Julio Hernán Oliva Juárez

Contador Público y Auditor
Colegiado 4168

Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral

AMLUDI

INFORME DE AUDITORIA

PROYECTO

«Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia – Guatemala»

Convenio suscrito con

NAZIOARTEKO ELKARTASUNA. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Expediente 2018-016771

Financiado por el Ayuntamiento de Bilbao

Período del proyecto: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 de Diciembre de 2019

Período reportado: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 diciembre de 2019

Ejecución del proyecto en San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala

Subvenciones del exterior para fines específicos a ejecutar en Guatemala, en base a normas financieras emitidas por **el Ayuntamiento de Bilbao**

Guatemala 31 de enero de 2020

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera

Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

CONTENIDO

I	Presentación	3
II	Informe del CPA Independiente	4-7
IV	**NOTAS A LOS ESTADOS FINACIEROS**	
1	Entidades beneficiarias del proyecto	8
2	Del expediente de la cuenta justificativa de la subvención	9-14
3	Resultado de la revisión realizada	15-17
4	Conclusiones	18-20
5	Lugar donde se archiva la documentación	21
	ANEXO INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO	
	MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCION	
	Informe financiero de la memoria justificativa emitido por AMLUDI	

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204,
5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Julio Hernán Oliva Juárez
Contador Público y Auditor
Colegiado 4168

Guatemala, 31 de enero de 2020

Nazioarteko Elkartasuna. **SOLIDARIDAD INTERNACIONAL**
Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral **AMLUDI**

Respetables señores:

De conformidad con las Norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones **(ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo 2007)** y los términos de referencia correspondientes, se dio el acuerdo respectivo con las autoridades de la Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral **AMLUDI** con sede en 1era avenida 3-A74, zona 1, Parcelamiento Pampojilá en el municipio de San Lucas Tolimán Departamento de Sololá, Guatemala; realicé la revisión de la cuenta justificativa de la subvención del proyecto denominado **«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala»** expediente **No. 2018-016771,** que corresponde a la ejecución del período comprendido del **15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019**, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019.

El contenido del informe comprende la descripción que a continuación se indica

Atentamente,

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Colegiado 4168
CPA 749

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT· 672889-8

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

INFORME DEL CPA

INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA

Proyecto denominado: **Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala»**
Expediente No. 2018-016771

A. Nazioarteko Elkartasuna **SOLIDARIDAD INTERNACIONAL,**
Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral **AMLUDI**

De conformidad a lo establecido Orden **ORDEN EHA/1434/2007**, de 17 de mayo 2007, presento a ustedes los resultados de mi auditoria al proyecto **"Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala"**, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao, a través de Nazioarteko Elkartasuna -Solidaridad Internacional- proyecto con código de **Expediente No. 2018-016771,** ejecutado por Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral **AMLUDI** durante el período comprendido del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019.

I.- OBJETO DE LA REVISIÓN

1. 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 verificado, identificado y analizado la elegibilidad del gasto realizado para la ejecución del proyecto **"Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala"**, financiado por el Ayuntamiento de Bilbao.

   La subvención concedida asciende a **69,913.16 euros** y ha sido destinada a ejecutar el proyecto **"Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala".**

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

2. Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por mí a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de **Nazioarteko Elkartasuna – Solidaridad Internacional, y Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI**, concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe.

   Dado que este trabajo, 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. Mi trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las normas de actuación aprobadas mediante Orden **ORDEN EHA/1434/2007,** de 17 de mayo 2007 y los términos de referencia correspondientes, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de los mismos, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de estos. Así mismo, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en las condiciones y requisitos estipulados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de mayo de 2007, General de Subvenciones, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Ayuntamiento de Bilbao:

   La revisión de la cuenta justificativa de la subvención, presentada por **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI** ha sido realizada por mi parte contemplando los siguientes procedimientos de carácter general y específicos:

1. Procedimientos de carácter general

a) Comprensión de las obligaciones impuestas a la persona beneficiaria. Análisis de la normativa reguladora de la subvención, así como la convocatoria y la resolución de concesión y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas a la persona beneficiaria de la subvención y a la persona auditora respecto a la revisión a realizar.

b) Solicitud de la cuenta justificativa, con el objetivo verificar que contiene los elementos señalados en el artículo 59 del Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones y, en especial, los establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en la convocatoria.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

2. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa

2.1 Revisión de la memoria de actuación. Con el objetivo de analizar su contenido y verificar la concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos de base para realizar la revisión de la justificación económica.

Comprobación de la efectiva realización de las actividades subvencionadas por parte de **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI**, a través de:

a) la verificación de soporte documental,
b) revisión de datos objetivamente contrastables,
c) inspección física de los elementos tangibles.

2.2 Revisión de la memoria económica abreviada. Revisión de la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, para comprobar lo siguiente:

1) Que la información económica contenida en la memoria está soportada por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación de los datos fundamentales que identifican el gasto tales como: acreedor, factura o documento probatorio admisible según la normativa de la subvención, importe en quetzales, fecha de emisión, y fecha de pago.

2) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables., y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables de las entidades responsables.

3) Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

4) Que los costes indirectos cumplen el requisito previsto en la Ley General de Subvenciones, y su cuantía está acorde al máximo permitido de aplicar al coste total la fracción que establecen las bases reguladoras de la subvención; y que su importe se encuentra desglosado adecuadamente en la cuenta justificativa.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

5) Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

II.- RESULTADO DE LA REVISIÓN

1. El beneficiario 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.

2. Como resultado del trabajo realizado, les informo que no he observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI** para la percepción de la subvención a que se refiere el apartado 1 anterior.

Guatemala, 31 de enero de 2020

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Colegiado 4168
CPA 749

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT· 672889-8

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota Uno:

Entidades Beneficiarias del Proyecto:

De acuerdo con el **EXPEDIENTE Número 2018-016771,** el proyecto **"Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala",** tiene como beneficiarios de ejecución a las entidades no lucrativas siguientes:

- **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI** con sede en 1era avenida 3-A74, zona 1, Parcelamiento Pampojilá en el municipio de San Lucas Tolimán Departamento de Sololá, Guatemala.

  Es una entidad no lucrativa constituida conforme las leyes de Guatemala, el acto constitutivo se celebró 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. Se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas 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, se encuentra inscrita ante el registro tributario unificado con el Número de Identificación Tributaria NIT 6218201-3

  Las bases, lineamientos y condiciones particulares para la ejecución del proyecto se definen en el convenio suscrito entre las partes:

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Nota Dos:

Del expediente de la cuenta justificativa de la subvención

- El presupuesto del proyecto asciende a **83,149.07** euros relacionados con los costes totales del proyecto financiados así:

PARTIDAS	PRESUPUESTO APROBADO			
	Ayuntamiento de Bilbao(€)	Aporte Beneficiarios	Otros Aportes	TOTAL
Costes Directos	65,018.84	0.00	13,235.91	78,254.75
Costes Indirectos	4,894.32	0.00	0.00	4,894.32
TOTAL PRESUPUESTO	**69,913.16**	**0.00**	**13,235.91**	**83,149.07**

- La subvención concedida por el Ayuntamiento de Bilbao asciende a **69,913.16 euros.**

- los costes directos de la subvención otorgada a Solidaridad Internacional constituye el valor trasferido a **AMLUDI** en la ejecución del proyecto y que se liquida así:

Concepto	Euros	Fecha (día/mes/año)
Subvención total aprobada	69,913.16	14/06/2018
Gasto justificado en este informe	69,913.16	14/12/2019
Gasto justificado en informes anteriores	0.00	
Gasto justificado acumulado	69,913.16	14/12/2019
Costes Indirectos	4,894.32	
Saldo sobre subvención recibida	-	14/12/2019

DESCRIPCIÓN	EUROS
Subvención total aprobada	69,913.16
Ejecutado por AMLUDI	49,822.14
Ejecución directa en euros	**20,091.02**

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

III.- NATURALEZA Y ALCANCES DE LA REVISIÓN

3.1 NORMATIVA APLICADA:

A continuación, presento un resumen de los procedimientos técnicos de revisión más importantes que desarrolle para alcanzar los objetivos de ésta Auditoria:

- Efectué evaluación al cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de los diferentes rubros del Proyecto entre ellos:
    - Ingresos,
    - Bancos,
    - Inventarios, Activos Fijos, y
    - Egresos,

El examen se realizó mediante cuestionarios, entrevistas y pruebas de control con el objetivo determinar la suficiencia del sistema de Control en uso y el alcance de nuestras pruebas de cumplimiento.

Efectué la revisión siguiendo lo dispuesto en las normas de actuación aprobadas mediante **ORDEN EHA/1434/2007, de 17 de mayo 2007**, en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar y el alcance de estos. Así mismo, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en las condiciones y requisitos estipulados en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de mayo de 2007, General de Subvenciones, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Ayuntamiento de Bilbao, que tengan por finalidad la realización de proyectos de cooperación, sensibilización y educación para la transformación social o la incorporación de la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo y acciones de emergencia en el ejercicio 2016.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

- Efectué revisión de las cuentas que posee el proyecto con el fin de:

    1. Conciliar los saldos de las cuentas del periodo analizado

    2. Determinar la veracidad de los movimientos cronológicos según el libro de bancos y la comparación con los estados de cuentas bancarios.

    3. Verifiqué el fondo disponible del proyecto al finalizar el periodo a analizar.

- Revisé los ingresos recibidos y desembolsos efectuados durante el periodo analizado y comprobé la razonabilidad de los saldos en el estado de Ingresos y egresos del periodo en comparación con los registros auxiliares y documentos de operaciones contables y que estén debidamente registrados.

3.2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

- Evalúe el cumplimiento de la estructura de la cuenta justificativa (Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Efectivos) en base a lo establecido en la estructura de cuentas establecida para el manejo del proyecto.

- Comprobé que los ingresos recibidos y los desembolsos incurridos con los recursos provistos por la subvención no reembolsable, para la ejecución del proyecto **«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala» expediente No. 2018-016771**, durante el período comprendido del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019, se han registrado contablemente de acuerdo a la base del efectivo recibido y desembolsos efectuados. Base distinta de las Normas Internacionales de Contabilidad.

- Verifique la suficiencia, competencia y pertenencia de la documentación que respalda las operaciones que se realizaron durante el periodo examinado y registradas en los libros contables correspondientes.

- Comprobé que las conciliaciones bancarias fueron preparadas correctamente y que los resultados mostrados son satisfactorios con los registros específicos que el Proyecto refleja.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

- Evalué y obtuve un entendimiento del cumplimiento de lo establecido en las Normas y procedimientos establecidos para:
    - La elaboración y emisión de cheques.
    - Ejecución de desembolsos por compras de bienes y servicios.
    - Registro y control de los bienes adquiridos durante el periodo de ejecución del proyecto

3.3 PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS GASTOS CON EL PRESUPUESTO

Procedimientos de verificación de gastos seleccionados:

MI compromiso se ajustó a los procedimientos específicos acordados en relación con la verificación de gastos del proyecto financiado por medio del **Ayuntamiento de Bilbao y Nazioarteko Elkartasuna / Solidaridad Internacional**, para acciones exteriores.

