

MEMORIA ECONÓMICA DAS ACTIVIDADES

Convocatoria.....:	DP0025 – Subvencións a proxectos de ACTIVIDADES no ámbito da axuda ao desenvolvemento no 2016
Código de expediente.....:	2016000008345
Don/Dona.....:	María José Bao Carreira
Secretario/a da entidade.....:	Asociación “COLABORACIÓN y ESFUERZO” (ACOES)

Como representante da entidade beneficiaria **DECLARO:**

1. Que os gastos xustificativos da subvención de referencia foron reflectidos na forma perceptiva na contabilidade da entidade (segundo o disposto no artigo 14.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de subvencións)

2. Que os xustificantes de gastos da subvención referenciada, que non foron presentados como xustificantes en convocatorias anteriores, son os seguintes:

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acredor		Documento xustificativo					Importe imputado
		NOME Nome e apelidos (persoas físicas) Nome de empresa/entidade de completo	NIF	Concepto do xustificante	Tipo de documento	Data documento	Nº documento	Importe do documento (Indicar só si non coincide co importe imputado)	
1	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	11/01/2016	724		L. 4.712,00
2	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	11/01/16	730		L. 600,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
3	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	12/01/16	000-001-02-00000651		L. 1.990,00
4	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	12/01/16	1993		L. 2.665,00
5	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	12/01/16	1994		L. 2.902,00
6	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	12/01/16	1995		L. 400,00
7	602-Nutrición	Lácteos de Honduras	05019003256756	Compra de leche	Factura	18/01/16	016-001-01-00000820		L. 3.478,75
8	602-Nutrición	Lácteos de Honduras	05019003256756	Compra de leche	Factura	18/01/16	016-001-0100000821		L. 3.478,75
9	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	05/02/16	883		L. 5.609,00
10	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	05/02/16	884		L. 1.000,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
11	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	08/02/16	2039		L. 3.085,00
12	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	08/02/16	000-01-02-00000745		L. 1.840,00
13	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	22/02/16	000-001-02-00000835		L. 800,00
14	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de provisiones para 19 familias del proyecto.	Factura	02/03/16	940		L. 27.227,00
15	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	04/03/16	000-001-02-00000958		L. 2.160,00
16	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/04/16	518		L. 5.300,00
17	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/04/16	520		L. 651,00
18	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	08/04/16	2121		L. 4.074,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
19	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	18/04/16	000-001-02-00000934		L. 2.185,00
20	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	18/04/16	2142		L. 2.985,00
21	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/05/16	557		L. 4.192,00
22	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	06/05/16	570		L. 5.044,00
23	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de provisión para familia.	Factura	06/05/16	572		L. 1.000,00
24	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	09/05/16	2276		L. 3.395,00
25	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	09/05/16	2277		L. 2.050,00
26	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	11/05/16	581		L. 224,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
27	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	13/05/16	2288		L. 1.690,00
28	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	13/05/16	000-001-02-00001316		L. 290,00
29	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	02/06/16	614		L. 3.765,00
30	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	02/06/16	616		L. 1.000,00
31	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	06/06/16	2316		L. 2.050,00
32	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	17/06/16	2340		L. 250,00
33	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	17/06/16	2347		L. 3.851,00
34	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	18/06/16	634		L. 160,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
35	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	04/07/16	1665		L. 2.035,00
36	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	08/07/16	733		L. 3.192,00
37	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	08/07/16	737		L. 1.000,00
38	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	11/07/16	3377		L. 3.010,00
39	602-Nutrición	Mega Distribuidora Avícola S.A de C.V	08019002263766	Compra de huevos	Factura	12/07/16	88236		L. 2.520,00
40	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	17/07/16	000-001-02-00001209		L. 185,00
41	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	18/07/16	3391		L. 4.193,00
42	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/08/16	815		L. 2.070,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/08/16	817		
43	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/08/16	817		L. 1.000,00
44	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	08/08/16	2476		L. 2.350,00
45	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	25/08/16	000-001-02-00001539		L. 695,00
46	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	25/08/16	851		L. 406,00
47	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de pollos	Factura	25/08/16	2225		L. 3.000,00
48	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	05/09/16	877		L. 1.000,00
49	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	05/09/16	876		L. 3.342,00
50	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos.	Factura	05/09/16	2352		L. 2.134,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
51	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	08/09/16	2567		L. 2.350,00
52	602-Nutrición	La Colonia	08019995224132	Compra de leche para hermano de beneficiario.	Factura	24/09/16	3714023		L. 342,55
53	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	10/10/16	982		L. 2.062,00
54	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos	Factura	10/10/16	2171		L. 2.300,00
55	602-Nutrición	Comercial Cinco Estrellas	08019004509822	Provisión para familia	Factura	11/10/16	013-001-01-00199071		L. 752,95
56	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	13/10/16	000-001-02-00001316		L. 290,00
57	602-Nutrición	Canicería Pasaje Sinaí	06051976006072	Compra de 9 lbs.de pollo	Factura	13/10/16	966		L. 225,00
58	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos para campamento.	Factura	20/10/16	2234		L. 1.639,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
59	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras para campamento.	Factura	20/10/16	000-001-02-00001920		L. 884,00
60	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarroteria para campamento.	Factura	20/10/16	507		L. 318,00
61	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarroteria para campamento.	Factura	20/10/16	508		L. 611,00
62	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de la para convivio con ancianos del centro.	Factura	26/10/16	2189		L. 305,00
63	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	01/11/16	537		L. 1.499,00
64	602-Nutrición	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de abarrotería	Factura	04/11/16	531		L. 990,00
65	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos.	Factura	05/11/16	2352		L. 2.134,00
66	602-Nutrición	Bode de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos.	Factura	07/11/16	2355		L. 2.247,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
67	602-Nutrición	Bodega de verduras Edguar	06121982001069	Compra de verduras	Factura	07/11/16	000-001-02-0001872		L. 650,00
68	602-Nutrición	Bodega de lácteos, Pollos y Embutidos Aguilera No.2	06111995007103	Compra de lácteos.	Factura	18/11/16	2380		L. 2.200,00
69	602-Uniformes escolares	Medina Shoes	08011977016121	Compra de un par de tenis blancos	Factura	03/02/16	001-001-01-00001316		L. 250,00
70	602-Uniformes escolares	Distribuidora ADOC de Honduras.	08019002261300	Compra 2 pares de zapatos.	Factura	06/02/16	017-001-01-00008700		L. 1.998,00
71	602-Uniformes escolares	Comercial Rene		Compra 2 pares de zapatos.	Recibo	10/02/16	489		L. 500,00
72	602-Uniformes escolares	Tienda Mini Famosa #2	15011991031847	Compra de una camisa de uniforme Varesi.	Factura	11/02/16	001-001-01-00000706		L. 210,00
73	602-Uniformes escolares	Almacen El Nuevo Mundo	08011975036894	Compra de falda para escuela.	Factura	12/02/16	000-001-01-00005088		L. 225,00
74	602-Uniformes escolares	Almacen La Confianza S de R.L de C.V	08019001230793	Compra de camisa cubayera para colegio	Factura	16/02/16	000-001-01-00080477		L. 209,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
75	602-Uniformes escolares	Novedades Michell	15031969006237	Compra de 1 par de zapatos.	Factura	18/02/16	000-001-01-00002647		L. 400,00
76	602-Uniformes escolares	UNAH	08019995354420	Compra de una camiseta	Factura	23/02/16	000-006-01-00000633		L. 127,00
77	602-Uniformes escolares	Sastreria "ISAAC"	15011964009930	Compra de 35 pantalones para uniforme.	Factura	03/06/16	57		L. 6.850,00
78	602-Uniformes escolares	Venta de Ropa Usada Oneyda	07141983000780	Compra de traje para práctica del colegio	Factura	14/07/16	000-001-01-00031506		L. 235,00
79	602-Uniformes escolares	Tiendas Melani's	06111970002726	Compra de 2 pantalones de tela.	Factura	25/07/16	001-001-01-00004033		L. 190,00
80	602-Uniformes escolares	Mendels	08019998401890	Compra de 1 pantalón para práctica del colegio.	Factura	27/07/16	018-009-01-00074472		L. 335,00
81	602-Uniformes escolares	Almacenes El Titan S. De R.L.	08019009259354	Compra de 1 camisa para práctica del colegio.	Factura	27/07/16	005-001-01-00119614		L. 320,00
82	602-Uniformes escolares	Almacen La Confianza S de R.L de C.V	08019001230793	Compra de corbatas para prácticas de colegio	Factura	27/07/16	000-001-01-00120554		L. 120,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		Almacen La Confianza S de R.L de C.V	08019001230793	Compra de una camisa de uniforme.	Factura	18/08/16	001-001-01-00074697		
83	602-Uniformes escolares								L. 275,00
84	602-Uniformes escolares	Variedades Yanori.	08011993042679	Compra de un buso deportivo para clase de deportes	Factura	13/09/16	000-001-01-00002706		L. 120,00
85	602-Uniformes escolares	Variedades George	08221961001969	Compra de 1 pantalón para clausura de sexto grado	Factura	24/11/16	005-001-01-00002573		L. 530,00
86	602- Material para talleres	Caribe COMP.	08019012497288	Compra de memoria para taller de computación.	Factura	22/01/16	000-001-01-00055382		L. 151,00
87	602- Material para talleres	Multiofertás	05051935000490	Material para taller de manualidades.	Factura	10/02/16	000-001-01-00002159		L. 959,00
88	602- Material para talleres	Electronica Triple A S de R.L.	08019995458006	Compra de cuerdas para guitarra.	Recibo de caja	24/02/16	002-001-01-00014871		L. 230,00
89	602- Material para talleres	UNICOPIAS	060119681401450 7	Copia de 20 cánticos Empastados y fotocopiados.	Factura	25/01/16	000-001-01-00000107		L. 1.600,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
90	602- Material para talleres	Adornos Marizel	08901993000856	Compra de material para taller de costura.	Factura	29/02/16	000-001-01-00030364		L. 2.253,00
91	602- Material para talleres	Utiles de Honduras S de R.L.	05019995104894	Compra de material para taller de dibujo.	Factura	01/03/16	011-001-01-00034638		L. 1.126,51
92	602- Material para talleres	Vidrieria JAH		Compra de 1 espejo para taller.	Recibo	05/03/16	126		L. 180,00
93	602- Material para talleres	LALA Textil.	08011979107582	Compra de 1.5 yardas de tela.	Factura	12/03/16	000-001-01-00005711		L. 75,00
94	602- Material para talleres	Cremusic S. de R.L. de C.V.		Mensualidad de abril, clases de piano, canto Y violin	Recibo	02/04/16	182		L. 4.800,00
95	602- Material para talleres	La Casa de la Música	08029995001593	Compra de 1 juego de Mandolina Parrot	Factura	11/04/16	000-001-01-0001698		L. 140,00
96	602- Material para talleres	Cremusic S. de R.L. de C.V.		Compra de materiales de lenguaje y cuadernos pautados	Recibo	23/04/16	243		L. 625,00
97	602- Material para talleres	Novedades y papeleria PATY S. de R.I de C.V	08019999411801	Compra de material pa taller de manualidades.	Factura	19/04/16	000-001-01-00010326		L. 125,64

