



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0166	21/04/2014	1000189654	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	21/04/2014	1000197778	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	20/05/2014	1000191363	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/09/2014	1000197707	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-Y0031	26/09/2014	1000197829	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		281.44		
EB-B0166	22/10/2014	1000199285	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	27/10/2014	1000195853	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	19/11/2014	1000201090	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-Y0228	19/11/2014	1000201040	YESSICA NINOSKA MATUTE		1,037.36		
EB-B0166	25/02/2015	1000193110	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-B0166	25/02/2015	1000194535	BANCO FICOHSA		1,950.00		
EB-M0226	25/02/2015	1000202981	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		472.62		
EB-E0220	22/05/2015	1000211212	ELENA ARGENTINA ZUNIGA VARELA		7,207.06		
EB-B0166	18/12/2015	1000203002	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000204441	BANCO FICOHSA		1,961.29		
EB-B0166	18/12/2015	1000213993	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0217	18/12/2015	1000202965	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000204350	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000205976	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000207603	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	18/12/2015	1000209240	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0166	26/02/2016	1000217627	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000220110	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000224443	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-B0166	26/02/2016	1000227034	BANCO FICOHSA		3,841.26		
EB-B0166	29/03/2016	1000220137	BANCO FICOHSA		2,191.18		
EB-B0166	22/04/2016	1000221729	BANCO FICOHSA		1,124.52		
EB-J0248	27/04/2016	1000221982	JOSE ALBERTO RECONCO SALINAS.		13,581.01		
EB-C0136	26/05/2016	1000230875	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-C0136	26/05/2016	1000235304	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-M0226	18/07/2016	1000227078	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-B0217	22/07/2016	1000227110	BAC HONDURAS		1,631.42		
EB-B0217	22/07/2016	1000228749	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000228871	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000230867	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000232633	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000235302	BAC HONDURAS		795.57		
EB-B0217	22/07/2016	1000238000	BAC HONDURAS		795.57		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-B0217	22/07/2016	1000243272	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0225	22/07/2016	1000211372	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	24/08/2016	1000235303	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		471.45		
EB-B0166	25/08/2016	1000227108	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-C0098	26/08/2016	1000245175	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-A0246	21/09/2016	1000224519	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	23/09/2016	1000248363	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-C0098	19/10/2016	1000245185	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0098	19/10/2016	1000248351	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
EB-C0236	19/10/2016	1000245258	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-H0238	19/10/2016	1000235360	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	19/10/2016	1000235389	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-B0225	25/10/2016	1000235377	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/10/2016	1000235428	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0207	25/10/2016	1000235430	Cooperativa Fraternidad Pespirense Ltda.		5,592.50		
EB-B0166	28/10/2016	1000235350	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	28/10/2016	1000235425	BANCO FICOHSA		4,393.49		
CS-A0041	07/11/2016	163-2016	ALFREDO PONCE		568.75		
EB-B0019	22/11/2016	1000253860	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-A0237	23/11/2016	1000253844	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	23/11/2016	1000235423	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	23/11/2016	1000253906	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0166	23/11/2016	1000253845	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	23/11/2016	1000253907	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	23/11/2016	1000253865	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	23/11/2016	1000253866	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	23/11/2016	1000253909	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0136	23/11/2016	1000253867	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-C0136	23/11/2016	1000253921	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	23/11/2016	1000253849	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	23/11/2016	1000253821	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	23/11/2016	1000253880	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-A0237	01/12/2016	1000257694	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	02/12/2016	1000256688	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	02/12/2016	1000257695	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0225	02/12/2016	1000256690	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	02/12/2016	1000257710	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-H0238	02/12/2016	1000257699	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-M0226	07/12/2016	1000257722	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-E0253	09/12/2016	1000238003	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		1,348.84		
EB-Y0228	21/12/2016	1000235317	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
PR-P2446	23/01/2017	00000252	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.		37,500.00		
EB-C0098	26/01/2017	1000257697	COOPERATIVA ELGA LTDA.		14,789.12		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000238687	MARTA LILI PINEL		119,244.35		
BF-MPINEL	30/01/2017	1000241126	MARTA LILI PINEL		124,658.74		
EB-B0019	31/01/2017	1000250474	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-J0255	15/02/2017	1000253916	JORGE ARMANDO PAVON AVILA		1,103.03		
EB-A0191	24/02/2017	1000261610	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-B0217	24/02/2017	1000250423	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000253751	BAC HONDURAS		3,515.52		
EB-B0217	24/02/2017	1000257669	BAC HONDURAS		5,781.59		
EB-B0217	24/02/2017	1000259111	BAC HONDURAS		1,430.92		
