


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	19/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	04/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-D0135	11/12/2019	96554	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-D2569	13/01/2020	00000615	DE GUSTE		20,500.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-S2635	17/01/2020	00004455	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
PR-I2724	21/01/2020	00010040	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		52,750.00		
AR-I0060	27/01/2020	00000280	IVAN GIRON		8,000.00		
PR-S2623	27/01/2020	00066866	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		2,358.69		
PR-T1618	29/01/2020	00001999	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001990	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-A1597	03/02/2020	051/2020	AUTOS LEMUS		11,710.00		
PR-T1618	03/02/2020	00001994	TALLER ELMER.		2,050.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-B2480	04/02/2020	00007802	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,018.00		
PR-L2707	04/02/2020	00000540	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		7,350.00		
PR-R2321	04/02/2020	00006196	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,460.74		
PR-T1618	04/02/2020	00001973	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001154	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,880.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001157	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
PR-C2614	05/02/2020	224-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		32,190.00		
PR-D2235	05/02/2020	00020217	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,904.34		
PR-P2422	05/02/2020	48-2020	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA		80,515.75		
PR-S0412	05/02/2020	065-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		5,100.00		
PR-S0412	06/02/2020	64-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		1,363.20		
PR-T1792	06/02/2020	00001401	TECNI AIR		11,000.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002019	TALLER ELMER.		4,500.00		
PR-A1596	10/02/2020	249-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,910.00		
PR-A2505	10/02/2020	00038511	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,000.00		
PR-C0071	10/02/2020	00046571	CASA JAAR S. DE R.L.		1,795.00		
PR-C1805	10/02/2020	00079703	CODIMASA.		727.69		
PR-E0912	10/02/2020	00050381	ECONO RENT A CAR		12,150.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	10/02/2020	00050311	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-I1704	10/02/2020	00031119	NVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I2578	10/02/2020	00001605	INVERSIONES JIREH		3,500.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002023	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002004	TALLER ELMER.		1,890.00		
PR-C0573	11/02/2020	00021588	CASH BUSINESS		2,846.24		
PR-L0307	11/02/2020	176-2020	LUBRYLAV-CAR		10,617.50		
PR-L0311	11/02/2020	204-2020	LLANTICENTRO FERCO		19,980.16		
PR-S2636	11/02/2020	00000511	SANTOS HEAVY WORK		4,405.00		
RE-BHERRER	11/02/2020	718183	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		6,239.99		
FR-D0029	12/02/2020	032-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		32,371.88		
PR-H2381	12/02/2020	00015681	HN SERVICIOS.		11,040.96		
PR-H2381	12/02/2020	00005142	HN SERVICIOS.		20,166.82		
PR-S2498	12/02/2020	001427	SSP ELECTRONICA		6,700.00		
AR-M0094	13/02/2020	00000181	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
PR-A1596	13/02/2020	250-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,100.00		
PR-C2614	13/02/2020	00007325	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,155.00		
PR-D0140	13/02/2020	00771290	DISPROA		1,483.20		
PR-D0140	13/02/2020	00771292	DISPROA		3,148.80		
PR-D2389	13/02/2020	00013055	DISTRIBUCIONES VALENCIA		18,885.60		
PR-D2389	13/02/2020	00013054	DISTRIBUCIONES VALENCIA		27,214.20		
PR-E2538	13/02/2020	00020729	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,118.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020728	EQUIPOS Y SISTEMAS		4,428.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020730	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,630.00		
PR-J0927	13/02/2020	00001995	JOJASA MULTI SERVICIOS		36,100.00		
PR-M2661	13/02/2020	00000491	MILANO S. DE R. L.		31,600.00		
PR-P0347	13/02/2020	00114393	PACASA		5,028.00		
PR-T1618	13/02/2020	002010	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	13/02/2020	002025	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T2727	13/02/2020	001160	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
AR-L0126	14/02/2020	00000087	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
PR-C0124	17/02/2020	00000241	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		
PR-J0927	17/02/2020	0001997	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
FR-N0021	18/02/2020	073-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		26,403.14		
PR-B2480	18/02/2020	00007848	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,511.00		