El objetivo de la verificación de los gastos fue comprobar que los gastos presentados en el Informe Financiero, correspondientes al proyecto ***«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala» expediente No. 2018-016771***, se han producido («realidad»), son correctos («exactitud») y admisibles de conformidad al análisis de los hechos con respecto a los procedimientos llevados a cabo.

La elegibilidad quiere decir que los fondos proporcionados por el Ayuntamiento de Bilbao a través de la Diputación Foral de Bizkaia se han invertido de conformidad con las estipulaciones de la normativa de justificación y control del gasto.

Elegibilidad de los costes

He verificado, para cada rúbrica de gastos seleccionada, los criterios de elegibilidad que han sido establecidos **a través del Ayuntamiento de Bilbao y Nazioarteko Elkartasuna /Solidaridad Internacional.**

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Gastos efectivamente realizados

He verificado y examinado los documentos justificativos (facturas, contratos, planillas, recibos y otros comprobantes.) y las pruebas de pago. Examiné asimismo los documentos de prueba del trabajo realizado, los bienes recibidos o los servicios prestados y, verifiqué la existencia de activos relacionados al proyecto.

Período de ejecución a efectos del cierre contable

He verificado que los gastos corresponden al período de ejecución pactado por las partes firmantes en la acción, realizados entre del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019.

Presupuesto

He verificado que los gastos realizados estén reflejados en el presupuesto inicial y sus modificaciones

Necesidad

He verificado la naturaleza del gasto con referencia a las actividades de cada acción lográndose establecer la autenticidad de cada gasto con relación a las acciones correspondientes de las actividades contratadas en la acción.

Asiento contable

He verificado la naturaleza contable de cada registro y se corresponde a hechos reales debidamente soportados con documentación legal admitida en Guatemala.

Justificación

Verifique que los gastos de una rúbrica seleccionada se han justificado adecuadamente, sobre los procedimientos específicos aplicables), en particular mediante los documentos justificativos especificados, verificado las variaciones razonables y justificativas que corresponden a la gestión de eficiencia y eficacia en la economía financiera del proyecto.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Los mismos no se exceden de los porcentajes permisibles en las líneas presupuestarias de conformidad al informe financiero.

Evaluación

Verifiqué que el importe monetario de una rúbrica de gastos seleccionada concuerda con los documentos pertinentes (facturas, nóminas, y otros.) y se han utilizado los tipos de cambio adecuados.

En el análisis de los documentos presentados se logró comprobar que las rubricas de gastos si corresponden con la documentación existente en cada Comprobante de pago.

Clasificación

Examiné la naturaleza de los gastos de la rúbrica seleccionada y comprobé que la misma haya sido clasificada en la (sub)partida adecuada del informe financiero.

El Informe contable y los registro de cada rubrica de gastos están debidamente clasificados por su naturaleza y acción presupuestaria correspondiente.

Conversión monetaria

Verifique que la conversión monetaria de los gastos realizados en Quetzales se exprese en euros a la tasa de cambio real ponderada derivada de los fondos efectivamente recibidos.

Cumplimiento de las normas de celebración de contratos, nacionalidad y origen

He examinado la aplicación de las normas de celebración de contratos, nacionalidad y origen que son de aplicables a una (sub)partida de gastos, una categoría de rúbricas de gasto o una rúbrica de gasto determinadas. Verifiqué que los gastos se han realizado de conformidad con tales normas en lo que aplica examinando los documentos justificativos del proceso de adjudicación y adquisición.

Los procesos se ajustan a lo estipulado en las leyes nacionales de Guatemala y a lo establecido por **el Ayuntamiento de Bilbao y Nazioarteko Elkartasuna /Solidaridad Internacional.**

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Elegibilidad de costes directos

Cuando los gastos relativos a una rúbrica seleccionada se consignen en alguna de las partidas de costes directos del informe financiero, he verificado que ese tipo de gastos esté incluido en los costes directos, como se define en la estructura de líneas presupuestarias del proyecto, de conformidad con las directrices emitidas por **el Ayuntamiento de Bilbao y Nazioarteko Elkartasuna /Solidaridad Internacional.**

Nota tres

RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA.

OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO

3.1 Redacción explicativa en las listas cronológicas de gastos

SITUACIÓN:
La lista cronológica que describe la naturaleza y especificación del gasto de combustible no identifica los datos del vehículo al que se le hace el abastecimiento de combustible

A.VIII.1 Combustibles					
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		93492	08-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		93642	15-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		93836	22-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		10972	24-feb-19	Gasolinera Bella Vista, S.A	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		94418	16-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		94572	22-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		94745	29-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		95013	09-abr-19	Grupo AV, S.A.	100.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.		95128	13-abr-19	Grupo AV, S.A.	150.00

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Falta indicar datos del vehículo al que se le abasteció de combustible

EFECTO:
Información incompleta que describa a cabalidad los detalles del gasto.

RECOMENDACIÓN:
Agregar el máximo detalle de cada gasto, por ejemplo la marca del vehículo y el número de la placa como datos básicos

3.2 Cumplimiento de retenciones de impuestos en pagos afectos conforme Decreto 10-2012

SITUACIÓN:
Se observó que existen pagos a proveedores afectos a retención definitiva «Régimen Opcional simplificado» donde **AMLUDI** no aplicó la retención respectiva

EFECTO:
Riesgo de posibles sanciones económicas conforme las normas tributarias que exigen que todo pago afecto a deducción por retención debe deducirse el % correspondientes (5% o 7% según montos afectos articulo 44 Decreto 10-2012)

RECOMENDACIÓN:

Para las operaciones de **AMLUDI** en futuros proyectos asegurarse que toda contratación de servicios y pago de bienes en donde el proveedor esté inscrito en el **Régimen Opcional Simplificado** se le haga la deducción respectiva en concepto de retención y declararla en los tiempos establecidos ante la Administración Tributaria.

Comentario de la administración de **AMLUDI**

En los casos en los que no se aplicó la Retención del Impuesto sobre la Renta, los proveedores del proyecto realizaron el pago directo de los impuestos ante la Administración Tributaria SAT, mediante la declaración mensual de egresos, por lo que al no se afectó a la Administración Tributaria en virtud que **AMLUDI** no tienen fines lucrativos y por lo tanto no aplican deducibilidad de gastos por los servicios que contratan.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

3.3 Trámite ante la Administración Tributaria de la resolución que conceda a AMLUDI la figura de entidad no lucrativa

SITUACIÓN:
AMLUDI no ha logrado obtener la resolución que le conceda la figura de entidad exenta del Impuesto sobre la Renta, consumidor final del Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos.

EFECTO:
Tener que estar presentando en forma mensual las declaraciones sin pago de impuesto solo para cumplir los deberes formales, lo que implica tiempo y en caso de no hacerlo potencial riesgo de sanciones por presentaciones extemporáneas u omisiones.

RECOMENDACIÓN:

Documentar los requisitos necesarios y gestionar ante SAT para que se emita la resolución respectiva y contar con una resolución que valide la calidad de entidad exenta de impuestos en el régimen del Impuesto sobre la renta y otros impuestos que exigen esta formalidad.

Los asuntos indicados, no necesariamente reflejan todas las situaciones que pueden ser

DESVIACIONES PRESENTADAS:

No han existido ajustes necesarios en la ejecución del proyecto

DESVIACIONES NINGUNA

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Nota 4

CONCLUSIONES

Opinión de Auditoria

He auditado los estados financieros que reportan la cuenta justificativa del proyecto del proyecto **«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala»** expediente **No. 2018-016771**, ejecutado en el período reportado **del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019.**

Los cuales comprenden:

- Cuadro 1: RESUMEN GENERAL
- Cuadro 2: RELACION DE FONDOS TRANSFERIDOS
- Cuadro 3: OPERACIONES DE CAMBIO REALIZADAS
- Cuadro 4: COMPARACION ENTRE GASTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS
- Cuadro 5: RESUMEN DE GASTOS IMPUTABLES A LA SUBVENCION RECIBIDA POR OTROS COFINANCIADORES
- LISTADO DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
- LISTADO DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE LA EJECUCIÓN OTROS APORTES
- PRESUPUESTO POR PARTIDAS

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La Administración de la **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI** son responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados financieros de conformidad con las Normas aplicables a la subvención y por el Control Interno que la Administración determine que sea necesario para permitir la preparación de la cuenta justificativa y que esté libre de errores significativos debido a cualquier circunstancia de fraude o error.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Los encargados del gobierno de **Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI**, entidades ejecutoras del proyecto (Junta Directiva), son responsables de supervisar el proceso de preparación y presentación de la información financiera, de conformidad con el convenio respectivo y de acuerdo con las leyes vigentes en Guatemala.

Responsabilidad del Auditor

MI responsabilidad es expresar una opinión acerca de la cuenta justificativa de la subvención con base a mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Estas Normas requieren que cumplamos con requisitos Éticos y que planifiquemos y realicemos la Auditoria para obtener seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una Auditoria incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencias de Auditoria acerca de los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los Auditores/as, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea significativa en los Estados Financieros de cualquier naturaleza.

Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, los Auditores consideran la importancia del Control Interno relevante en la preparación y presentación razonable por la Asociación de los Estados Financieros, a fin de diseñar los procedimientos de Auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Asociación.

La Auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las Políticas de Contabilidad utilizadas y la Razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los Estados financieros.

Considero que la evidencia de Auditoria que he obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de Auditoria.

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Opinión:

En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la cuenta justificativa del proyecto **«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala»** expediente **No. 2018-016771**, del período reportado **15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2019, ampliado hasta el 14 de diciembre de 2019,** de conformidad con las condiciones financieras establecida por **el Ayuntamiento de Bilbao y Nazioarteko Elkartasuna /Solidaridad Internacional.**

Guatemala 31 de enero de 2020

Julio Hernán Oliva Juárez
Contador Público y Auditor
Colegiado 4168
CPA 749

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Lugar físico donde se archiva la documentación del proyecto:

La documentación examinada referente al proyecto denominado ***«Programa 832: Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia-Guatemala» expediente No. 2018-016771,*** *se archiva en la siguiente dirección:*

SEDE DE AMLUDI

- ✓ **1era avenida 3-A74, zona 1, Parcelamiento Pampojilá en el municipio de San Lucas Tolimán departamento de Sololá, Guatemala.**

Atentamente,

Julio Hernán Oliva Juárez
Contador Público y Auditor
Colegiado 4168
CPA 749

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT· 672889-8

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204, 5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN
VÉASE ANEXO I

Auditoría, Asesoría Contable, Administrativa y Financiera
Diagonal C 3-151, Lomas de Portugal Zona 1, Mixco • Tels.: 2438-8894, 24388204,
5205-3518, 5578-9844 • E-mail: olivajuarez2002@yahoo.com.mx • joliva23@gmail.com

Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral **AMLUDI**

INFORME DE AUDITORIA
PROYECTO

«Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia – Guatemala»

Convenio suscrito con

NAZIOARTEKO ELKARTASUNA. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Expediente 2018-016771

Financiado por el Ayuntamiento de Bilbao

Período del proyecto: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 de Diciembre de 2019

Período reportado: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 diciembre de 2019