EB-A0237	22/03/2017	1000263988	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-B0166	22/03/2017	1000264044	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-C0136	27/03/2017	1000250425	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000253755	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		9,763.90		
EB-C0136	27/03/2017	1000257711	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,264.99		
EB-C0098	28/03/2017	1000253847	COOPERATIVA ELGA LTDA.		11,897.39		
EB-C0136	28/03/2017	1000248440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-Y0228	28/03/2017	1000248322	YESSICA NINOSKA MATUTE		297.03		
EB-C0236	29/03/2017	1000248419	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0259	29/03/2017	1000238054	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-H0238	29/03/2017	1000248354	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/03/2017	1000263974	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/03/2017	1000264017	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
RT-A0009	17/04/2017	1000257734	ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE		175.73		
EB-B0166	21/04/2017	1000266626	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-K0227	21/04/2017	1000266662	KENIA MARIBEL MANUELES BEJARANO		3,125.02		
EB-A0237	24/04/2017	1000266682	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/04/2017	1000266747	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	24/04/2017	1000266704	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	24/04/2017	1000266684	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	24/04/2017	1000266748	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0225	24/04/2017	1000266708	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	24/04/2017	1000266751	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
CC-S0191	26/04/2017	116335	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		12,450.00		
EB-A0054	27/04/2017	1000266622	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-C0098	16/05/2017	1000261616	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0098	16/05/2017	1000263991	COOPERATIVA ELGA LTDA.		19,308.38		
EB-B0166	24/05/2017	1000253750	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000257668	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000259110	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000261570	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000263943	BANCO FICOHSA		7,580.40		
EB-B0166	24/05/2017	1000269197	BANCO FICOHSA		7,580.40		
FR-M0004	26/05/2017	075-17	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,530.00		
AR-H0077	06/06/2017	00000059	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
EB-A0237	29/06/2017	1000242515	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	29/06/2017	1000248348	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	29/06/2017	1000241101	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-A0246	29/06/2017	1000248402	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	29/06/2017	1000241061	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0019	29/06/2017	1000242531	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	29/06/2017	1000224520	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	29/06/2017	1000238069	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000241017	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	29/06/2017	1000248304	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0166	29/06/2017	1000248403	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0217	29/06/2017	1000235375	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	29/06/2017	1000257709	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0225	29/06/2017	1000241064	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	29/06/2017	1000241104	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	29/06/2017	1000248366	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-C0136	29/06/2017	1000235440	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	29/06/2017	1000253886	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	29/06/2017	1000257319	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	29/06/2017	1000257324	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-E0253	29/06/2017	1000253756	EDUARDO LEONEL CUBAS ALVAREZ.		2,337.21		
EB-F0109	29/06/2017	1000257717	FRANCISCA ESPERANZA LOPEZ FIGUEROA.		3,000.00		
EB-H0238	29/06/2017	1000224451	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	29/06/2017	1000241024	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	29/06/2017	1000248326	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-H0263	29/06/2017	1000255632	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-H0263	29/06/2017	1000257686	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0226	29/06/2017	1000209317	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0226	29/06/2017	1000248379	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	29/06/2017	1000253825	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-M0243	29/06/2017	1000257690	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
RT-A0001	29/06/2017	1000257733	A.M.D.C.		78.90		
EB-A0237	25/07/2017	1000238067	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0237	25/07/2017	1000259141	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	25/07/2017	1000259206	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-B0019	25/07/2017	1000259158	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	25/07/2017	1000222060	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	25/07/2017	1000241102	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000242517	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/07/2017	1000245060	BANCO FICOHSA		3,950.52		
EB-B0166	25/07/2017	1000259207	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	25/07/2017	1000266705	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	25/07/2017	1000259162	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	25/07/2017	1000266707	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	25/07/2017	1000266750	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	25/07/2017	1000224523	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/07/2017	1000238094	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/07/2017	1000259163	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0225	25/07/2017	1000259209	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-C0119	25/07/2017	1000266631	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	25/07/2017	1000259184	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/07/2017	1000259218	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	25/07/2017	1000266632	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		5,802.06		