PR-C0577	18/02/2020	00001086	CENTROMATIC		3,397.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032579	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032580	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-F1106	18/02/2020	00015054	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		675.00		
PR-J0279	18/02/2020	00037133	JETSTEREO		6,082.61		
PR-T1618	18/02/2020	00002027	TALLER ELMER.		2,050.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	19/02/2020	315-2020	HONDUTEL		1,265.97		
PR-L0307	19/02/2020	00043566	LUBRYLAV-CAR		962.50		
PR-T2727	19/02/2020	001163	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
CC-50046	20/02/2020	117-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,305.01		
PR-C2602	20/02/2020	0005980	CORPORACION FLORES S. A		12,100.26		
AR-H0121	21/02/2020	00000318	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
PR-A0036	21/02/2020	00099783	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,580.18		
PR-A0036	21/02/2020	00099784	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,198.77		
PR-A0036	21/02/2020	00099736	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,476.49		
PR-C2602	21/02/2020	00005986	CORPORACION FLORES S. A		5,362.62		
PR-C2602	21/02/2020	00029198	CORPORACION FLORES S. A		6,061.67		
PR-C2602	21/02/2020	00006318	CORPORACION FLORES S. A		6,955.86		
PR-C2602	21/02/2020	0006322	CORPORACION FLORES S. A		15,319.53		
PR-D2235	21/02/2020	00020384	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-G0240	21/02/2020	00070687	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,147.99		
PR-G0240	21/02/2020	00073994	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,069.77		
PR-G1509	21/02/2020	322-2020	GUTICIA S de R.L.		4,507.11		
PR-I2730	21/02/2020	00002665	ICCE S.A. DE C.V		62,711.84		
PR-P1914	21/02/2020	00003345	PARVES.		1,680.00		
PR-S0412	21/02/2020	979544	SEGUROS ATLANTIDA S.A		4,777.20		
PR-S0412	21/02/2020	0339	SEGUROS ATLANTIDA S.A		9,456.45		
PR-S0442	21/02/2020	00044596	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000083	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000084	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000085	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0094	24/02/2020	00000182	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000323	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000324	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000327	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
FR-N0027	24/02/2020	023-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,559.42		
PR-A1821	24/02/2020	00005278	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		18,675.00		
PR-C0124	24/02/2020	00000249	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,181.25		
PR-C2602	24/02/2020	00005991	CORPORACION FLORES S. A.		20,586.15		
PR-E2333	24/02/2020	0343-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		55,245.20		
PR-I2664	24/02/2020	00018193	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.		5,366.68		
PR-J0927	24/02/2020	00002000	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,000.00		
PR-L0307	24/02/2020	332-2020	LUBRYLAV-CAR		2,686.25		
PR-L0307	24/02/2020	331-2020	LUBRYLAV-CAR		2,931.25		
PR-L0307	24/02/2020	00043554	LUBRYLAV-CAR		11,825.00		
PR-P1914	24/02/2020	00003337	PARVES.		1,000.00		
PR-P1914	24/02/2020	00003336	PARVES.		15,920.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	24/02/2020	00006341	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-R2321	24/02/2020	335-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,165.85		
PR-S0412	24/02/2020	326-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,524.19		
PR-S0412	24/02/2020	327-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,538.25		
PR-T1618	24/02/2020	00002028	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002031	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002029	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T2727	24/02/2020	00001170	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000086	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000087	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000089	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0104	25/02/2020	00000625	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	25/02/2020	00000663	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-M0135	25/02/2020	002416	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-M0135	25/02/2020	002417	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-R0026	25/02/2020	00000328	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-I0219	25/02/2020	24-2020	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,960.00		
CC-J0281	25/02/2020	00092-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		2,904.99		
FC-S0012	25/02/2020	151-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,900.00		
PR-A0010	25/02/2020	06345820	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,803.13		
PR-A0036	25/02/2020	00084343	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,237.43		