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		Utiles de Honduras S de R.L.	05019995104894	Compra de 5 flautas plasticas.	Factura	10/05/16	011-001-01-00037870		
98	602- Material para talleres								L. 366,56
99	602- Material para talleres	INPROTECA	08018015717302	Compra de material	Factura	26/05/16	000-001-01-00001040		L. 181,49
100	602- Material para talleres	Peletería La Fé	08011987158670	Compra de hilo	Factura	07/06/16	000-001-01-00008568		L. 384,00
101	602- Material para talleres	Peletería La Fé	08011987158670	Compra de hilo	Factura	21/06/16	000-001-01-00008822		L. 155,00
102	602- Material para talleres	Comercial Mendoza Fernandez COMFER	16011979009085	Compra de material para serigrafía.	Factura	21/06/16	000-001-01-00018795		L. 647,47
103	602- Material para talleres	Adornos Marizel	08901993000856	Compra de material para taller de costura.	Factura	07/06/16	000-001-01-00045935		L. 869,00
104	602- Material para talleres	INPROTECA	08018015717302	Compra de material para taller de costura.	Factura	07/06/16	000-001-01-00001104		L. 481,98
105	602- Material para talleres	Bazar Pacifico	17061953001197	Compra de material para bordar.	Factura	09/07/16	000-001-01-00008465		L. 1.326,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
106	602- Material para talleres	Variedades Lissi		Compra de 100 camisas para serigrafía.	Recibo	21/07/16	3070		L. 2.400,00
107	602- Material para talleres	La Confianza S. de R.I de C.V	08019001230793	Compra de 5 yardas de tela para mantas decorativas.	Factura	27/07/16	001-001-01-00070975		L. 350,00
108	602- Material para talleres	Laboratorio Fotografico Digital VILLATORO.		Impresión de fotografías para mural.	Recibo	27/07/16	2533		L. 300,00
109	602- Material para talleres	LK. Co,SA de CV Cortitelas	08019995285444	Compra de 1.5 yardas de tela.	Factura	08/08/16	005-002-01-00150035		L. 119,99
110	602- Material para talleres	Inversiones Comerciales Imagen Digital S de R.L	08019015754029	Impresión de fotografías para elaboración de mural	Factura	14/10/16	000-001-01-00001292		L. 471,00
111	602- Material para talleres	MANFRA Souvenirs	08031954002125	Compra de un pozo y una casita para nacimiento de Navidad.	Factura	25/10/16	000-001-01-00003052		L. 290,00
112	602- Material para talleres	Farmaci Regis.	08019995347622	Compra de material para experimento de clase de Química. (Sonia Álvarez)	Factura	05/11/16	004-001-01-00113121		L. 250,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
113	602- Material para talleres	Ferreteria Allas S. de R.L de C.V	08019995287042	compra de 5 pliegos de lija para taller de madera.	Factura	19/11/16	000-001-01-00028075		L. 50,00
114	602-Material escolar	ACOSA	05019995108892	Compra de tinta de impresora para imprimir fichas de niños.	Factura	11/01/16	008-003-01-00024280		L. 3.703,00
115	602-Material escolar	Papelera Calpules S.A de C.V	05019000040204	Compra de material escolar	Factura	14/01/16	000-006-01-00040735		L. 1.075,66
116	602-Material escolar	Universidad Nacional Autónoma de Honduras	08019995354420	Compra de 1 libro de lengua y literatura.	Factura	11/02/16	000-003-01-00003933		L. 235,00
117	602-Material escolar	Inversiones Comerciales Imagen Digital S de R.L	08019015754029	Impresión de fotografías para matricula de año escolar.	Factura	12/02/16	000-001-01-00000631		L. 732,00
118	602-Material escolar	LARACH Y CIA	09019000235234	Compra de dos libros escolares	Factura	16/02/16	002-001-01-0155700		L. 71,50
119	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de pegamento para suplir en el centro.	Factura	19/02/16	011-001-01-00034156		L. 1.466,23