EB-C0136	25/07/2017	1000266732	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	25/07/2017	1000266768	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-H0238	25/07/2017	1000259147	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0238	25/07/2017	1000266691	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	25/07/2017	1000259129	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		8,816.85		
EB-M0114	25/07/2017	1000273292	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		3,570.58		
EB-M0226	25/07/2017	1000259177	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	25/07/2017	1000259133	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0205	25/07/2017	1000266644	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0249	25/07/2017	1000266767	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-B0225	03/08/2017	1000278298	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	03/08/2017	1000278135	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
AR-R0101	08/08/2017	1651-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-B0064	09/08/2017	00001241	BANCO ATLANTIDA		5,200.00		
RT-I0021	11/08/2017	1958-2017	I.H.S.S.		2,065.35		
PR-S0409	17/08/2017	06500528	S.A.N.A.A.		9,251.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0409	17/08/2017	1916-2017	S.A.N.A.A.		2,284.01		
AR-L0076	21/08/2017	0000031	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-H0077	22/08/2017	00000061	HECTOR DANILO CARTAGENA GAMERO		19,500.00		
AR-I0060	22/08/2017	000104	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-M0094	22/08/2017	000061	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0066	22/08/2017	000109	RAMON ROSA ARGUETA SABILLON		10,500.00		
EB-K0277	22/08/2017	1000277975	KARLA NINOSKA ZELAYA		11,106.35		
PR-P1851	22/08/2017	1427	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		2,300.00		
EB-A0237	24/08/2017	1000278295	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0246	24/08/2017	1000277957	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
EB-C0119	24/08/2017	1000278262	Coop. de ahorro y Credito San Marquena.		11,421.23		
EB-C0136	24/08/2017	1000277998	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0136	24/08/2017	1000278245	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		
EB-C0136	24/08/2017	1000261640	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		7,067.05		
EB-H0263	24/08/2017	1000261760	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-H0263	24/08/2017	1000278083	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-M0226	24/08/2017	1000278157	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	24/08/2017	1000278087	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-P0195	24/08/2017	1000278159	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-W0231	24/08/2017	1000278162	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
HP-A2139	25/08/2017	DA-2262017	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		48,000.00		
HP-H2138	25/08/2017	2017-226	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		32,056.50		
HP-M2141	29/08/2017	2017-231	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		73,000.00		
EB-B0166	30/08/2017	1000277958	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0166	30/08/2017	1000278297	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0214	30/08/2017	1000278107	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	30/08/2017	1000277960	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0217	30/08/2017	1000278108	BAC HONDURAS		5,367.32		
PR-C0115	30/08/2017	00001239	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,248.00		
PR-C0589	30/08/2017	1604-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,340.00		
PR-D2534	30/08/2017	000018	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		1,137.50		
PR-D2534	30/08/2017	000020	DISTRIBUIDORA TOTAL S.A. de C.V.		1,137.50		
RT-I0021	06/09/2017	2171-2017	I.H.S.S.		342,000.78		
PR-N2317	11/09/2017	1544-2017	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,165.00		
PR-A1596	12/09/2017	00002563	AUTO PREMIUM WASH		2,550.00		
PR-B2480	12/09/2017	00000496	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,030.95		
PR-E2394	12/09/2017	1721-2017	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		40,995.00		
PR-F2370	12/09/2017	256-2017	FICOHSA SEGUROS, S.A.		10,500.00		
PR-I1844	12/09/2017	2084-2017	IMVESA		18,901.66		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	12/09/2017	1719-2017	LUBRYLAV-CAR		8,828.70		
PR-L0307	12/09/2017	1700-2017	LUBRYLAV-CAR		12,620.00		
PR-T1311	12/09/2017	00016623	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,500.00		
PR-T1311	12/09/2017	00016654	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,500.00		
PR-C2208	13/09/2017	000350	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		30,450.00		
PR-C2401	13/09/2017	00000596	CORPORACION CARIBE.		3,112.50		
PR-E0912	13/09/2017	161-2017	ECONO RENT A CAR		96,612.93		
PR-N2317	13/09/2017	00007252	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,933.75		
PR-P2575	13/09/2017	000553	PEST SMART S. DE R. L.		8,950.00		
PR-R2126	13/09/2017	2184-2017	REPUESTOS Y ACCESORIOS " PIZZATI "		5,428.79		
PR-S2223	13/09/2017	00000178	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		5,000.00		
PR-S2223	13/09/2017	00000172	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		41,535.00		
PR-S2328	13/09/2017	00001358	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		62,819.49		
AR-A0117	14/09/2017	1755-2017	ARTURO MORALES FUNEZ.		65,450.00		
AR-I0112	14/09/2017	1779-2017	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		70,000.00		
AR-L0096	14/09/2017	1781-2017	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		17,600.00		
AR-R0026	14/09/2017	000253	REYNA ISABEL VASQUEZ		17,000.00		
PR-A0010	14/09/2017	01510771	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		20,144.73		
PR-B2365	14/09/2017	7062	BRUKER MEXICANA, S.A. DE C.V.		31,475.38		
PR-B2480	14/09/2017	00000490	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		23,123.83		
PR-C0573	14/09/2017	00012541	CASH BUSINESS.		2,360.00		
PR-C0573	14/09/2017	00012538	CASH BUSINESS.		5,156.00		
PR-C0573	14/09/2017	00012545	CASH BUSINESS.		9,623.95		
PR-C0573	14/09/2017	00012540	CASH BUSINESS.		71,486.90		
PR-C0573	14/09/2017	00012539	CASH BUSINESS.		126,523.32		
PR-C0589	14/09/2017	479-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,900.00		
PR-C1627	14/09/2017	00000721	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		5,255.00		
PR-C1627	14/09/2017	00000720	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		7,119.97		
PR-C1627	14/09/2017	00000722	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		18,892.00		
PR-C1627	14/09/2017	00000724	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		36,731.00		
PR-C1627	14/09/2017	00000723	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		85,623.00		
