

MEMORANDUM

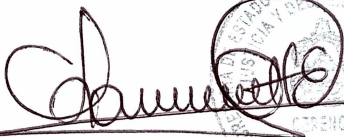
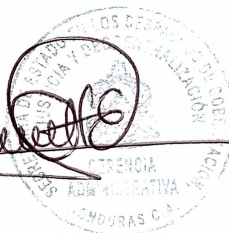
N0.328-2019-GA

Para: **Sandy Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Sayra Hernández Escamilla**
Gerente Administrativo

Asunto: **Remisión de Liquidación para publicación**

Fecha: **16 de Diciembre 2019**

En aplicación al Artículo 235, Decreto Legislativo 180-2018 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

Nombre de la Institución		Monto
1. ASICIACION	DESARROLLEMOS	L12,344,000.00 (DOCE MILLONES
HONDURAS		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
		LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,

cc: Ing. Héctor Leonel Ayala (Secretario de Estado)

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
17 DIC. 2019
RECIBIDO POR: <u>JCC Gordoy</u>
HORA: <u>4:07 PM</u>
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UTAI-P)

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 199 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2018, Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **ASOCIACION DESARROLLEMOS HONDURAS** Código **5129** misma que asciende a L. **12,344,000.00(DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar el desembolso de la transferencia correspondiente al año 2019.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 13 Leith foliados del N° 1 al 5,775, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Lic. Johana Patricia Flores Chicas, con número de identidad 0801-1981-27388; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 del mes de diciembre del año 2019.

Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado por:

Kerly Lopez

Kerly López

Recibido por:

[Firma]

Firma, Sello

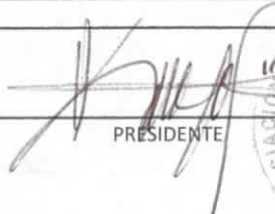


ASOCIACION DESARROLLEMONS HONDURAS

RESUMEN DE PROYECTOS Y AYUDAS SOCIALES FONDOS 2018



Fecha	Banco	Numero de Cheque	Beneficiario	Concepto	Item	Numero de Factura	Total
06/08/18	ATLANTIDA	1000148 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	DESEMBOLSO DEL 80% DEL CONVENIO "EXPANSION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO"	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	400.000,00
10/08/18	ATLANTIDA	1000150 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	DESEMBOLSO DEL 20% RESTANTE DEL CONVENIO "EXPANSION DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO"	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	100.000,00
23/10/18	BANRURAL	10 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO PAVIMENTACION DE 195 MTS. LINEALES EN BARRIO EL CENTRO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE YORO	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	960534,00
23/10/18	BANRURAL	11 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRIMERA AVE. QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL NEGRITO, YORO	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	980615,25
23/10/18	BANRURAL	12 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO "CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS DEL CEB SAN JOSE"	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	973256,00
30/10/18	BANRURAL	17 ✓	SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS	COMPRA DE 900 BOLSAS INFANTILES, 900 TROZOS DE PIZZA, 9 PASTELES Y CONTRATACION DE 4 PAYASOS	AYUDAS SOCIALES	000-001-01-00000826	47047,65
30/10/18	BANRURAL	18 ✓	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A	COMPRA DE 16 ESCRITORIOS, 16 GAVETEROS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS MISMOS	AYUDAS SOCIALES	000-001-01-00001163	133423,00
02/11/18	BANRURAL	21 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO VIVIENDA MEJORADA (CONSTRUCCION DE PISOS 140, TECHOS 100, PILAS 250)	CONVENIO VIVIENDA MEJORADA	N/A	2600000,00
14/11/18	BANRURAL	26 ✓	BUFFET COPELAND	COMPRA DE 200 BURRITAS ENTREGADAS A FUNDACION ECHAME UNA MANO	AYUDAS SOCIALES	000-001-01-00002104	5750,00
08/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14 ✓	MAXI DESPENSA	COMPRA DE REFRESCOS, VASOS, PLATOS, CUBIERTOS PARA DONACION	AYUDAS SOCIALES	128-005-01-00454306	1.516,00
08/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14 ✓	DEPENSA FAMILIAR	COMPRA DE 6 BOLSAS DE HIELO PARA DONACION	AYUDAS SOCIALES	047-006-01-01258357	136,80
11/12/18	BANRURAL	27 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO CONSTRUCCION DE 110 TECHOS EN YORO, YORO	CONVENIO VIVIENDA MEJORADA	N/A	990000,00
11/12/18	BANRURAL	28 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO CONSTRUCCION DE 150 PISOS EN SULACO, YORO	CONVENIO VIVIENDA MEJORADA	N/A	1035000,00
11/12/18	BANRURAL	29 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO EN EL CEB SAN JORGE EN EL PROGRESO, YORO	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	993728,00
11/12/18	BANRURAL	30 ✓	ASOCIACION VIVIENDA BENEFICA HONDUREÑA	PROYECTO PAVIMENTACION DE 250 METROS LINEALES EN MORAZAN, YORO	CONVENIO AYUDAS COMUNITARIAS	N/A	1181272,00
29/01/19	LAFISE	00000054 ✓	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	COMPRA DE 10 ESCRITORIOS Y 10 ARMARIOS PARA DONARLOS ALCEB INMACULADA CONCEPCION	AYUDAS SOCIALES	001-003-01-00028703	57.457,87
06/02/19	LAFISE	00000059 ✓	PROVIEM	PAGO POR ANTICIPADO DEL 50% POR LA CONSTRUCCION DE 1 MURO Y 2 TECHOS	AYUDAS SOCIALES	000-001-01-00000001	41.485,10
15/02/19	LAFISE	00000060 ✓	PROVIEM	PAGO FINAL DEL 50% FALTANTE POR LA CONSTRUCCION DE 1 MURO Y 2 TECHOS	AYUDAS SOCIALES	000-001-01-00000001	41.485,10
Total Pagos							10.542.706,77


PRESIDENTE




TESORERO



ASOCIACION DESARROLLEMONS HONDURAS

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
FONDOS 2018



Fecha	Banco	Numero de Cheque y/o efectivo	Beneficiario	Concepto	Item	Numero de Factura	Traslados entre cuentas	TOTAL
31/07/18	ATLANTIDA	1000122 ✓	THELMA LISETH BUSTILLO CARIAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		90,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000123 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		84,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000124 ✓	EVA ERLUNDA HERRERA BRICEÑO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		76,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000125 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		90,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000126 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		72,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000127 ✓	EDUARDO SALOMON CANALES CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2018	SALARIOS	N/A		72,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000128 ✓	THELMA LISETH BUSTILLO CARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º Y 13º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		15,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000129 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		7,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000130 ✓	EVA ERLUNDA HERRERA BRICEÑO	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		7,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000131 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		7,500.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000132 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		6,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000133 ✓	EDUARDO SALOMON CANALES CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL 14º MES DE SALARIO PROPORCIONALES	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		6,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000134 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SALARIOS	N/A		14,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000135 ✓	EVA ERLUNDA HERRERA BRICEÑO	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SALARIOS	N/A		14,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000136 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SALARIOS	N/A		15,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000137 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SALARIOS	N/A		12,000.00
31/07/18	ATLANTIDA	1000138 ✓	EDUARDO SALOMON CANALES CRUZ	PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	SALARIOS	N/A		12,000.00
04/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	INVERSIONES CRUZ BONILLA S. De R.L. (LAS TEJITAS)		ALIMENTACION	000-001-01-00092905		634.00
06/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	LARACH Y CIA		MATERIAL Y SUMINISTROS	005-001-01-0057673		4,049.50
06/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	OFICE DEPOT		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-001-01-00912224		1,309.20
06/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	SUPERMERCADOS PAIZ		MATERIAL Y SUMINISTROS/ALIMENTACION	125-007-01-00429150		1,825.30
06/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	ESTACIONAMIENTO		GASTOS DE MOVILIZACION	50101213647		17.00
11/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	ACOSA		BIENES	004-003-01-00129072		758.00
17/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.		ALIMENTACION	003-004-01-00527245		43.00

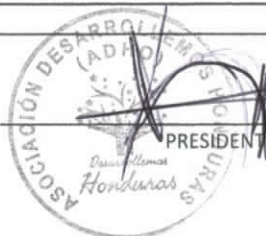
20/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	COMERCIAL MIDENCE S.A		SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-2710		156,00
22/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	HERMES COMUNICACIÓN SATELITAL S DE R.L.		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-001-01-00000755		44,50
27/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. De C.V.		MATERIAL Y SUMINISTROS/ALIMENTACION	120-003-01-00434347		144,00
28/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	PAPELERIA CALPULES S.A. De C.V.		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-013-01-00294646		1.136,90
29/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	PAPELERIA CALPULES S.A. De C.V.		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-013-01-00294661		1.096,70
30/08/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL		IMPUESTOS	N/A		5.781,00
03/09/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.		ALIMENTACION	003-004-01-00534467		43,00
04/09/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	OFICE DEPOT		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-001-0100915361		99,90
11/09/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	INDUFESA		MANTENIMIENTO	003-002-01-00306587		69,00
19/09/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.		ALIMENTACION	003-004-01-00538123		43,00
09/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	DESPENSA FAMILIAR		MATERIAL Y SUMINISTROS /ALIMENTACION	047-003-01-01628360		201,50
22/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	COMERCIAL MIDENCE S.A		SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-2786		744,40
23/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	SUPERMERCADOS PAIZ		MATERIAL Y SUMINISTROS/ALIMENTACION	014-011-01-01247344		636,30
23/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	LARACH Y CIA		BIENES	005-001-01-00588819		1.145,00
23/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	GASOLINERA UNO		GASTOS DE MOVILIZACION	053-001-01-00027547		1.200,00
23/10/18	ATLANTIDA	CAJA CHICA CK 139	BUFFET COPELAND		MERIENDAS PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS	000-001-01-00002071		3.800,00
04/08/18	ATLANTIDA	1000140		NULO	-----	N/A		-
04/08/18	ATLANTIDA	1000141	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA ADHO AL MES DE JULIO	ALQUILER	VER LIQUIDACION		56.087,10
04/08/18	ATLANTIDA	1000142	MARTA CASTELLON GARCIA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA USO DE LA ADHO	MATERIAL Y SUMINISTROS	VER LIQUIDACION		11.092,30
04/08/18	ATLANTIDA	1000143	AUTO SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO DE POLARIZADO DE VIDRIOS FRONTALES DE LA OFICINA	MANTENIMIENTO	000-001-01-00000764		4.000,00
04/08/18	ATLANTIDA	1000144	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	ALQUILER	000-001-01-00002710		10.195,90
04/08/18	ATLANTIDA	1000145	CASH BUSINESS	COMPRA DE ESCANER PARA USO DE LA ASOCIACION	BIENES	000-001-01-00014963		11.530,90
04/08/18	ATLANTIDA	1000146	MARTA CAROLINA CASTELLON	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS PARA USO DE LA ADHO	MATERIAL Y SUMINISTROS	VER LIQUIDACION		1.865,20
04/08/18	ATLANTIDA	1000147	DIUNSA	COMPRA DE BIENES PARA USO DE LA OFICINA	BIENES	007-001-01-01139556		12.858,90
10/08/18	ATLANTIDA	1000149	AIRE ESPECIAL REFRIGERACION	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ASOCIACION	BIENES	000-001-01-00000840		16.560,00
31/08/18	ATLANTIDA	1000151		NULO	-----	N/A		-
31/08/18	ATLANTIDA	1000152		NULO	-----	N/A		-
23/10/18	BANRURAL	1	-----	NULO	-----			-
23/10/18	BANRURAL	2 ✓	EVA HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		42000,0
23/10/18	BANRURAL	3 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		45000,0
23/10/18	BANRURAL	4 ✓	HENRY VASQUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		36000,0
23/10/18	BANRURAL	5	-----	NULO	-----			
23/10/18	BANRURAL	6 ✓	DILSIA LARIOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		12000,0
23/10/18	BANRURAL	7 ✓	JUNIS PATRIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE SEPTIEMBRE Y 15 DIAS DE OCTUBRE	SALARIOS	N/A		21000,0

23/10/18	BANRURAL	8 ✓	JAVIER ALFONSO PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE OCTUBRE	SALARIOS	N/A		10000,00
23/10/18	BANRURAL	9 ✓	INGRID TROCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		42000,00
23/10/18	BANRURAL	13	MARTA CAROLINA CASTELLON	ENERGIA AGOSTO, ALQUILER (SEPTIEMBRE, OCTUBRE), ALIMENTACION	ALQUILER/ ALIMENTACION/ SERVICIOS PUBLICOS	VER LIQUIDACION		24962,30
25/10/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	BUFFET COPELAND		MERIENDAS PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO	000-00-01-00002071		225,00
26/10/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	BANCO LAFISE		APERTURA DE CUENTA	N/A	5000,00	
26/10/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		ALIMENTACION	003-004-01-00551718		43,00
29/10/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	DIUNSA		BIENES	0007-003-01-00038233		5592,00
05/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		ALIMENTACION	003-004-01-00554400		143,00
07/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	PAPELERIA CALPULES S.A		MATERIAL Y SUMINISTROS	005-002-01-00000551		397,30
17/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	LARACH Y CIA		MANTENIMIENTO	005-001-01-00592796		95,00
17/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A		ALIMENTACION	032-003-01-00402518		297,00
17/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	ESTACIONES DE SERVICIOS DE C.A		ALIMENTACION	009-002-01-00192132		45,00
19/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		MANTENIMIENTO	004-003-01-00135151		364,00
19/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		ALIMENTACION	0003-004-01-00560988		43,00
19/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	OFFICE DEPOT		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-001-01-00920447		563,00
21/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	LA BONITA STEAKHOUSE		ALIMENTACION	000-001-01-00014931		3055,00
22/11/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	LARACH Y CIA		MANTENIMIENTO	005-001-01-00688054		455,00
01/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	COMIDAS TIPICAS S.A POWER CHIKEN		ALIMENTACION	000-005-01-03514823		511,00
03/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	SUPERMERCADOS PAIZ		MATERIAL Y SUMINISTROS	014-005-01-01248605		554,40
03/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	SUPERMERCADOS PAIZ		ALIMENTACION	014-005-01-01248606		440,60
03/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	EMBOTELLADORA SULA S.A		ALIMENTACION	003-004-01-00566476		43,00
05/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	PAPELERIA CALPULES S.A		MATERIAL Y SUMINISTROS	005-002-01-00000923		2073,60
10/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	GASOLINERA UNO		GASTOS DE MOVILIZACION	010-003-09-00327396		600,00
12/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	ALPHA PRINT		MANTENIMIENTO	000-001-01-00009518		954,50
13/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	IMPRESOS DIGITALES ANGIE		MATERIAL Y SUMINISTROS	000-002-01-00030021		28,00
29/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	COMIDAS TIPICAS S.A POWER CHIKEN		ALIMENTACION	001-005-01-03518454		517,00
29/12/18	BANRURAL	CAJA CHICA CK 14	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		IMPUESTOS	N/A		200,00
23/10/18	BANRURAL	15	MARTA CAROLINA CASTELLON	REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA No. 10403010001649 DE BANRURAL	APERTURA DE CUENTA	N/A	10000,00	
25/10/18	BANRURAL	16 ✓	EDUARDO CANALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	SALARIOS	N/A		36000,00
30/10/18	BANRURAL	19	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A	COMPRA DE UN ESCRITORIO EN "L", UN ESCRITORIO NORMAL DE 1.20 MTS Y 3 GAVETEROS	BIENES	000-001-01-00001165		34344,70
30/10/18	BANRURAL	20	PAOLA ELIZABETH PERDOMO VALLADARES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	GASTOS LEGALES	000-001-04-00000143		39000,00
02/11/18	BANRURAL	22		NULO				-
05/11/18	BANRURAL	23	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE	ALQUILER	000-001-01-00003218		10253,60
05/11/18	BANRURAL	24	MARTA CAROLINA CASTELLON	COMPRA DE 75 ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS	MERIENDAS SOCIALIZACION DE PROYECTOS	000-001-01-00002080		13800,00
13/11/18	BANRURAL	25	ASOCIACION DESARROLLEMOS HONDURAS	DEPOSITO A LA CUENTA No. 114503000954 DE BANCO LAFISE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	APERTURA DE CUENTA	N/A	300000,00	

11/12/18	BANRURAL	31	ASOCIACION DESARROLLEAMOS HONDURAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS		N/A	430000,00	
14/11/18	LAFISE	00000001	-----	NULO	-----			
14/11/18	LAFISE	00000002	MELI COMPUTACION TGU S.A	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL CORE I5	BIENES	001-001-01-00031771		40.088,0
14/11/18	LAFISE	00000003	EDUARDO SALOMON CANALES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRÁMITES Y COMPRAS VARIAS DE LA ASOCIACION	GASTOS DE MOVILIZACION	000-002-01-00035266		1.000,0
14/11/18	LAFISE	00000004	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET A RAZON DE 14 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE EN DU TOTALIDAD	CABLE E INTERNET	000-035-01-04259359		1.200,3
15/11/18	LAFISE	00000005	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3218		1.439,4
15/11/18	LAFISE	00000006	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTOS	N/A		27.910,6
20/11/18	LAFISE	00000007 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		14.000,0
20/11/18	LAFISE	00000008 ✓	EVA ERLINDA HERRERA BRICEÑO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		14.000,0
20/11/18	LAFISE	00000009 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		15.000,0
20/11/18	LAFISE	00000010 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		12.000,0
20/11/18	LAFISE	00000011 ✓	EDUARDO SALOMON CANALES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		12.000,0
20/11/18	LAFISE	00000012 ✓	DILSIA SUSANA HERRERA LARIOS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		4.000,0
20/11/18	LAFISE	00000013 ✓	JAVIER ALFONSO PEÑA CASTELLON	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SALARIOS	N/A		10.000,0
22/11/18	LAFISE	00000014	EDUARDO SALOMON CANALES	REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TONER XEROX PARA USO DE LA ASOCIACION	MATERIAL Y SUMINISTROS	000-001-01-00207055		5.145,0
23/11/18	LAFISE	00000015	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	COMPRA DE UN ESTANTE Y 2 ARMARIOS DE PERSIANA	BIENES	001-003-01-00019339		23.206,7
23/11/18	LAFISE	00000016	ALMACENES EZA DE HONDURAS	PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE UN MUEBLE DE COCINA Y UN PANEL DE TELA	BIENES	000-001-01-00000745		26.768,9
04/12/18	LAFISE	00000017	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	ALQUILER	000-001-01-00003259		10.332,3
06/12/18	LAFISE	00000018	NAVEGA S.ADEC.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	CABLE E INTERNET	000-035-01-04439639		853,3
07/12/18	LAFISE	00000019 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		14.000,0
07/12/18	LAFISE	00000020 ✓	EVA ERLINDA HERRERA BRICEÑO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		12.833,3
07/12/18	LAFISE	00000021 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		15.000,0
07/12/18	LAFISE	00000022	-----	NULO	-----			-
07/12/18	LAFISE	00000023 ✓	EDUARDO SALMON CANALES CRUZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		12.000,0
07/12/18	LAFISE	00000024 ✓	DILSIA SUSANA HERRERA LARIOS	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		1.666,6
07/12/18	LAFISE	00000025	-----	NULO	-----			-
07/12/18	LAFISE	00000026 ✓	JAVIER PEÑA CASTELLON	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIOS)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		2.500,0
07/12/18	LAFISE	00000027	-----	NULO	-----			-
07/12/18	LAFISE	00000028 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGOS DE DERECHOS ADQUIRIDOS (DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A		11.000,0

11/12/18	LAFISE	00000029	PAOLA ELIZABETH PERDOMO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITES VARIOS DE LA ASOCIACION	GASTOS LEGALES	000-001-04-00000153	24.500,0
11/12/18	LAFISE	00000030	MELICOMPUTACION	COMPRA DE 2 TONER XEROX	MATERIAL Y SUMINISTROS	001-001-01-00032110	10.290,0
13/12/18	LAFISE	00000031	DIUNSA	COMPRA DE 2 SET DE TINTAS HP	MATERIAL Y SUMINISTROS	007-001-01-01469986	1.579,7
13/12/18	LAFISE	00000032	PACASA	COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DE LA ASOCIACION	MATERIAL Y SUMINISTROS	005-002-01-00001062	2.736,1
13/12/18	LAFISE	00000033	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGO DE MULTA Y RECARGO POR PAGO DE IMPUESTO. TARDIO 2017, 3 PAGOS A CUENTA 2018	IMPUESTOS	N/A	37.702,6
19/12/18	LAFISE	00000034	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3259	1.533,3
20/12/18	LAFISE	00000035 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	SALARIOS	N/A	14.000,0
20/12/18	LAFISE	00000036 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	SALARIOS	N/A	15.000,0
20/12/18	LAFISE	00000037 ✓	EDUARDO SALMON CANALES CRUZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	SALARIOS	N/A	12.000,0
20/12/18	LAFISE	00000038 ✓	JAVIER ALFONSO PEÑA CASTELLON	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	SALARIOS	N/A	4.000,0
20/12/18	LAFISE	00000039 ✓	DILSIA SUSANA HERRERA LARIOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	SALARIOS	N/A	10.000,0
20/12/18	LAFISE	00000040	ALMACENES EZA DE HONDURAS	PAGO FINAL POR LA COMPRA DE UN PANEL DE TELA Y UN MUEBLE DE COCINA	BIENES	000-001-01-00000745	26.768,9
28/12/18	LAFISE	00000041 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	12.600,0
28/12/18	LAFISE	00000042 ✓	EVA ERLINDA HERRERA BRICEÑO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	10.966,6
28/12/18	LAFISE	00000043 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	13.500,0
28/12/18	LAFISE	00000044 ✓	HENRY JAVIER VASQUEZ CASTILLO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	9.400,0
28/12/18	LAFISE	00000045 ✓	EDUARDO SALMON CANALES CRUZ	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	10.800,0
28/12/18	LAFISE	00000046 ✓	DILSIA SUSANA HERRERA LARIOS	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	2.333,3
28/12/18	LAFISE	00000047 ✓	JAVIER PEÑA CASTELLON	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	3.500,0
28/12/18	LAFISE	00000048 ✓	JUNIS PATRICIA ZELAYA OVIEDO	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS (VACACIONES, DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL)	DERECHOS ADQUIRIDOS	N/A	4.200,0
04/01/19	LAFISE	00000049	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	CABLE E INTERNET	000-035-01-04552853	973,8
04/01/19	LAFISE	00000050	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	ALQUILER	000-001-01-00003300	10.346,8
18/01/19	LAFISE	00000051	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3300	1.030,1
18/01/19	LAFISE	00000052 ✓	INGRID JULISSA TROCHEZ OBANDO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SALARIOS	N/A	14.000,0
18/01/19	LAFISE	00000053 ✓	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	SALARIOS	N/A	15.000,0
01/02/19	LAFISE	00000055	-----	NULO	-----	-----	-
01/02/19	LAFISE	00000056	PAOLA ELIZABETH PERDOMO	FIRMA DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR COLEGIADO, PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN DIRRSAC, ANTICIPO PARA RENOVACION DE PERMISO DE OPERACIÓN	GASTOS LEGALES	000-001-04-00000162	11.000,0
01/02/19	LAFISE	00000057	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER (INCLUYE AGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	ALQUILER	000-001-01-00003339	10.345,8

04/02/19	LAFISE	00000058	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	CABLE E INTERNET	000-035-01-04741578	857,90
25/02/19	LAFISE	00000061	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3339	595,41
06/03/19	LAFISE	00000062	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER (INCLUYE AGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	ALQUILER	000-001-01-00003377	10.184,7
06/03/19	LAFISE	00000063	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	CABLE E INTERNET	000-035-01-04896948	860,31
18/03/19	LAFISE	00000064	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ENERGIA DEL MES DE FEBRERO	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3377	699,20
04/04/19	LAFISE	00000065	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	ALQUILER	000-001-01-00003414	10.180,3
04/04/19	LAFISE	00000066	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	CABLE E INTERNET	000-035-01-04989618	811,81
24/04/19	LAFISE	00000067	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y ENERGIA DEL MES DE MARZO	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3414	936,61
05/05/19	LAFISE	00000068	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	ALQUILER	000-001-01-00003451	10.182,8
06/05/19	LAFISE	00000069	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE CABLE E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CABLE E INTERNET	0000-035-01-05141362	814,31
22/05/19	LAFISE	00000070	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y ENERGIA DEL MES DE ABRIL	SERVICIOS PUBLICOS	000-001-01-3451	489,01
01/06/19	LAFISE	00000071	-----	NULO	-----		-
10/06/19	LAFISE	00000072	COMERCIAL MIDENCE S.A	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	ALQUILER	000-001-01-00003489	6.800,0
Sub Total							1.753.733,30
Tasa de Seguridad							43.292,00
Tramites Bancarios							3.334,31
(-) Devoluciones por errores contables							-666,61
Total Pagos Administrativos							1.799.692,97



 PRESIDENTE



 TESORERO