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
120	602-Material escolar	Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	05019995108892	Compra de cartuchos para fotocopiadora.	Factura	26/02/16	008-002-01-00025489		L. 3.703,00
121	602-Material escolar	Útiles de Honduras	05019995104894	Compra de materiales	Factura	29/03/16	011-001-01-0035689		L. 1.629,09
122	602-Material escolar	Útiles de Honduras	05019995104894	Compra de materiales	Factura	31/03/16	013-003-01-00000547		L. 795,92
123	602-Material escolar	Útiles de Honduras	05019995104894	Compra de materiales	Factura	31/03/16	013-003-01-00000548		L. 557,12
124	602-Material escolar	Tintas y Toner S de R.L	08019001229504	Compra de cartuchos para impresora.	Factura	12/04/16	000-001-01-00002738		L. 1.058,00
125	602-Material escolar	Vilorio Muchnik S de R.L.	08019002272908	Compra de 2 calculadoras científicas.	Factura	10/05/16	000-001-01-00011952		L. 600,00
126	602-Material escolar	Útiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de materiales	Factura	16/05/16	028-002-01-00093319		L. 532,68
127	602-Material escolar	Universidad Nacional Autónoma de Honduras	08019995354420	Compra de un libro de inglés.	Factura	30/05/16	000-003-01-00013171		L. 350,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
128	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de material escolar para suplir en el centro.	Factura	06/06/16	014-002-01-00135101		L. 486,49
129	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de papel y juegos geométricos.	Factura	15/07/16	014-002-01-00144407		L. 172,36
130	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de papel y maskingtape.	Factura	06/08/16	014-002-01-00151636		L. 134,38
131	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de cartulina y silicon.	Factura	10/10/16	031-002-01-00161395		L. 41,98
132	602-Material escolar	Utiles de Honduras S. de R.L	05019995104894	Compra de materiales para decorar	Factura	11/10/16	013-002-01-00212885		L. 552,43
133	602-Material escolar	Inversiones Comerciales Imagen Digital S de R.L	08019015754029	Impresiones tamaño jumbo.	Factura	24/10/16	000-001-01-00001311		L. 360,00
134	602-Material escolar	Papel y Copias.	08019001225734	Fotocopia de folleto de biología (Marcela Díaz)	Recibo	14/11/16	10338		L. 140,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
135	602-Material escolar	DIUNSA	05019995122957	Compra de cuadernos para colorear a niños de preescolar.	Factura	29/11/16	007-001-01-00047764		L. 319,50
136	602-Cuotas y aportaciones escolares	Escuela 20 de julio.	080100342	Compra de material a escuela para inicio de año	Recibo	24/01/16	32281814		L. 200,00
137	602-Cuotas y aportaciones escolares	Escuela 20 de julio.	080100342	Compra de material a escuela para inicio de año	Recibo	24/01/16	32281815		L. 200,00
138	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de matricula de Informatica I (Vilma Martinez)	Recibo	05/02/16	16258		L. 200,00
139	602-Cuotas y aportaciones escolares	Escuela 20 de julio.	080100342	Compra de material a escuela para inicio de año	Recibo	28/02/16	35162870		L. 200,00
140	602-Cuotas y aportaciones escolares	Escuela 20 de julio.	080100342	Compra de material a escuela para inicio de año	Recibo	28/02/16	21192002		L. 200,00
141	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad del Taller de Informatica I (Vilma Martinez)	Recibo	06/06/16	18075		L. 300,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
142	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad de curso Taller de Motocicletas (Eduardo Pérez). Agosto y septiembre	Recibo	05/08/16	18638		L. 300,00
143	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad de 7º grado. (Eduardo Pérez). Agosto y septiembre	Recibo	05/08/16	18639		L. 180,00
144	602-Cuotas y aportaciones escolares	Instituto Evangelico Zurisadai.	18041953009047	Pago de Mensualidad Julio y Agosto.	Recibo	13/08/16	195		L. 1.200,00
145	602-Cuotas y aportaciones escolares	CREMUSIC S. De R.L. de C.V.		Pago de mensualidad de agosto a cursos de música (6 jóvenes).	Recibo	13/08/16	18075		L. 4.800,00
146	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad de septiembre de Taller Automotriz Básica (kensy Salinas).	Recibo	08/09/16	19348		L. 300,00
147	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	pago de mensualidad del Taller de Informatica I (Vilma Martinez)	Recibo	13/09/16	19436		L. 150,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
148	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Compra de camiseta sabatina de taller Automotriz básico (kensy salinas).	Recibo	20/09/16	19483		L. 100,00
149	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad de 7º grado y curso Taller de Motocicletas (Eduardo Pérez). Oct. Y Nov.	Recibo	13/10/16	19834		L. 480,00
150	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad del Taller de Informatica I (Vilma Martinez)	Recibo	04/11/16	20048		L. 300,00
151	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago se alquiler de toga para graduación de Taller de Motocicletas (eduardo Pérez)	Recibo	09/11/16	20118		L. 200,00
152	602-Cuotas y aportaciones escolares	Centro de Formación Profesional San Juan Bosco.	08019011362628	Pago de mensualidad de curso sabatino de Reparación de Computadoras (Hoens Williams)	Recibo	22/11/16	20310		L. 300,00
153	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Comercial Cinco Estrellas SRL	08019004509822	Compra de material de aseo.	Factura	07/01/16	013-001-01-00014064		L. 498,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
154	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de tubo.	Factura	12/01/16	000-001-01-00011042		L. 100,00
155	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	SECOSUEMP S de R.I.	08019000237244	Compra de 1 estufa.	Factura	22/01/16	000-001-01-00008023		L. 8.594,93
156	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferrteria LAI S de R.L. de C.V	08019999409514	Compra de candado YALE para porton.	Factura	28/01/16	000-001-01-00008118		L. 223,00
157	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	A Beltran Copiadora S. de R.L.	08019002271281	Compra de 2 Toner-437 para fotocopiadora.	Factura	15/02/16	1804		L. 3.769,70
158	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Tintas y Toners	08019001229504	Compra de 4 cartuchos para impresora	Factura	24/02/16	000-001-01-00002349		L. 1.058,00
159	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de materiales para tuberia	Factura	24/02/16	000-007-01-00015733		L. 465,38
160	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de materiales para construccion	Factura	24/02/16	000-007-01-00015734		L. 938,63
161	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de materiales para construccion	Factura	24/02/16	000-007-01-00015735		L. 2.588,66

