



LIQUIDACION PRESUPUESTARIA FIDEICOMISO BANCO ATLANTIDA 2015

FECHA	N° CHEQUE	CONCEPTO	NOMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Fondos En Fideicomiso Banco Atlantida									6200,182.06
17/08/2015	80577516	contrato de ubicación de las oficinas de la SAPP	RAMON ALBERTO SANTOS	70,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,912.50
17/08/2015	80577517	contrato de suministros y acondicionamiento de las oficinas	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A DE S.V.	43,728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43,728.68
17/08/2015	80577518	contrato servicio de consultoria	JOSE RAMON GONZALES RAUDALES	91,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	91,141.28
20/08/2015	80577519	contrato de servicio de suministros y cableado	MACC NETWORK S. DE R.L	123,456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	123,456.29
21/08/2015	80577551	compra de equipo	MACC NETWORK S. DE R.L	182,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	182,838.88
02/09/2015	80584223	60% anticipo suministros de 9 sistemas aire acondicionados	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	143,251.77	0.00	0.00	0.00	143,251.77
02/09/2015	80584224	60% anticipo suministros de 1 sistema aire acondicionado	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	111,016.50	0.00	0.00	0.00	111,016.50
02/09/2015	80584225	material electrico	ELECTRIC IMPORTS S. DE R.L	0.00	79,920.98	0.00	0.00	0.00	79,920.98
04/09/2015	80584231	Suministros para oficina	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A DE S.V.	0.00	6,246.95	0.00	0.00	0.00	6,246.95
04/09/2015	80584232	Suministros de construcción	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A DE S.V.	0.00	49,975.63	0.00	0.00	0.00	49,975.63
04/09/2015	80584233	suministros de ferreteria	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	0.00	28,588.70	0.00	0.00	0.00	28,588.70
04/09/2015	80584234	ventanas y puertas de aluminio	ALUMIPIERTAS AVILA ARDON	0.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00
16/09/2015	80584242	contrato servicio de consultoria infraestructura de datos	JOSE RAMON GONZALES RAUDALES	0.00	60,583.26	0.00	0.00	0.00	60,583.26
29/09/2015	80584284	70% anti. fabricación de modulos y mesa de conferencia.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	54,232.50	0.00	0.00	0.00	54,232.50
06/10/2015	80584295	60% anti. Compra muebles de oficina.	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A	0.00	0.00	37,035.75	0.00	0.00	37,035.75
06/10/2015	80584296	Compra muebles de oficina	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	0.00	0.00	17,021.36	0.00	0.00	17,021.36
06/10/2015	80584297	instalación equipo de oficina	EQUIPO DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	219,664.00	0.00	0.00	219,664.00
13/10/2015	80584298	suministro de materiales de electricidad	CORPORACION ELECTRICA INDUSTRIAL S.A	0.00	0.00	10,696.15	0.00	0.00	10,696.15
13/10/2015	80584299	suministro de materiales de electricidad	ELECTRIC IMPORTS S. DE R.L	0.00	0.00	1,574.35	0.00	0.00	1,574.35
14/10/2015	80584301	70% anti. fabricación mesa de conferencia general.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
14/10/2015	80584302	70% anti. fabricación de una cocina en forma de L	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14/10/2015	80584303	desmontaje y traslado de una estanteria a la nuevas ofis.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
14/10/2015	80584304	Expansión de 3 puntos de red adicional	MACC NETWORK S. DE R.L	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
19/10/2015	80584311	mudanza completa a las nuevas instalaciones.	ECOCARGA INTERNACIONAL	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
19/10/2015	80584312	30% resta. fabricación de modulos y mesa de conferencia.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	23,242.50	0.00	0.00	23,242.50
19/10/2015	80584313	60% anti. Suministros de 2 aires acondicionados: split y mini	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	0.00	81,823.95	0.00	0.00	81,823.95
21/10/2015	80584338	60% anti. Proyecto de suministros de cortinas para la SAPP	CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L	0.00	0.00	44,920.83	0.00	0.00	44,920.83
27/10/2015	80584346	Compra mobiliario de oficina.	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
27/10/2015	80584347	40% resta. Consultoria conforme al contrato.	JOSE RAMON GONZALES RAUDALES	0.00	0.00	121,938.96	0.00	0.00	121,938.96
28/10/2015	80584349	30% resta. fabricación mesa de conferencia general.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
28/10/2015	80584350	30% resta. fabricación de 1 cocina en forma L	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25/09/2015	80584352	40% anticipo suministros de aire y extractores	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	95,501.18	0.00	0.00	0.00	95,501.18
25/09/2015	80584353	40% anticipo suministros de aire y materiales	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	74,011.00	0.00	0.00	0.00	74,011.00
11/09/2015	80584359	contrato de ubicación y diagnostico para las oficinas de la SAPP	RAMON ALBERTO SANTOS HERNANDEZ	0.00	89,212.50	0.00	0.00	0.00	89,212.50
08/09/2015	80584360	material de pintura	PINTURAS AMERICANAS	0.00	12,393.00	0.00	0.00	0.00	12,393.00
08/09/2015	80584361	suministros de puertas y vidrios fijos de aluminio	ALUMIPIERTAS AVILA ARDON	0.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00
08/09/2015	80584362	suministros de materiales electricos	ELECTRIC IMPORTS S. DE R.L	0.00	9,171.25	0.00	0.00	0.00	9,171.25
28/10/2015	80584363	30% resta. Desmontaje y traslado de estanteria.	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
03/11/2015	80584371	contrato suscrito 12-8-2015	MACC NETWORK S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	124,063.12	0.00	124,063.12
03/11/2015	80584372	50% resta. Por compra de equipo para la SAPP.	MACC NETWORK S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	182,827.32	0.00	182,827.32
04/11/2015	80584374	cancelacion de instalacion de aires acondicionados	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	54,549.30	0.00	54,549.30
05/11/2015	80584376	cancelacio de anticipo de fabricacion gavetero y mueble	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
20/11/2015	80584421	Pago monto total por concepto de compra de equipo.	JETSTEREO	0.00	0.00	0.00	50,495.01	0.00	50,495.01
20/11/2015	80584422	cancelacion del 40% restante de compra de muebles	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A	0.00	0.00	0.00	24,690.50	0.00	24,690.50
20/11/2015	80584423	pago total compra de 3 tv.	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	71,991.00	0.00	71,991.00
20/11/2015	80584424	Pago monto total por concepto de compra de equipo	MACC NETWORK S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	199,909.90	0.00	199,909.90
07/12/2015	1000001	Pago total por instalacion de equipo	MACC NETWORK S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00
09/12/2015	1000002	50% anticipo por concepto de compra licencias windows.	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	161,678.91	161,678.91
11/12/2015	1000003	30% restante por fabricacion gavetero y mueble	DISTRIBUCIONES EL AGUILA S. DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00
				512,077.63	874,300.22	758,987.85	713,426.15	194,508.91	3053,300.76
SALDO									3146,881.30

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 15/01/16 HORA: 2:40 PM
 RECIBIO: *[Firma]*

