



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
HP-D2145	18/09/2018	00000230	DAVID ARMANDO MURILLO TORRES		65,000.00		
PR-P1851	10/10/2018	0132	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		1,625.00		
PR-C1720	19/10/2018	00003870	SEPROC		17,375.00		
PR-A2280	23/10/2018	00155230	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,367.83		
AR-D0059	24/10/2018	00000178	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0086	24/10/2018	00011964	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-M0113	24/10/2018	00000261	MARIANO SAMBULA BONILLA		17,400.00		
AR-S0092	24/10/2018	00000364	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		15,080.00		
AR-G0115	25/10/2018	0000010	GABRIELA CAMPOS MENDOZA		6,000.00		
AR-H0121	25/10/2018	00000252	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0125	25/10/2018	00000263	INMOBILIARIA SAN JUAN S.A.		94,428.00		
AR-L0080	25/10/2018	00000210	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
PR-C2621	26/10/2018	00000935	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		416,523.45		
PR-R2387	30/10/2018	00000433	RAMON ANTONIO CERVANTES		29,793.75		
GR-R0038	01/11/2018	1102-2018	RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS		20,000.00		
AR-V0114	19/11/2018	00000201	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-K0115	19/11/2018	SPS-1630	KATHEEN ZELAYA JACKSON		3,404.09		
AR-A0061	20/11/2018	00001113	ATILIANO RODRIGUEZ		132,850.00		
AR-D0119	20/11/2018	00000105	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-J0131	20/11/2018	00000008	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
PR-C0589	20/11/2018	00013893	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-N1901	21/11/2018	00166879	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-P2181	23/11/2018	425-2018	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		182,855.75		
PR-R2321	23/11/2018	00036528	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,434.78		
PR-A0036	27/11/2018	00068995	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,448.78		
CC-T0270	28/11/2018	2104-2018	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,483.00		
PR-S2649	28/11/2018	001386	S.C.E.E.A		7,000.00		
AR-B0064	29/11/2018	002372	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-C0132	04/12/2018	00000011	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
PR-S0409	04/12/2018	2695-2018	S.A.N.A.A.		909.09		
PR-C2614	05/12/2018	2582-2018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		15,170.00		
PR-C2614	05/12/2018	00005466	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		16,700.00		
PR-A1596	06/12/2018	00004125	AUTO PREMIUM WASH		3,380.00		
PR-A1596	06/12/2018	2598-2018	AUTO PREMIUM WASH		13,360.00		
PR-A1596	06/12/2018	00004053	AUTO PREMIUM WASH		14,800.00		
PR-A2628	06/12/2018	00001275	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,260.00		
PR-C0095	06/12/2018	00013701	COIMEX		54,600.00		
PR-D2235	06/12/2018	00001963	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,391.32		
PR-D2532	06/12/2018	887-20018	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		46,478.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	06/12/2018	00000292	DE GUSTE		10,500.00		
PR-D2571	06/12/2018	00000629	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		4,525.00		
PR-F0213	06/12/2018	00131670	FRIOPARTES		20,000.00		
PR-H0249	06/12/2018	00005056	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		30,939.39		
PR-I0269	06/12/2018	00019327	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,385.12		
PR-I0269	06/12/2018	00019432	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,595.54		
PR-M2574	06/12/2018	00030907	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L		66,850.00		
PR-O1435	06/12/2018	00000127	OFFICE SYSTEMS MILANO		1,050.00		
PR-P0347	06/12/2018	00005999	PACASA		25,567.50		
PR-P0699	06/12/2018	00023763	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		630.00		
PR-P0699	06/12/2018	00023777	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		51,168.00		
PR-P2224	06/12/2018	00003421	MOTOR SHOW		9,435.68		
PR-P2224	06/12/2018	00003437	MOTOR SHOW		14,980.00		
PR-S0442	06/12/2018	00032492	SUMINISTROS TECNICOS S.A		291,936.81		
PR-V1565	06/12/2018	00005294	(VENTANALES		6,451.26		
PR-A0629	07/12/2018	00165354	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,447.50		
PR-A0629	07/12/2018	00095412	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,856.00		
PR-A0629	07/12/2018	00165375	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		8,480.00		
PR-A0629	07/12/2018	00165377	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		8,970.00		
PR-A0629	07/12/2018	00165376	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		59,360.00		
PR-C0577	07/12/2018	00013471	CENTROMATIC		66,664.00		
PR-C1627	07/12/2018	00000872	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		10,418.60		
PR-C1627	07/12/2018	00000860	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		16,264.00		
PR-C1627	07/12/2018	00000859	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		37,744.00		
PR-C1627	07/12/2018	00000862	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		47,000.00		
PR-C1627	07/12/2018	00000865	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		54,363.00		
PR-C1627	07/12/2018	00000858	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		171,420.00		
PR-F1106	07/12/2018	00011442	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		29,000.00		
PR-G2502	07/12/2018	869/2018	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V		101,692.50		
PR-L0307	07/12/2018	00033590	LUBRYLAV-CAR		2,700.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003274	PRODYLAB		8,600.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003270	PRODYLAB		11,500.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003273	PRODYLAB		20,000.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003272	PRODYLAB		40,000.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003275	PRODYLAB		54,450.00		
PR-P0363	07/12/2018	00115730	PRODYLAB		108,000.00		
PR-P0363	07/12/2018	00115776	PRODYLAB		127,500.00		
PR-P0363	07/12/2018	00003271	PRODYLAB		127,500.00		
PR-P0699	07/12/2018	00023765	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,995.00		
PR-P0699	07/12/2018	00023765	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		80,772.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	07/12/2018	735-2018	PARVES		15,280.00		
PR-P2181	07/12/2018	1750	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		208,536.00		
AR-B0064	10/12/2018	00002410	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
CC-L0161	10/12/2018	1806-2018	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,074.65		
FR-M0003	10/12/2018	2798-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,050.02		
PR-A0036	10/12/2018	00060830	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,160.18		
PR-A0036	10/12/2018	00004947	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		17,130.02		
PR-A0629	10/12/2018	00095245	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,360.00		
PR-A1596	10/12/2018	2599-2018	AUTO PREMIUM WASH		11,190.00		
PR-A1596	10/12/2018	2600-2018	AUTO PREMIUM WASH		11,450.00		
PR-A1596	10/12/2018	2442-2018	AUTO PREMIUM WASH		17,110.00		
PR-A2280	10/12/2018	00156934	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,570.98		
PR-A2280	10/12/2018	00156935	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,633.59		
PR-A2280	10/12/2018	00156938	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,076.20		
PR-A2280	10/12/2018	00156933	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,337.94		
PR-A2280	10/12/2018	00157032	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,418.81		
PR-B2480	10/12/2018	00004250	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,891.39		
PR-C0071	10/12/2018	00036119	CASA JAAR S. DE R.L.		8,155.00		
PR-C0071	10/12/2018	00036118	CASA JAAR S. DE R.L.		10,280.00		
PR-C2401	10/12/2018	00000813	CORPORACION CARIBE		2,800.00		
PR-C2602	10/12/2018	00007882	CORPORACION FLORES S. A.		3,836.29		
PR-C2602	10/12/2018	00007881	CORPORACION FLORES S. A.		4,658.04		
PR-C2602	10/12/2018	00012458	CORPORACION FLORES S. A.		5,520.59		
PR-C2602	10/12/2018	00007788	CORPORACION FLORES S. A.		5,860.31		
PR-C2602	10/12/2018	00007589	CORPORACION FLORES S. A.		7,034.60		
PR-C2602	10/12/2018	00012440	CORPORACION FLORES S. A.		7,754.37		
PR-C2602	10/12/2018	00007883	CORPORACION FLORES S. A.		9,493.04		
PR-C2602	10/12/2018	00012218	CORPORACION FLORES S. A.		10,077.89		
PR-C2602	10/12/2018	00007882	CORPORACION FLORES S. A.		3,836.29		
PR-C2614	10/12/2018	00005467	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		901.25		
PR-D2235	10/12/2018	00001972	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,913.04		
PR-G2627	10/12/2018	2811-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		44,296.30		
PR-H1957	10/12/2018	00000071	HONDUPIEL.		6,600.00		
PR-J2218	10/12/2018	1393-2018	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		53,388.93		
PR-J2482	10/12/2018	00019021	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA		2,950.00		
PR-L0302	10/12/2018	00050114	LARACH Y CIA		17,780.00		
PR-L0307	10/12/2018	00033711	LUBRYLAV-CAR		3,650.00		
PR-L1103	10/12/2018	00000853	LIQUIMSA		49,565.22		
PR-O1435	10/12/2018	00000110	OFFICE SYSTEMS MILANO		11,700.00		
PR-P0347	10/12/2018	00008933	PACASA		109,870.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2224	10/12/2018	00003405	MOTOR SHOW		15,652.00		
PR-R2387	10/12/2018	2817-2018	RAMON ANTONIO CERVANTES		21,062.77		
PR-R2626	10/12/2018	00000343	RIGOBERTO GUERRA ESQUIVEL		6,125.00		
PR-T1311	10/12/2018	00020594	TERMO AIRE, S. DE R.L		3,800.00		
PR-T2279	10/12/2018	001100	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,682.50		
CC-A0054	11/12/2018	2141-2018	AURORA CUBAS PUERTO		3,374.62		
CC-J0265	11/12/2018	2699-2018	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,100.61		
CC-T0255	11/12/2018	0885-2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		1,963.00		
CC-T0255	11/12/2018	0884-2018	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		2,706.00		
FR-C0018	11/12/2018	2652-2018	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,900.59		
FR-M0004	11/12/2018	002188	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-A0036	11/12/2018	00004919	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,652.42		
PR-A0629	11/12/2018	00166123	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		10,963.50		
PR-A0629	11/12/2018	00165380	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		25,440.00		
PR-A1596	11/12/2018	722-2018	AUTO PREMIUM WASH		46,070.00		
PR-B2480	11/12/2018	00004264	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		2,227.33		
PR-B2480	11/12/2018	2659-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,225.16		
PR-B2480	11/12/2018	2658-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		7,418.00		
PR-B2480	11/12/2018	00004159	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		44,680.36		
PR-B2480	11/12/2018	00004281	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		12,986.47		
PR-C0665	11/12/2018	00006033	COMPUSER		7,098.48		
PR-C1667	11/12/2018	00016501	COMUNICACIONES GLOBALES		17,180.00		
PR-C1944	11/12/2018	00003544	CASA REREMA		3,480.00		
PR-D0135	11/12/2018	00077637	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		2,837.50		
PR-D0135	11/12/2018	00078091	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		4,200.00		
PR-D0135	11/12/2018	00046247	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		18,090.00		
PR-D2568	11/12/2018	00020246	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,200.00		
PR-D2568	11/12/2018	00020247	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		42,338.00		
PR-E2548	11/12/2018	2653-2018	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,090,043.13		
PR-F1106	11/12/2018	00011482	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		26,250.00		
PR-I0269	11/12/2018	00019373	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,191.28		
PR-I0626	11/12/2018	00003937	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		18,425.00		
PR-I2436	11/12/2018	00001230	INVERSIONES ZT S. DE R.L		36,800.00		
PR-J0279	11/12/2018	00033495	JETSTEREO		445,526.25		
PR-L0302	11/12/2018	00058241	LARACH Y CIA		8,096.34		
PR-L0307	11/12/2018	00033789	LUBRYLAV-CAR		3,120.00		
PR-L1628	11/12/2018	00015274	LABHOSPY S. DE R.L		10,135.54		
PR-M2574	11/12/2018	00032273	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L		121,718.73		
PR-O1425	11/12/2018	00002550	OFFICE SYSTEMS MILANO		30,426.68		
PR-O1435	11/12/2018	2648-2018	OFFICE SYSTEMS MILANO		3,643.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-O1435	11/12/2018	2649-2018	OFFICE SYSTEMS MILANO		22,610.00		
PR-O1435	11/12/2018	2648-2018	OFFICE SYSTEMS MILANO		24,290.00		
PR-O2039	11/12/2018	00000906	ORGOMA, S.A		3,960.00		
PR-O2039	11/12/2018	00000904	ORGOMA, S.A		22,960.00		
PR-O2039	11/12/2018	00000902	ORGOMA, S.A		42,170.00		
PR-O2039	11/12/2018	00000901	ORGOMA, S.A		120,840.00		
PR-P0699	11/12/2018	00023894	PAPELERIA HONDURASS de R.L.		8,525.00		
PR-R0397	11/12/2018	00001865	REPRESENTACIONES HANDALS		48,000.00		
PR-R2321	11/12/2018	37547	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,814.60		
PR-R2321	11/12/2018	00016995	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,608.12		
CC-A0256	13/12/2018	2863-2018	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		4,743.11		
CC-ACASTIL	13/12/2018	948-2018	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,329.00		
CC-N0228	13/12/2018	881-2018	NORMA ARGENTINA PINTO PENA		3,252.08		
FC-L0004	13/12/2018	375-2018	LOURDES SUYAPA CRUZ		46,603.23		
FR-N0027	13/12/2018	466-2018	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,857.12		
PR-A0036	13/12/2018	00069945	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,339.98		
PR-A0629	13/12/2018	00095464	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,660.60		
PR-C0665	13/12/2018	00016982	COMPUSER		5,750.00		
PR-C2602	13/12/2018	00002651	CORPORACION FLORES S. A.		2,969.44		
PR-C2602	13/12/2018	00007787	CORPORACION FLORES S. A.		4,059.54		
PR-C2602	13/12/2018	0002639	CORPORACION FLORES S. A.		4,384.60		
PR-C2602	13/12/2018	00002628	CORPORACION FLORES S. A.		4,761.16		
PR-C2602	13/12/2018	00007772	CORPORACION FLORES S. A.		11,417.79		
PR-C2602	13/12/2018	00007772	CORPORACION FLORES S. A.		12,910.26		
PR-C2602	13/12/2018	00012602	CORPORACION FLORES S. A.		24,679.06		
PR-C2602	13/12/2018	00007992	CORPORACION FLORES S. A.		39,510.84		
PR-D2235	13/12/2018	00002038	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,391.31		
PR-D2389	13/12/2018	00009185	DISTRIBUCIONES VALENCIA		11,373.88		
PR-D2568	13/12/2018	019995	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		31,500.00		
PR-D2568	13/12/2018	00020265	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		50,970.00		
PR-E0912	13/12/2018	00027582	ECONO RENT A CAR		3,049.29		
PR-E0912	13/12/2018	00027581	ECONO RENT A CAR		4,057.14		
PR-E0912	13/12/2018	00027583	ECONO RENT A CAR		4,222.17		
PR-E0912	13/12/2018	00034316	ECONO RENT A CAR		4,718.36		
PR-E0912	13/12/2018	00034462	ECONO RENT A CAR		6,113.15		
PR-E0912	13/12/2018	00034317	ECONO RENT A CAR		10,317.35		
PR-E0912	13/12/2018	00034373	ECONO RENT A CAR		171,799.78		
PR-E0912	13/12/2018	00028028	ECONO RENT A CAR		173,103.07		
PR-E0912	13/12/2018	00033953	ECONO RENT A CAR		179,242.01		
PR-G0240	13/12/2018	00053990	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,787.19		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	13/12/2018	725-2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,065.20		
PR-G0240	13/12/2018	00054000	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,692.81		
PR-G2627	13/12/2018	2864-2018	GASOLINERA UNO MELGAR		27,014.90		
PR-H1943	13/12/2018	2847-2018	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		25,418.86		
PR-I0269	13/12/2018	00037138	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,850.44		
PR-I0269	13/12/2018	00019369	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		28,240.26		
PR-I0269	13/12/2018	00019360	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		48,483.12		
PR-I0626	13/12/2018	00003993	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		5,980.00		
PR-I2572	13/12/2018	2841-2018	INVERSIONES MUNGUIA S.A		57,676.00		
PR-L0307	13/12/2018	437-2018	LUBRYLAV-CAR		18,620.00		
PR-O1435	13/12/2018	723-2018	OFFICE SYSTEMS MILANO		10,900.00		
PR-O2039	13/12/2018	00000908	ORGOMA, S.A		8,271.18		
PR-P0699	13/12/2018	00023764	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		15,900.00		
PR-P2181	13/12/2018	201811756	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		45,873.15		
PR-R2126	13/12/2018	2457-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,200.00		
PR-R2126	13/12/2018	2458-2018	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		11,690.00		
PR-S1420	13/12/2018	2844-2018	SAFE WAY MARITIME		6,470.43		
PR-S1551	13/12/2018	00003920	SOLUCION LITOGRAFICAS		36,250.00		
PR-U2619	13/12/2018	1417-2018	UMASG		958.44		
PR-X2656	13/12/2018	00007120	XPLORE RENT A CAR		1,689.92		
PR-X2656	13/12/2018	00037794	XPLORE RENT A CAR		2,216.26		
PR-X2656	13/12/2018	00037795	XPLORE RENT A CAR		2,216.26		
PR-X2656	13/12/2018	00037796	XPLORE RENT A CAR		2,216.26		
PR-X2656	13/12/2018	00007129	XPLORE RENT A CAR		2,536.15		
PR-X2656	13/12/2018	00007238	XPLORE RENT A CAR		3,290.07		
PR-X2656	13/12/2018	00007130	XPLORE RENT A CAR		3,383.05		
PR-X2656	13/12/2018	00007239	XPLORE RENT A CAR		3,383.05		
PR-X2656	13/12/2018	00007240	XPLORE RENT A CAR		3,383.05		
PR-X2656	13/12/2018	00007285	XPLORE RENT A CAR		4,239.16		
PR-X2656	13/12/2018	00037361	XPLORE RENT A CAR		5,072.09		
PR-X2656	13/12/2018	00037362	XPLORE RENT A CAR		5,072.09		
PR-X2656	13/12/2018	00037384	XPLORE RENT A CAR		5,072.09		
PR-X2656	13/12/2018	00037982	XPLORE RENT A CAR		5,080.13		
PR-X2656	13/12/2018	00007284	XPLORE RENT A CAR		5,088.82		
PR-X2656	13/12/2018	00006943	XPLORE RENT A CAR		6,333.17		
PR-X2656	13/12/2018	00038075	XPLORE RENT A CAR		7,605.98		
PR-X2656	13/12/2018	00007257	XPLORE RENT A CAR		7,619.23		
PR-X2656	13/12/2018	00007258	XPLORE RENT A CAR		7,626.58		
PR-X2656	13/12/2018	00007259	XPLORE RENT A CAR		7,626.58		
PR-X2656	13/12/2018	00038076	XPLORE RENT A CAR		10,139.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-X2656	13/12/2018	00038078	XPLORE RENT A CAR		10,139.52		
RE-CMELEND	13/12/2018	2848-2018	CARLA JULISSA MELENDEZ FIGUEROA		4,192.00		
AR-C0124	14/12/2018	00000682	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
PR-A2505	14/12/2018	0905/2018	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,500.00		
PR-B2480	14/12/2018	2657-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		12,669.12		
PR-B2480	14/12/2018	00004395	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		14,779.16		
PR-B2480	14/12/2018	00004394	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		27,232.00		
PR-C2602	14/12/2018	00008067	CORPORACION FLORES S. A.		20,340.43		
PR-C2614	14/12/2018	00005526	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		5,730.00		
PR-D2568	14/12/2018	00020451	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		74,900.00		
PR-E2333	14/12/2018	00164442	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,150.00		
PR-E2333	14/12/2018	776-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,125.00		
PR-E2390	14/12/2018	908-2018	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		14,574.02		
PR-E2573	14/12/2018	441-2018	ESTACIONES DE SERVICIO S.A		10,455.81		
PR-G2502	14/12/2018	904-2018	GASOLINERA EL DUENDES. de R.L. de C.V		113,730.00		
PR-I2262	14/12/2018	00005230	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		5,700.00		
PR-I2262	14/12/2018	00005232	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		12,500.00		
PR-I2567	14/12/2018	906/2018	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L		9,518.66		
PR-J0279	14/12/2018	00033518	JETSTEREO		1,821.74		
PR-J0279	14/12/2018	00033519	JETSTEREO		14,343.48		
PR-J0279	14/12/2018	00033522	JETSTEREO		16,517.39		
PR-J0279	14/12/2018	00033517	JETSTEREO		17,382.62		
PR-J0279	14/12/2018	00033516	JETSTEREO		26,078.26		
PR-J0279	14/12/2018	00033520	JETSTEREO		26,078.26		
PR-L0311	14/12/2018	00002206	LLANTICENTRO FERCO		12,467.00		
PR-L2437	14/12/2018	00001329	LAARSA RENT A CAR		5,322.27		
PR-L2437	14/12/2018	00001291	LAARSA RENT A CAR		15,961.34		
PR-L2437	14/12/2018	00001228	LAARSA RENT A CAR		157,977.75		
PR-L2437	14/12/2018	00001290	LAARSA RENT A CAR		159,613.39		
PR-L2437	14/12/2018	00001269	LAARSA RENT A CAR		163,653.41		
PR-L2437	14/12/2018	00001271	LAARSA RENT A CAR		15,837.43		
PR-P2217	14/12/2018	910-2018	PUMA PUERTO CORTES		12,941.20		
PR-P2269	14/12/2018	2713-2018	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		351,944.51		
PR-X2656	14/12/2018	00038690	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007409	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007410	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007411	XPLORE RENT A CAR		4,162.67		
PR-X2656	14/12/2018	00007413	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007415	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007416	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-X2656	14/12/2018	00007417	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007418	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007421	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007422	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007423	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007424	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007425	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007426	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007427	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007420	XPLORE RENT A CAR		5,551.95		
PR-X2656	14/12/2018	00007429	XPLORE RENT A CAR		5,551.95		
PR-X2656	14/12/2018	00038698	XPLORE RENT A CAR		5,551.95		
PR-X2656	14/12/2018	00038702	XPLORE RENT A CAR		6,405.21		
PR-X2656	14/12/2018	00038701	XPLORE RENT A CAR		8,537.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007414	XPLORE RENT A CAR		8,537.96		
PR-X2656	14/12/2018	00007430	XPLORE RENT A CAR		10,245.55		
PR-X2656	14/12/2018	00007459	XPLORE RENT A CAR		11,696.36		
PR-X2656	14/12/2018	00007460	XPLORE RENT A CAR		17,256.02		
PR-X2656	14/12/2018	00038696	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-Y2648	14/12/2018	00000918	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		3,030.42		
AR-A0117	17/12/2018	2741-2018	ARTURO MORALES FUNEZ.		16,000.00		
BF-EBUFRAG	17/12/2018	298-2018	ERLIN NOEMI EUFRAGIO MURILLO		3,295.00		
FC-M0006	17/12/2018	218-18	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		37,254.09		
FR-R0008	17/12/2018	2064-2018	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		30,800.00		
PR-A0629	17/12/2018	00167586	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,455.00		
PR-A1596	17/12/2018	2750-2018	AUTO PREMIUM WASH		14,340.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004153	AUTO PREMIUM WASH		1,410.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004175	AUTO PREMIUM WASH		3,600.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004174	AUTO PREMIUM WASH		4,010.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004147	AUTO PREMIUM WASH		5,030.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004133	AUTO PREMIUM WASH		5,400.00		
PR-A1596	17/12/2018	2706-2018	AUTO PREMIUM WASH		6,350.00		
PR-A1596	17/12/2018	2705-2018	AUTO PREMIUM WASH		7,040.00		
PR-A1596	17/12/2018	00004164	AUTO PREMIUM WASH		10,100.00		
PR-A1596	17/12/2018	2750-2018	AUTO PREMIUM WASH		34,860.00		
PR-A1909	17/12/2018	00001657	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		5,830.00		
PR-A2105	17/12/2018	1787-2018	AGUAS DE DANLI		100.28		
PR-A2280	17/12/2018	00156939	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,638.26		
PR-B2257	17/12/2018	00000209	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		5,012.50		
PR-B2257	17/12/2018	00000212	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		8,706.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2257	17/12/2018	00000210	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		65,516.50		
PR-B2257	17/12/2018	00000211	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		160,182.75		
PR-B2257	17/12/2018	00000202	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		192,011.04		
PR-B2257	17/12/2018	00000208	BIOKIM, SOCIEDAD ANONIMA		196,202.00		
PR-B2480	17/12/2018	00004251	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		1,265.00		
PR-B2480	17/12/2018	00004398	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		4,509.06		
PR-B2480	17/12/2018	00004397	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		6,813.88		
PR-B2480	17/12/2018	00004362	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		8,245.88		
PR-B2480	17/12/2018	00004423	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		32,657.20		
PR-B2480	17/12/2018	00004083	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		156,390.54		
PR-C0573	17/12/2018	00017557	CASH BUSINESS.		2,580.00		
PR-C0573	17/12/2018	00017556	CASH BUSINESS.		2,790.00		
PR-C0589	17/12/2018	013997	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C1667	17/12/2018	00016530	COMUNICACIONES GLOBALES		6,000.00		
PR-C2602	17/12/2018	00008166	CORPORACION FLORES S. A.		3,288.79		
PR-C2602	17/12/2018	00003628	CORPORACION FLORES S. A.		3,541.03		
PR-C2602	17/12/2018	00008163	CORPORACION FLORES S. A.		3,836.29		
PR-C2602	17/12/2018	00003659	CORPORACION FLORES S. A.		4,075.83		
PR-C2602	17/12/2018	00012800	CORPORACION FLORES S. A.		4,161.47		
PR-C2602	17/12/2018	00008165	CORPORACION FLORES S. A.		4,658.04		
PR-C2602	17/12/2018	00008147	CORPORACION FLORES S. A.		4,674.12		
PR-C2602	17/12/2018	00008152	CORPORACION FLORES S. A.		4,812.04		
PR-C2602	17/12/2018	00012799	CORPORACION FLORES S. A.		4,877.42		
PR-C2602	17/12/2018	00012785	CORPORACION FLORES S. A.		5,768.47		
PR-C2602	17/12/2018	00012783	CORPORACION FLORES S. A.		6,851.09		
PR-C2602	17/12/2018	00002830	CORPORACION FLORES S. A.		7,077.60		
PR-C2602	17/12/2018	00002827	CORPORACION FLORES S. A.		7,106.56		
PR-C2602	17/12/2018	00002675	CORPORACION FLORES S. A.		13,939.32		
PR-C2602	17/12/2018	00003658	CORPORACION FLORES S. A.		14,113.21		
PR-C2602	17/12/2018	00003614	CORPORACION FLORES S. A.		17,724.67		
PR-C2602	17/12/2018	00002676	CORPORACION FLORES S. A.		19,391.25		
PR-D0873	17/12/2018	00158407	DIDEMO		2,363.86		
PR-D2235	17/12/2018	00002093	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		827.00		
PR-D2235	17/12/2018	00002139	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,956.52		
PR-D2235	17/12/2018	00002101	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,176.00		
PR-E0690	17/12/2018	00015679	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E0912	17/12/2018	00027580	ECONO RENT A CAR		3,815.08		
PR-E0912	17/12/2018	00034576	ECONO RENT A CAR		4,209.00		
PR-E0912	17/12/2018	00027881	ECONO RENT A CAR		5,649.77		
PR-E0912	17/12/2018	00034577	ECONO RENT A CAR		24,939.20		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	17/12/2018	00034778	ECONO RENT A CAR		3,885.00		
PR-E2333	17/12/2018	742-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,300.00		
PR-E2333	17/12/2018	2675-2018	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		42,636.52		
PR-G0240	17/12/2018	00055110	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,276.42		
PR-G0240	17/12/2018	2734-2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,487.44		
PR-G2147	17/12/2018	1830-2018	GASOLINERA PUMA SANTOS		83,503.95		
PR-H0246	17/12/2018	2755-2018	HONDUTEL		2,486.43		
PR-H0246	17/12/2018	2756-2018	HONDUTEL		3,916.31		
PR-H0246	17/12/2018	2770-2018	HONDUTEL		15,053.75		
PR-H0246	17/12/2018	2753-2018	HONDUTEL		18,154.72		
PR-H0246	17/12/2018	2758-2018	HONDUTEL		23,596.33		
PR-H0246	17/12/2018	2754-2018	HONDUTEL		43,431.77		
PR-H0246	17/12/2018	2757-2018	HONDUTEL		69,660.72		
PR-H0246	17/12/2018	2771-2018	HONDUTEL		398,650.59		
PR-H2381	17/12/2018	00003647	HN SERVICIOS.		2,705.80		
PR-H2381	17/12/2018	00011234	HN SERVICIOS.		4,535.14		
PR-H2381	17/12/2018	00011328	HN SERVICIOS.		7,362.02		
PR-I0269	17/12/2018	00019361	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		51,763.70		
PR-I1245	17/12/2018	00031753	INDUFESA DO IT CENTER		9,778.70		
PR-J0279	17/12/2018	00011439	JETSTEREO		5,075.80		
PR-J0279	17/12/2018	00033520	JETSTEREO		156,469.56		
PR-L0307	17/12/2018	00033904	LUBRYLAV-CAR		3,220.00		
PR-L0307	17/12/2018	00033816	LUBRYLAV-CAR		5,860.00		
PR-L2006	17/12/2018	2194-2018	LA NUEVA SURTIDORA		1,560.00		
PR-L2437	17/12/2018	00001270	LAARSA RENT A CAR		31,674.85		
PR-O1435	17/12/2018	00000129	OFFICE SYSTEMS MILANO		5,350.00		
PR-O1435	17/12/2018	00000121	OFFICE SYSTEMS MILANO		9,450.00		
PR-O2039	17/12/2018	00000907	ORGOMA, S.A		9,800.00		
PR-O2039	17/12/2018	00000905	ORGOMA, S.A		13,860.00		
PR-O2526	17/12/2018	1042-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		69,537.00		
PR-P0347	17/12/2018	1154-2018	PACASA		10,819.40		
PR-P0347	17/12/2018	00009317	PACASA		46,428.00		
PR-P1914	17/12/2018	00002262	PARVES		6,330.00		
PR-P2242	17/12/2018	202-18	PUMA NACAOME.		26,915.65		
PR-R0397	17/12/2018	00001869	REPRESENTACIONES HANDALS		13,747.00		
PR-R0405	17/12/2018	2850-2018	ROATAN ELECTRIC COMPANY		54,427.98		
PR-R1832	17/12/2018	00005584	REPREFQUIMICA		6,600.00		
PR-R2321	17/12/2018	00002632	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,902.95		
PR-R2321	17/12/2018	37737	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		10,421.84		
PR-R2321	17/12/2018	00002634	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		10,514.85		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	17/12/2018	00002631	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		10,514.85		
PR-X2656	17/12/2018	00007439	XPLORE RENT A CAR		4,163.96		
PR-A1596	18/12/2018	00004188	AUTO PREMIUM WASH		2,130.00		
PR-B1975	18/12/2018	00003315	(BLUE INTERNATIONAL.		13,752.00		
PR-B2480	18/12/2018	00004419	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		3,564.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004381	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		5,019.28		
PR-B2480	18/12/2018	00004427	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,200.00		
PR-B2480	18/12/2018	00004409	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		9,210.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004393	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,873.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004420	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		10,955.75		
PR-B2480	18/12/2018	00004424	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		17,310.00		
PR-B2480	18/12/2018	2833-2018	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		18,900.91		
PR-B2480	18/12/2018	00004451	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		25,170.00		
PR-B2480	18/12/2018	00004418	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		25,232.88		
PR-B2480	18/12/2018	00004468	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		27,025.00		
PR-B2480	18/12/2018	00003091	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		30,371.44		
PR-B2480	18/12/2018	00004031	BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS.		33,977.03		
PR-C0071	18/12/2018	00036205	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	18/12/2018	00036211	CASA JAAR S. DE R.L.		5,185.00		
PR-C0071	18/12/2018	00036269	CASA JAAR S. DE R.L.		6,880.00		
PR-C0112	18/12/2018	00000854	CONFECCIONES FRAGALE		16,000.00		
PR-C0573	18/12/2018	00017606	CASH BUSINESS.		185,131.00		
PR-C2602	18/12/2018	00002857	CORPORACION FLORES S. A.		6,858.34		
PR-C2602	18/12/2018	00013008	CORPORACION FLORES S. A.		7,426.37		
PR-C2602	18/12/2018	0002826	CORPORACION FLORES S. A.		7,461.06		
PR-C2602	18/12/2018	00012952	CORPORACION FLORES S. A.		8,317.52		
PR-C2602	18/12/2018	00002849	CORPORACION FLORES S. A.		9,096.68		
PR-C2602	18/12/2018	00002856	CORPORACION FLORES S. A.		9,711.62		
PR-C2602	18/12/2018	00013005	CORPORACION FLORES S. A.		10,368.94		
PR-C2602	18/12/2018	00002861	CORPORACION FLORES S. A.		12,194.05		
PR-C2602	18/12/2018	00002851	CORPORACION FLORES S. A.		12,453.40		
PR-C2602	18/12/2018	00002860	CORPORACION FLORES S. A.		12,792.55		
PR-C2602	18/12/2018	00002835	CORPORACION FLORES S. A.		12,941.13		
PR-C2602	18/12/2018	00002819	CORPORACION FLORES S. A.		18,172.91		
PR-C2602	18/12/2018	00012970	CORPORACION FLORES S. A.		40,800.26		
PR-D2235	18/12/2018	00002193	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,434.80		
PR-D2569	18/12/2018	00000317	DE GUSTE		45,420.00		
PR-E0203	18/12/2018	00016315	EXPRECO S. DE R.L.		146,404.77		
PR-E0912	18/12/2018	2809-2018	ECONO RENT A CAR		5,167.00		
PR-E0912	18/12/2018	2736-2018	ECONO RENT A CAR		30,234.83		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	18/12/2018	00055633	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,238.62		
PR-G0240	18/12/2018	00055623	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,277.20		
PR-G0240	18/12/2018	00055710	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,898.65		
PR-G0240	18/12/2018	00055634	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,303.49		
PR-G0240	18/12/2018	00055691	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,197.88		
PR-G0240	18/12/2018	2814-2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,407.85		
PR-G2625	18/12/2018	1189-2018	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V		134,767.00		
PR-H0246	18/12/2018	2767-2018	HONDUTEL		455.00		
PR-H0246	18/12/2018	2765-2018	HONDUTEL		1,455.64		
PR-H0246	18/12/2018	2764-2018	HONDUTEL		2,689.72		
PR-H0246	18/12/2018	2769-2018	HONDUTEL		21,823.06		
PR-H0246	18/12/2018	2768-2018	HONDUTEL		22,835.68		
PR-H0246	18/12/2018	2759-2018	HONDUTEL		97,985.42		
PR-H2381	18/12/2018	00011367	HN SERVICIOS.		3,226.46		
PR-H2381	18/12/2018	00011371	HN SERVICIOS.		12,738.82		
PR-I0269	18/12/2018	00019370	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		21,996.67		
PR-I0269	18/12/2018	00019605	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		44,573.02		
PR-I0269	18/12/2018	00019609	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		59,155.22		
PR-J0279	18/12/2018	00033554	JETSTEREO		71,604.00		
PR-L0307	18/12/2018	00033912	LUBRYLAV-CAR		2,320.00		
PR-O2526	18/12/2018	DCS-1092	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		36,522.00		
PR-O2526	18/12/2018	1090-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		93,114.00		
PR-O2526	18/12/2018	1092-2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		124,340.00		
PR-P0347	18/12/2018	1184-2018	PACASA		8,623.61		
PR-P0347	18/12/2018	1180-2018	PACASA		18,680.90		
PR-P0347	18/12/2018	1183-2018	PACASA		27,780.00		
PR-P0347	18/12/2018	00010556	PACASA		29,078.80		
PR-P0347	18/12/2018	00010560	PACASA		149,981.50		
PR-R2321	18/12/2018	2812-2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		17,352.98		
PR-S0409	18/12/2018	2669-2018	S.A.N.A.A.		99,519.19		
PR-S0412	18/12/2018	2742-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A		1,630.00		
PR-S1551	18/12/2018	00003948	SOLUCION LITOGRAFICAS		11,200.00		
PR-T1318	18/12/2018	1187-2018	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. de R.L		136,002.60		
AR-M0099	06/12/2018	00001053	MARTA YAMILETH CASTRO		10,500.00		
PR-A0629	06/12/2018	00165315	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		482.50		
PR-R2396	10/12/2018	2812-2018	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN		14,434.79		
PR-Y0483	10/12/2018	00010105	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		4,209.19		
PR-U2308	11/12/2018	00005302	UNIVERSO, S. DE R.L		207,212.40		
AR-I0118	13/12/2018	00006219	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		15,243.73		
AR-J0070	13/12/2018	000013	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	13/12/2018	728-2018	AUTO PREMIUM WASH		18,920.00		
PR-A1596	13/12/2018	444-2018	AUTO PREMIUM WASH		24,810.00		
PR-A1617	13/12/2018	7183351	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		43,694.27		
PR-A2505	13/12/2018	00026734	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,500.00		
PR-A2505	13/12/2018	00026846	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,825.00		
PR-A2505	13/12/2018	00026811	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,610.00		
PR-Y0483	13/12/2018	00008492	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		22,826.09		
PR-Y2648	13/12/2018	00000830	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		1,226.08		
PR-Y2648	13/12/2018	00000839	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		1,617.40		
AR-C0133	14/12/2018	00000004	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0133	14/12/2018	2676-2018	CAROLINA GARCIA MOLINA		41,700.00		
AR-I0112	14/12/2018	00001287	IVY RACBOUN WARREN BODDEN		35,000.00		
AR-L0096	14/12/2018	000010	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
CC-L0068	14/12/2018	0865-2018	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,450.99		
FR-M0003	14/12/2018	2891-2018	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		23,793.80		
PR-A0010	14/12/2018	04202743	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		20,987.54		
PR-A0036	14/12/2018	00060738	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,904.26		
PR-R2489	14/12/2018	00029867	Represent. y Distribuciones Hernandez		2,500.00		
PR-S0412	14/12/2018	447-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A		960.75		
PR-S2609	14/12/2018	0896/2018	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		5,295.00		
PR-S2623	14/12/2018	1758-2018	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		113,838.58		
PR-S2649	14/12/2018	001389	S.C.E.E.A		7,000.00		
PR-U2308	14/12/2018	00005831	UNIVERSO, S. DE R.L		26,862.30		
PR-R2606	17/12/2018	2924-2018	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		26,630.82		
PR-S0409	17/12/2018	2668-2018	S.A.N.A.A.		100,223.78		
PR-S0412	17/12/2018	2712-2018	SEGUROS ATLANTIDA S.A		11,217.00		
PR-S0442	17/12/2018	00032702	SUMINISTROS TECNICOS S.A		329,860.25		
PR-T1311	17/12/2018	00020699	TERMO AIRE, S. DE R.L		6,500.00		
PR-T1792	17/12/2018	00001013	TECNI AIR		35,480.00		
PR-U2308	17/12/2018	00005832	UNIVERSO, S. DE R.L		39,582.00		
PR-V1565	17/12/2018	00005308	(VENTANALES		30,200.00		
PR-X2656	17/12/2018	00038566	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038573	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038574	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038575	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038576	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038577	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038579	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038580	XPLORE RENT A CAR		2,559.66		
PR-X2656	17/12/2018	00038498	XPLORE RENT A CAR		3,833.17		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-X2656	17/12/2018	00038521	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038522	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038523	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038524	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038525	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038526	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038527	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038528	XPLORE RENT A CAR		3,837.05		
PR-X2656	17/12/2018	00038582	XPLORE RENT A CAR		3,839.48		
PR-X2656	17/12/2018	00038583	XPLORE RENT A CAR		3,839.48		
PR-X2656	17/12/2018	00038497	XPLORE RENT A CAR		5,109.50		
PR-X2656	17/12/2018	00038742	XPLORE RENT A CAR		7,678.85		
PR-X2656	17/12/2018	00038715	XPLORE RENT A CAR		9,314.70		
PR-A0036	18/12/2018	00070567	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,820.83		
PR-A0629	18/12/2018	00093589	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,768.00		
CC-S0237	18/12/2018	391-2018	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		571.12		
CC-O243	18/12/2018	0878-2018	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ		3,146.92		
PR-A0010	18/12/2018	04121793	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V		3,273.92		
CC-N0086	18/12/2018	0853-2018	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		3,357.34		
CC-N0086	18/12/2018	0882-2018	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		3,368.16		
CC-M0188	18/12/2018	1385-2018	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		7,060.37		
CC-F0261	18/12/2018	229-2018	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		7,125.13		
CC-L0242	18/12/2018	2018-2738	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ		9,848.75		
FR-B0026	18/12/2018	922/2018	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		68,573.40		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
TOTAL					17,453,869.19		

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Mayra Trochez
2 2

Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	00000828	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.67		Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.67$
PR-C2621	06/06/2018	00000842	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Segundo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	01/08/2018	188-2018	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	14/08/2018	00000873	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	25/09/2018	00000895	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	26/10/2018	00000916	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Sexto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2018

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	00000935	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Séptimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	06/12/2018	00000960	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Octavo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
PR-C2621	17/12/2018	00000981	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Noveno pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$
	TOTAL				64,455.11	64,455.11	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

Revisado
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

Mayra Trochez
2