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
162	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	La Casa del Pintor S. de R.L de C.V.	08019000236353	Compra de material para reparar pizarra.	Factura	11/03/16	00000401-00065240		L. 3.414,42
163	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de Spray y pinturas para decorar el proyecto.	Factura	28/03/16	000-001-01-00014762		L. 455,00
164	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de llavin	Factura	14/04/16	000-002-01-00049544		L. 278,00
165	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para pintar el Centro	Factura	25/04/16	000-007-01-00019312		L. 7.401,63
166	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Madequip	08019013586270	Compra de sobrante de madera para taller de manualidades.	Factura	27/04/16	000-001-01-00013109		L. 575,00
167	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para pintar el Centro	Factura	16/05/16	000-007-01-00033101		L. 924,60
168	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de lija, spray y anticorrosivo	Factura	27/05/16	000-007-01-00033899		L. 358,46

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
169	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para pintar y reparacion de puertas.	Factura	30/05/16	000-007-01-00034021		L. 4.847,25
170	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para mantenimiento.	Factura	30/05/16	000-007-01-00034022		L. 959,10
171	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material de aseo.	Factura	02/06/16	615		L. 522,00
172	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Indufesa	08019002282606	Compra de codos, clavos de acero, abrazadera, etc.	Factura	15/06/16	000-007-01-00035199		L. 182,85
173	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Indufesa	08019002282606	Compra de tubo PVC (5 tubos)	Factura	23/06/16	000-007-01-00035198		L. 828,00
174	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Indufesa	08019002282606	Compra de material para reparaciones en el centro.	Factura	06/07/16	000-007-01-00035784		L. 2.159,78
175	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de pintura de aceite.	Factura	07/07/16	000-007-01-00035880		L. 699,00
176	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Larach y CIA. S de R.L.	09019000235234	Compra de pintura en Spray para decorar el centro.	Factura	08/07/16	002-001-01-01620634		L. 239,99

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
177	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material de aseo.	Factura	08/07/16	734		L. 235,00
178	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Cerrajería "MASTER"		Reparación de un llavín.	Factura	11/07/16	1509		L. 200,00
179	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferretería y Venta de materiales CARPIN	08011956043011	Compra de candado y material para reparación de puerta.	Factura	12/07/16	6297		L. 134,00
180	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	compra de 25 bombillos ahorradores.	Factura	13/07/16	000-007-01-00036110		L. 1.650,00
181	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferretería Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de material para reparar lavamanos.	Factura	13/07/16	000-001-01-00021183		L. 285,00
182	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material de pintura para comenzar a pintar el centro.	Factura	27/07/16	000-007-01-00036846		L. 4.978,93
183	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Mercadito ANA	9Y10XB2	Copia de 2 llaves	Factura	30/07/16	12551		L. 60,00
184	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material de aseo.	Factura	04/08/16	816		L. 438,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
185	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de cinco spray	Factura	05/08/16	000-001-01-0002476		L. 270,00
186	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de candado.	Factura	05/08/16	000-001-01-00022475		L. 110,00
	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferre Cáceres	07041931000261	Compra de 2 galones de pintura, Fiesta 8060	Factura	08/08/16	000-001-01-00032260		L. 284,00
187	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferre Cáceres	07041931000261	Compra de 1 galon de pintura, Fiesta 853	Factura	08/08/16	000-001-01-00032261		L. 245,00
188	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de focos, lampara y glifo.	Factura	08/08/16	000-007-01-00037375		L. 630,20
189	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferre Cáceres	Z7YF8Q-P	Compra de tres bolsas de cemento	Factura	08/08/16	70069		L. 552,00
190	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Comercial Cinco Estrellas SRL	08019004509822	Compra de un trapeador con mecha y una escoba.	Factura	09/08/16	010-001-01-00089526		L. 117,37
191	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Comercial Cinco Estrellas SRL	08019004509822	Compra de material de aseo para cocina y baño.	Factura	12/08/16	013-001-01-00155201		L. 151,50

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
192	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para reparaciones electricas en el centro.	Factura	12/08/16	000-007-01-00037687		L. 1.587,81
193	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de cinta adhesiva doble cara y 4 regletas.	Factura	17/08/16	000-007-01-00037938		L. 1.138,00
194	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material de aseo.	Factura	05/09/16	886		L. 505,00
195	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de una cerradura.	Factura	16/09/16	000-007-01-00039495		L. 247,25
196	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Hojalateria Ramos	FY2RJK-9	Compra de material para elaboración de tortillas.	Factura	20/09/16	6329		L. 190,00
197	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material para aseo del centro.	Factura	07/10/16	976		L. 1.013,00
198	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material para aseo del centro.	Factura	10/10/16	983		L. 710,00
199	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Walmart	08019999176681	Material aseo personal	Factura	10/10/16	012-012-01-00418600		L. 316,40

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
200	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de cadena y candado para porton del centro.	Factura	14/10/16	000-001-01-00026133		L. 280,00
201	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	05019995108892	Compra de tinta CANON color negro.	Factura	19/10/16	005-003-01-00011010		L. 1.920,00
202	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de lija y llavin.	Factura	21/10/16	000-007-01-00041266		L. 325,11
203	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Ferreteria Alas S. de R.L de C.V	08019995287042	Compra de material para reparación de foco.	Factura	27/10/16	000-001-01-00026843		L. 250,00
204	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Almacenes Lady Lee		Compra de una licuadora.	Factura	31/10/16	013-001-01-00122713		L. 521,25
205	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material para aseo del centro.	Factura	04/11/16	532		L. 420,00
206	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material para aseo del centro.	Factura	01/11/16	538		L. 702,00
207	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	Bodeguita Damary	GJNXVU-7	Compra de material para aseo del centro.	Factura	23/11/16	582		L. 440,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
208	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de material para reparación eléctrica.	Factura	28/11/16	000-009-01-00000281		L. 463,33
209	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de lamparas eléctricas.	Factura	28/11/16	000-009-01-00000282		L. 134,55
210	622-Pinturas, pequeñas reparaciones y limpiezas	INDUFESA	08019002282606	Compra de tubo para electricidad.	Factura	28/11/16	000-009-01-00000283		L. 156,40
211	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica.	Recibo	13/01/16	119184		L. 219,88
212	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica.	Recibo	24/02/16	132071		L. 365,48
213	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica. (marzo y abril)	Recibo	25/04/16	159844		L. 809,49
214	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica.	Recibo	25/05/16	112929		L. 511,72
215	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica.	Recibo	21/06/16	176648		L. 507,01
216	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica.	Recibo	20/07/16	88578		L. 423,58

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
217	628-Electricidad	ENEE	08019003243825	Pago de energia electrica. (agosto y septiembre)	Recibo	23/09/16	100649		L. 919,08
218	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	16/01/16	000-001-01-00-060893		L. 203,19
219	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	22/01/16	162-001-01-00002455		L. 203,19
220	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	01/02/16	155-001-01-00002771		L. 396,72
221	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	22/02/16	162-001-01-00002852		L. 198,36
222	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	02/03/16	000-001-01-00080783		L. 148,36
223	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	09/03/16	155-001-01-00-003284		L. 202,24
224	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	12/03/16	162-001-01-00-003092		L. 200,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
225	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	31/03/16	000-001-01-000069330		L. 202,24
226	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	30/03/16	155-001-01-00-003504		L. 202,24
227	628-Gas	Transportes Tejeda		Compra de una cisterna de agua potable.	Recibo	29/03/16	1553		L. 750,00
228	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	13/05/16	155-001-01-0004088		L. 425,64
229	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	15/04/16	155-001-01-00-003719		L. 212,81
230	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	06/06/16	000-001-01-00112038		L. 223,00
231	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	08/06/16	155-001-01-00-004421		L. 446,00
232	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	06/07/16	155-001-01-00-004738		L. 444,16

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	04/07/16	000-001-01-00115257		
233	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	04/07/16	000-001-01-00115257		L. 223,00
234	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	09/08/16	155-001-01-00-005141		L. 438,56
235	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	09/09/16	155-001-01-00-005539		L. 429,46
236	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	12/09/16	000-001-01-00132046		L. 214,73
237	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	12/10/16	155-001-01-00005946		L. 445,72
238	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 1 cilindro de gas	Factura	10/11/16	155-001-01-00006334		L. 233,94
239	628-Gas	Tropigas de Honduras S.A.	08019000235532	Compra de 2 cilindros de gas	Factura	16/11/16	155-001-01-00006401		L. 467,88

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
240	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	05/01/16	002-001- 02- 00009842		L. 981,05
241	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	11/01/16	002-001- 02- 00010543		L. 957,00
242	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	16/01/16	002-001- 02- 00010975		L. 950,01
243	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	03/02/16	002-001- 02- 00013940		L. 731,05
244	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	06/02/16	002-001- 02- 00013994		L. 815,44
245	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	11/02/16	002-001- 02- 00011374		L. 870,04
246	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	18/02/16	002-001- 02- 00011688		L. 674,67

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
247	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	23/02/16	002-001- 02- 00012056		L. 1.115,39
248	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	28/02/16	002-001- 02- 00012342		L. 816,92
249	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	04/03/16	002-001- 002- 00012716		L. 760,23
250	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	08/03/16	002-001- 02- 00012879		L. 671,01
251	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	16/03/16	002-001- 02- 00014397		L. 683,05
252	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	18/03/16	002-001- 02- 00016079		L. 1.177,86
253	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	21/03/16	002-001- 02- 00014568		L. 1.440,04
254	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	24/03/16	002-001- 02- 00014800		L. 890,70

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
255	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	01/04/16	002-001- 02- 00015368		L. 715,29
256	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	08/04/16	002-001- 02- 00015588		L. 830,90
257	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	13/04/16	002-001- 02- 00015933		L. 1.316,06
258	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	18/04/16	002-001- 02- 00016461		L. 305,09
259	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	23/04/16	002-001- 02- 00016782		L. 685,01
260	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	27/04/16	002-001- 02- 00017316		L. 1.230,66
261	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	01/05/16	002-001- 02- 00017538		L. 600,00
262	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	05/05/16	002-001- 02- 00017904		L. 450,00

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acredor		Documento xustificativo					Importe imputado
263	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	09/05/16	002-001- 02- 00018136		L. 773,55
264	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	17/05/16	002-001- 02- 00018681		L. 551,03
265	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	25/05/16	002-001- 02- 00019210		L. 855,08
266	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	31/05/16	002-001- 02- 00019620		L. 925,43
267	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	03/06/16	002-001- 02- 00019760		L. 508,00
268	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	08/06/16	002-001- 02- 00020172		L. 1.358,80
269	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	14/06/16	002-001- 02- 00020495		L. 709,53
270	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	17/06/16	002-001- 02- 00020960		L. 552,02

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
271	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	19/06/16	002-001- 02- 00021098		L. 1.207,64
272	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	24/06/16	002-001- 02- 00021300		L. 494,16
273	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	29/06/16	002-001- 02- 00021642		L. 300,00
274	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	06/07/16	002-001- 02- 00022172		L. 300,00
275	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	13/07/16	002-001- 02- 00022537		L. 300,00
276	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	19/07/16	002-001- 02- 00023079		L. 688,00
277	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	29/07/16	002-001- 02- 00023798		L. 759,85
278	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	05/08/16	002-001- 02- 00024362		L. 422,59

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acredor		Documento xustificativo					Importe imputado
279	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	13/08/16	002-001- 02- 00025139		L. 783,24
280	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	22/08/16	002-001- 02- 00025810		L. 750,08
281	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	02/09/16	002-001- 02- 00026300		L. 1.425,14
282	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	06/09/16	002-001- 02- 00026808		L. 832,28
283	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	13/09/16	002-001- 02- 00027193		L. 997,38
284	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	18/09/16	002-001- 02- 00027575		L. 467,12
285	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	23/09/16	002-001- 02- 00028913		L. 678,74
286	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	29/09/16	002-001- 02- 00028580		L. 1.040,62

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	01/10/16	002-001- 02- 00028365		
287	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	01/10/16	002-001- 02- 00028365		L. 1.222,35
288	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	04/10/16	002-001- 02- 00028171		L. 294,96
289	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	07/10/16	002-001- 02- 00029160		L. 1.072,12
290	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	11/10/16	002-001- 02- 00029302		L. 527,14
291	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	12/10/16	002-001- 02- 00029420		L. 1.243,09
292	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	20/10/16	002-001- 02- 00030026		L. 1.107,56
293	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	29/10/16	002-001- 02- 00030395		L. 1.248,79
294	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	06/11/16	002-001- 02- 00030991		L. 1.260,17

Nº	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
295	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	16/11/16	002-001- 02- 00031802		L. 683,15
296	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	24/11/16	002-001- 02- 00032408		L. 1.000,04
297	628-Cobustible	PUMA COELMU, S de R.L.	08019995386108	Compra de combustible	Factura	28/11/16	002-001- 02- 00032690		L. 816,09
298	629-Comunicación	<u>CELTEL</u>	5029000001320	Pago del plan 9467- 1084.	Recibo	08/01/16	158711		L. 125,68
299	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9456- 4658	Recibo	25/01/16	84036		L. 401,48
300	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	25/01/16	84899		L. 414,45
301	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9467- 1084	Recibo	05/02/16	187149		L. 656,90
302	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9456- 4658.	Recibo	05/02/16	186643		L. 198,37
303	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	05/02/16	188404		L. 418,09

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		Variedades Chicos S de R.L	08019010278890	Compra de 2 telefonos móvil.	Factura	07/04/16	021-001-01-00000806		
304	629-Comunicación								L. 600,00
305	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	08/04/16	162013		L. 838,37
306	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago del plan 9467-1084.	Recibo	15/04/16	257249		L. 877,92
307	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9456-4658	Recibo	18/05/16	146618		L. 314,98
308	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago del plan 9467-1084.	Recibo	25/05/16	113454		L. 581,29
309	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	25/05/16	113753		L. 418,00
310	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago del plan 9467-1084.	Recibo	15/07/16	345983		L. 584,50
311	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	15/07/16	345269		L. 422,26
312	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9456-4658	Recibo banco	15/07/16	346387		L. 37,64
313	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago del plan 9467-1084.	Recibo banco	07/09/16	250518		L. 1.025,95

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
		CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	08/09/16	198581		
314	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de modem 9779-0797	Recibo	08/09/16	198581		L. 848,20
315	629-Comunicación	CELTEL	5029000001320	Pago de plan 9456-4658	Recibo	23/09/16	99804		L. 398,68
316	654-Actividades Lúdicas	Walmart	08019999176681	Compra de un pastel	Factura	11/03/16	012-029-01-00077834		L. 830,00
317	654-Actividades Lúdicas	Edwin Alonzo Zelaya	0816-1787-00499	Pago de transporte para excursión al Zamorano.	Recibo	12/03/16	ACOES-006-2016		L. 3.500,00
318	654-Actividades Lúdicas	Walmart	08019999176681	Compra de pastel y helado para celebracion con los niños.	Factura	18/03/16	012-010-01-00028982		L. 530,00
319	654-Actividades Lúdicas	Balneario San Francisco	08018006049427	Paseo a balneario.	Recibo	23/04/16	002-001-01-00026509		L. 1.675,00
320	654-Actividades Lúdicas	Edwin Alonzo Zelaya	0816-1787-00499	Pago de transporte para excursión a Balneario.	Recibo	23/04/16	ACOES-003-2016		L. 2.500,00
321	654-Actividades Lúdicas	Walmart	08019999176681	Compra de utensilios para actividad ludica en el centro.	Factura	29/04/16	012-001-01-00070918		L. 457,80

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
322	654-Actividades Lúdicas	Maxi Despensa	08019999176681	Compra de medicamentos para botiquin a utilizar en excursiones.	Factura	11/05/16	065-002-01-00079734		L. 393,45
323	654-Actividades Lúdicas	Edwin Alonzo Zelaya	0816-1787-00499	Pago de transporte para excursión a Balneario.	Recibo	16/06/16	ACOES-002-2016		L. 2.500,00
324	654-Actividades Lúdicas	Panaderia y Reposteria El Manantial	18071948002432	Compra de dos pasteles.	Recibo	18/06/16	2905		L. 630,00
325	654-Actividades Lúdicas	Balneario San Francisco.	08018006049427	Paseo a balneario.	Recibo	19/06/16	002-001-01-00026826		L. 1.370,00
326	654-Actividades Lúdicas	Walmart	08019999176681	Compra de pastel para celebracion	Factura	08/07/16			L. 240,00
327	654-Actividades Lúdicas	Fundación AMITIGRA	08019995358200	Paseo a Reserva Natural.	Factura	24/07/16	000-001-02-00000822		L. 1.080,00
328	654-Actividades Lúdicas	Edwin Alonzo Zelaya	0816-1787-00499	Pago de transporte para excursión a Reserva Natural.	Recibo	24/07/16	ACOES-004-2016		L. 4.000,00

N°	CONCEPTO DE GASTO	Datos do acreedor		Documento xustificativo					Importe imputado
329	654-Actividades Lúdicas	Walmart	08019999176681	Compra de utensilios desechables y pasteles para aniversario del centro	Factura	24/08/16	012-21-01-00402066		L. 1.441,35
330	654-Actividades Lúdicas	Panaderia y Reposteria El Manantial	18071948002432	Compra de un pastel para 11° Aniversario.	Recibo	25/08/16	18550		L. 2.000,00
331	654-Actividades Lúdicas	Purificadora Paraíso.	08019003240545	Compra de agua para paseo a campo deportivo de colonia Cerro Grande.	Factura	29/08/16	000-001-01-00030837		L. 56,00
332	654-Actividades Lúdicas	Comercial Reyna" s, S de R.L	08019995373760	Compra de platos y cubiertos para celebración del día del niño.	Factura	30/08/16	000-001-01-00005570		L. 517,50
333	654-Actividades Lúdicas	Supermercados la Colonia S.A de C.V	08019995224132	Compra de dulces para celebración del día del niño.	Factura	16/09/16	3700609		L. 509,85
334	654-Actividades Lúdicas	Filadelfo Bautista.	1216-1988-00273	Pago de transporte para campamento de jóvenes.	Recibo	22/10/16	ACOES-001-2016		L. 3.500,00

IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO									L. 381.290,06
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

3. Que se produxeron desviacións sobre o orzamento presentado xunto coa solicitude nos seguintes conceptos (Indicar conceptos con desviación

CUENTA	Gasto Real (Lps)	Presupuesto (Lps)	Desviación (Lps)	Gasto Real (Euros)	Presupuesto (Euros)	Desviación (Euros)
602 Outros aprovisionamentos (alimentos, material escolar y otros)						
Nutrición	L160.035,00	L177.600,00	L17.565,00	6.401,40 €	7.814,80 €	1.413,40 €
Uniformes escolares	L12.894,00	L42.000,00	L29.106,00	515,76 €	1.848,10 €	1.332,34 €
Materiales para talleres (serigrafía, computación, etc)	L20.907,64	L31.546,80	L10.639,16	841,14 €	1.388,13 €	546,99 €
Material escolar	L18.716,34	L49.500,00	L30.783,66	753,33 €	2.178,11 €	1.424,78 €
Cuotas y aportaciones escolares	L9.610,00	L2.500,00	-L7.110,00	384,40 €	110,01 €	-274,39 €
SUBTOTAL	L222.162,98	L303.146,80	L80.983,82	8.896,03 €	13.339,15 €	4.443,12 €
622 Reparaciones y conservación						
Pintura, pequeñas reparaciones y limpieza	L63.742,48	L42.000,00	-L21.742,48	2.549,70 €	1.848,10 €	-701,60 €
SUBTOTAL	L63.742,48	L42.000,00	-L21.742,48	2.549,70 €	1.848,10 €	-701,60 €
628 Suministros (energía: agua, gas, combustibles, electricidad)						
Electricidad	L3.756,24	L6.000,00	L2.243,76	150,25 €	264,01 €	113,76 €
Gas	L6.911,44	L5.280,00	-L1.631,44	276,46 €	232,33 €	-44,13 €

CUENTA	Gasto Real (Lps)	Presupuesto (Lps)	Desviación (Lps)	Gasto Real (Euros)	Presupuesto (Euros)	Desviación (Euros)
Combustibles	L47.823,21	L44.735,04	-L3.088,17	1.912,93 €	1.968,44 €	55,51 €
SUBTOTAL	L58.490,89	L56.015,04	-L2.475,85	2.339,64 €	2.464,78 €	125,14€
629 Comunicaciones otros servicios (teléfono, internet, correos, mensajería)						
Comunicación	L9.162,76	L9.600,00	L437,24	366,51 €	422,42 €	55,91 €
SUBTOTAL	L9.162,76	L9.600,00	L437,24	366,51 €	422,42 €	55,91 €
654 Desplazamientos						
Actividades lúdicas (salidas en equipo, excursiones)	L27.730,95	L48.000,00	L20.269,05	1.109,24 €	2.112,11 €	1.002,87 €
SUBTOTAL	L27.730,95	L48.000,00	L20.269,05	1.109,24 €	2.112,11 €	1.002,87 €
TOTAL	L381.290,06	L458.761,84	L77.471,78	15.261,11 €	20.186,56 €	1.002,87 €

4. Descripción do criterio de conversión a euros, cando os xustificantes de gasto se expresen en moeda distinta

A continuación mostraremos las tablas resúmenes, donde se muestra la tasa de cambio. Se ha hecho un promedio de todos los meses, para el criterio de conversión de lempiras a euros. El promedio resultante es igual a 1€ = L. 25 .

A continuación mostraremos el resumen de tasa de cambio por meses:

Anual compra	Anual venta
4446,2694	3139,9278
24,7014966667	17,4440433333

A continuación mostraremos el resumen de tasa de cambio por meses:

ENERO

29/01/2016	24,0413	25,4533
28/01/2016	23,9481	25,3501
27/01/2016	23,8661	25,2675
26/01/2016	23,8337	25,2302
25/01/2016	23,6995	25,0897
22/01/2016	23,849	25,2485
21/01/2016	23,8777	25,2769
20/01/2016	23,9131	25,3163
19/01/2016	23,8563	25,2541
18/01/2016	23,8935	25,2952
15/01/2016	23,7691	25,1645
14/01/2016	23,8002	25,1956
13/01/2016	23,7328	25,1229
12/01/2016	23,7436	25,1381
11/01/2016	23,866	25,2653
08/01/2016	23,8582	25,2568
07/01/2016	23,5351	24,9175
06/01/2016	23,4764	24,8535
05/01/2016	23,6304	25,0172
04/01/2016	23,8304	25,227
Total	476,0205	503,94
Total Promedio	23,801025	25,197

Tasa de Cambio de febrero

Fecha	Compra	Venta
29/02/2016	24,1023	25,514
26/02/2016	24,2939	25,7205
25/02/2016	24,2775	25,6992
24/02/2016	24,2836	25,7098
23/02/2016	24,2919	25,718
22/02/2016	24,5196	25,9562
19/02/2016	24,4647	25,9008
18/02/2016	24,5053	25,9417
17/02/2016	24,5392	25,9804
16/02/2016	24,5731	26,0145
15/02/2016	24,7945	26,2466
12/02/2016	24,9233	26,3853
11/02/2016	24,8419	26,2989
10/02/2016	24,8668	26,3239
09/02/2016	24,6657	26,1123
08/02/2016	24,5724	26,0134
05/02/2016	24,6598	26,1056
04/02/2016	24,2754	25,7
03/02/2016	24,0243	25,4331
02/02/2016	23,9538	25,3572
Total	489,429	518,131
Total en promedio	24,47145	25,9066

Marzo		
Fecha	Compra	Venta
31/03/2016	25,0104	26,4756
30/03/2016	24,9312	26,3912
29/03/2016	24,7116	26,161
28/03/2016	24,7569	26,2066
22/03/2016	24,8044	26,259
21/03/2016	24,8723	26,332
18/03/2016	24,981	26,446
17/03/2016	24,7591	26,2089
16/03/2016	24,5102	25,949
15/03/2016	24,5011	25,9399
14/03/2016	24,6172	26,0611
11/03/2016	24,6608	26,1049
10/03/2016	24,2632	25,686
09/03/2016	24,2842	25,707
08/03/2016	24,296	25,7187
07/03/2016	24,2651	25,6874
04/03/2016	24,1527	25,5695
03/03/2016	23,9673	25,3737
02/03/2016	23,9515	25,3578
01/03/2016	23,9854	25,3919
Total	490,2816	519,027
Total Promedio	24,51408	25,9514

Abril		
Fecha	Compra	Venta
29/04/2016	24,9978	26,4644
28/04/2016	24,9411	26,4028
27/04/2016	24,8708	26,3274
26/04/2016	24,8043	26,2602
25/04/2016	24,6973	26,1477
22/04/2016	24,8458	26,3014
21/04/2016	24,861	26,3211
20/04/2016	24,9778	26,4429
19/04/2016	24,8229	26,2781
15/04/2016	24,7832	26,2383
14/04/2016	24,8208	26,2765
13/04/2016	25,0662	26,5377
12/04/2016	25,1286	26,6009
11/04/2016	25,1311	26,5905
08/04/2016	25,07	26,5388
07/04/2016	25,1476	26,6218
06/04/2016	25,1146	26,5888
05/04/2016	25,1244	26,5989
04/04/2016	25,1342	26,6091
01/04/2016	25,1123	26,5827
Total	499,4518	528,73
Total Promedio	24,97259	26,4365

Mayo		
Fecha	Compra	Venta
31/05/2016	24,6144	26,0555
30/05/2016	24,5526	25,993
27/05/2016	24,7175	26,1677
26/05/2016	24,624	26,0687
25/05/2016	24,5747	26,0137
24/05/2016	24,738	26,1866
23/05/2016	24,7458	26,1988
20/05/2016	24,6927	26,1404
19/05/2016	24,7277	26,1799
18/05/2016	24,9253	26,3877
17/05/2016	24,924	26,3862
16/05/2016	24,9105	26,3725
13/05/2016	25,0573	26,5249
12/05/2016	25,1635	26,641
11/05/2016	25,0493	26,5168
10/05/2016	25,118	26,5905
09/05/2016	25,1168	26,5892
06/05/2016	25,1155	26,5878
05/05/2016	25,2995	26,7821
04/05/2016	25,3272	26,8144
Total	497,9943	527,197
Total Promedio	24,899715	26,3599