PR-A1821	25/02/2020	00005269	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	25/02/2020	00007955	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,433.00		
PR-B2720	25/02/2020	00007336	BAY ISLAND PETROLEUM S.A		1,292.70		
PR-C2602	25/02/2020	00008316	CORPORACION FLORES S. A		5,390.13		
PR-C2602	25/02/2020	00029228	CORPORACION FLORES S. A.		18,772.69		
PR-D2389	25/02/2020	00013118	DISTRIBUCIONES VALENCIA		14,941.88		
PR-E2333	25/02/2020	050-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,584.00		
PR-G0240	25/02/2020	00073981	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,192.11		
PR-G0240	25/02/2020	98-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,121.62		
PR-G0240	25/02/2020	97-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,538.26		
PR-G0240	25/02/2020	00002597	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,869.13		
PR-G0240	25/02/2020	00070595	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		28,987.60		
PR-I0269	25/02/2020	00035378	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,371.75		
PR-I0269	25/02/2020	00035377	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,844.76		
PR-P0699	25/02/2020	00033422	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,145.00		
PR-S0412	25/02/2020	328- 2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		656.00		
PR-T2727	25/02/2020	001175	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	25/02/2020	00001174	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
PR-T2727	25/02/2020	001164	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
AR-D0120	26/02/2020	060-2020	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-D0226	26/02/2020	54-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,058.37		
PR-M0004	26/02/2020	ACH-042-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,915.00		
PR-D0999	26/02/2020	00002732	DIARSE		5,850.00		
PR-L0307	26/02/2020	00043340	LUBRYLAV-CAR		1,102.50		
PR-M1088	26/02/2020	00001064	3 M AUTO SERVICIOS		12,485.38		
PR-P0347	26/02/2020	00115496	PACASA		19,717.80		
PR-P0699	26/02/2020	00033469	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		58,080.88		
PR-P1914	26/02/2020	407-2020	PARVES.		3,980.00		
PR-S0412	26/02/2020	0039	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,513.60		
PR-S2609	26/02/2020	0108-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		17,357.00		
AR-M0065	27/02/2020	00007394	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-M0065	27/02/2020	00007395	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-A0054	27/02/2020	278-2020	AURORA CUBAS PUERTO		3,203.27		
PR-A1597	27/02/2020	091-2020	AUTOS LEMUS		7,930.00		
PR-A1821	27/02/2020	00005315	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	27/02/2020	00007893	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		64,629.00		
PR-C2602	27/02/2020	00019496	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019548	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019549	CORPORACION FLORES S. A.		6,815.80		
PR-L2437	27/02/2020	168-2020	LAARSA RENT A CAR.		442,321.64		
PR-R2321	27/02/2020	405-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-R2321	27/02/2020	406-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-T1618	27/02/2020	00002032	TALLER ELMER.		2,400.00		
PR-T2727	27/02/2020	00001177	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,500.00		
FR-M0024	28/02/2020	0137-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,877.15		
AR-R0026	02/03/2020	00000325	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
FR-L0002	02/03/2020	44-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		35,901.49		
PR-A1909	02/03/2020	075-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		74,430.00		
PR-C2602	02/03/2020	0005963	CORPORACION FLORES S. A.		5,083.20		
PR-C2602	02/03/2020	00029466	CORPORACION FLORES S. A.		6,862.63		
PR-C2602	02/03/2020	00029619	CORPORACION FLORES S. A.		8,447.71		
PR-C2602	02/03/2020	00029617	CORPORACION FLORES S. A.		8,461.86		
PR-C2602	02/03/2020	00006369	CORPORACION FLORES S. A.		9,618.47		
PR-C2602	02/03/2020	00006364	CORPORACION FLORES S. A.		10,718.82		
PR-D2235	02/03/2020	00020419	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-D2235	02/03/2020	113-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,904.30		
PR-E0203	02/03/2020	00031981	EXPRECO S. DE R.L.		163,451.86		
PR-F0213	02/03/2020	00211545	FRIOPARTES		8,695.65		
PR-F2690	02/03/2020	00000313	FUMAVEN		16,000.00		
PR-G0240	02/03/2020	00070784	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,707.13		
PR-G0240	02/03/2020	116-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,812.27		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2381	02/03/2020	00015777	HN SERVICIOS.		2,408.33		
PR-H2381	02/03/2020	00015806	HN SERVICIOS.		9,244.59		
PR-R2321	02/03/2020	00006463	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-T1618	02/03/2020	00002013	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	02/03/2020	00002034	TALLER ELMER.		2,608.70		
PR-T2727	02/03/2020	001166	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