PR-D2235	14/09/2017	019263	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,826.08		
PR-D2235	14/09/2017	019000	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,916.00		
PR-D2235	14/09/2017	019072	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,370.00		
PR-D2568	14/09/2017	00009169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,750.00		
PR-I0269	14/09/2017	00011126	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,293.20		
PR-L0302	14/09/2017	00034965	LARACH Y CIA.		21,304.35		
PR-L0307	14/09/2017	00021516	LUBRYLAV-CAR		12,600.00		
PR-L0307	14/09/2017	1772-2017	LUBRYLAV-CAR		42,225.22		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0507	14/09/2017	028-190	LA ARMERIA		80,517.00		
PR-M2354	14/09/2017	002607	MULTI SERVICIOS VASQUEZ.		4,750.00		
PR-P0699	14/09/2017	00015064	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,921.80		
PR-R0405	14/09/2017	2380-2017	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		47,798.59		
PR-R2321	14/09/2017	00019737	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,089.84		
PR-R2321	14/09/2017	00019362	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,913.04		
PR-R2321	14/09/2017	00020201	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,600.00		
PR-T1311	14/09/2017	1660-2017	TERMO AIRE, S. DE R.L.		19,600.00		
AR-M0065	18/09/2017	00003184	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-M0065	18/09/2017	00003255	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-R0103	18/09/2017	000427	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
CC-R0225	18/09/2017	1202-2017	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		4,359.00		
CC-R0225	18/09/2017	1738-2017	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		6,959.55		
PR-A2295	18/09/2017	1384299	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,628.79		
PR-B2480	18/09/2017	00000487	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		19,728.12		
PR-C0573	18/09/2017	00012542	CASH BUSINESS.		4,423.95		
PR-C0573	18/09/2017	00012543	CASH BUSINESS.		22,129.95		
PR-C0573	18/09/2017	00012203	CASH BUSINESS.		35,470.00		
PR-C0573	18/09/2017	00012547	CASH BUSINESS.		98,975.00		
PR-D0740	18/09/2017	00018197	DEPORTILLANTAS.		9,200.00		
PR-D2235	18/09/2017	784-2017	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		21,420.00		
PR-D2389	18/09/2017	00005127	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,368.00		
PR-D2389	18/09/2017	00005101	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		18,156.00		
PR-F1106	18/09/2017	00007637	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.		6,000.00		
PR-I1818	18/09/2017	00004420	INFRA DE HONDURAS		3,012.22		
PR-O2039	18/09/2017	00000728	ORGOMA, S.A.		44,170.00		
PR-P2224	18/09/2017	00002300	MOTOR SHOW		9,596.00		
PR-R0374	18/09/2017	00006140	R E A S A		34,052.18		
PR-R1813	18/09/2017	00001753	RILMAC IMPRESORES		31,200.00		
PR-S0550	18/09/2017	00004363	SIXTUS PHARMA, S.A de C.V.		8,305.00		
FR-M0024	19/09/2017	01155-2017	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		27,395.56		
PR-A0629	19/09/2017	801-2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		18,751.00		
PR-A1596	19/09/2017	00002614	AUTO PREMIUM WASH		1,060.00		
PR-A1596	19/09/2017	1802-2017	AUTO PREMIUM WASH		8,960.00		
PR-C2445	19/09/2017	00003938	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		2,240.00		
PR-C2445	19/09/2017	1739-2017	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		52,147.00		
PR-H2381	19/09/2017	1778-2017	HN SERVICIOS.		16,297.19		
PR-I2436	19/09/2017	1780-2017	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		31,120.00		
PR-J0927	19/09/2017	000800	JOJASA MULTISERVICIOS		21,546.87		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-N2317	19/09/2017	1791-2017	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,240.00		
PR-P1914	19/09/2017	00001511	PARVES.		1,530.00		
PR-P1914	19/09/2017	1789-2017	PARVES.		42,521.00		
PR-R2387	19/09/2017	00000247	RAMON ANTONIO CERVANTES		2,765.00		
PR-R2387	19/09/2017	00000302	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,675.00		
PR-R2387	19/09/2017	00000227	RAMON ANTONIO CERVANTES		4,943.75		
PR-R2387	19/09/2017	00000237	RAMON ANTONIO CERVANTES		5,950.00		
PR-S0434	19/09/2017	000362	SETLAB S. DE R.L.		11,375.00		
AR-D0120	20/09/2017	265-2017	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-R0101	20/09/2017	2199-2017	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-F0144	20/09/2017	213-2017	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		3,352.00		
PR-E2333	20/09/2017	482-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		7,006.00		
PR-E2548	20/09/2017	1801-2017	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		1,652,140.63		
PR-I2578	20/09/2017	00000794	INVERSIONES JIREH		2,782.61		
PR-I2578	20/09/2017	2148-2017	INVERSIONES JIREH		5,073.92		
PR-I2578	20/09/2017	00000770	INVERSIONES JIREH		10,800.00		
PR-I2578	20/09/2017	2130-2017	INVERSIONES JIREH		14,173.91		
PR-S0409	20/09/2017	1803-2017	S.A.N.A.A.		111,613.93		
AR-J0070	21/09/2017	00000056	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	21/09/2017	00000057	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	21/09/2017	00000058	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	21/09/2017	00000059	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-L0104	21/09/2017	119-2017	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		900.00		
FC-L0010	21/09/2017	274-2017	LEYLA LETICIA TORRES		7,639.00		
FR-M0024	21/09/2017	01048-2017	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		29,500.18		
FR-N0021	21/09/2017	1232-2017	NELSON ISRAEL CARBAJAL		18,667.73		
FR-R0008	21/09/2017	1570-2017	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,342.17		
PR-A0010	21/09/2017	01583559	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,863.39		
PR-A2105	21/09/2017	1323-2017	AGUAS DE DANLI		1,310.52		
PR-C2445	21/09/2017	00003924	Centro Servicio Automotriz Formula Uno.		1,600.00		
PR-D2389	21/09/2017	00005186	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,677.76		
PR-E0182	21/09/2017	0444/2017	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		29,386.12		
PR-E0196	21/09/2017	267-2017	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA		25,150.61		
PR-E2282	21/09/2017	2210-2017	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		22,685.78		
PR-E2333	21/09/2017	1805-2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		40,610.00		
PR-L0307	21/09/2017	00022797	LUBRYLAV-CAR		3,000.00		
PR-R2396	21/09/2017	2127-2017	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		19,917.38		
PR-S2328	21/09/2017	00001374	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		43,478.60		
AR-L0080	22/09/2017	00000154	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		