Junio:		
30/06/2016	24,7172	26,1661
29/06/2016	24,5993	26,0425
28/06/2016	24,4654	25,8982
27/06/2016	24,6825	26,1302
24/06/2016	25,268	26,7516
23/06/2016	25,1455	26,6187
22/06/2016	24,9593	26,4217
21/06/2016	25,1054	26,5776
20/06/2016	25,0121	26,4791
17/06/2016	24,9143	26,376
16/06/2016	24,978	26,4448
15/06/2016	24,8591	26,3158
14/06/2016	25,0382	26,5051
13/06/2016	24,9467	26,4082
10/06/2016	25,0779	26,5493
09/06/2016	25,2705	26,7523
08/06/2016	25,1682	26,6441
07/06/2016	25,1591	26,6344
06/06/2016	25,1665	26,6414
03/06/16	24,6858	26,1341
Total	499,219	528,491
Total Promedio	24,96095	26,4246

JULIO		
Fecha	Compra	Venta
29/07/2016	24,7007	26,1495
28/07/2016	24,6664	26,1149
27/07/2016	24,5014	25,9395
26/07/2016	24,5102	25,9481
25/07/2016	24,471	25,904
22/07/2016	24,5894	26,0322
21/07/2016	24,5548	25,9927
20/07/2016	24,5521	25,9898
19/07/2016	24,6615	26,1091
18/07/2016	24,5861	26,0285
15/07/2016	24,7507	26,2034
14/07/2016	24,7324	26,185
13/07/2016	24,6265	26,0687
12/07/2016	24,6165	26,0581
11/07/2016	24,5951	26,0361
08/07/2016	24,6149	26,06
07/07/2016	24,6642	26,1092
06/07/2016	24,5881	26,032
05/07/2016	24,7605	26,2143
04/07/2016	24,7468	26,1959
Total	492,4893	521,371
Total Promedio	24,624465	26,06855

Agosto:		
Fecha	Compra	Venta
31/08/2016	24,8866	26,3474
30/08/2016	24,9703	26,436
29/08/2016	24,9955	26,4614
26/08/2016	25,1923	26,6689
25/08/2016	25,1397	26,6159
24/08/2016	25,2313	26,7127
23/08/2016	25,2702	26,7519
22/08/2016	25,2793	26,7611
19/08/2016	25,3434	26,8303
18/08/2016	25,2038	26,6804
17/08/2016	25,174	26,6504
16/08/2016	24,9703	26,436
15/08/2016	24,9153	26,3761
12/08/2016	24,865	26,3208
11/08/2016	24,9634	26,4291
10/08/2016	24,811	26,2663
09/08/2016	24,732	26,1819
08/08/2016	24,7354	26,1852
05/08/2016	24,8301	26,285
04/08/2016	24,8678	26,3274
Total	500,3767	529,7242
Total Promedio	25,018835	26,48621

Septiembre:		
Fecha	Compra	Venta
30/09/2016	25,1932	26,6729
29/09/2016	25,1822	26,661
28/09/2016	24,0593	26,626
27/09/2016	25,2342	26,7123
26/09/2016	25,1682	26,6458
23/09/2016	25,1276	26,6
22/09/2016	25,0824	26,5543
21/09/2016	24,9891	26,4555
20/09/2016	25,0488	26,5157
19/09/2016	24,9983	26,4647
16/09/2016	25,2028	26,68
14/09/2016	25,1231	26,5945
13/09/2016	25,1582	26,6339
12/09/2016	25,1404	26,6155
09/09/2016	25,2029	26,6824
08/09/2016	25,1393	26,6132
07/09/2016	25,1366	26,6098
06/09/2016	24,9046	26,3662
05/09/2016	24,915	26,3764
02/09/2016	25,001	26,4675
Total	501,0072	531,5476
Total Promedio	25,05036	26,57738

Fuente: <https://ibpfs.davivienda.com.hn/enlace/servlet/htasacambio>

Anual compra	Anual venta
4446,2694	3139,9278
24,7014966667	17,4440433333

documento só terá validez se está asinado dixitalmente pola Secretaría da entidade e pola Presidencia, ou persoa representante

INSTRUCCIÓN DA RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS

•Nesta certificación de gastos deberán incluírse unha liña, numerada correlativamente, por cada un dos xustificantes de gasto da actividade ou investimento. Os xustificantes agruparanse e clasificaranse polos conceptos de gasto subvencionados que figuraban na súa solicitude (este concepto se indicará na segunda casíña de cada liña)

•**ACREDOR:** Cando o acredor sexa unha persoa física: os datos a relacionar serán o nome e apelidos completos, sen abreviaturas, do acredor e o NIF (ou similar). Cando o acredor sexa unha persoa xurídica: relacionarase o nome da entidade e o número do NIF (ou similar).

•**CONCEPTO DO XUSTIFICANTE:** Define o concepto de gasto do xustificante e deberá concordar co concepto de gasto aprobado.

•**TIPO DE DOCUMENTO:** Pode ser factura ou, recibo de caixa, escritura pública, ou o documento similar admitido no tráfico mercantil.

•**DATAS DOS XUSTIFICANTES:** Deberán indicarse o día, mes e ano de emisión do xustificante (DD/MM/AA)

Unicamente se admitirán xustificantes correspondentes a actividades realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano ao que se refire a convocatoria.

No caso de obras e despois de petición razoada da entidade beneficiaria da subvención, na certificación poderán incluírse xustificantes de gastos realizados con posterioridade ao 31 de decembro do ano ao que se refire a convocatoria, con data límite do 28 de abril do ano seguinte.

Salvo as excepcións que se establezan en cada convocatoria específica, serán subvencionables unicamente os gastos realizados durante o propio exercicio, non admitíndose os do anterior ou posterior; todo isto con independencia de que o pago dos citados gastos se realice segundo o previsto na base 6.10 nas presentes bases.

•**NÚMERO DE XUSTIFICANTE:** Deberán indicar o número de xustificante.

•**IMPORTE DE CADA DOCUMENTO (CUBRIR SÓ CANDO NON SEXA IGUAL AO IMPORTE IMPUTADO):** Nesta columna deberá figurar o importe de cada xustificante.

•**IMPORTE IMPUTADO (CUBRIR SEMPRES):**

LEMBRE (EXENCIÓN DE IVE) Cando a entidade está exenta de IVE poderase imputar o importe total da factura (incluído o IVE)

Cando a entidade non está exenta de IVE (realiza as liquidacións de IVE oportunas) só se imputará a base imponible da factura.

•**IMPORTE TOTAL XUSTIFICADO:** A suma dos xustificantes terá que alcanzar o mínimo a xustificar comunicado na resolución de concesión ou o importe da suma dos ingresos obtidos, no caso de que a entidade teña outros ingresos que sumados coa achega da Deputación supoñan un total de ingresos superior ao mínimo a xustificar.

•**RENUNCIA:** No caso de que o total dos ingresos obtidos sexa superior ao total dos gastos, a entidade deberá manifestar a súa renuncia á parte non xustificada da subvención.

•**DESVIACIÓN DO ORZAMENTO:** Cando a suma dos xustificantes por concepto supere o importe que figuraba na súa solicitude deberán indicalo no punto 3.