Ejecución del proyecto en San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala

Subvenciones del exterior para fines específicos a ejecutar en Guatemala, en base a normas financieras emitidas por **el Ayuntamiento de Bilbao**

Guatemala 31 de enero de 2020

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONTENIDO

I	Estado de Ingresos egresos en Euros y Quetzales	3
II	Cuadro resumen	4-5
III	Presupuesto por partidas	6
IV	Detalle cronológico de Gastos de la subvención	7-21
V	Detalle cronológico de Gastos de otros aportes	22-25

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

Asociación de Mujeres Luqueñas por el Desarrollo Integral AMLUDI
Ejecución del proyecto en San Lucas Tolimán, Sololá, Guatemala
Convenio suscrito con
NAZIOARTEKO ELKARTASUNA. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Expediente 2018-016771
«Mejora empoderamiento económico mujeres víctimas de violencia – Guatemala»

PARTIDAS	QUETZALES	TC	EUROS	DIRECTO EN EUROS
A.GASTOS DIRECTOS				
1. Identificación	0.00		0.00	
2. Terrenos / Inmuebles	**13,700.00**	8.5659	**1,599.36**	
A.II.1 Alquiler de Oficina (San Lucas Tolimán)	6,500.00	8.5659	758.82	
A.II.2 Alquiler de 3 espacios para silos de acopio	7,200.00	8.5659	840.54	
3. Construcción	0.00	8.5659	0.00	
4. Equipos Materiales y Suministros	**27,782.95**		**3,243.43**	
A.IV.1 Equipo informático (Computadora Portátil)	6,000.00	8.5659	700.45	
A.IV.3 Suministros y mantenimiento de equipo informatico	2,384.00	8.5659	278.31	
A.IV.4 Mantenimiento y reparación de: 2 motocicletas 2 servicios de mantenimiento o reparación al año.	3,561.00	8.5659	415.72	
A.IV.5 Material para construcción de 3 Silos	11,688.50	8.5659	1,364.53	
A.IV.6 Material para terapias	663.95	8.5659	77.51	
A.IV.7 Dotación de kits de seguridad	3,485.50	8.5659	406.90	
5. Personal Local	**116,500.00**		**13,600.40**	
A.V.I.1 Coordinadora	44,000.00	8.5659	5,136.63	
A.V.I.2 Facilitador	36,000.00	8.5659	4,202.70	
A.V.I.3 Personal Administrativo Contable	36,500.00	8.5659	4,261.07	
6. Personal Expatriado / Sede	**0.00**		**13,793.19**	13,793.19
7 Viajes, alojamientos y Dietas	**107,075.50**		**12,500.17**	
A.VI.1 Alimentación	65,685.50	8.5659	7,668.23	
A.VI.2 Transporte	41,390.00	8.5659	4,831.94	
A.VII. Capacitación y Formación	**119,502.04**		**15,274.34**	
A.VII.2 Servicios de capacitación	51,000.00	8.5659	5,953.82	
A.VII.4 Servicios de Acompañamiento a Grupos de Autoayuda	34,500.00	8.5659	4,027.59	
A.VII.5 Material didactico	4,402.04	8.5659	513.90	
A.VII.6 Servicios por construcción de acopios de residuos solidos	5,100.00	8.5659	595.38	
A.VII.8 Propaganda	24,500.00	8.5659	2,860.17	
Actividad de EpT en Bilbao			1323.4800	1,323.48
9 Funcionamiento en Terreno	**32,212.25**		**3,840.54**	
A.VIII.1 Combustibles	9,560.00	8.5659	1,116.05	
A.VIII.2 Teléfono	2,900.00	8.5659	338.55	
A.VIII.3 Internet	4,710.00	8.5659	549.85	
A.VIII.4 Papelería y Útiles de Oficina	6,613.50	8.5659	772.07	
A.VIII.5 Gastos de Oficina	8,428.75	8.5659	1,064.02	80.03
10. Fondo Rotatorio	0.00	8.5659	0.00	
12. Evaluación y Auditoría Externa	**10,000.00**	8.5659	**1,167.42**	
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**426,772.74**		**65,018.84**	
B. GASTOS INDIRECTOS				
B.I. Gtos. Administración NE-SI	0.00		4,894.32	4,894.32
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	0.00		4,894.32	
TOTAL GASTOS	**426,772.74**	8.5659	**69,913.16**	**20,091.02**

TOTAL EGRESOS	426,772.74	8.57	49,822.14	
DIRECTO EN EUROS			20,091.02	
			69,913.16	

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672889-8

TITULO: Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico y la sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Sololá

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2018

Período del proyecto: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 de diciembre de 2019
Período reportado: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 diciembre de 2019
Contraparte Local: ASOCIACIÓN DE MUEJRES LUQUEÑAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -AMLUDI.

I. INFORME FINANCIERO

CUADRO 1: RESUMEN GENERAL

Concepto	Euros	Fecha (dia/mes/año)
Subvención total aprobada	69,913.16	14/06/2018
Gasto justificado en este informe	69,913.16	14/12/2019
Gasto justificado en informes anteriores	0.00	
Gasto justificado acumulado	69,913.16	14/12/2019
Costes Indirectos	4,894.32	
Saldo sobre subvención recibida	-	14/12/2019

Financiacion total del proyecto: Euros	**83,149.07**
Cofinanciadores:	
Nombre	Financiación
FOCAD	13,235.91
Socio Local	
Beneficiarios	
Total	13,235.91

CUADRO 2: RELACION DE FONDOS TRANSFERIDOS

Fecha	Monto enviado Euros	Monto recibido en euros	Tipo de cambio Euro /dólares	Comisión bancaria intermedia Euros
14/09/2018	24,945.08	24,920.08		25.00
26/10/2018	10,000.00	9,988.00		12.00
14/05/2019	14,939.06	14,914.06		25.00
TOTAL	49,884.14	49,822.14		**62.00**
	(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
14/09/2018	24,920.08	217,251.52	8.7179	8.77
26/10/2018	9,988.00	85,724.22	8.5827	11.20
14/05/2019	14,914.06	123,797.00	8.3007	9.17
TOTAL	**49,822.14**	**426,772.74**	**8.5659**	**29.15**
	(a)	(b)	(a/b)	

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 872889-8

AMLUDI

Bilbao
BOALA
AYUNTAMIENTO

TITULO: Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico y la sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Sololá

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2018

Período del proyecto: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 de diciembre de 2019
Período reportado: del 15 de Septiembre de 2018 al 14 diciembre de 2019
Contraparte Local: ASOCIACIÓN DE MUEJRES LUQUEÑAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL -AMLUDI.

I. INFORME FINANCIERO

CUADRO 4: COMPARACION ENTRE GASTOS PREVISTOS Y EJECUTADOS

	Previsto (euros)	Ejecutado Euros	Total gastos acumulados	Saldo final	% Ejecución
Identificación					
Terrenos / Inmuebles	1,598.97	1,599.36	1,599.36	(0.39)	100.02%
Construcción					
Equipos Materiales y Suministros	3,197.94	3,243.43	3,243.43	(45.49)	101.42%
Personal Local	13,537.94	13,600.40	13,600.40	(62.46)	100.46%
Personal Expatriado / Sede	13,697.84	13,793.19	13,793.19	(95.35)	100.70%
Viajes, alojamientos y Dietas	12,383.13	12,500.17	12,500.17	(117.04)	100.95%
Capacitación y Formación	15,606.24	15,274.34	15,274.34	331.90	97.87%
Funcionamiento en Terreno	3,886.38	3,840.54	3,840.54	45.84	98.82%
Evaluación Externa y Auditoría Externa	1,110.40	1,167.42	1,167.42	(57.02)	105.13%
Costes indirectos	4,894.32	4,894.32	4,894.32	0.00	100%
TOTAL	**69,913.16**	**69,913.16**	**69,913.16**	**(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/.)	FOCAD	Aporte Total (S/.)	Saldo final	% Ejecución
Identificación							
Terrenos / Inmuebles	1,332.47	1,332.47		1,332.47	1,332.47		100.00%
Construcción							
Equipos Materiales y Suministros	2,131.96	2,131.96		2,131.96	2,131.96	- 0.00	100.00%
Viajes, alojamientos y Dietas	1,221.44	1,221.44		1,221.44	1,221.44	0.00	100.00%
Capacitación y Formación	6,551.33	6,551.33		6,551.33	6,551.33	0.00	100.00%
Funcionamiento en Terreno	1,998.71	1,998.71		1,998.71	1,998.71	- 0.00	100.00%
TOTAL	**13,235.91**	**13,235.91**	**-**	**13,235.91**	**13,235.91**	**- 0.0**	100.00%

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

AMLUDI

Bilbao
UDALA
AYUNTAMIENTO

TITULO: Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico y la sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Sololá

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2018

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 FOCAD		TOTAL	%
					€	%	€	%	€	%		
A.GASTOS DIRECTOS												
1. Identificación	0.00		0.00	0.00								
2. Terrenos / Inmuebles	1,598.97		1,332.47	2,931.44	1,599.36	100.02%			1,332.47		2,931.83	100.01%
3. Construcción	0.00		0.00	0.00								
4. Equipos Materiales y Suministros	3,197.94		2,131.96	5,329.90	3,243.43	101.42%			2,131.96	100.00%	5,375.39	100.85%
5. Personal Local	13,537.94		0.00	13,537.94	13,600.40	100.46%			0.00	0.00%	13,600.40	100.46%
6. Personal Expatriado / Sede	13,697.84		0.00	13,697.84	13,793.19	100.70%			0.00	0.00%	13,793.19	100.70%
7 Viajes, alojamientos y Dietas	12,383.13		1,221.44	13,604.57	12,500.17	100.95%			1,221.44	100.00%	13,721.61	100.86%
8. Capacitación y Formación	15,606.24		6,551.33	22,157.57	15,274.34	97.87%			6,551.33	100.00%	21,825.67	98.50%
9 Funcionamiento en Terreno	3,886.38		1,998.71	5,885.09	3,840.54	98.82%			1,998.71	100.00%	5,839.25	99.22%
12. Evaluación y Auditoría Externa	1,110.40		0.00	1,110.40	1,167.42	105.13%						
TOTAL GASTOS DIRECTOS	**65,018.84**	**0.00**	**13,235.91**	**78,254.75**	**65,018.84**	**100.00%**			**13,235.91**	**100.00%**	**78,254.75**	**100.00%**
B. GASTOS INDIRECTOS												
B.I. Gtos. Administración NE-SI	4,894.32			4,894.32	4894.32						4,894.32	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS	**4,894.32**		**0.00**	**4,894.32**	**4894.32**	**0.00%**		**0.00%**	**0.00**	**0.00**	**4,894.32**	**100.00%**
TOTAL GASTOS	**69,913.16**	**0.00**	**13,235.91**	**83,149.07**	**69,913.16**	**100.00%**	**0.00**	**0%**	**13,235.91**	**100.00%**	**83,149.07**	**100.00%**

Juan Ricardo Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
COEE 4169
NIT: 072889-6

TITULO: Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico y la sostenibilidad ambiental en

embre 2018 - 14 diciembre 2019

URAS Y JUSTIFICANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2018

T.C. 8.5659

CONCEPTO	N° ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
A.GASTOS DIRECTOS								
A.I. Identificación					426,772.74	€ 49,822.14	15,198.70	65,018.84
					0.00		-	-
A.II. Terreno Inmuebles								
A.II.1 Alquiler de Oficina (San Lucas Tolimán)					13,700.00		-	1,599.36
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de julio del 2019.	1	13	31-jul-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00			-
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de agosto de 2019.	2	23	30-ago-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00			-
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	3	30	30-sep-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00			-
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de octubre 2019.	4	37	31-oct-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00			-
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de noviembre de 2019.	5	44	29-nov-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00			-
A.II.2 Alquiler de 3 espacios para silos de acopio								-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de residuos solidos del Cantón San Martín, correspondiente al mes de julio de 2019	6	14	31-jul-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de residuos solidos de la Colonia Xejuyu, correspondiente al mes de julio de 2019	7	15	31-jul-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de residuos solidos de la Comunidad Tierra Santa, correspondiente al mes de julio de 2019	8	16	31-jul-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Tierra Santa, correspondiente al mes de agosto de 2019.	9	24	30-ago-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de San Martín, correspondiente al mes de agosto de 2019.	10	25	30-ago-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Xejuyu, correspondiente al mes de agosto de 2019.	11	26	30-ago-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Tierra Santa, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	12	31	30-sep-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de San Martín, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	13	32	30-sep-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Xejuyú, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	14	33	30-sep-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de San Martín, correspondiente del mes de octubre 2019.	15	38	31-oct-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Tierra Santa, correspondiente del mes de octubre 2019.	16	39	31-oct-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Xejuyú, correspondiente del mes de octubre 2019.	17	40	31-oct-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de San Martín, correspondiente del mes de noviembre 2019.	18	45	29-nov-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Tierra Santa, correspondiente del mes de noviembre 2019.	19	46	29-nov-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Xejuyú, correspondiente del mes de noviembre 2019.	20	47	29-nov-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOI
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de San Martin, correspondiente del mes de diciembre 2019.	21	48	05-dic-19	Gloria Cutuj Tobar	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Tierra Santa, correspondiente del mes de diciembre 2019.	22	49	05-dic-19	Alejandra Pic Chiroy	400.00			-
Pago de alquiler de espacio para silo de acopio de Xejuyú, correspondiente del mes de diciembre 2019.	23	50	05-dic-19	Amalia Tzay Cutuj	400.00			-
A.IV. Equipos y Suministros					27,782.95			3,243.43
A.IV.1 Equipo Informatico (Computadora Portatil)								
Compra de computadora portatil, marca Dell Vostro, Intel Core i3 7ma. Generación, 8 Gb Ram DDR4, DD 1TB, pantalla 14, Windows 10 pro, color negro.	24	382	05-abr-19	SISGUA	6,000.00			-
A.IV.3 Suministros y mantenimiento de equipo informatico								
Por la compra de suministros de equipo informatico.	25	5265	04-jul-19	Tecnomundo, S.A	795.00			-
Por la compra de suministros de equipo informatico.	26	5446	23-ago-19	Tecnomundo, S.A	980.00			-
Por la compra de suministros de equipo informatico.	27	5447	23-ago-19	Tecnomundo, S.A	490.00			-
Por la compra de 1 kingston Data traveler SE9 G2-Unidad flash USB-64 GB	28	434324343	07-oct-19	Canella,S.A	119.00			-
A.IV.4 Mantenimiento y reparación de: 2 motocicletas 2 servicios de mantenimiento o reparación al año.								-
Reparación Y Mantenimiento de Vehiculo.	29	13704	11-may-19	Auto Repuestos Luqueño	120.00			-
Reparación Y Mantenimiento de Vehiculo.	30	13705	12-may-19	Auto Repuestos Luqueño	48.00			-
Pago de reparación y mantenimiento de vehiculos.	31	2726	07-sep-19	Agencia Patulul	1,295.00			-
Pago de reparación y mantenimiento de vehiculos.	32	2727	07-sep-19	Agencia Patulul	180.00			-
Por la compra de mantenimiento y reparación de vehiculo.	33	2769	30-oct-19	Agencia Patulul	1,117.00			-
Por la compra de 1 sincho de llanta trasera y 1 estribo de diez.	34	2770	30-oct-19	Agencia Patulul	801.00			-
A.IV.5 Material para construcción de 3 Silos								-
Compra de materiales para construcción de 3 acopios de residuos sólidos.	35	134669	22-jul-19	Corporación FHISA, S.A	2,512.00			-
Compra de materiales para construcción de 3 acopios de residuos sólidos.	36	331	23-jul-19	Industria Forestal Belen	740.00			-
Compra de materiales para construcción de 3 acopios de residuos sólidos.	37	135174	29-jul-19	Corporación FHISA, S.A	1,479.00			-
Compra de materiales para construcción de 3 acopios de residuos sólidos.	38	739	31-jul-19	Aserradero López	1,120.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio.	39	135422	01-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	960.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio.	40	135640	03-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	51.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio.	41	11203	06-ago-19	Distribuidora Cema	311.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio	42	135808	06-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	2,487.50			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio.	43	38556	06-ago-19	Distribuidora Amefer	108.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopio.	44	742	07-ago-19	Aserradero López	1,240.00			-
Por la compra de materiales para la construcción de centro de acopios.	45	136630	20-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	660.00			-
A.IV.6 Material para terapias								
Compra de material para terapias psicológicas.	46	253923	23-jul-19	Dellare, S.A.	220.00			-
Compra de material para terapias psicológicas.	47	559	29-jul-19	Miscelanea Nicole	314.00			-
Por la compra de material de terapias psicologica.	48	8541	21-sep-19	Operadora de Tiendas, S.A.	129.95			-
A.IV.7 Dotación de kits de seguridad								-
Por la compra de kits de seguridad de los centro de acopio.	49	11262	22-ago-19	Distribuidora Cema	231.00			-
Por la compra de kits de seguridad de los centro de acopio.	50	136832	22-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	2,124.50			-
Por la compra de kits de seguridad de los centro de acopio.	51	31	04-sep-19	Tecnicos en Pesas, S.A.	1,130.00			-
A.V.1 Personal Local					116,500.00			13,600.40
A.V.1.1 Coordinadora								
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de febrero de 2019. Imputado el 44.44%	52	195	28-feb-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de marzo de 2019. Imputado el 44.44%	53	196	31-mar-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de abril de 2019. Imputado el 44.44%	54	197	30-abr-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de mayo de 2019. Imputado el 44.44%.	55	198	31-may-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de junio de 2019. Imputado el 44.44%.	56	199	28-jun-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de julio de 2019. Imputado el 44.44%.	57	202	31-jul-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de agosto de 2019. Imputado el 44.44%.	58	203	30-ago-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Imputado el 44.44%.	59	204	30-sep-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de octubre de 2019. Imputado el 44.44%.	60	205	15-oct-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de noviembre de 2019. Imputado el 44.44%.	61	206	29-nov-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
Pago de honorario a Carmen Alicia Cuj Chopén, Coordinadora de AMLUDI, correspondiente al mes de diciembre de 2019. Imputado el 44.44%.	62	208	14-dic-19	Carmen Alicia Cuj Chopén	4,000.00			-
A.V.1.2 Facilitador								
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, Facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de febrero de 2019. Imputado el 54.55%	63	206	28-feb-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	3,000.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, Facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de marzo de 2019.	64	208	31-mar-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, Facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de abril de 2019.	65	210	30-abr-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, Facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de mayo de 2019.	66	212	31-may-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de junio de 2019.	67	214	28-jun-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, Facilitador AMLUDI, correspondiente al mes de julio de 2019.	68	216	31-jul-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
Pago de honorario a Adolfo Ajcalón Tacaxot, facilitador de AMLUDI, correspondiente al mes de agosto de 2019.	69	218	30-ago-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	5,500.00			-
A.V.1.3 Personal Administrativo Contable								
Pago de honorarios a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de enero de 2019.	70	1	31-ene-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorarios a Francisco Ruben Xep Pablo, Administrador de AMLUDI, correspondiente al mes de enero de 2019. Imputado el 5.26%	71	162	31-ene-19	Francisco Ruben Xep Pablo	500.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de febrero de 2019.	72	3	28-feb-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de marzo de 2019.	73	7	31-mar-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de abril de 2019.	74	9	30-abr-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorarios a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de mayo de 2019.	75	12	31-may-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, Por servicio técnico prestado AMLUDI, correspondiente al mes de junio de 2019	76	15	28-jun-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios técnicos prestados AMLUDI, correspondiente al mes de julio de 2019	77	17	31-jul-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios técnicos prestado a AMLUDI, correspondiente al mes de agosto 2019.	78	19	30-ago-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios técnicos prestado a AMLUDI, correspondiente al mes de septiembre 2019. Imputado el 100%.	79	21	30-sep-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios tecnicos prestado a AMLUDI, correspondiente al mes de octubre 2019. Imputado el 100%	80	23	31-oct-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios tecnicos prestado a AMLUDI, correspondiente al mes de noviembre 2019. Imputado el 100%	81	27	29-nov-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
Pago de honorario a Marlon Alexander García Chuc, por servicios tecnicos prestado a AMLUDI, correspondiente al mes de diciembre 2019. Imputado el 100%	82	31	14-dic-19	Marlon Alexander García Chuc	3,000.00			-
A.V.2 Personal Expatriado/Sede					0.00		13,793.19	13,793.19
P. Expatriado								
Nómina y costes salariales enero 2019. Imputado 40,41%	Exp-1	s/n	31/01/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales febrero 2019. Imputado 40,41%	Exp-2	s/n	28/02/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales marzo 2019. Imputado 40,41%	Exp-3	s/n	31/03/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales abril 2019. Imputado 40,41%	Exp-4	s/n	30/04/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales mayo 2019. Imputado 40,41%	Exp-5	s/n	31/05/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales junio 2019. Imputado 40,41%	Exp-6	s/n	30/06/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales julio 2019. Imputado 40,41%	Exp-7	s/n	31/07/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales agosto 2019. Imputado 40,41%	Exp-8	s/n	31/08/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Nómina y costes salariales septiembre 2019. Imputado 40,41%	Exp-9	s/n	30/09/2019	Raquel García Sedano			1,212.21	
Viajes								
Viaje expatriada	Exp-10			El Corte Inglés			1,455.16	
P. Técnica sede								
Nómina y costes salariales técnica mes de julio de 2019. Imputado 20,08%		s/n	31/07/2019	Nerea Teruelo Calvo			475.94	
Nómina y costes salariales técnica mes de agosto de 2019. Imputado 20,08%		s/n	31/08/2019	Nerea Teruelo Calvo			475.94	
Nómina y costes salariales técnica mes de septiembre de 2019. Imputado 20,09%		s/n	30/09/2019	Nerea Teruelo Calvo			476.26	
A.VI. Viajes, alojamientos y dietas.								
A.VI.1 Alimentación					107,075.50			12,500.17
Alimentación a participantes en Reunión de Promotoras Legal, para calendarizar actividades. 6 participantes.	83	1044	07-feb-19	Comedor SHEYLA	270.00			-
Alimentación a participantes en, Visitas a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 22 participantes.	84	1047	13-feb-19	Comedor SHEYLA	330.00			-
Alimentación a participantes en visita a mujeres sobrevivientes de violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes	85	681	13-feb-19	Comedor ADONAI	240.00			-
Alimentación a participantes en, Visitas a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 23 participantes.	86	1048	14-feb-19	Comedor SHEYLA	345.00			-
Alimentación a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes	87	682	14-feb-19	Comedor ADONAI	240.00			-
Alimentación a participantes en, Visitas a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 23 participantes.	88	1050	21-feb-19	Comedor SHEYLA	345.00			-
Alimentación a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 7 participantes.	89	1070	22-feb-19	Restaurante La Reunión	455.00			-
Alimentación a participantes en, Visitas a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 18 participantes.	90	1054	25-feb-19	Comedor SHEYLA	270.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4160
NIT 672659-0