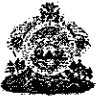


CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0010	22/09/2017	01585530	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,056.69		
PR-A0036	22/09/2017	00036667	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,881.08		
PR-B2480	22/09/2017	00000629	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,912.97		
PR-C0573	22/09/2017	00012685	CASH BUSINESS.		30,560.00		
PR-C0573	22/09/2017	00012686	CASH BUSINESS.		40,400.00		
PR-C0589	22/09/2017	1814-2017	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,400.00		
PR-D0873	22/09/2017	00068206	DIDEMO		29,423.90		
PR-E0203	22/09/2017	00000591	EXPRECO S. DE R.L.		3,467.64		
PR-N1901	22/09/2017	00112085	NAVEGA S.A de C.V.		15,633.15		
PR-P0699	22/09/2017	00015471	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,575.00		
PR-R2321	22/09/2017	00019781	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,000.00		
PR-S2454	22/09/2017	00004548	SELLOS AGUILAR.		4,830.00		
PR-T0474	22/09/2017	00009019	TOYOSERVICIOS TEGUCIGALPA		5,067.21		
PR-T2279	22/09/2017	000684	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,562.50		
PR-T2279	22/09/2017	1810-2017	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,167.50		
PR-Y0483	22/09/2017	0100005472	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		49,331.64		
EB-A0036	25/09/2017	1000281146	ALBA LUZ RIVERA PADILLA		2,512.05		
EB-A0054	25/09/2017	1000281029	ASTRID AMPARO VILLARS.		5,250.00		
EB-A0085	25/09/2017	1000281107	ADILCIA NOHEMI VASQUEZ HERRERA		6,716.18		
EB-A0191	25/09/2017	1000281108	ANA BESSY MARTINEZ VASQUEZ		5,268.75		
EB-A0237	25/09/2017	1000281109	ALDEA GLOVAL (PAG)		1,143.25		
EB-A0271	25/09/2017	1000281110	ANA EDUVIGES FORTIN GARCIA		5,500.00		
EB-B0019	25/09/2017	1000281126	BELINDA ELIZABETH ARGUIJO		650.00		
EB-B0166	25/09/2017	1000281111	BANCO FICOHSA		4,923.01		
EB-B0166	25/09/2017	1000281030	BANCO FICOHSA		8,144.76		
EB-B0166	25/09/2017	1000281164	BANCO FICOHSA		4,393.49		
EB-B0214	25/09/2017	1000281127	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.		5,658.84		
EB-B0217	25/09/2017	1000281129	BAC HONDURAS		5,367.32		
EB-B0217	25/09/2017	1000281031	BAC HONDURAS		10,425.92		
EB-B0217	25/09/2017	1000281165	BAC HONDURAS		4,351.37		
EB-B0225	25/09/2017	1000281112	BANCO DEL PAIS, S.A.		134.89		
EB-B0225	25/09/2017	1000281090	BANCO DEL PAIS, S.A.		1,248.00		
EB-B0225	25/09/2017	1000281130	BANCO DEL PAIS, S.A.		5,658.84		
EB-B0241	25/09/2017	1000281113	BRENDA CAROLINA GOMEZ		1,756.25		
EB-C0098	25/09/2017	1000281114	COOPERATIVA ELGA LTDA.		2,891.73		
EB-C0098	25/09/2017	1000281166	COOPERATIVA ELGA LTDA.		91.68		
EB-C0107	25/09/2017	1000281032	CLAUDIA MARIA MALDONADO MEJIA		4,048.97		
EB-C0119	25/09/2017	1000281033	Coop. de ahorro y Credito San Marqueña.		11,421.23		
EB-C0136	25/09/2017	1000281148	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		881.86		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-C0136	25/09/2017	1000281034	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		5,802.06		
EB-C0136	25/09/2017	1000281177	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA.		1,915.11		
EB-C0223	25/09/2017	1000281131	CLAUDIA CRISTINA CARBAJAL		5,227.38		
EB-C0235	25/09/2017	1000281091	CARLOS RENE PAZ MUÑOZ		666.00		
EB-C0236	25/09/2017	1000281167	CASA DE PARIS S. DE R.L.		134.89		
EB-C0258	25/09/2017	1000281132	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS		11,165.03		
EB-C0259	25/09/2017	1000281115	COOPERATIVA TALANGA LIMITADA.		127.98		
EB-C0269	25/09/2017	1000281168	CENAIDA DEL SOCORRO RAMOS TEJADA		3,025.80		
EB-D0200	25/09/2017	1000281169	DORA MARIA BONILLA LANZA		2,750.53		
EB-D0230	25/09/2017	1000281149	DILENIA MARISOL HERRERA ORDOÑEZ		3,804.83		
EB-D0265	25/09/2017	1000281150	DIGNA MARITHZA NUÑEZ DIAS.		1,700.00		
EB-D0268	25/09/2017	1000281151	DUNIA MARIBEL BONILLA		5,923.46		
EB-D0282	25/09/2017	1000281133	DINA ELIZABETH AYALA SERRANO		12,887.00		
EB-D0285	25/09/2017	1000281134	DANIEL FERNANDO AYALA AYALA		12,887.00		
EB-E0013	25/09/2017	1000281116	EGLA CALIX ORTEZ		550.86		
EB-E0158	25/09/2017	1000281136	ELINDER MARIBEL VARGAS CACERES		2,235.17		
EB-E0234	25/09/2017	1000281170	EVELIN FABIOLA DIAZ VELASQUEZ		4,579.91		
EB-E0280	25/09/2017	1000281117	EDMUNDO DIAZ GOMEZ		3,345.37		
EB-F0109	25/09/2017	1000281137	FRANCISCA ESPERANZA LOPEZ FIGUEROA.		3,000.00		
EB-F0264	25/09/2017	1000281171	FANY SARAHÍ CARRASCO VARGAS		9,157.07		
EB-H0120	25/09/2017	1000281075	HAYDEE MARIBEL REYES		1,130.88		
EB-H0152	25/09/2017	1000281101	HILDA AYDE OSORIO PEREZ		3,739.40		
EB-H0238	25/09/2017	1000281118	HOSPITAL Y CLINICA SAN JORGE		4,567.08		
EB-H0263	25/09/2017	1000281092	HEYDI MARICELA NUÑEZ PERDOMO		9,698.54		
EB-I0064	25/09/2017	1000281103	IRIS AMANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ		4,000.00		
EB-I0143	25/09/2017	1000281077	IRENE YAMILETH AVILA ZEPEDA		9,847.70		
EB-I0182	25/09/2017	1000281119	ISABEL AMALY MATA VALERIANO		1,000.00		
EB-J0198	25/09/2017	1000281178	JOSE TIMOTEO MARTINEZ FUNEZ		2,523.20		
EB-J0218	25/09/2017	1000281120	JUAN OTONIEL DÍAZ RAMÍREZ		5,000.00		
EB-J0276	25/09/2017	1000281172	JOSE GENARO OLIVA AGUILAR		2,429.63		
EB-K0066	25/09/2017	1000281138	KARLA WALESKA MENDOZA VIDES		1,686.40		
EB-K0137	25/09/2017	1000281139	KARLA NINOSKA LAGOS PINEDA		5,500.00		
EB-K0169	25/09/2017	1000281078	KAROLIN SUYAPA CARIAS FERRERA		3,000.00		
EB-K0176	25/09/2017	1000281093	KARLA PATRICIA BURGOS		811.00		
EB-K0176	25/09/2017	1000281093	KARLA PATRICIA BURGOS		811.00		
EB-K0252	25/09/2017	1000281079	KAREN MAGDALENA VAQUEDANO IZCANO.		1,130.88		
EB-K0254	25/09/2017	1000281173	KELIN ONEIDA CARMONA DEL CID		5,407.75		
EB-K0281	25/09/2017	1000281140	KARLA YESSENIA FLORES ZUNIGA		13,413.33		
EB-K0284	25/09/2017	1000281174	KATHERINE SARAHÍ FLORES OCHOA		3,173.66		