PR-T2727	02/03/2020	001165	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-Y0483	02/03/2020	00013158	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		14,112.70		
PR-S0412	03/03/2020	115-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,363.00		
AR-A0117	03/03/2020	00000144	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-L0116	03/03/2020	00000279	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-M0094	03/03/2020	00000183	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0138	03/03/2020	00001034	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-M158	03/03/2020	0157-2020	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,032.00		
CC-N0233	03/03/2020	127-2020	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,610.00		
FR-M0006	03/03/2020	056-2020	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		27,746.45		
HP-J2151	03/03/2020	00000117	JOSE ERNESTO CALIX MENDOZA		45,721.48		
PR-C2602	03/03/2020	00006076	CORPORACION FLORES S. A.		9,337.74		
PR-B0912	03/03/2020	169-2020	ECONO RENT A CAR		363,188.98		
PR-G0240	03/03/2020	00074048	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,287.75		
PR-G0240	03/03/2020	00074060	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,917.76		
PR-G0240	03/03/2020	00073943	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		86,933.69		
PR-H2381	03/03/2020	00015798	HN SERVICIOS.		17,753.26		
PR-I2541	03/03/2020	00002719	INVERSIONES SHAZOZ		8,550.00		
PR-S0412	03/03/2020	086-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,970.84		
PR-S1551	03/03/2020	0448-2020	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,820.00		
AR-I0060	04/03/2020	000282	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	04/03/2020	000276	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-M0135	04/03/2020	002418	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
FR-M0003	04/03/2020	495-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,709.44		
PR-A0036	04/03/2020	00100438	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,601.89		
PR-G0240	04/03/2020	00074338	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,044.91		
PR-G0240	04/03/2020	433-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,088.84		
AR-A0061	05/03/2020	00000519	ATILIANO RODRIGUEZ		148,800.00		
AR-A0061	05/03/2020	00000520	ATILIANO RODRIGUEZ		223,200.00		
AR-I0112	05/03/2020	00001574	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-J0110	05/03/2020	00000555	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0126	05/03/2020	00000088	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-R0101	05/03/2020	00000115	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-M0224	05/03/2020	024-2020	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,734.00		
FR-R0008	05/03/2020	273-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		62,578.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-F2152	05/03/2020	00000208	FLAVIO ANTONIO RECINOS CORDOVA		82,751.44		
PR-A0036	05/03/2020	00100326	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,809.51		
PR-A0036	05/03/2020	00100036	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,554.36		
PR-A1596	05/03/2020	444-2020	AUTO PREMIUM WASH		2,410.00		
PR-A1596	05/03/2020	445-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,110.00		
PR-A1596	05/03/2020	00005663	AUTO PREMIUM WASH		11,000.00		
PR-A1596	05/03/2020	447-2020	AUTO PREMIUM WASH		79,370.00		
PR-C2602	05/03/2020	00029703	CORPORACION FLORES S. A.		6,996.02		
PR-C2602	05/03/2020	00029704	CORPORACION FLORES S. A.		20,630.84		
PR-C2602	05/03/2020	00029702	CORPORACION FLORES S. A.		25,699.43		
PR-D2235	05/03/2020	443-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,413.05		
PR-G0240	05/03/2020	00074503	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,099.21		
PR-G0240	05/03/2020	00074531	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,816.36		
PR-G0240	05/03/2020	00070605	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,822.58		
PR-G0240	05/03/2020	00073860	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,185.48		
PR-L0307	05/03/2020	442-2020	LUBRYLAV-CAR		8,468.10		
PR-P2665	05/03/2020	00003370	PROVISA S. DE R.L.		8,500.00		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-T2727	05/03/2020	001178	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	05/03/2020	001181	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	05/03/2020	001182	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,430.00		
PR-A0036	06/03/2020	00100629	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,765.71		
PR-A2675	06/03/2020	170-2020	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		1,138,595.80		
PR-C2602	06/03/2020	0003598	CORPORACION FLORES S. A.		2,000.25		
PR-C2602	06/03/2020	00029885	CORPORACION FLORES S. A.		5,937.52		
PR-C2602	06/03/2020	00029821	CORPORACION FLORES S. A.		5,993.52		
PR-C2602	06/03/2020	00006422	CORPORACION FLORES S. A.		6,821.16		
PR-C2602	06/03/2020	00006475	CORPORACION FLORES S. A.		7,866.16		
PR-C2602	06/03/2020	00008155	CORPORACION FLORES S. A.		8,147.92		
PR-C2602	06/03/2020	00006430	CORPORACION FLORES S. A.		13,662.26		