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Alimentación a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes	91	683	25-feb-19	Comedor ADONAI	240.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	92	23707	08-mar-19	La Cabaña De Don Fernando	1,000.00			-
Alimentación a participantes en reunión de información preliminar, Sobre: El Manejo de Centro de Acopio, 15 participantes.	93	690	11-mar-19	Comedor ADONAI	375.00			-
Alimentación a participantes en Conformación de 2 grupos de autoayuda, nuevos con mujeres sobrevivientes de violencia de genero, 50 participantes.	94	1103	21-mar-19	Restaurante La Reunión	2,500.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	95	528142	23-mar-19	Pollo Campero, S.A.	44.50			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	96	694	29-mar-19	Comedor ADONAI	50.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	97	219099	15-abr-19	Pollo Campero, S.A.	99.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	98	817371	23-abr-19	Pollo Campero, S.A.	94.00			-
Alimentación a participantes en Coordinación de Acciones con Lideresas Comunitarias, 10 participantes.	99	1093	29-abr-19	Comedor SHEYLA	400.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	100	4881	15-may-19	Papa Pollo, S.A.	30.00			-
Alimentación a participantes en taller en técnicas de sanación a mujeres autoayuda y promotoras legales. 30 participantes.	101	102	22-may-19	Distribuidora Emanuel	1,800.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación en reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos con docentes. 20 participantes.	102	1198	03-jun-19	Restaurante La Reunión	1,000.00			-
Alimentación a participantes en taller, Sobre: Plan Estrategico Territorial PET con docentes. 19 participantes.	103	1200	05-jun-19	Restaurante La Reunión	950.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 1 a grupo de autoayuda. 11 participantes.	104	1107	10-jun-19	Comedor SHEYLA	275.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 2 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	105	1108	11-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 3 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	106	1109	12-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 4 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	107	1110	14-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	108	67600	14-jun-19	La Cabaña de Don Manuel	104.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 5 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	109	1111	18-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 6 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	110	1112	19-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 7 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	111	1113	19-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participamtes en celebración del día mundial del medio ambiente. 1,046 participantes.	112	1216	19-jun-19	Restaurante La Reunión	12,552.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 8 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	113	1114	20-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 9 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	114	1115	21-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	115	710679	21-jun-19	Pollo Campero, S.A.	89.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 10 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	116	1116	24-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 11 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	117	1117	25-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672880-6

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 12 a grupos de autoayuda, 12 participantes.	118	1118	25-jun-19	Comedor SHEYLA	300.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 13 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	119	1119	26-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visitas de acompañamiento No. 14 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	120	1120	26-jun-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en reunión de coordinación de acciones con promotoras legales, 6 participantes.	121	1122	28-jun-19	Comedor SHEYLA	240.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 15 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	122	1127	01-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 16 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	123	1128	09-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 17 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	124	1129	10-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 18 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	125	1130	10-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	126	1628266	10-jul-19	Industria de Hamburguesas, S.A.	62.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 19 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	127	1131	12-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 20 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	128	1132	12-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economia de las mujeres, 52 participantes.	129	1238	15-jul-19	Restaurante La Reunión	2,700.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	130	378878	15-jul-19	Pollo Campero, S.A.	89.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	131	386472	16-jul-19	Pollo Campero, S.A.	82.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 21 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	132	1133	17-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 23 a grupos de autoayuda, 10 participantes.	133	1134	18-jul-19	Comedor SHEYLA	250.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 22 a grupos de autoayuda, 11 participantes.	134	1135	18-jul-19	Comedor SHEYLA	275.00			-
Alimentación a participantes en visita de acompañamiento No. 24 a grupos de autoayuda, 13 participantes.	135	1136	19-jul-19	Comedor SHEYLA	325.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economia I, 52 participantes.	136	1241	22-jul-19	Restaurante La Reunión	2,700.00			-
Alimentación a participantes en socialización de actividades con grupo de autoayuda, 20 participantes.	137	1245	27-jul-19	Restaurante La Reunión	1,000.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economia II, 52 participantes.	138	1246	29-jul-19	Restaurante La Reunión	2,700.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación a grupos de autoayuda autonomia economica II, 54 participantes.	139	1284	05-ago-19	Restaurante La Reunión	3,240.00			-
Alimentación a personal en gestión de proyecto en coordinación de acciones.	140	726786	08-ago-19	Pollo Campero, S.A.	85.50			-
Alimentación a personal en gestión de proyecto en coordinación de acciones.	141	726788	08-ago-19	Pollo Campero, S.A.	61.00			-
Alimentación del personal en gestión de proyecto en coordinación de acciones.	142	382	16-ago-19	Café Jade	31.00			-
Alimentación a participantes en encuentro de la red de grupo de autoayuda, 55 participantes.	143	1294	19-ago-19	Restaurante La Reunión	3,575.00			-
Alimentación del personal en gestión de proyecto en coordinación de acciones.	144	323775	19-ago-19	Pollo Campero, S.A.	89.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	145	27069	07-sep-19	Hotel y Restaurante Tolimán	160.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4100
NIT: C72089-6

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	146	27070	07-sep-19	Hotel y Restaurante Tolimán	160.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 35 participantes.	147	1160	11-sep-19	Comedor Sheyla	525.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 35 participantes.	148	128	11-sep-19	Andres Tzunun Shalix	1,050.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	149	331355	13-sep-19	Pollo Campero, S.A.	44.50			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	150	331356	13-sep-19	Pollo Campero, S.A.	44.50			-
Alimentación a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 42 participantes.	151	1164	19-sep-19	Comedor Sheyla	1,680.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 41 participantes.	152	1345	25-sep-19	Restaurante La Reunión	2,050.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	153	336812	30-sep-19	Pollo Campero, S.A.	87.50			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	154	837224	02-oct-19	Industria de Hamburguesas, S.A.	120.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	155	837225	02-oct-19	Industria de Hamburguesas, S.A.	81.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	156	1208188	08-oct-19	Ran Micar Mart, S.A	58.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	157	25937	10-oct-19	La Cabaña de Don Fernando	106.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	158	25938	10-oct-19	La Cabaña de Don Fernando	106.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	159	27646	15-oct-19	Hotel y Restaurante Tolimán	90.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	160	27647	15-oct-19	Hotel y Restaurante Tolimán	90.00			-
Alimentación del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	161	46766	24-oct-19	Papa Pollo, S.A.	54.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	162	38272	09-nov-19	eradora de centros de alimentos, S	196.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	163	742157	09-nov-19	Pollo Campero, S.A.	109.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	164	1034208	11-nov-19	Industria de Hamburguesas, S.A	36.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación, Sobre: Manual de estrategia aplicadas en centros de acopio. 45 participantes.	165	1451	11-nov-19	Restaurante La Reunión	2,250.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	166	821531	12-nov-19	Subway de Guatemala, S.A	49.00			-
Alimentación a participantes en coordinación de acciones, Sobre: Reciduos solidos de los 3 centros de acopio. 10 participantes.	167	1186	13-nov-19	Comedor SHEYLA	400.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación, sobre: Medidas de seguridad en centros de acopio. 45 participantes.	168	1452	14-nov-19	Restaurante La Reunión	2,250.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	169	380198	16-nov-19	Pollo Campero, S.A.	97.00			-
Alimentación a participantes en taller de formación en organización, cargos, administración, 54 participantes.	170	133	20-nov-19	Distribuidora Emanuel	2,430.00			-
Alimentación de personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones.	171	26386	25-nov-19	La Cabaña de Don Fernando	1,300.00			-
Alimentación a participantes, taller de formación en organización, cargos, administración y gestión de iniciativas productivas. 29 participantes	172	134	02-dic-19	Distribuidora Emanuel	1,160.00			-
Alimentación a participantes en pasantía de intercambio de experiencias con grupo de mujeres recicladoras. 30 participantes.	173	1463	05-dic-19	Restaurante La Reunión	2,250.00			-
A.VI.2 Transporte								
Transporte a personal en reunión interinstitucional para coordinar acciones, 2 personal.	174	S/N	30-ene-19	Personal	120.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de enero 2019.	175	1	31-ene-19	Marlon Alexander García Chuc	160.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de enero 2019.	176	2	31-ene-19	Francisco Ruben Xep Pablo	100.00			-
Transporte en reunión de promotoras legales para calendarizar actividades, 6 participantes.	177	S/N	06-feb-19	participantes	150.00			-
Transporte a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes.	178	S/N	13-feb-19	participantes	240.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4166
NIT 672080-6

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Transporte a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes.	179	S/N	14-feb-19	participantes	240.00			-
Transporte a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes.	180	S/N	21-feb-19	participantes	240.00			-
Transporte a participantes en, Visita a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, para conformar 2 grupos de autoayuda, 6 participantes.	181	S/N	25-feb-19	participantes	240.00			-
Transporte a participantes en reunión de información preliminar, Sobre: El Manejo de Centros de Acopio, 15 participantes.	182	S/N	05-mar-19	Participantes	215.00			-
Transporte a participantes en Coformación de 2 Grupos de Autoayuda Nuevos con Mujeres Sobrevivientes de Violencia de Genero, 50 participantes.	183	S/N	21-mar-19	Participantes	910.00			-
Pago de parqueo en actividades de coordinación.	184	3568	22-mar-19	Comercializadora UMMIE, S.A	15.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2019.	185	3	31-mar-19	Vitalina Diaz Cuj	250.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2019.	186	4	31-mar-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	205.00			-
Transporte a participantes en Coordinación de Acciones con Lideresas Comunitaria, 10 participantes.	187	S/N	12-abr-19	Participantes	150.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2019.	188	5	30-abr-19	Vitalina Diaz Cuj	250.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2019.	189	6	30-abr-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2019.	190	7	30-abr-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologico.	191	S/N	02-may-19	Victimas	100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologico.	192	S/N	10-may-19	Victimas	100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologico.	193	S/N	15-may-19	Victimas	100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologico.	194	S/N	17-may-19	Victimas	60.00			-
Transporte a participantes en taller técnicas de sanación a mujeres de autoayuda y promotoras legales, 30 participantes	195	S/N	22-may-19	Participantes	880.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2019	196	8	31-may-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2019	197	9	31-may-19	Vitalina Diaz Cuj	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologico.	198	S/N	31-may-19	Victimas	80.00			-
Transporte a participantes en taller de formación en reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, participantes.	199	S/N	03-jun-19	Participantes	605.00			-
Transporte a personal en gestión del proyecto.	200	522	05-jun-19	Fletes y Servicios M & M	350.00			-
Transporte a participantes en taller, Sobre: Plan Estrategico Territorial PET docentes, 19 participantes.	201	S/N	05-jun-19	Participantes	610.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	202	S/N	07-jun-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.1 a grupo de autoayuda, 11 participantes.	203	S/N	10-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.2 a grupo de autoayuda, 10 participantes.	204	S/N	11-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.3 a grupo de autoayuda, 10 participantes.	205	S/N	12-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.4 a grupo de autoayuda, 10 participantes.	206	S/N	14-jun-19	Victimas	200.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.5 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	207	S/N	18-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	208	S/N	19-jun-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.7 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	209	S/N	19-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.6 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	210	S/N	19-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en celebración del dia mundial del medio ambiente. 450 participantes.	211	S/N	19-jun-19	Participantes	4,550.00			-
Transporte a participantes en celebración del dia mundial del medio ambiente. 596 participantes	212	S/N	19-jun-19	Participantes	5,910.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.8 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	213	S/N	20-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.9 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	214	S/N	21-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.10 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	215	S/N	24-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	216	S/N	24-jun-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.11 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	217	S/N	25-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.12 a grupo de autoayuda. 12 participantes.	218	S/N	25-jun-19	Victimas	240.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.14 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	219	S/N	26-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte a victimas para agilizar procesos.	220	S/N	26-jun-19	Victimas	150.00			-
Transporte a participantes en visitas de acompañamiento No.13 a grupo de autoayuda. 10 participantes.	221	S/N	26-jun-19	Victimas	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades do capacitación, correspondiente al mes de junio de 2019.	222	10	28-jun-19	Adolfo Alcalón Tacaxot	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de junio de 2019.	223	11	28-jun-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de junio de 2019.	224	12	28-jun-19	Vitalina Diaz Cuj	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	225	S/N	28-jun-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en reunión en coordinación de acciones con promotoras legales.	226	S/N	28-jun-19	Participantes	150.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 15 a grupo de autoayuda. 10 participantes	227	S/N	01-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 16 a grupo de autoayuda. 10 participantes	228	S/N	09-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 18 a grupo de autoayuda. 10 participantes	229	S/N	10-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	230	S/N	10-jul-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 17 a grupo de autoayuda. 10 participantes	231	S/N	10-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 19 a grupo de autoayuda. 10 participantes	232	S/N	12-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 20 a grupo de autoayuda. 10 participantes	233	S/N	12-jul-19	Participantes	200.00			-
Trasporte a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economica de las Mujeres. 52 participantes.	234	S/N	15-jul-19	Participantes	1,040.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 21 a grupo de autoayuda. 10 participantes	235	S/N	17-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 22 a grupo de autoayuda. 11 participantes	236	S/N	18-jul-19	Participantes	220.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 23 a grupo de autoayuda. 10 participantes	237	S/N	18-jul-19	Participantes	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	238	S/N	18-jul-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en visita de acompañamiento No. 24 a grupo de autoayuda. 13 participantes	239	S/N	19-jul-19	Participantes	260.00			-
Trasporte a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economica II. 54 participantes.	240	S/N	22-jul-19	Participantes	1,040.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	241	S/N	24-jul-19	Victimas	100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica	242	S/N	26-jul-19	Victimas	100.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 740
CCEE 4100
NIT: 672080-0

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Trasporte a participantes en reunión de socialización de actividades con grupos de autoayuda. 20 participantes.	243	S/N	27-jul-19	Participantes	240.00			-
Trasporte a participantes en taller de formación a grupos autoayuda, sobre: Autonomia Fisica y Economica I. 52 participantes.	244	S/N	29-jul-19	Participantes	1,040.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de julio de 2019.	245	20	31-jul-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	300.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de julio de 2019.	246	21	31-jul-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de julio de 2019.	247	22	31-jul-19	Vitalina Diaz Cuj	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	248	S/N	01-ago-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en taller de formación a grupos de autoayuda / autonomia aconómica II. 52 participantes.	249	S/N	05-ago-19	Participantes	1,080.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	250	S/N	09-ago-19	Victimas	80.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	251	S/N	16-ago-19	Victimas	80.00			-
Transporte a participantes en Encuentro de la red de autoayuda, 55 participantes.	252	S/N	19-ago-19	Participantes	1,100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica	253	S/N	28-ago-19	Victimas	100.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de agosto de 2019.	254	27	30-ago-19	Vitalina Diaz Cuj	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de agosto de 2019.	255	28	30-ago-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de agosto de 2019.	256	29	30-ago-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	257	S/N	30-ago-19	Victimas	60.00			-
Pago de parqueo en reunión del personal	258	15166	09-sep-19	Hotel en el Paraiso Paradise Inn.	200.00			-
Transporte a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 35 participantes.	259	S/N	11-sep-19	Participantes	530.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	260	S/N	12-sep-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 42 participantes.	261	S/N	19-sep-19	Participantes	630.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	262	S/N	19-sep-19	Victimas	40.00			-
Transporte a participantes en taller de formación, Sobre: Organización, reducción y reutilización de residuos solidos. 41 participantes.	263	S/N	25-sep-19	Participantes	585.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	264	S/N	25-sep-19	Victimas	100.00			-
Transporte a victimas por recibir terapia psicologica.	265	S/N	27-sep-19	Victimas	60.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	266	34	30-sep-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	300.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	267	35	30-sep-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	300.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	268	36	30-sep-19	Vitalina Diaz Cuj	200.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica.	269	S/N	04-oct-19	Victimas	75.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en coordinación de acciones	270	150268	07-oct-19	Aurora Costructores y Consultores	20.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica.	271	S/N	11-oct-19	Victimas	100.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de octubre 2019.	272	41	31-oct-19	Adolfo Ajcalón Tacaxot	200.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de capacitación, correspondiente al mes de octubre 2019.	273	42	31-oct-19	Marlon Alexander Garcia Chuc	300.00			-
Transporte del personal en gestión del proyecto en actividades de coordinación y capacitación, correspondiente al mes de octubre 2019.	274	43	31-oct-19	Vitalina Diaz Cuj	300.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica.	275	S/N	31-oct-19	Victimas	100.00			-
Transporte a participantes en taller de formación, Sobre: Manual de estrategias en centros de acopio. 45 participantes.	276	S/N	11-nov-19	Participantes	760.00			-
Transporte a participantes en coordinación de acciones, Sobre: Reciduos solidos de los 3 centros de acopio. 10 participantes.	277	S/N	13-nov-19	Participantes	200.00			-

Julio Hernán Olivar Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672888-6

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Transporte a participantes en taller de formación, Sobre: Medidas de seguridad en centro de acopio. 45 participantes.	278	S/N	14-nov-19	Participantes	750.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica.	279	S/N	14-nov-19	Participantes	100.00			-
Transporte a participantes en taller de formación en organización, cargos, administración, 54 participantes	280	S/N	20-nov-19	Participantes	960.00			-
Transporte a participantes en coordinación de acciones.	281	S/N	26-nov-19	Participantes	400.00			-
Transporte a participantes en Taller de formación sobre: Administración y gestión de iniciativas productivas colectivas. 31 participantes.	281.a	S/N	26-nov-19	Participantes	1,500.00			-
Transporte a victimas por recibir terapias psicologica.	282	S/N	28-nov-19	Participantes	100.00			-
Transporte a participantes, taller de formación en organización, cargos, administración y gestión de iniciativas productivas. 29 participantes	283	S/N	02-dic-19	Participantes	465.00			-
Transporte a participantes en pasantía de intercambio de experiencias con grupo de mujeres recicladoras, 30 participantes.	284	S/N	05-dic-19	Participantes	505.00			-
A.VII. Capacitación y Formación					119,502.04		€ 1,323.48	15,274.34
A.VII.2 Servicios de capacitación								
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, Por Servicios de capacitación, correspondiente al mes de febrero de 2019. Imputado el 54.55%	285	149	28-feb-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	3,000.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, Por Servicios de capacitación, correspondiente al mes de febrero de 2019. Imputado el 54.55%	286	43	28-feb-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	3,000.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, Por Servicios de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2019. Imputado el 45.45%	287	150	31-mar-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorarios a Mayra Francisca Tax Sanchez, Por Servicios de capacitación, correspondiente al mes de marzo de 2019. Imputado el 45.45%	288	44	31-mar-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorarios a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, Por Servicios de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2019. Imputado el 45.45%	289	151	30-abr-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, Por servicios de capacitación, correspondiente al mes de abril de 2019. Imputado el 45.45%	290	45	30-abr-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2019. Imputado el 45.45%	291	152	31-may-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de mayo de 2019. Imputado el 45.45%.	292	47	31-may-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de junio de 2019. Imputado el 45.45%	293	153	28-jun-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de junio de 2019. Imputado el 45.45%.	294	48	28-jun-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de julio de 2019. Imputado el 45.45%	295	154	31-jul-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de julio de 2019. Imputado el 45.45%.	296	49	31-jul-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de agosto 2019. Imputado el 45.45%	297	155	30-ago-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de agosto 2019. Imputado el 45.45%	298	51	30-ago-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de septiembre 2019. Imputado el 45.45%	299	156	30-sep-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de septiembre 2019. Imputado el 45.45%	300	52	30-sep-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de octubre 2019. Imputado el 45.45%	301	158	31-oct-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de octubre 2019. Imputado el 45.45%	302	54	31-oct-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-
Pago de honorario a Yuri Natalia Ajcalón Xalix, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de noviembre 2019. Imputado el 45.45%	303	202	29-nov-19	Yuri Natalia Ajcalón Xalix	2,500.00			-
Pago de honorario a Mayra Francisca Tax Sanchez, por servicios de capacitación, correspondiente al mes de noviembre 2019. Imputado el 45.45%	304	127	29-nov-19	Mayra Francisca Tax Sanchez	2,500.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
A.VII.4 Servicios de Acompañamiento a Grupos de Autoayuda								
Pago de honorarios a Vitalina Díaz Cuj, Por servicio de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de enero de 2019.	305	136	31-ene-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorarios a Vitalina Díaz Cuj, Por servicio de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de febrero de 2019.	306	137	28-feb-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, Por servicio de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de marzo de 2019.	307	139	31-mar-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, Por servicio de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de abril de 2019.	308	201	30-abr-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de mayo de 2019.	309	202	31-may-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, corespondiente al mes de junio de 2019.	310	203	28-jun-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, corespondiente al mes de julio de 2019.	311	204	31-jul-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de agosto 2019.	312	205	30-ago-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de septiembre 2019. Imputado el 100%	313	206	30-sep-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de octubre 2019. Imputado el 100%.	314	207	31-oct-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de noviembre 2019. Imputado el 100%.	315	208	29-nov-19	Vitalina Díaz Cuj	3,000.00			-
Pago de honorario a Vitalina Díaz Cuj, por servicios de acompañamiento a grupo de autoayuda, correspondiente al mes de diciembre 2019. Imputado el 50%.	316	209	14-dic-19	Vitalina Díaz Cuj	1,500.00			-
A.VII.5 Material didactico								
Compra de material en talleres de capacitación.	317	998	24-jun-19	Comercial Santa Maria	2,280.00			-
Compras de 1 manta vinilica.	318	466	19-jul-19	Colors Graphic	100.00			-
Por la compra de 12 masking tesa y 12 archivador oficio.	319	1772	03-oct-19	Libreria SHALOM	376.00			-
Por la compra de 2 pos-it y 2 set de pone precio.	320	2213	14-oct-19	Libreria Doly	36.50			-
Por la compra de 2 pos-it y 2 set de pone precio.	321	2214	15-oct-19	Libreria Doly	65.75			-
Por la compra de material didactico para talleres y capacitaciones de formación.	322	225	10-dic-19	Libreria SHALOM	1,543.79			-
A.VII.6 Servicios por construcción de acopios de residuos solidos								
Pago de servicios de construcción de acopio de residuos solidos, del Cantón San Martin	323	17	31-jul-19	Cristobal Diaz Cuj	1,700.00			-
Pago de servicios de construcción de acopio de residuos solidos, de La Colonia Xejuyu.	324	18	31-jul-19	Cristobal Diaz Cuj	1,700.00			-
Pago de servicios de construcción de acopio de residuos solidos, de la Comunidad Tierra Santa.	325	19	31-jul-19	Cristobal Diaz Cuj	1,700.00			-
A.VII.8 Propaganda								
Compra de playeras serigrafiadas para, Celebración del Dia del Medio Ambiente.	326	663	05-jun-19	ORMON, S.A	24,500.00			-
Actividad de EpT en Bilbao								
Servicios de facilitación en materia de género	326.a	2019.02	12-sep-19	Garbiñe Mendizabal Furundarena			363.00	
Material (fotos) para la campaña divulgativa fisico- virtual, para la difusión del proyecto	326.b	2/2019	08-mar-19	Alfonso Morales Rodriguez			600.00	
Diseño gráfico de material divulgativo fisico- virtual, para la difusión del proyecto	326.b	19/139	09-sep-19	OCR Branding			360.48	
A.VIII. Funcionamiento en terreno								
A.VIII.1 Combustibles					32,212.25		€ 80.03	3,840.54
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	327	93492	08-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	328	93642	15-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	329	93836	22-feb-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672869-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	330	10972	24-feb-19	Gasolinera Bella Vista, S.A	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	331	94418	16-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	332	94572	22-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	333	94745	29-mar-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	334	95013	09-abr-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	335	95128	13-abr-19	Grupo AV, S.A.	150.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	336	43167	26-abr-19	Estación La Palma	275.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	337	95605	02-may-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	338	43370	03-may-19	Estación La Palma	275.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	339	95872	10-may-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	340	43747	17-may-19	Estación La Palma	275.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	341	95943	17-may-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	342	44295	07-jun-19	Estación La Palma	275.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	343	44652	21-jun-19	Estación La Palma	275.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	344	45024	05-jul-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	345	45375	19-jul-19	Estación La Palma	290.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	346	97780	02-ago-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	347	45778	03-ago-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	348	45937	09-ago-19	Estación La Palma	285.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	349	46125	16-ago-19	Estación La Palma	295.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	350	98192	19-ago-19	Grupo AV, S.A.	200.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	351	46277	23-ago-19	Estación La Palma	310.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	352	46457	30-ago-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	353	46635	06-sep-19	Estación La Palma	295.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	354	73864	07-sep-19	Gasolinera San Cristobal	75.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	355	114900	09-sep-19	Full Gas	190.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	356	46800	13-sep-19	Estación La Palma	295.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	357	222870	16-sep-19	Despacho Exacto, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	358	46997	20-sep-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	359	47127	27-sep-19	Estación La Palma	305.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	360	47282	04-oct-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	361	99247	07-oct-19	Grupo AV, S.A.	100.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	362	47451	11-oct-19	Estación La Palma	295.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	363	47647	18-oct-19	Estación La Palma	305.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	364	47810	25-oct-19	Estación La Palma	290.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	365	47950	31-oct-19	Estación La Palma	300.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672689-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	366	124359	01-nov-19	Estación Santa Rita, S.A.	215.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	367	48144	08-nov-19	Estación La Palma	290.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	368	48309	15-nov-19	Estación La Palma	300.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	369	48480	22-nov-19	Estación La Palma	295.00			-
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	370	48657	29-nov-19	Estación La Palma	305.00			-
A.VIII.2 Teléfono								
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para telefono de planta.	371	659	23-may-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para telefono de planta.	372	665	23-jun-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas eletronicos tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	373	675	23-ago-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	374	682	30-sep-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	375	687	30-oct-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	376	693	28-nov-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para telefono de planta.	377	695	05-dic-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de una recarga electronica para teléfono.	378	4479	12-oct-19	Operadora de Tiendas, S.A.	100.00			-
A.VIII.3 Internet								
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para internet inalambrico.	379	643	23-ene-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para internet inalambrico.	380	646	23-feb-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para internet inalambrico.	381	653	23-abr-19	Comercial Juanito	400.00			-
Por la compra de recarga de internet para el uso de actividades.	382	1196	15-jun-19	Celulares Nexcell 2	110.00			-
Pago de 4 recargas electronicas tigo de Q.100 c/u para internet inalambrico	383	670	23-jul-19	Comercial Juanito	400.00			-
Pago de 6 recargas eletronicos tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	384	674	23-ago-19	Comercial Juanito	600.00			-
Pago de 6 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	385	681	30-sep-19	Comercial Juanito	600.00			-
Pago de 6 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	386	686	30-oct-19	Comercial Juanito	600.00			-
Pago de 6 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	387	692	28-nov-19	Comercial Juanito	600.00			-
Pago de 6 recargas electronicos tigo Q.100.c/u para internet inalambrico.	388	694	05-dic-19	Comercial Juanito	600.00			-
A.VIII.4 Papelería y Útiles de Oficina								
Pago de 100 cheques voucher.	389	1839751009	29-oct-18	Banrural, S.A.	100.00			-
Por la compra de 1 sello de hule, base de madera.	390	140	08-feb-19	Impresos Azañon L.	60.00			-
Compra de papeleria y utiles de oficina.	391	1612	09-jul-19	Libreria SHALOM	607.00			-
Compra de papeleria y utiles de oficina.	392	1613	09-jul-19	Libreria SHALOM	598.50			-
Compra de papeleria y utiles de oficina.	393	2060012633	13-jul-19	a Internacional De Productos Y Se	646.00			-
Pago de 100 cheques voucher.	394	2025874017	17-sep-19	Banrural, S.A.	100.00			-
Por la compra de papeleria y útiles de oficina.	395	1061	02-dic-19	Comercial Santa Maria	4,500.00			-
A.VIII.5 Gastos de Oficina								
Por la compra de insumos de oficina.	396	35887	01-feb-19	Distribuidora Amefer	70.00			-
Por la compra de insumos de oficina.	397	940	02-feb-19	Ferreteria El Buen Precio	210.00			-
Por la compra de insumos de oficina.	398	941	02-feb-19	Ferreteria El Buen Precio	188.00			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de febrero de 2019.	399	305268	12-feb-19	DEOCSA, S.A.	319.00			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de abril de 2019.	400	316020	11-abr-19	DEOCSA, S.A.	299.00			-

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR			TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS EQUIVALENTES	EUROS	EUROS
Por la Compra de insumos de oficina	401	102	15-abr-19	Multiservicios La Estrella	1,004.25			-
Compra de insumos de oficina.	402	43758	03-may-19	Unisuper, S.A.	123.70			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de mayo de 2019.	403	324900	13-may-19	DEOCSA, S.A.	260.00			-
Compra de insumos de oficina.	404	85	15-may-19	DIMACA 1	100.00			-
Compra de insumos de oficina.	405	10846	18-may-19	Distribuidora CEMA	548.75			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de junio de 2019.	406	330071	12-jun-19	DEOCSA, S.A.	467.00			-
Compra de un ciento de costales.	407	37743	19-jun-19	Distribuidora Amefer	408.00			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de julio de 2019.	408	335245	12-jul-19	DEOCSA, S.A.	315.00			-
Por la compras de isumos de oficina.	409	83055	08-ago-19	Unisuper, S.A.	183.20			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de agosto de 2019.	410	340985	13-ago-19	DEOCSA, S.A.	311.00			-
Por la compra de insumos de oficina.	411	136834	22-ago-19	Corporación Fhisa, S.A	391.00			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de septiembre de 2019.	412	346827	12-sep-19	DEOCSA, S.A.	335.00			-
Gasto de oficina	413	139487	30-sep-19	Corporación Fhisa, S.A	25.00			-
Por la compra de insumos de oficina	414	80483	30-sep-19	Unisuper, S.A.	420.40			-
Por la compra de insumos de oficina	415	80484	30-sep-19	Unisuper, S.A.	328.70			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de octubre de 2019.	416	348580	11-oct-19	DEOCSA, S.A.	328.00			-
Pago de energía electrica, correspondiente al mes de noviembre de 2019.	417	354434	12-nov-19	DEOCSA, S.A.	319.00			-
Compras de insumos de oficinas	418	1182	16-nov-19	Techwre	179.00			-
Por la compra de insumos de oficina.	419	112	29-nov-19	Multiservicios La Estrella	962.75			-
Pago de servicio de energía electrica, correspondiente al mes de diciembre de 2019.	420	360093	11-dic-19	DEOCSA, S.A.	333.00			-
Comisión bancaria envio	421		14-sep-19				6.01	
Comisión bancaria terreno	422		14-sep-19				25.00	
Comisión bancaria	423		26-oct-19				6.01	
Comisión bancaria terreno	424		26-sep-19				12.00	
Comisión bancaria	425		14-may-19				6.01	
Comisión bancaria terreno	426		14-may-19				25.00	
A.XII. Evaluación Externa/Auditoría					10,000.00	€ 1,167.42	-	1,167.42
Pago de honorarios por servicios de auditoría externa del proyecto, del periodo del 15 de septiembre de 2018 al 14 de diciembre de 2019.	427	356	14-dic-19	Julio Hernán Oliva Juarez	10,000.00			
B. GASTOS INDIRECTOS					0.00		4,894.32	4,894.32
B.I GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE							4,894.32	4,894.32
TOTAL					426,772.74	€ 49,822.14	20,091.02	69,913.16

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

AMLUDI

TITULO: Mujeres sobrevivientes de violencia por el empoderamiento económico y la sostenibilidad ambiental en San Lucas Tolimán, Sololá

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2018

LISTADO DE FACTURAS Y JUSTIFICANTES DE LA EJECUCIÓN DE OTROS APORTES

T.C. 8.5659

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR MONEDA LOCAL	VALOR EUROS	TOTAL EUROS
A.GASTOS DIRECTOS					113,377.84	13,235.91	13,235.91
A.I. Identificación					-	0.00	0.00
A.II. Terreno Inmuebles							
A.II.1 Alquiler de Oficina (San Lucas Tolimán)					11,413.80		1,332.47
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de septiembre de 2018.	1	18	28-sep-18	Ricardo Cuc Xet	1,000.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de octubre de 2018.	2	24	31-oct-18	Ricardo Cuc Xet	1,000.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de noviembre de 2018.	3	30	30-nov-18	Ricardo Cuc Xet	1,000.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de diciembre de 2018.	4	42	31-dic-18	Ricardo Cuc Xet	1,000.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de enero de 2019.	5	43	31-ene-19	Ricardo Cuc Xet	1,300.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de febrero de 2019.	6	44	28-feb-19	Ricardo Cuc Xet	1,300.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de marzo de 2019.	7	45	31-mar-19	Ricardo Cuc Xet	1,300.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de abril 2019.	8	S/N	30-abr-19	Flavia Bertilia Cuj Rosales	1,300.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de mayo del 2019.	9	S/N	31-may-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	1,300.00		0.00
Pago de alquiler de oficina de AMLUDI, correspondiente al mes de junio del 2019. Imputado el 70.29% al aporte.	10	S/N	28-jun-19	Flavia Bertila Cuj Rosales	913.80		0.00
A.IV. Equipos y Suministros					18,262.25		2,131.96
A.IV.8 Reproducción de Agendas							
Pago de 4,000 Trifoliares impresos en papel couche tamaño oficio a full color.	11	424	28-feb-19	Colors Graphic	9,400.00		0.00
60 libros impresos a full color, Trilogía de leyes.	12	436	30-abr-19	Colors Graphic	2,400.00		0.00
Pago de 500 afiches impresos a full color papel texcote calibre 12 tamaño tabloide.	13	425	28-feb-19	Colors Graphic	3,250.00		0.00
A.IV.2 Equipo de oficina							
Por la compra de 1 impresora Epson L3110 sistema de tinta multifuncional	14	5180	06-jun-19	Tecnomundo, S.A.	1,815.00		0.00
Por la compra de 1 impresora epson L3110 sistema de tinta continua, multifincional. Imputado el 76.98% al aporte.	15	5263	04-jul-19	Tecnomundo, S.A.	1,397.25		0.00
A.VI. Viajes, alojamientos y dietas.					10,462.75		1,221.44
A.VI.1 Alimentación							
Alimentación a participanes taller de estrategia de promoción de la denuncia en SLT Y Atitlán REDAV. 30 participantes.	16	638	30-sep-18	Comedor Adonai	1,350.00		0.00
Alimentación a participantes en aplicación de buenas prácticas en el acompañamiento de caso, 27 participantes.	17	1068	18-feb-19	Restaurante La Reunión	1,350.00		0.00
Alimentación a participantes en encuentro de sistematización de experiencias. 23 participantes	18	360	05-abr-19	Vista Dorada hacia Dios	1,495.00		0.00
Alimentación en primer taller de formación a COCODES de San Lucas Tolimán, sobre: Reflexión de Masculinidad Patriarcal. 27 participantes.	19	1092	28-abr-19	Comedor SHEYLA	1,080.00		0.00
Alimentación a participantes en taller con COCODES, San Lucas Tolimán, Sobre: Masculinidad Poder y violencia. 50 participantes.	20	1167	22-sep-19	Comedor SHEYLA	2,250.00		0.00

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT 672658-0

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS
A.VI.2 Transporte							
Transporte a participantes en encuentro de sistematización de experiencias.23 participantes	21	S/N	05-abr-19	Participantes	250.00		0.00
Transporte a participantes en actualización de metodología y materiales de formación, Sobre: Nuevas Masculinidades, 10 participantes.	22	S/N	07-abr-19	Participantes	140.00		0.00
Transporte en primer taller de formación a COCODES de San Lucas Tolimán, sobre: Reflexión de	23	S/N	28-abr-19	Participantes	430.00		0.00
sistematización con promotoras y establecimiento de acuerdo. 16 participantes.	24	S/N	30-may-19	Participantes	320.00		0.00
Transporte en Asamblea de mujeres comunitarias para la socialización de las acciones de P.P.M. 55 participantes.	25	S/N	12-ago-19	Participantes	920.00		0.00
Transporte a participantes en taller con COCODES, San Lucas Tolimán, Sobre: Masculinidad Poder Y violencia. 50 participantes.	26	S/N	22-sep-19	Participantes	735.00		0.00
Transporte de participantes en taller con COCODES, San Lucas Tolimán, Sobre: Masculinidad hegemonica e identidad masculina. 22 participantes. Imputado el 43.92% al aporte.	27	S/N	17-nov-19	Participantes	142.75		0.00
A.VII. Capacitación y Formación					56,118.20		6,651.33
A.VII.1 Servicios de atención psicologica							
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, Por servicios de atención psicologica, correspondiente al mes de agosto 2019. Imputado el 100%.	28	149	30-ago-19	Dalila Beatriz Salvador Culán	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, Por servicios de atención psicologica, correspondiente al mes de septiembre 2019. Imputado el 100%.	29	151	30-sep-19	Dalila Beatriz Salvador Culán	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Dalila Beatriz Salvador Culán, Por servicios de atención psicologica, correspondiente al mes de octubre 2019. Imputado el 1.48% al aporte.	30	152	31-oct-19	Dalila Beatriz Salvador Culán	118.20		0.00
A.VII.3 Servicios juridicos y notariales							
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, por acompañamiento a victimas de violencia, correspondiente del mes de abril 2019	31	215	30-abr-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, por acompañamiento a victimas de violencia, correspondiente del mes de mayo 2019.	32	216	31-may-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, por acompañamiento a victimas de violencia correspondiente al mes de junio 2019.	33	221	28-jun-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, por acompañamiento a victimas de violencia correspondiente al mes de julio 2019.	34	222	31-jul-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	8,000.00		0.00
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, por acompañamiento a victimas de violencia correspondiente al mes de agosto 2019. Imputado el 50%	35	225	30-ago-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	4,000.00		0.00
Pago de honorario a Maria Margarita Choguaj Mazat, correspondiente al mes de septiembre de 2019. Imputado 50 %	36	226	30-sep-19	Maria Margarita Choguaj Mazat	4,000.00		0.00
A.IX. Funcionamiento en terreno					17,120.84		1,998.71
A.VIII.1 Combustibles							
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	37	5399	16-sep-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	38	96502	19-sep-18	Estación Santa Rita	120.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	39	5543	22-sep-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	40	5695	30-sep-18	Corporación del Lago, S.A.	150.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	41	5758	03-oct-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	42	5851	07-oct-18	Corporación del Lago S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	43	5971	13-oct-18	Corporación del Lago S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	44	6163	23-oct-18	Corporación del Lago S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	45	6270	28-oct-18	Corporación del Lago S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	46	6386	03-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	47	38215	03-nov-18	Estación La Palma	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	48	151408	03-nov-18	Despacho Exacto, S.A	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	49	38310	07-nov-18	Estación La Palma	200.00		0.00

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	50	6533	09-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	51	10921	10-nov-18	Estación de servicios "LAS CI	200.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	52	6823	16-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	53	15324	20-nov-18	ESTACION GARCIA	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	54	7002	23-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	55	7099	27-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	125.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	56	7147	29-nov-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	57	98921	06-dic-18	FULL GAS	200.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	58	7327	07-dic-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	59	39379	14-dic-18	Estación la Palma	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	60	7561	16-dic-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	61	7696	21-dic-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	62	7855	28-dic-18	Corporación del Lago, S.A.	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	63	40892	07-feb-19	Estación La Palma	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	64	41115	15-feb-19	Estación la Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	65	41312	22-feb-19	Estación la Palma	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	66	41859	15-mar-19	Estación La Palma	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	67	42094	22-mar-19	Estación La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	68	42206	26-mar-19	Estación La Palma	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	69	42278	29-mar-19	Estación La Palma	275.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	70	42468	05-abr-19	Estación La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	71	94953	06-abr-19	Grupo AV, S.A	100.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	72	186159	15-abr-19	Despacho Exacto S.A	300.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	73	42990	19-abr-19	Estación La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	74	43301	30-abr-19	Estación La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	75	43566	10-may-19	Estaciòn La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	76	268801	25-may-19	Gasolinera Consolidadas, S.A	330.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	77	44105	31-may-19	Estaciòn La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	78	200361	13-jun-19	Despacho Exacto, S.A.	300.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	79	44466	14-jun-19	Estación La Palma	295.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	80	44802	28-jun-19	Estación La Palma	290.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	81	45196	13-jul-19	Estaciòn la Palma	280.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	82	207384	15-jul-19	Despacho Exacto, S.A	300.00		0.00
Combustible en coordinación, monitoreo y desarrollo de actividades.	83	45541	26-jul-19	Estaciòn la Palma	295.00		0.00

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672889-8

CONCEPTO	Nº ORDEN	COD. FACTURA	FECHA	EMISOR	VALOR		TOTAL
					MONEDA LOCAL	EUROS	EUROS
A.VIII.4 Papeleria y Utiles de Oficina							
Por la compra de archivadores y utensilios de oficina.	84	1418	08-abr-19	Librería SHALOM	280.00		0.00
Por la compra de papelería y útiles de oficina.	85	1425	13-abr-19	Librería SHALOM	137.00		0.00
A.VIII.5 Gastos de Oficina							
Por la compra de accesorios y repuestos para fotocopiadora	86	280958	27-may-19	Ofimat	1,494.00		0.00
Compra de suministros y mantenimiento de equipo de computo.	87	395	28-may-19	SISGUA	1,810.00		0.00
Pago de servicios de limpieza y mantenimiento de oficina, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019.	88	31	31-may-19	Natalia Tacaxot Rosales	2,000.00		0.00
Por la compra de insumo de oficina	89	424	19-jun-19	D'KSHÉ	285.00		0.00
Por la compra de insumo de oficina	90	73410	21-jun-19	Unisuper, S.A.	554.70		0.00
Pago de servicios de limpieza y mantenimiento de oficina, correspondiente al mes de junio de 2019.	91	40	28-jun-19	Natalia Tacaxot Rosales	400.00		0.00
Por la compra de insumos de oficina.	92	3266	09-jul-19	Miscelanea Calel	100.00		0.00
Por la impresión de 100 cheques voucher.	93	1995078008	26-jul-19	Banrural, S.A.	100.00		0.00
Pago de servicios de limpieza y mantenimiento de oficina, correspondiente al mes de Julio de 2019.	94	46	31-jul-19	Natalia Tacaxot Rosales	400.00		0.00
Por la compra insumos de oficina. Imputado el 79.28% al aporte.	95	381	16-ago-19	Café Jade	95.14		0.00
Pago de servicios de limpieza y mantenimiento de oficina, correspondiente al mes de agosto de 2019.	96	58	31-ago-19	Natalia Tacaxot Rosales	400.00		0.00
B. GASTOS INDIRECTOS							0.00
B.I GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTIDAD SOLICITANTE					-	0.00	0.00
							0.00
TOTAL					113,377.84	13,235.91	13,235.91

Julio Hernán Oliva Juárez
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
CPA 749
CCEE 4168
NIT: 672569-8