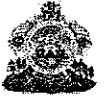


CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
EB-L0284	25/09/2017	1000281121	LUZ ORFILIA VARGAS ZUNIGA		1,088.79		
EB-M0016	25/09/2017	1000281141	MARIA E. GONZALES GARCIA		650.00		
EB-M0030	25/09/2017	1000281152	MARIA LIDIA CASTILLO MARADIAGA		737.35		
EB-M0074	25/09/2017	1000281096	MARIA ESTELA BARRERA FUENTES.		3,596.04		
EB-M0083	25/09/2017	1000281180	MARLENE ESBEIDA MORADEL		2,829.60		
EB-M0086	25/09/2017	1000281153	MAIRA ELIZABETH MENDOZA MEDINA		750.00		
EB-M0091	25/09/2017	1000281154	MARIA DE LOS SANTOS FUNES HERNANDEZ.		1,300.00		
EB-M0114	25/09/2017	1000281080	MANUEL ENRIQUE MENDEZ		6,635.66		
EB-M0125	25/09/2017	1000281081	MARTHA JOHANA HERNANDEZ.		2,261.76		
EB-M0127	25/09/2017	1000281082	MARIA DE LOS ANGELES ZAVALA SANCHEZ		1,000.00		
EB-M0179	25/09/2017	1000281175	MARITZA RAMONA ORDOÑEZ		7,000.00		
EB-M0211	25/09/2017	1000281155	MIRIAN YAMILETH SALAZAR SIERRA		4,000.00		
EB-M0226	25/09/2017	1000281142	MARTHA GUILLERMINA CHAVEZ		148.68		
EB-M0243	25/09/2017	1000281097	MARIA ELENA MARADIAGA BULNES.		6,650.00		
EB-N0194	25/09/2017	1000281156	NOEMI YANETH CARCAMO SANCHEZ		1,424.81		
EB-O0283	25/09/2017	1000281084	ORLANDO DURON CALIX		4,073.80		
EB-P0195	25/09/2017	1000281143	PRESTAMOS HONDUREÑOS S.DE R.L.		240.91		
EB-P0205	25/09/2017	1000281085	PREHOND S DE R.L.		369.92		
EB-R0053	25/09/2017	1000281158	ROSA GLADIS ARDON ARDON		2,600.00		
EB-R0123	25/09/2017	1000281160	ROSIBEL PINEDA.		3,000.00		
EB-R0249	25/09/2017	1000281176	REGIMEN DE PENSIONES DE RETIRO CMH.		3,763.70		
EB-S0048	25/09/2017	1000281161	SANTOS MARIA ZELAYA ZAMBRANO.		2,500.00		
EB-S0069	25/09/2017	1000281104	SARAHÍ BONILLA CANALES		11,377.68		
EB-S0174	25/09/2017	1000281100	SANDRA ISABEL VELIZ		1,586.98		
EB-T0012	25/09/2017	1000281122	TANIA IVETTE PADILLA RAMOS		2,203.44		
EB-V0003	25/09/2017	1000281106	VICTORIA MERCEDES GUEVARA		2,000.00		
EB-V0059	25/09/2017	1000281144	VITALIA ZENAI DA SALGADO		1,636.43		
EB-V0082	25/09/2017	1000281086	VIVIAN SUYAPA MACHADO SOSA		5,000.00		
EB-W0231	25/09/2017	DP-2211-17	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		8,865.04		
EB-W0231	25/09/2017	1000281145	WALTER JAVIER HERNANDEZ OSEGUERA		1,108.13		
EB-X0089	25/09/2017	1000281088	XIOMARA LIZETH HERNANDEZ GAEBEL		3,000.00		
EB-X0192	25/09/2017	1000281162	XIOMARA MELISSA LOPEZ CANALES		3,000.00		
EB-Y0031	25/09/2017	1000281123	YUNI LIZETH RAMIREZ VELASQUEZ		2,100.00		
EB-Y0067	25/09/2017	1000281089	YURI DAGNE NUÑEZ VALLECILLO		4,750.00		
EB-Y0138	25/09/2017	1000281124	YANETH DEL CARMEN MARTINEZ PALACIOS		3,342.00		
EB-Z0202	25/09/2017	1000281125	ZWITHA MARZELY BU GARCIA		5,000.00		
PR-A0629	25/09/2017	00076862	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,945.00		
PR-A1596	25/09/2017	1817-2017	AUTO PREMIUM WASH		30,660.00		
PR-A1596	25/09/2017	1822-2017	AUTO PREMIUM WASH		57,560.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2389	25/09/2017	00005184	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,116.00		
PR-D2389	25/09/2017	00005187	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,454.74		
PR-E2525	25/09/2017	00001030	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. de R.L.		625.00		
PR-G0240	25/09/2017	1811-2017	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,638.82		
PR-G2147	25/09/2017	843-2017	GASOLINERA PUMA SANTOS		17,707.68		
PR-P0347	25/09/2017	00098530	PACASA		17,787.00		
PR-P0347	25/09/2017	00126953	PACASA		143,960.00		
PR-P0699	25/09/2017	00015463	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,043.75		
PR-R0374	25/09/2017	00006141	R E A S A		5,199.49		
PR-R2321	25/09/2017	00020351	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,200.00		
PR-S0442	25/09/2017	00020801	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		258,971.95		
CC-F0144	26/09/2017	214-2017	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		3,111.00		
CC-F0174	26/09/2017	0734-2017	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,575.00		
CC-L0161	26/09/2017	1073-2017	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		3,483.97		
CC-V0132	26/09/2017	2388-2017	VERA ELOISA GALVEZ		2,748.12		
EB-A0246	26/09/2017	1000281163	ARQUIMIDES BONILLA BORJAS.		137.55		
PR-G2408	26/09/2017	2216-2017	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		10,738.99		
PR-H0246	26/09/2017	1861-2017	HONDUTEL		12,927.61		
PR-H0246	26/09/2017	1860-2017	HONDUTEL		14,407.36		
PR-H0246	26/09/2017	1849-2017	HONDUTEL		21,879.40		
PR-H0246	26/09/2017	1859-2017	HONDUTEL		24,796.98		
PR-H0246	26/09/2017	1854-2017	HONDUTEL		27,902.12		
PR-H0246	26/09/2017	1850-2017	HONDUTEL		43,499.15		
PR-H0246	26/09/2017	1853-2017	HONDUTEL		67,937.86		
PR-H0246	26/09/2017	1855-2017	HONDUTEL		124,947.13		
PR-P2269	26/09/2017	1842-2017	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		286,146.20		
RT-A0001	26/09/2017	1000281374	A.M.D.C.		386.40		
RT-A0001	26/09/2017	1000281411	A.M.D.C.		864.70		
RT-A0003	26/09/2017	1000281412	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		792.30		
RT-A0033	26/09/2017	1000281293	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		300.00		
RT-A0033	26/09/2017	1000281186	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		1,000.00		
RT-A0033	26/09/2017	1000281229	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		6,500.00		