PR-C2602	06/03/2020	00029817	CORPORACION FLORES S. A.		13,697.42		
PR-C2602	06/03/2020	00006368	CORPORACION FLORES S. A.		38,116.41		
PR-L0307	06/03/2020	473-2020	LUBRYLAV-CAR		2,782.50		
AR-C0133	09/03/2020	0000070	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-I0118	09/03/2020	00009456	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
CC-C0241	09/03/2020	080-2020	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,318.80		
FR-B0026	09/03/2020	00119-2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,911.16		
PR-A1596	09/03/2020	467-2020	AUTO PREMIUM WASH		17,710.00		
PR-A1596	09/03/2020	468-2020	AUTO PREMIUM WASH		26,210.00		
PR-A2505	09/03/2020	0132/2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		25,070.00		
PR-C2602	09/03/2020	00019656	CORPORACION FLORES S. A.		12,072.70		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	09/03/2020	492-2020	ECONO RENT A CAR		22,895.00		
PR-E0912	09/03/2020	00051010	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-E0912	09/03/2020	00050898	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-E0912	09/03/2020	00051042	ECONO RENT A CAR		35,000.00		
PR-G0240	09/03/2020	00074412	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,397.82		
PR-L0307	09/03/2020	441-2020	LUBRYLAV-CAR		2,116.19		
PR-R0405	09/03/2020	280-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		33,818.28		
PR-R2321	09/03/2020	00006503	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-S0883	09/03/2020	00112992	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		6,738.46		
PR-T2279	09/03/2020	465-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		19,332.50		
PR-T2279	09/03/2020	466-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		24,286.25		
PR-T2420	09/03/2020	000859	TECNI PITS.		10,212.00		
CC-F0174	10/03/2020	0070-2020	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,994.97		
CC-I0219	10/03/2020	41-2020	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,438.00		
PR-S0412	10/03/2020	127-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,359.81		
PR-S0412	10/03/2020	484-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,132.39		
AR-M0104	11/03/2020	00000625	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	11/03/2020	00000663	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
FR-M0004	11/03/2020	047-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		32,490.40		
PR-A0036	11/03/2020	00100796	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,713.81		
PR-A0036	11/03/2020	00085328	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,797.01		
PR-A0036	11/03/2020	00084849	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		69,705.41		
PR-C2602	11/03/2020	00019793	CORPORACION FLORES S. A.		3,323.46		
PR-C2602	11/03/2020	00019711	CORPORACION FLORES S. A.		8,022.27		
PR-C2602	11/03/2020	00019690	CORPORACION FLORES S. A.		9,606.79		
PR-C2602	11/03/2020	00019720	CORPORACION FLORES S. A.		11,531.71		
PR-C2602	11/03/2020	00019726	CORPORACION FLORES S. A.		12,029.82		
PR-D0147	11/03/2020	00004242	DITRAUTO		2,608.70		
PR-G2625	11/03/2020	00002025	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		39,030.00		
PR-T1618	11/03/2020	00002042	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	11/03/2020	00002047	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-V2705	11/03/2020	00026328	VITATRAC S.A. C.V.		9,347.00		
PR-V2705	11/03/2020	00026329	VITATRAC S.A. C.V.		17,902.00		
AR-R0026	12/03/2020	00000334	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-J0265	12/03/2020	086-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,354.22		
CC-K0253	12/03/2020	0185-2020A	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		1,815.45		
CC-L0104	12/03/2020	64-2020	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		1,326.39		
CC-R0102	12/03/2020	0201-2020A	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,418.00		
HP-J2146	12/03/2020	00000160	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		
PR-A0711	12/03/2020	00039047	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		5,636.00		
PR-A0711	12/03/2020	00039165	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		9,090.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	12/03/2020	00005683	AUTO PREMIUM WASH		42,630.00		
PR-A1597	12/03/2020	00026893	AUTOS LEMUS		5,130.00		
PR-A1821	12/03/2020	217-2020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		64,900.00		
PR-A2280	12/03/2020	00182397	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V		3,522.06		
PR-A2505	12/03/2020	00039496	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		5,900.00		
PR-C0573	12/03/2020	00021723	CASH BUSINESS.		12,520.00		
PR-C0573	12/03/2020	00021706	CASH BUSINESS.		32,090.00		
PR-C0573	12/03/2020	00021705	CASH BUSINESS.		102,396.84		
PR-C0665	12/03/2020	00008060	COMPUSER		37,500.00		
PR-C0665	12/03/2020	00008064	COMPUSER		37,500.00		
PR-C2602	12/03/2020	0006149	CORPORACION FLORES S. A		20,819.89		
PR-D0140	12/03/2020	00771543	DISPROA		6,703.20		
PR-D2389	12/03/2020	00013198	DISTRIBUCIONES VALENCIA		2,315.16		
PR-D2389	12/03/2020	00013120	DISTRIBUCIONES VALENCIA		13,600.00		
PR-D2389	12/03/2020	00013149	DISTRIBUCIONES VALENCIA		38,508.56		
PR-D2568	12/03/2020	00032854	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,050.00		
PR-D2568	12/03/2020	00032855	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,330.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033170	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,300.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033288	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,900.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033287	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,360.00		
PR-D2568	12/03/2020	00032926	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		24,733.00		
PR-D2666	12/03/2020	00022751	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		18,720.00		
PR-E2468	12/03/2020	00003157	ESTILOS Y DETALLES		3,780.00		
PR-F1106	12/03/2020	00015324	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		6,440.00		
PR-F1106	12/03/2020	00015323	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		13,212.00		
PR-G0240	12/03/2020	00069239	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,265.00		
PR-G0240	12/03/2020	488-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,709.14		
PR-I0626	12/03/2020	00005686	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ		4,590.00		
PR-I1245	12/03/2020	00038484	INDUFESA DO IT CENTER		45,303.03		
PR-L0302	12/03/2020	00061544	LARACH Y CIA		360.87		
PR-L0302	12/03/2020	00061543	LARACH Y CIA		973.91		
PR-L0302	12/03/2020	00061373	LARACH Y CIA		3,978.26		
PR-M2574	12/03/2020	00043421	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		18,000.00		
PR-M2631	12/03/2020	00014091	MEDYKA		187,203.10		
PR-M2661	12/03/2020	00000527	MILANO S. DE R. L		14,400.00		
PR-M2661	12/03/2020	00000526	MILANO S. DE R. L		34,870.40		
PR-P0347	12/03/2020	0117-2020	PACASA		19,207.00		
PR-P0363	12/03/2020	00015505	PRODYLAB		2,250.00		
PR-P0699	12/03/2020	00033704	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,790.00		
PR-P0699	12/03/2020	00033705	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		25,238.00		
PR-P1914	12/03/2020	00003378	PARVES		2,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2474	12/03/2020	00002397	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS		57,500.00		
PR-R1832	12/03/2020	00007555	REPREQUIMICA		4,070.80		
PR-S1551	12/03/2020	00005698	SOLUCION LITOGRAFICAS		12,000.00		
PR-S2709	12/03/2020	00007471	SUPLIMEDIC S. DE R. L.		22,890.00		
PR-T2727	12/03/2020	206-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		28,580.00		
PR-F2715	12/03/2020	00479021	FUNDAEMPRESA (UNITEC)		23,800.00		
PR-A0010	13/03/2020	06408124	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V		33,400.42		
PR-A1909	13/03/2020	0127-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		18,848.00		
PR-A2105	13/03/2020	297-2020	AGUAS DE DANLI		8,184.48		
PR-A2732	13/03/2020	00001360	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP		9,130.00		
PR-B2480	13/03/2020	00008029	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		30,316.04		
PR-C0573	13/03/2020	00021695	CASH BUSINESS		870.76		
PR-C0573	13/03/2020	00021608	CASH BUSINESS		26,430.00		
PR-C0577	13/03/2020	00001132	CENTROMATIC		16,985.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-D0135	13/03/2020	00062631	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A		69,708.00		
PR-D2235	13/03/2020	00020482	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,434.78		
PR-D2235	13/03/2020	00020444	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	13/03/2020	00020351	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2588	13/03/2020	202-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		140,487.27		
PR-D2588	13/03/2020	224-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		158,500.10		
PR-F1106	13/03/2020	00015325	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		52,500.00		
PR-F1106	13/03/2020	00015197	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		65,080.00		
PR-G1966	13/03/2020	00007508	GAMEDICAL		6,400.00		
PR-I0269	13/03/2020	00035573	NDUSTRIAS PANAVISION S.A		16,389.04		
PR-I0269	13/03/2020	00035572	NDUSTRIAS PANAVISION S.A		21,421.80		
PR-I2541	13/03/2020	00002753	INVERSIONES SHAZOS		3,750.00		
PR-O2526	13/03/2020	129-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		101,337.00		
PR-S0409	13/03/2020	0461-2020	S.A.N.A.A.		59,296.81		
PR-S1551	13/03/2020	00005701	SOLUCION LITOGRAFICAS		9,900.00		
PR-S2733	13/03/2020	00004338	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		6,048.00		
FR-C0018	13/03/2020	410-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,805.02		
HP-J2144	13/03/2020	00000032	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA		8,662.50		
AR-J0110	16/03/2020	00000554	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-M0065	16/03/2020	00007500	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-L0242	16/03/2020	2020-0245	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		16,808.99		
PR-D2532	30/03/2020	188-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V		41,470.69		
PR-D2588	30/03/2020	248-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		103,292.66		
PR-D2702	30/03/2020	75-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		23,132.26		
PR-E2333	30/03/2020	551-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		55,860.20		
PR-E2548	30/03/2020	516-2020	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V		1,811,044.15		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G1335	30/03/2020	070-2020	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE		70,806.20		
PR-H2734	30/03/2020	547-2020	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		36,018.00		
PR-H2734	30/03/2020	635-2020	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		41,224.20		
PR-I0274	30/03/2020	00060214	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,406.90		
CC-I0268	30/03/2020	105-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,040.99		
CC-J0236	30/03/2020	83-2020	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		2,645.60		
CC-J0281	30/03/2020	00147-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,133.20		
CC-M0277	30/03/2020	147-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,495.00		
CC-S0046	30/03/2020	117-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,344.01		
FR-D0029	30/03/2020	077-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		33,326.34		
FR-M0006	30/03/2020	098-2020	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		26,947.00		
FR-M0024	30/03/2020	0206-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,099.95		
PR-A2295	31/03/2020	1767069	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,858.14		
PR-D2588	31/03/2020	247-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		140,346.64		
PR-G2655	31/03/2020	76-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		8,833.43		
PR-U2619	31/03/2020	66526	UMASG		1,449.35		
CC-A0054	31/03/2020	491-2020	AURORA CUBAS PUERTO		3,247.05		
CC-C0241	31/03/2020	0110-2020	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,109.15		
FR-M0004	31/03/2020	054-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		4,315.00		
FR-N0021	31/03/2020	134-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,121.78		
FR-R0008	31/03/2020	400-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		31,000.00		
TOTAL					11,631,696.10		

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	240187	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.67, según factura No. 00000828)
PR-C2621	08/06/2018	241800	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000842)
PR-C2621	08/08/2018	245506	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 188-2018)
PR-C2621	23/08/2018	246568	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000873)
PR-C2621	12/10/2018	249902	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000895)



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	250881	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000916)
PR-C2621	05/12/2018	254097	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000935)
PR-C2621	14/12/2018	255084	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000960)
PR-C2621	06/02/2019	257233	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000981)
PR-C2621	25/02/2019	258335	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000996)



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	21/03/2019	260256	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001020)
PR-C2621	12/04/2019	261991	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Duodécimo 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00001037)
PR-C2621	27/05/2019	264348	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001056)
PR-C2621	24/05/2019	264303	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001078)
PR-C2621	28/11/2019	277902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 15 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001199)



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/11/2019	277697	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 16 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de junio al 11 de julio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001198)
PR-C2621	16/12/2019	279689	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 17 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de agosto del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000014)
PR-C2621	16/12/2019	279690	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 18 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000015)
PR-C2621	16/12/2019	279691	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 19 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000016)
PR-C2621	16/12/2019	279692	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 20 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000020)
	TOTAL				126,831.51	126,831.51	



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
--------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------	---------------

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD