de 1 celular SAMSUNG Galaxy A24 color negro.	308	2073184897	07-dic-23	Celulares Nexcell 2	1,600.00			200.17
Por la compra de 1 celular SAMSUNG Galaxy A24 color negro.	309	222973736	07-dic-23	Celulares Nexcell 2	1,600.00			200.17
Por la compra de 1 celular SAMSUNG Galaxy A24 color negro.	310	3494134960	07-dic-23	Celulares Nexcell 2	1,600.00			200.17
Por la compra de 1 celular SAMSUNG Galaxy A24 color negro.	311	3753199345	07-dic-23	Celulares Nexcell 2	1,600.00			200.17
A.VII.8 Comunicación para talleres de formación (internet)								-
Por el pago de 5 Paquetes de Internet y teléfono de la línea tipo.	312	2994686977	22-dic-23	Multiservicios la estrella	750.00			93.83
Por el pago de 5 Paquetes de Internet y teléfono de la línea tipo.	313	3361426659	22-dic-23	Multiservicios la estrella	750.00			93.83
A.VII.9 Grabación de video tutorial								-
Pago de 1 grabación de video tutorial sobre la descarga y uso de la aplicación móvil para acceder a información clave sobre la prevención y denuncia de la violencia machista.	314	2331525279	18-dic-23	Wincuc Studios	1,000.00			125.11
A.VII.10 Servicios de Atención Psicológica								-
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 7.77%.	315	467094467	31-ene-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 7.77%.	316	1987332346	28-feb-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 7.77%.	317	3919922526	31-mar-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 7.77%.	318	251414957	28-abr-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 7.77%.	319	3913761055	31-may-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 7.77%.	320	2632074486	30-jun-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 7.77%.	321	2164017807	31-jul-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 7.77%.	322	357584036	31-ago-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
Pago de honorario a Dalia Beatriz Salvador Culán, Por Servicios Profesionales de Atención Psicológica, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 7.77%.	323	1133792170	29-sep-23	Servicios Profesionales Jireh	700.00			87.57
A.VII.11 Servicios Jurídicos y Notariales de Abogada								-
Pago de honorario a Victor Hugo Ayerdi Castillo, por servicios profesionales jurídicos y notariales.	324	2732016616	07-feb-23	Bufete Profesional de Abogado y Notario.	850.00			106.34
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 11.11%.	325	415	28-feb-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 11.11%.	326	437	31-mar-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 11.10%.	327	440	28-abr-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11



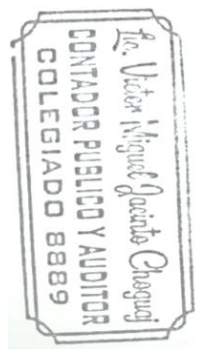
CONCEPTO	N° ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 11.11%.	328	441	31-may-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 11.11%.	329	1374636214	30-jun-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 11.11%.	330	47334978	31-jul-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 11.11%.	331	3266268951	31-ago-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumázt, Por Servicios Profesionales Jurídicos y Notariales de Abogada, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 11.11%.	332	342311038	29-sep-23	Norma Patricia Jacinto Cumázt	1,000.00			125.11
								-
A.VII.12 Elaboración de documento								-
Pago por implementación de protocolo interno de AMLUDI, para la atención y seguimiento de casos y alertas que se comunican a través de la aplicación móvil. Imputado el 50 %.	333	1706903519	13-dic-23	María Verónica Sajbín Velásquez	5,000.00			625.53
Pago por implementación de protocolo interno de AMLUDI, para la atención y seguimiento de casos y alertas que se comunican a través de la aplicación móvil. Imputado el 50 %.	334	1706903519	13-dic-23	María Verónica Sajbín Velásquez	5,000.00			625.53
								-
A.VII.13 Diagramación de documento								-
Pago de 1 diagramación de protocolo interno del centro de atención integral de AMLUDI, para la atención y seguimiento de casos y alertas que se comunican a través de la aplicación móvil.	335	312364371	18-dic-23	Colors Graphic	2,500.00			312.76
								-
A.VII.14 Impresión de documento								-
Pago de 50 impresiones de protocolo interno del centro de atención integral de AMLUDI. Para la atención y seguimiento de casos y alertas que se comunican a través de la aplicación móvil.	336	3516154310	18-dic-23	Colors Graphic	5,000.00			625.53
								-
A.VII.15 Facilitadora de seguridad alimentaria con mujeres sobrevivientes de violencia machista. (50% jornada)								-
Pago de honorario a Luz Yanina Teleguario Cap, por servicios técnicos como facilitadora de seguridad alimentaria de AMLUDI, correspondiente al mes de noviembre 2022. Imputado el 100%.	337	324946775	30-nov-22	Luz Yanina Teleguario	6,500.00			813.19
Pago de honorario a Luz Yanina Teleguario Cap, por servicios técnicos como facilitadora de seguridad alimentaria de AMLUDI, correspondiente al mes de diciembre 2022. Imputado el 100%.	338	652300017	15-dic-22	Luz Yanina Teleguario	6,500.00			813.19
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 14.28%.	339	1743931571	31-ene-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 14.28%.	340	621429646	28-feb-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 14.28%.	341	2944421496	31-mar-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 14.28%.	342	1617446314	28-abr-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 14.28%.	343	1940931370	31-may-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 14.28%.	344	3955115246	30-jun-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de julio de 2023. Imputado el 14.28%.	345	2937147148	31-jul-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de agosto de 2023. Imputado el 14.28%.	346	3240775434	31-ago-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
Pago de honorario a Lesly Arasely Pic Cúc, por servicios profesionales como Facilitadora de seguridad alimentaria, correspondiente al mes de septiembre de 2023. Imputado el 14.28%.	347	318588249	29-sep-23	Lesly Arasely Pic Cúc	1,000.00			125.11
								-
A.VII.16 Aves de traspaso								-
Por la compra de 480, aves de traspaso tipo chorpipollo, Imputado el 22.38%.	348	994723518	31-oct-22	Agropecuaria Cali	6,720.00			840.71
								-
A.VII.17 Alimento para ave de traspaso								-
								-
								-
A.VII.18 Vitamina para ave de traspaso								-

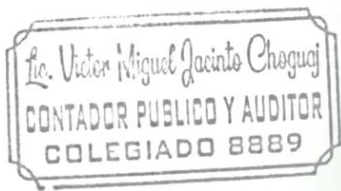
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
A.VII.19 Servicios profesionales para facilitación de talleres								-
Pago de honorario a Roberto Antonio Landaverry Estrada, Por la facilitación de un taller de formación sobre nuevas masculinidades y feminidades, dirigidos al personal de AMLUDI y promotoras legales.	349	2398112704	20-feb-23	Consultorias Landaverry	2.000,00			250.21
A.VII.20 Elaboración de documento escrito y en audio								-
Pago de 1 grabación de documentos escritos en audio sobre nuevas masculinidades y nuevas feminidades.	350	1345406981	18-dic-23	Wincuc Studios	1.500,00			187.66
A.VII.21 Material promocional (playeras, volantes)								-
Pago de 125 tazas sublimadas para el 25. Jornada de Prevención de Violencia de Genero.	351	1588480051	27-nov-23	Impresos Azañon L.	2.500,00			312.76
Pago de 200 Trifoliales para el 25. Jornada de Prevención de Violencia de Genero full color papel couche.	352	3560195201	27-nov-23	Impresos Azañon L.	1.000,00			125.11
Actividad de EPT en Bilbao								
Publicación en RRSS de un artículo de experiencias de Jóvenes Cooperantes vascas en el marco del proyecto.	Ept 1	BADS-535-10284778	27-sep-23	Meta Platforms Ireland Limited			16.56	16.56
Publicación en RRSS de un artículo de experiencias de Jóvenes Cooperantes vascas en el marco del proyecto.	Ept 2	BADS-535-10286146	03-oct-23	Meta Platforms Ireland Limited			21.80	21.80
Publicación en RRSS de un artículo de experiencias de Jóvenes Cooperantes vascas en el marco del proyecto.	Ept 3	BADS-535-10287159	08-oct-23	Meta Platforms Ireland Limited			11.64	11.64
Maquetación del informe final del estudio de violencia sexual y LGBTfobia, tecnología y entorno digital en Sololá (Imputado el 55,98%)	Ept 4	23/165	19-dic-23	OCR Branding Company SL			949.99	949.99
A.VIII. Funcionamiento en terreno					25.846.31	0.00	62.02	3.295.55
A.VIII.1 Combustibles								
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	353	364005239	16-dic-22	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	250,00			31.28
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	354	49565259	26-dic-22	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	212,00			26.52
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	355	49758512	28-dic-22	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	356	154881327	09-ene-23	Estación de servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	357	3374858468	10-ene-23	Estación la Vega	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	358	1812612414	17-ene-23	Estación de servicios Santa Alicia	80,00			10.01
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	359	317931887	30-ene-23	Estación de servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	360	2998816470	08-feb-23	Estación la Palma	200,00			25.02
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	361	1057901603	22-feb-23	Combustibles Energéticos de Guatemala, S.A.	150,00			18.77
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	362	1874542844	29-mar-23	Combustibles Energéticos de Guatemala, S.A.	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	363	352602108	05-abr-23	Combustibles Energéticos de Guatemala, S.A.	140,00			17.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	364	1278820936	17-abr-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	365	697517071	24-abr-23	Estación la Palma	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	366	3730984754	10-may-23	Estación la Palma	200,00			25.02
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	367	315443499	11-may-23	Estación la Palma	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	368	664554356	12-may-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	369	368395317	30-may-23	Estación la Palma	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	370	198525583	17-jun-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	371	244992803	25-jun-23	Estación de Servicios Santa Alicia	300,00			37.53
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	372	2899528887	28-jun-23	Estación la Palma	300,00			37.53
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	373	626410314	13-jul-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	374	892357493	18-jul-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	375	558645938	28-jul-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	250,00			31.28
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	376	259410138	07-ago-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	377	14827748	14-ago-23	Estación de Servicios Santa Alicia	300,00			37.53
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	378	3937683129	19-ago-23	Estación Atitlán	84,00			10.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	379	1219446978	24-ago-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	250,00			31.28
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	380	455427173	24-ago-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	381	1939162317	26-ago-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	382	1635794975	31-ago-23	Estación de Servicios Santa Alicia	83,00			10.38
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	383	1170359550	14-sep-23	Estación de Servicios Santa Alicia	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	384	556287137	22-sep-23	Estación la Palma	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	385	351357866	04-oct-23	Estación la Palma	260,00			32.53
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	386	851462157	02-nov-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	100,00			12.51
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	387	98058874	02-nov-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	200,00			25.02

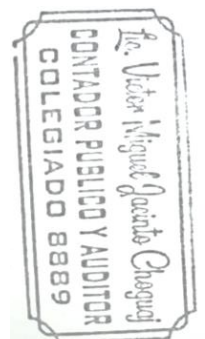
CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	388	589843748	10-nov-23	Estación de Servicios Santa Alicia	120.00			15.01
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	389	102845005	16-nov-23	Gasolinera Autopista, S.A.	280.00			35.03
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	390	1290224052	18-nov-23	Combustibles Energeticos de Guatemala, S.A.	200.00			25.02
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	391	1383681328	23-nov-23	Estación de Servicios Santa Alicia	55.00			6.88
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	392	488787926	29-nov-23	Estación la Palma	100.00			12.51
A.VIII.2 Teléfono								
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	393	973	30-nov-22	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	394	976	23-dic-22	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	395	983	23-ene-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	396	987	23-feb-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	397	1092045210	24-mar-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	398	1182419083	17-may-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	399	3135259622	25-may-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	400	601704383	25-jun-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	401	2681225577	26-jul-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	402	571295136	21-sep-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	403	2365605365	25-sep-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	404	1991068519	16-dic-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
Pago de 4 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	405	739528487	16-dic-23	Comercial Juanito	400.00			50.04
A.VIII.3 Internet								
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	406	974	30-nov-22	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	407	975	23-dic-22	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	408	982	23-ene-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	409	986	23-feb-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	410	300631620	24-mar-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	411	353062752	17-may-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	412	2144685767	25-may-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	413	1538084424	25-jun-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	414	2076263980	26-jul-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	415	2954381294	21-sep-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	416	3432598725	25-sep-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	417	1037715418	16-dic-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
Pago de 6 recargas electronicas tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	418	4106895441	16-dic-23	Comercial Juanito	600.00			75.06
A.VIII.4 Papelería y Útiles de Oficina								
Por impresión de 100 cheques vaucher para el proyecto	419	2730246	30-nov-22	Banrural, S.A.	200.00			25.02
Por la compra de 4 libretas tipo agenda tuacan, (Café, azul, negro y gris)	420	2861387059	10-ene-23	Librería Rayo de Luz	158.00			19.77
Por la compra de 4 lapiceros Pilot borrable Fríxion, (2 negros, rojo y azul).	421	4017375971	10-ene-23	Librería Rayo de Luz	191.70			23.98
Por la compra de papelería y útiles de oficina.	422	2614381348	27-feb-23	Office Depot	70.92			8.87
Por la compra de papelería y útiles de oficina.	423	611992225	27-feb-23	Office Depot	484.70			60.64
Por la compra de papelería y útiles de oficina.	424	628324829	27-feb-23	Office Depot	215.20			26.92
Por la compra de 10 Resmas de hojas de papel Bond Tamaño Carta.	425	2812626105	21-jun-23	Librería "J.C"	550.00			68.81
Por la compra de útiles de oficina.	426	216616683	24-ago-23	Librería Rayo de Luz	707.75			88.54
Por la compra de libro empastado astas 50 hojas.	427	1290423332	09-nov-23	Librería Rayo de Luz	23.10			2.89
A.VIII.5 Gastos de Oficina								
Por la compra de 6 desinfectante para pisos, galón (Natural House).	428	490094909	30-dic-22	Librería Shalom	210.00			26.27
Por la compra de 3 libras de wipe blanco, Q13 c/u.	429	247088784	23-ene-23	Corporación Fhisa, S.A.	39.00			4.88
Por la compra de 3 brochas expert elite 3", 1 felpa trio yumbo y 2 manerales.	430	817053842	23-ene-23	Distribuidora las Victorias	120.00			15.01
Por la compra de 2 botas para basura y 1 cubeta.	431	3912	27-ene-23	Variedades la Bendición	198.00			24.77
Por la compra de 1 tonel blanco plastico con tapadera de 200 litros.	432	1898684257	02-mar-23	Agro Comercial "Samaritano"	450.00			56.30
Por la compra de 3 tambos de 8 galones.	433	2589804940	02-mar-23	Agro Comercial "Samaritano"	180.00			22.52
Por la compra de 3 tambos de 8 galones.	434	2912766701	02-mar-23	Agro Comercial "Samaritano"	180.00			22.52
Por la compra de insumos de oficina.	435	2157527835	09-mar-23	Supermercados la Torre	92.25			11.54
Por la compra de insumos de oficina.	436	4245769009	28-abr-23	Operadora de Tiendas, S.A.	410.90			51.41
Pago de energía eléctrica	437	127732876	12-may-23	DEOCSA	386.00			48.29
Por la compra de 2 cubetas de pintura acrílica, morado lanco.	438	2795978941	13-may-23	Distribuidora Amafer	740.00			92.58
Pago de servicio de transporte de paquete.	439	4054862374	29-may-23	Cargo Expreso, S.A.	20.00			2.50
Pago de energía eléctrica	440	563841654	12-jun-23	DEOCSA	385.00			48.17
Por la compra de insumos de oficina.	441	2651669568	01-jul-23	Operadora de Tiendas, S.A.	227.00			28.40
Por la compra de 1 cubeta de 4.36 galones, con exprimidor.	442	2874556424	17-jul-23	Nuevos Almacenes, S.A.	149.99			18.76
Por la compra de 1 galón de cloro magia blanca.	443	3239070849	20-jul-23	Variedades la Bendición	20.00			2.50



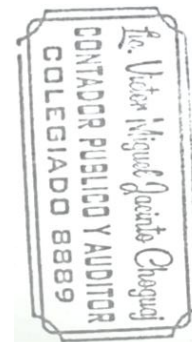
CONCEPTO	N° ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Por la compra de 3 yardas de nailo negro.	444	2499301254	24-jul-23	Ferreteria "La Fe"	39.00			4.88
Por la compra de 1 ciento de bolsas de 1 arroba.	445	2613855005	31-ago-23	Distribuidora Cema	61.00			7.63
Por la compra de insumos de oficina.	446	1266370286	18-nov-23	Unisuper, S.A.	422.80			52.89
Coste transf 1	447		15-nov-22				6.01	6.01
Comisión intermedia transferencia 1	448		15-nov-22				25.00	25.00
Coste transf 2	449		02-ago-23				6.01	6.01
Comisión intermedia transferencia 2	450		02-ago-23				25.00	25.00
A.XII. Evaluaciones Externas y Auditoría					12,000.00	0.00	0.00	1,501.27
Pago por servicios profesionales por Auditoría del proyecto BILBAO 22. Imputado el 50%.	451	3506064732	13/12/2023	Victor Miguel Jacinto Choguj	6,000.00			750.64
Pago por servicios profesionales por Auditoría del proyecto BILBAO 22. Imputado el 50%.	452	3506064732	13/12/2023	Victor Miguel Jacinto Choguj	6,000.00			750.64
								-
B. GASTOS INDIRECTOS							4,894.00	4,894.00
B.I GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE							4,894.00	4,894.00
TOTAL					402,435.31	50,347.04	19,652.96	70,000.00



CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS
A.GASTOS DIRECTOS					103,744.07	12,979.00	12,979.00
A.IV. Equipos y Suministros					3,169.64		396.54
A.IV.3 Suministros y mantenimiento de equipo informático (tinta, discos, USB, diskets, antivirus, cartuchos, etc.)							
Por la compra de 1 licencia de antivirus Kaspersky small office para 15 dispositivos.	1	3505605087	24-may-23	Sistemas de Guatemala	2,800.00		
Por la compra de tintas EPSON negros. Imputado el 88% al aporte	2	828916038	09-may-23	TecnoMundo, S.A.	369.64		
A.V.I Personal Local					35,672.26		4,462.81
A.V.I.1 Coordinadora del proyecto (75% jornada)							
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 30%.	3	S/N	31-ene-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 30%.	4	3961099	21-feb-23	IGSS	144.04		
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 30%.	5	S/N	28-feb-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 30%.	6	3983289	13-mar-23	IGSS	144.04		
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 30%.	7	S/N	31-mar-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 30%.	8	4029442	14-abr-23	IGSS	144.04		
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 30%.	9	S/N	28-abr-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 30%.	10	4082563	17-may-23	IGSS	144.04		
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 30%.	11	S/N	31-may-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 30%.	12	4123164	13-jun-23	IGSS	144.04		
Pago de sueldos y salarios a Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 30%.	13	S/N	30-jun-23	Vitalina Díaz Cuj	1,425.00		
Retenciones IGSS cuota patronal, Vitalina Díaz Cuj, como Coordinadora del Proyecto, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 30%.	14	4187687	19-jul-23	IGSS	144.04		
Pago de bonificación anual (Bono 14), a Vitalina Díaz Cuj como Coordinadora del Proyecto, del 01/01/2023 al 30/06/2023. Imputado el 30%.	15	S/N	15-jul-23	Vitalina Díaz Cuj	675.00		
A.V.I.2 Facilitador de Nuevas Masculinidades. (75% jornada)							
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 38%.	16	S/N	31-ene-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 38%.	17	3961099	21-feb-23	IGSS	182.46		
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 38%.	18	S/N	28-feb-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 38%.	19	3983289	13-mar-23	IGSS	182.46		
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 38%.	20	S/N	31-mar-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 38%.	21	4029442	14-abr-23	IGSS	182.46		



CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 38%.	22	S/N	28-abr-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 38%.	23	4082563	17-may-23	IGSS	182.46		
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 38%.	24	S/N	31-may-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 38%.	25	4123164	13-jun-23	IGSS	182.46		
Pago de sueldos y salarios a Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 38%.	26	S/N	30-jun-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	1,805.01		
Retenciones IGSS cuota patronal, Adolfo Ajcalón Tacaxot, como Facilitador de Nuevas Masculinidades, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 38%.	27	4187687	19-jul-23	IGSS	182.46		
Pago de bonificación anual (Bono 14), a Adolfo Ajcalón Tacaxot como Facilitador de Nuevas Masculinidades, del 01/01/2023 al 30/06/2023. Imputado el 62%.	28	S/N	15-jul-23	Adolfo Ajcalón Tacaxot	855.00		
A.VI.3 Personal Administrativo Contable (50% jornada)							
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 50%	29	3845014142	31-ene-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00		
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 50%	30	3191750765	28-feb-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00		
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 50%	31	2404404943	31-mar-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00		
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 50%	32	1347437076	28-abr-23	Kennet Ajcalón Sicay	3,000.00		
Pago de honorario a Kennet Brayan Ajcalón Sicay, Por servicios profesionales como personal administrativo contable, correspondiente al mes de mayo de 2023. Imputado el 26.77%	33	2111259573	31-may-23	Kennet Ajcalón Sicay	803.20		
A.VI. Viajes y estancias					-		0.00
A.VII. Capacitación y Formación					49,241.43		6,160.39
A.VII.1 Responsable del área social del servicio de atención a mujeres sobrevivientes de violencia machista (Trabajadora Social, 50% jornada)							
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez, Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 74.12%.	34	3592571460	31-ene-23	Sara Paola Donis Jérez	6,300.00		
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez, Por servicios profesionales como trabajadora Social, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 74.12%.	35	1023951960	28-feb-23	Sara Paola Donis Jérez	6,300.00		
Pago de honorario a Sara Paola Donis Jérez, Por servicios profesionales como procuradora área legal y jurídica, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 37.06%.	36	2533576355	30-jun-23	Sara Paola Donis Jérez	3,150.00		
A.VII.10 Servicios de Atención Psicológica							
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, área psicológica especializada en niñez y adolescencia, correspondiente al mes de enero de 2023. Imputado el 75.55%.	37	467094467	31-ene-23	Servicios Profesionales Jireh	6,800.00		
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, área psicológica especializada en niñez y adolescencia, correspondiente al mes de febrero de 2023. Imputado el 75.55%.	38	1987332346	28-feb-23	Servicios Profesionales Jireh	6,800.00		
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, área psicológica especializada en niñez y adolescencia, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 37.77%.	39	2632074486	30-jun-23	Servicios Profesionales Jireh	3,400.00		
A.VII.11 Servicios Jurídicos y Notariales de Abogada							
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumátz, como abogada área legal y jurídico para la protección integral, correspondiente al mes de marzo de 2023. Imputado el 87.50%.	40	437	31-mar-23	Norma Patricia Jacinto Cumátz	7,000.00		
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumátz, como abogada área legal y jurídico para la protección integral, correspondiente al mes de abril de 2023. Imputado el 87.50%.	41	440	28-abr-23	Norma Patricia Jacinto Cumátz	7,000.00		
Pago de honorario a Norma Patricia Jacinto Cumátz, como abogada área legal y jurídico para la protección integral, correspondiente al mes de junio de 2023. Imputado el 27.68%.	42	1374636214	30-jun-23	Norma Patricia Jacinto Cumátz	2,491.43		



CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL				
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS				
A.IX. Funcionamiento en terreno								15,660.74		1,959.25	
A.VIII.1 Combustibles											
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	43	1830765312	16-ene-23	Estación de servicios Santa Alicia	200.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	44	1985101899	23-ene-23	Combustibles Energéticos de Guate	200.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	45	420629327	26-ene-23	Estación de servicios Santa Alicia	300.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	46	508840834	09-feb-23	Combustibles Energéticos de Guate	300.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	47	683230953	24-feb-23	Estación de servicios Santa Alicia	400.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	48	349258729	27-feb-23	Estación de servicio las Majadas	490.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	49	928531281	09-mar-23	Combustibles Energéticos de Guate	425.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	50	1875919479	18-mar-23	Estación de Servicios Santa Alicia	300.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	51	335824082	28-mar-23	Combustibles Energéticos de Guate	435.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	52	279594449	03-abr-23	Combustibles Energéticos de Guate	335.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	53	378685129	14-abr-23	Combustibles Energéticos de Guate	450.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	54	308888026	27-abr-23	Combustibles Energéticos de Guate	295.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	55	1430603121	30-abr-23	Combustibles Energéticos de Guate	335.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	56	1145456433	12-may-23	Combustibles Energéticos de Guate	400.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	57	1998735531	21-may-23	Combustibles Energéticos de Guate	330.01						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	58	4292824309	25-may-23	Estación la Palma	340.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	59	2003323033	01-jun-23	Combustibles Energéticos de Guate	370.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	60	898712789	05-jun-23	Estación la Palma	325.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	61	1937656466	15-jul-23	Combustibles Energéticos de Guate	360.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	62	625164376	17-jul-23	Combustibles Energéticos de Guate	355.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	63	645155848	02-ago-23	Estación de Servicios Santa Alicia	300.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	64	1561739502	18-ago-23	Combustibles Energeticos de Guate	375.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	65	112216759	04-sep-23	Combustibles Energeticos de Guate	483.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto.	66	1349602325	14-sep-23	Combustibles Energeticos de Guate	368.00						
Combustible en reuniones de coordinación del proyecto. Imputado el 76.33%	67	2466268919	23-nov-23	Estación la Palma	228.10						
A.VIII.4 Papelería y Útiles de Oficina											
Por impresión de 200 cheques voucher del proyecto.	68	277242311	27-feb-23	Banrural, S.A.	400.00						
A.VIII.5 Gastos de Oficina											
Pago de energía eléctrica.	69	532684887	12-ene-23	DEOCSA	642.00						
Por la compra de insumos de oficina	70	896618469	10-ene-23		384.25						
Por la compra de un tonel plastico con tapadera de 200 litros.	71	3048883135	20-ene-23		450.00						
Por la compra de 1 cubeta coloramica amarillo, 2 brochas expert elite 3".	72	1180059681	26-ene-23		410.00						
Por la compra de insumos de oficina.	73	1104957265	09-feb-23		448.50						
Pago de energía eléctrica	74	134568146	11-feb-23		341.00						
Por impresión de 300 cheques voucher del proyecto.	75	277242310	27-feb-23		600.00						
Por la compra de insumos de oficina.	76	3290255263	27-feb-23		443.00						
Por la compra de insumos de oficina.	77	435900272	27-feb-23		464.96						
Por la compra de insumos de oficina.	78	557859327	27-feb-23		151.96						
Pago de energía eléctrica	79	756865277	14-mar-23		249.00						
Pago de energía eléctrica	80	787138754	14-abr-23		498.00						
Por la compra de 2 cubetas de pintura acrílica, blanco lanco.	81	4036511669	13-may-23		740.00						
Por la compra de 2 cubetas de pintura acrílica, amarillo lanco. (imputado el 99.86% al aporte)	82	4276767404	13-may-23		738.96						
B. GASTOS INDIRECTOS									0.00	0.00	
B.I GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE									-	0.00	
TOTAL									103,744.07	12,979.00	12,979.00