RT-A0033	26/09/2017	1000281210	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		9,400.00		
RT-A0033	26/09/2017	1000281247	ASOCIACION DE FISCALES DE HONDURAS		19,800.00		
RT-C0013	26/09/2017	1000281223	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		780.00		
RT-C0013	26/09/2017	1000281263	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		1,332.00		
RT-C0013	26/09/2017	1000281201	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		2,050.00		
RT-C0013	26/09/2017	1000281318	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		2,460.00		
RT-C0013	26/09/2017	1000281316	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		2,989.14		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0013	26/09/2017	1000281261	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		3,534.69		
RT-C0013	26/09/2017	1000281200	COLEGIO DE TRABAJADORAS SOCIALES		10,725.17		
RT-C0014	26/09/2017	1000281219	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	26/09/2017	1000281237	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	26/09/2017	1000281312	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		100.00		
RT-C0014	26/09/2017	1000281280	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		400.00		
RT-C0014	26/09/2017	1000281279	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		2,422.21		
RT-C0014	26/09/2017	1000281258	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,181.53		
RT-C0014	26/09/2017	1000281259	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,746.10		
RT-C0014	26/09/2017	1000281197	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		3,873.05		
RT-C0014	26/09/2017	1000281195	COL. PERITOS MERC. Y CONTADORES PUBLICOS		9,181.45		
RT-C0017	26/09/2017	1000281319	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		33,869.00		
RT-C0017	26/09/2017	1000281228	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		189,262.00		
RT-C0017	26/09/2017	1000281181	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		226,808.00		
RT-C0017	26/09/2017	1000281305	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		314,936.00		
RT-C0017	26/09/2017	1000281290	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		341,344.30		
RT-C0017	26/09/2017	1000281269	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		398,648.82		
RT-C0017	26/09/2017	1000281207	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		679,019.50		
RT-C0017	26/09/2017	1000281243	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.		700,521.47		
RT-C0047	26/09/2017	1000281225	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		1,000.00		
RT-C0047	26/09/2017	1000281239	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		2,000.00		
RT-C0047	26/09/2017	1000281265	COLEGIO PROFES. FORESTALES.		6,372.84		
RT-C0048	26/09/2017	1000281226	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		280.00		
RT-C0048	26/09/2017	1000281203	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		690.00		
RT-C0048	26/09/2017	1000281266	COLEGIO ADMINISTRADORES DE EMPRESAS.		5,660.94		
RT-C0051	26/09/2017	1000281295	CELTEL.		813.16		
RT-C0051	26/09/2017	1000281308	CELTEL.		1,458.07		
RT-C0051	26/09/2017	1000281233	CELTEL.		10,453.60		
RT-C0051	26/09/2017	1000281213	CELTEL.		12,881.77		
RT-C0051	26/09/2017	1000281272	CELTEL.		17,102.14		
RT-C0051	26/09/2017	1000281189	CELTEL.		29,226.29		
RT-C0051	26/09/2017	1000281253	CELTEL.		46,198.58		
RT-C0056	26/09/2017	1000281320	COFINTER.		9,975.09		
RT-C0056	26/09/2017	1000281234	COFINTER.		31,574.92		
RT-C0056	26/09/2017	1000281310	COFINTER.		85,712.79		
RT-C0056	26/09/2017	1000281296	COFINTER.		251,926.14		
RT-C0056	26/09/2017	1000281273	COFINTER.		290,927.42		
RT-C0056	26/09/2017	1000281191	COFINTER.		382,838.81		
RT-C0056	26/09/2017	1000281215	COFINTER.		481,374.79		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-C0056	26/09/2017	1000281254	COFINTER.		545,380.59		
RT-C0063	26/09/2017	1000281321	CENTRO CLINICO VISUAL.		543.75		
RT-C0063	26/09/2017	1000281217	CENTRO CLINICO VISUAL.		1,200.00		
RT-C0063	26/09/2017	1000281276	CENTRO CLINICO VISUAL.		1,600.00		
RT-C0063	26/09/2017	1000281300	CENTRO CLINICO VISUAL.		1,975.00		
RT-C0063	26/09/2017	1000281257	CENTRO CLINICO VISUAL.		2,816.66		
RT-C0063	26/09/2017	1000281194	CENTRO CLINICO VISUAL.		4,585.00		
RT-C0063	26/09/2017	1000281311	CENTRO CLINICO VISUAL.		5,930.00		
RT-F0020	26/09/2017	1000281315	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		520.00		
RT-F0020	26/09/2017	1000281222	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		1,040.00		
RT-F0020	26/09/2017	1000281313	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		3,222.22		
RT-F0020	26/09/2017	1000281284	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		4,680.00		
RT-F0020	26/09/2017	1000281281	COLEGIO DE MICROBIOLOGOS DE HONDURAS		15,305.55		
RT-M0066	26/09/2017	1000281235	MAPFRE HONDURAS		1,708.33		
RT-M0066	26/09/2017	1000281275	MAPFRE HONDURAS		3,416.66		
RT-M0066	26/09/2017	1000281297	MAPFRE HONDURAS		8,541.65		
RT-M0066	26/09/2017	1000281216	MAPFRE HONDURAS		20,499.96		
RT-M0066	26/09/2017	1000281192	MAPFRE HONDURAS		22,208.29		
RT-M0066	26/09/2017	1000281256	MAPFRE HONDURAS		47,833.25		
TOTAL				0.00	-13,056,862.62		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Mayra Trochez
2 2

