



ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO DE CUENTA DE CHEQUES

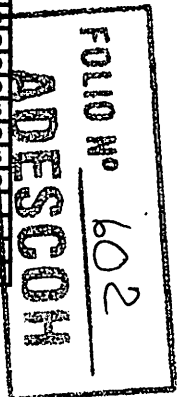
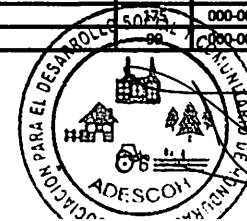
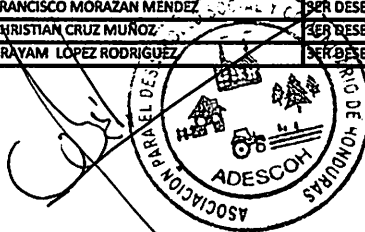
NUMERO DE CUENTA
BANCO
ORGANIZACIÓN
EMISION DE CHEQUES DEL NO.

01-001-002185-7
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
ASOCIACION PARA EL DEARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE HONDURAS (ADESCOH)
01 AL 64

PROYECTO EJECUTADO

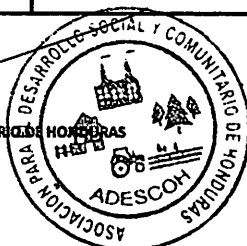
APOYO A LAS ALDEAS Y COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL

NO.	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	NUMERO DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FOLIO	NO. DE FACTURA	VALOR DEL CHEQUE
1	3-jul-19	1	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	8	000-001-04-00000058	150,000.00
2	3-jul-19	2	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	10	000-001-04-00000059	167,286.75
3	3-jul-19	3	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	12	000-001-04-00000060	167,286.75
4	3-jul-19	4	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	89	000-001-04-00000053	145,000.00
5	3-jul-19	5	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	91	000-001-04-00000054	150,000.00
6	3-jul-19	6	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	93	000-001-04-00000055	157,295.00
7	4-jul-19	7	ROBERT GAMEZ	PAGO DE SALARIO 5 MESES (FEBRERO A JUNIO)	541	PLANILLA	50,000.00
8	4-jul-19	8	KENDY VALLEJO	PAGO DE SALARIO 2 MESES (MAYO A JUNIO)	544	PLANILLA	20,000.00
9	4-jul-19	9	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	165	000-001-04-00000001	175,000.00
10	4-jul-19	10	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	167	000-001-04-00000002	175,000.00
11	4-jul-19	11	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	1ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	169	000-001-04-00000003	136,443.92
12	4-jul-19	12	KAPITAN TOURS	AYUDA SOCIAL PARA EMPOWER/COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS	420	000-001-01-00000035	32,322.94
						000-001-01-000000390 000-001-01-000000286 009-001-01-00448953 102-002-01-00025981 000-001-01-00067533 024-001-01-05237648 001-001-01-00130874 000-001-01-02553370 005-007-01-00723145	
13	4-jul-19	13	FEDERACION NAC TENIS DE MESA	AYUDA SOCIAL	451		25,000.00
14	4-jul-19	14	FEDERACION NAC TENIS DE MESA	AYUDA SOCIAL	483	8951	12,337.00
15	12-jul-19	15	NULO			NULO	
16	12-jul-19	16	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	1ER DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	240	000-001-04-00000101	175,000.00
17	12-jul-19	17	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	1ER DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	242	000-001-04-00000102	175,000.00
18	12-jul-19	18	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	1ER DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	244	000-001-04-00000103	146,857.60
19	12-jul-19	19	JETSTEREO	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA	553	006-012-01-00012255	11,947.18
20	19-jul-19	20	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	171	000-001-04-00000004	195,000.00
21	19-jul-19	21	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	173	000-001-04-00000005	242,799.00
22	20-jul-19	22	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	95	000-001-04-00000056	196,000.00
23	20-jul-19	23	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	97	000-001-04-00000057	211,065.00
24	22-jul-19	24	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	14	000-001-04-00000062	190,000.00
25	22-jul-19	25	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	2DO DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	16	000-001-04-00000061	246,116.35
26	22-jul-19	26	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	2DO DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	246	000-001-04-00000104	195,000.00
27	22-jul-19	27	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	2DO DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	248	000-001-04-00000105	207,171.85
28	23-jul-19	28	CLUB DE NATACION DELFINES	AYUDA SOCIAL	502	000-002-01-00000564	50,000.00
29	30-jul-19	29	CYNTHIA LOPEZ FUENTES	3ER DES CONTRATISTA TRAMO SAN JOSE A TEPALES Y MEJORAM MOD SANITARIOS	250	000-001-04-00000106	44,685.76
30	30-jul-19	30	FRANCISCO MORAZAN MENDEZ	3ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO PALO RALO A LAS URRUTIAS	18	000-001-04-00000063	48,457.35
31	30-jul-19	31	CHRISTIAN CRUZ MUÑOZ	3ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SIRIA A SAN IGNACIO	98	000-001-04-00000006	48,644.35
32	30-jul-19	32	BRAYAM LOPEZ RODRIGUEZ	3ER DESEMBOLSO CONTRATISTA TRAMO SAN IGNACIO A HERVIDEROS	98	000-001-04-00000058	45,229.50



33	27-nov-19	33	WALESKA ALEJANDRA FLORES RUBIO	ANTICIPO 30% CONTRATISTA TRAMO DE AGUAJE HASTA CARACOL Y DE SAN JUAN HASTA LA FORTUNA	797	000-001-04-00000001	383,983.05
34	27-nov-19	34	NELSON FABRICIO UMANZOR BARAHONA	ANTICIPO 30% CONTRATISTA DEL NARANJAL HASTA AGUA FRIA-ZAPOTAL-VIAGUAL	893	000-001-04-00000009	376,296.05
35	27-nov-19	35	FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ	ANTICIPO 30% CONTRATISTA TRAMO COMUNIDAD DE LAS CABEZAS HASTA EL PORVENIR	1036	000-001-04-00000073	391,661.97
36	28-nov-19	36	HECTOR DANIEL PINEDA VELASQUEZ	PAGO DE SUPERVISION (PENDIENTE DE LA LIQUIDACION PASADA)	668	000-001-04-00000011	200,000.00
37	28-nov-19	37	NULO	NULO	NULO	NULO	-
38	28-nov-19	38	CONFECCIONES SUBLIMAS S. A DE C.V	AYUDA SOCIAL DONACION DE CHUMPAS CLUB DE NATACION DELFINES (ANTICIPO DEL 50%)	715	000-002-01-00000824	15,600.00
39	30-nov-19	39	FARMACIA ATENAS	AYUDA SOCIAL (JOSE ANTONIO CRUZ CONDICION OSTEOPATIA DEGENERATIVA)	732	000-001-01-00094791	36,368.43
40	4-dic-19	40	WALESKA ALEJANDRA FLORES RUBIO	PRIMERA ESTIMACION CONTRATISTA TRAMO DE AGUAJE HASTA CARACOL Y DE SAN JUAN HASTA LA FORTUNA	799	000-001-04-00000002	376,429.73
41	4-dic-19	41	NULO	NULO	NULO	NULO	-
42	4-dic-19	42	NELSON FABRICIO UMANZOR BARAHONA	PRIMERA ESTIMACION CONTRATISTA DEL NARANJAL HASTA AGUA FRIA-ZAPOTAL-VIAGUAL	895	000-001-04-00000010	359,559.95
43	4-dic-19	43	FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ	PRIMERA ESTIMACION CONTRATISTA TRAMO COMUNIDAD DE LAS CABEZAS HASTA EL PORVENIR	1038	000-001-04-00000074	369,561.47
44	4-dic-19	44	HECTOR DANIEL PINEDA VELASQUEZ	SUPERVISION ANTICIPO DE LA SUPERVISION DE TRES TRAMOS Y DEL MURO PERIMETRAL ESC REP DE VENEZUELA	688	000-001-04-00000012	100,000.00
45	5-dic-19	45	KENDY YANINA VALLEJO	PAGO DE SALARIO MES DE JULIO-NOVIEMBRE	608	PLANILLA	50,000.00
46	6-dic-19	46	ROBERTO MENDEZ	PAGO DE SALARIO DE JULIO A NOVIEMBRE	615	PLANILLA	75,000.00
47	12-dic-19	47	WALESKA ALEJANDRA FLORES RUBIO	SEGUNDA ESTIMACION TRAMO DE AGUAJE HASTA CARACOL Y DE SAN JUAN HASTA LA FORTUNA	801	000-001-04-00000003	367,193.23
48	12-dic-19	48	NELSON FABRICIO UMANZOR BARAHONA	SEGUNDA ESTIMACION CONTRATISTA DEL NARANJAL HASTA AGUA FRIA-ZAPOTAL-VIAGUAL	897	000-001-04-00000012	360,831.85
49	12-dic-19	49	FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ	SEGUNDA ESTIMACION CONTRATISTA TRAMO COMUNIDAD DE LAS CABEZAS HASTA EL PORVENIR	1040	000-001-04-00000075	378,871.47
50	13-dic-19	50	FERNAN JUSTINIANO BUESO	MANTENIMIENTO DE AC/OFICINA	649	000-001-01-00000274	10,500.00
51	6-ene-20	51	FRANCISCO EDGARDO MORAZAN MENDEZ	3RA. ESTIMACION CONTRATISTA TRAMO COMUNIDAD DE LAS CABEZAS HASTA EL PORVENIR	1042	000-001-04-00000076	165,444.99
52	6-ene-20	52	WALESKA ALEJANDRA FLORES RUBIO	3ERA ESTIMACION TRAMO DE AGUAJE HASTA CARACOL Y DE SAN JUAN HASTA LA FORTUNA	803	000-001-04-00000004	152,337.49
53	6-ene-20	53	NELSON FABRICIO UMANZOR BARAHONA	3RA. ESTIMACION CONTRATISTA DEL NARANJAL HASTA AGUA FRIA-ZAPOTAL-VIAGUAL	899	000-001-04-00000013	157,632.30
54	6-ene-20	54	HECTOR DANIEL PINEDA VELASQUEZ	SUPERVISION PAGO FINAL DE TRES TRAMOS Y DEL MURO PERIMETRAL ESC REP DE VENEZUELA	690	000-001-04-00000016	100,000.00
55	13-ene-20	55	CONFECCIONES SUBLIMAS S.A DE C.V.	AYUDA SOCIAL DONACION DE CHUMPAS CLUB DE NATACION DELFINES (CANCELACION DEL 50%)	717	000-002-01-00000824	15,600.00
56	15-ene-20	56	KENDY YANINA VALLEJO	SALARIO MES DE DICIEMBRE	611	PLANILLA	10,000.00
57	15-ene-20	57	ROBERTO MENDEZ	SALARIO MES DE DICIEMBRE	617	PLANILLA	15,000.00
58	15-ene-20	58	CHRISTIAN ANTONIO CRUZ MUÑOZ	ANTICIPO DE CONTRATISTA MURO PERIMETRAL CEB ESCUELA REP DE VENEZUELA	746	000-001-04-00000051	253,314.02
59	21-ene-20	59	PACASA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	655	005-002-01-00017470	9,351.13
60	21-ene-20	60	JETSTEREO	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	662	006-012-01-00014094	3,954.74
61	29-ene-20	61	IRIS ESPERANZA GRANADOS	PAGO DE SALARIO DE JULIO, AGOSTO, SEPT, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO	622	PLANILLA	28,000.00
62	29-ene-20	62	NULO	NULO	NULO	NULO	-
63	29-ene-20	63	MAYNOR CRUZ	PAGO DE INFORME DE AUDITORIA	639	000-001-04-00-001201	28,500.00
64	29-ene-20	64	CHRISTIAN ANTONIO CRUZ MUÑOZ	CANCELACION DE CONTRATISTA MURO PERIMETRAL CEB ESCUELA REP DE VENEZUELA	748	000-001-04-00000052	217,314.02
						TOTAL	9,000,253.05

ALEJANDRO EMILIO PEREZ LARA
PRESIDENTE
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE HONDURAS



JACQUELINE ALZATE PINTO DUBON
TESORERA
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO DE HONDURAS

FOLIO N° 603
ADESCOH