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



CUENTA 21193-05

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CH N. 2808	29/09/2017	C/D 250-17			135,000.00		Registro contable que se efectúa para registrar las cuentas por pagar al fondo 113 producto de la anulación del cheque # 2808 y orden de pago # 1000242190 a nombre de la armería ya que al momento de recuperar el valor por pagar al servicio de administración de rentas (SAR), se tuvo que realizar por medio del fondo 110, posteriormente se efectuará el traslado de dicho recurso del fondo 110 a los fondos 113.
TOTAL				0.00	-135,000.00	-135,000.00	

* C/D. Comprobante de Diario



Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 117



CUENTA 21193-13

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CH N. 121	29/09/2017	C/D 250-17			6,185.06		Registro contable que se efectúa para registrar las cuentas por pagar al fondo 117 producto de la anulación del cheque # 121 y orden de pago # 1000278763 a nombre de Jetstereo, ya que al momento de recuperar el valor a pagar al servicio de administración de rentas (SAR), se tuvo que realizar por medio del fondo 110, posteriormente se efectuará el traslado de dicho recurso del fondo 110 al fondo 117.
TOTAL				0.00	-6,185.06	-6,185.06	

* C/D. Comprobante de Diario

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR AL FONDO 121



CUENTA 21193-12-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2017

CODIGO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO	ACCION TOMADA
PAG-BC-143-2017	03/04/2017		Transferencia de fondo 121 al 110 según memorandum DP-872/2017, concepto acreditación de sueldos, con sus respectivas deducciones, correspondiente al mes de febrero acuerdo 2017, a favor de Yosli Armando Carias Cruz, valor aplicado al fondo 121, siendo el correcto el fondo 110.		17,066.50		Se realizó la transferencia por el valor de L.ps. 34,133.00 para cancelar la cuenta por cobrar, en el mes de octubre se realizará el ajuste contable para cancelar el gasto.
TOTAL				0.00	17,066.50	17,066.50	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD