

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 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	18/06/2019	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	03/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
FR-B0026	28/08/2020	00323/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,811.60		
PR-S2623	07/09/2020	01-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.21		
PR-C0863	12/10/2020	1269-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L		4,768.69		
PR-I2578	13/10/2020	1283-2020	NVERSIONES JIREH		9,086.96		
PR-R2321	13/10/2020	1226-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,857.14		
PR-A1596	14/10/2020	198-2020	AUTO PREMIUM WASH		71,020.00		
PR-C2711	14/10/2020	1270-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		2,318.75		
PR-D0147	14/10/2020	563-2020	DITRAUTO		9,565.23		
PR-C2711	15/10/2020	1357-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,893.75		
PR-I2578	15/10/2020	1335-2020	INVERSIONES JIREH		29,452.18		
PR-R2321	15/10/2020	199-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		31,691.91		
PR-T2279	15/10/2020	1293-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		41,286.50		
PR-C2711	16/10/2020	1116-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,500.00		
PR-F1669	19/10/2020	1309-2020	FUMIGADORA LA CONFIANZA		10,456.25		
CC-M0222	20/10/2020	346-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,352.62		
FR-B0026	21/10/2020	00406/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		59,646.37		
PR-I2683	21/10/2020	777-2020	INSULAR WATER CO.		80.00		
PR-R2321	21/10/2020	1301-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,501.86		
PR-I1704	22/10/2020	00034261	INVERSIONES ENERGY		2,608.70		
PR-R2321	26/10/2020	1441-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		17,925.47		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-H0246	27/10/2020	1336-2020	HONDUTEL		479,834.21		
PR-H0246	27/10/2020	1337-2020	HONDUTEL		14,581.49		
PR-H0246	27/10/2020	1338-2020	HONDUTEL		19,603.96		
PR-H0246	27/10/2020	1342-2020	HONDUTEL		1,251.75		
PR-H0246	27/10/2020	1343-2020	HONDUTEL		2,340.18		
PR-H0246	27/10/2020	1344-2020	HONDUTEL		45,625.61		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	27/10/2020	1345-2020	HONDUTEL		9,988.67		
PR-H0246	27/10/2020	1346-2020	HONDUTEL		39,752.43		
PR-H0246	27/10/2020	1347-2020	HONDUTEL		11,815.33		
PR-H0246	27/10/2020	1348-2020	HONDUTEL		1,489.72		
PR-H0246	27/10/2020	1351-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1352-2020	HONDUTEL		18,980.89		
PR-H0246	27/10/2020	1353-2020	HONDUTEL		19,759.23		
PR-H0246	27/10/2020	1354-2020	HONDUTEL		9,148.72		
PR-P1914	27/10/2020	1340-2020	PARVES.		39,447.50		
PR-Y2648	27/10/2020	0450-2020	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		3,043.50		
PR-B2780	28/10/2020	00002184	BARUC PUBLICIDAD S. DE R. L. DE C. V.		32,500.00		
PR-A0006	09/11/2020	00051769	AGENCIA MATAMOROS		30,000.00		
PR-A0711	09/11/2020	00044300	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		8,272.50		
PR-A1596	09/11/2020	307-2020	AUTO PREMIUM WASH		76,500.00		
PR-D2568	09/11/2020	00041699	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,210.00		
PR-D2568	09/11/2020	41669	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,690.00		
PR-E2728	09/11/2020	00002147	EXTERMITES S. DE R. L.		6,000.00		
PR-J2482	09/11/2020	00028898	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		5,350.00		
PR-P0347	09/11/2020	00126199	PACASA		11,846.00		
PR-P0363	09/11/2020	00022101	PRODYLAB		2,400.00		
PR-C0665	10/11/2020	00009253	COMPUSER		111,650.00		
PR-D0147	10/11/2020	625-2020	DITRAUTO		20,869.60		
PR-D0147	10/11/2020	605-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-F2450	10/11/2020	00000551	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		7,187.50		
PR-I2759	10/11/2020	00021601	INVERSIONES ORDOÑEZ		26,560.00		
PR-S2498	11/11/2020	00001575	SSP ELECTRONICA		4,709.00		
PR-H2734	12/11/2020	1589-2020	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		3,274.00		
RE-GVARELA	13/11/2020	254-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		530.00		
CC-D0290	16/11/2020	286/2020	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,038.00		
CC-G0299	16/11/2020	256-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,526.98		
PR-D0147	16/11/2020	631-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-D2568	16/11/2020	00041672	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		37,125.00		
PR-E2573	16/11/2020	329-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		10,240.61		
PR-F1669	16/11/2020	00000418	FUMIGADORA LA CONFIANZA		8,837.50		
PR-F2450	16/11/2020	00000552	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		3,112.50		
PR-J2786	16/11/2020	00004751	JERSON ELIAS SORTO AYALA		30,450.00		
PR-U0478	16/11/2020	00093549	UTILES DE HONDURAS		8,009.15		
PR-H0246	19/11/2020	1556-2020	HONDUTEL		17,827.02		
PR-H0246	19/11/2020	1557-2020	HONDUTEL		21,119.88		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	19/11/2020	1559-2020	HONDUTEL		2,424.79		
PR-H0246	19/11/2020	1560-2020	HONDUTEL		45,331.73		
PR-H0246	19/11/2020	1561-2020	HONDUTEL		10,900.45		
PR-H0246	19/11/2020	1563-2020	HONDUTEL		11,845.09		
PR-I0269	19/11/2020	00039537	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,654.05		
PR-S2787	19/11/2020	00000256	SERVICIOS INTRUSTRIALES MELARA S DE R L		13,375.00		
PR-A1596	20/11/2020	1535-2020	AUTO PREMIUM WASH		30,160.00		
PR-D2363	20/11/2020	239-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,580.00		
PR-G1335	20/11/2020	168-2020	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		43,394.30		
PR-G2502	20/11/2020	0483-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		63,747.00		
PR-H0246	20/11/2020	1555-2020	HONDUTEL		483,942.21		
PR-I2558	20/11/2020	00032764	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		15,000.00		
PR-L1103	20/11/2020	092-2020	LIQUIMSA		50,669.00		
PR-P2242	20/11/2020	133-20	PUMA NACAOME.		12,241.66		
PR-A1596	23/11/2020	257-2020	AUTO PREMIUM WASH		34,590.00		
PR-D2532	23/11/2020	0063-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		40,653.49		
PR-H0246	23/11/2020	1569-2020	HONDUTEL		19,370.84		
PR-H0246	23/11/2020	1562-2020	HONDUTEL		44,340.32		
PR-C2611	24/11/2020	291-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		5,154.12		
PR-D2363	24/11/2020	298-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		3,397.00		
PR-D2702	24/11/2020	267-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		6,333.30		
PR-H2381	24/11/2020	00006226	HN SERVICIOS.		11,029.38		
PR-S2698	24/11/2020	912-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		9,373.04		
PR-T1618	24/11/2020	00002222	TALLER ELMER.		7,450.00		
PR-A0711	25/11/2020	00044301	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		3,640.00		
PR-B2480	25/11/2020	1580-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,201.40		
PR-C2611	25/11/2020	290-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		26,424.96		
PR-C2614	25/11/2020	1602-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,900.00		
PR-D0135	25/11/2020	00115489	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		90,000.00		
PR-E2538	25/11/2020	00022385	EQUIPOS Y SISTEMAS		6,092.00		
PR-J0927	25/11/2020	00002449	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,100.00		
PR-R0397	25/11/2020	00002737	REPRESENTACIONES HANDALS		1,050.00		
PR-A0629	26/11/2020	00128776	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,073.80		
PR-A0629	26/11/2020	00128774	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		20,492.00		
PR-D2235	26/11/2020	00021238	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,120.00		
PR-F2450	26/11/2020	1659-2020	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		29,060.00		
PR-J0279	26/11/2020	00019633	JETSTEREO		81,013.85		
PR-L2681	26/11/2020	575-2020	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,458.75		
PR-P0699	26/11/2020	00035645	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,889.90		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2449	26/11/2020	00034345	REBAJA		1,894.00		
PR-R2449	26/11/2020	00034348	REBAJA		2,026.00		
PR-R2449	26/11/2020	00034349	REBAJA		2,337.00		
PR-S0412	26/11/2020	252-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,328.75		
PR-S0412	26/11/2020	251-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,298.92		
PR-T2279	26/11/2020	00001763	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,381.25		
PR-I2731	27/11/2020	922-2020	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		7,000.00		
PR-A2794	01/12/2020	473-2020	ACUMULADORES START		4,000.00		
PR-B2480	01/12/2020	00010729	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,800.00		
PR-B2480	01/12/2020	00008510	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,026.00		
PR-D0873	01/12/2020	00207158	DIDEMO		2,867.08		
PR-D0873	01/12/2020	00207982	DIDEMO		5,896.93		
PR-D2235	01/12/2020	00021402	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,565.22		
PR-E2391	01/12/2020	00008647	ERGO LIMITED S.A DE C.V.		5,285.09		
PR-G2717	01/12/2020	00000231	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		3,000.00		
PR-H1943	01/12/2020	1688-2020	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		19,109.72		
PR-H2381	01/12/2020	00016765	HN SERVICIOS.		11,573.33		
PR-H2478	01/12/2020	00006367	HOTEL CARNAVAL.		1,887.73		
PR-I2306	01/12/2020	00020086	INVERFIN		2,960.00		
PR-N2251	01/12/2020	00000525	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		15,781.83		
PR-R2321	01/12/2020	00008577	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,814.91		
PR-T1618	01/12/2020	00002242	TALLER ELMER.		2,120.00		
PR-T1618	01/12/2020	00002239	TALLER ELMER.		5,248.00		
PR-T2727	01/12/2020	648-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		53,310.00		
PR-V2705	01/12/2020	00002469	VITATRAC S.A. C.V.		3,547.00		
CC-A0054	02/12/2020	1376-2020	AURORA CUBAS PUERTO		10,583.10		
CC-C0248	02/12/2020	0532-2020A	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,404.50		
CC-F0144	02/12/2020	205-2020	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		5,570.00		
CC-G0286	02/12/2020	569-2020	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,175.00		
CC-K0294	02/12/2020	085-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,435.00		
CC-L0104	02/12/2020	195-2020	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		1,045.00		
CC-M0291	02/12/2020	789-2020	MARIA ENRIQUETA TEJADA PINEDA		2,032.40		
CC-M0296	02/12/2020	840-2020	MARCY LORENA CANALES URBINA		8,643.81		
CC-S0289	02/12/2020	1742-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		2,628.00		
PR-A1597	02/12/2020	0512-2020	AUTOS LEMUS		4,305.00		
PR-A2505	02/12/2020	0513-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,934.79		
PR-A2628	02/12/2020	00001861	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,670.00		
PR-M2789	02/12/2020	00001055	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.		86,876.10		
PR-B2480	03/12/2020	00010745	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,089.25		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2560	03/12/2020	661-2020	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		20,890.00		
PR-C2560	03/12/2020	661-2020	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		28,280.00		
PR-D1018	03/12/2020	00003044	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		87,250.00		
PR-H2478	03/12/2020	00006283	HOTEL CARNAVAL.		777.42		
PR-P0363	03/12/2020	00145637	PRODYLAB		90,000.00		
PR-P0363	03/12/2020	00145639	PRODYLAB		101,200.00		
PR-P0363	03/12/2020	00145638	PRODYLAB		130,000.00		
PR-R2387	03/12/2020	00000531	RAMON ANTONIO CERVANTES		5,818.75		
PR-R2449	03/12/2020	00035115	REBAJA		2,867.80		
PR-R2712	03/12/2020	1732-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		9,399.99		
PR-S0409	03/12/2020	1641-2020	S.A.N.A.A.		60,605.61		
PR-T1311	03/12/2020	00025249	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
PR-T2727	03/12/2020	00001319	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,000.00		
PR-T2746	03/12/2020	00014634	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		4,956.52		
CC-M0124	04/12/2020	0563-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		9,915.68		
CC-M158	04/12/2020	0577-2020A	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,163.04		
CC-N0228	04/12/2020	0530/2020	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,014.50		
CC-S0289	04/12/2020	1743-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		4,147.50		
PR-A1596	04/12/2020	1668-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,430.00		
PR-A1596	04/12/2020	1670-2020	AUTO PREMIUM WASH		29,790.00		
PR-C0577	04/12/2020	00017478	CENTROMATIC		18,825.00		
PR-C2560	04/12/2020	636-2020	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		56,263.00		
PR-D0147	04/12/2020	662-2020	DITRAUTO		15,066.21		
PR-D0147	04/12/2020	643-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-I2578	04/12/2020	00001913	INVERSIONES JIREH		2,173.91		
PR-T2420	04/12/2020	00000885	TECNI PITS.		4,127.50		
RE-CORTIZ	04/12/2020	1697-2020	CRISTIAM FERNANDO ORTIZ		1,260.00		
TP-J0016	04/12/2020	1673-2020	JOSE ANTONIO CRUZ NIETO		740.00		
TP-R0017	04/12/2020	1675-2020	ROBERT JUNIOR VASQUEZ VASQUEZ		1,196.00		
TP-V0018	04/12/2020	1720-2020	VICTOR MANUEL AYALA PALMA		1,064.00		
AR-L0141	07/12/2020	000002	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		25,000.00		
PR-A1596	07/12/2020	1671-2020	AUTO PREMIUM WASH		5,860.00		
PR-A1596	07/12/2020	339-2020	AUTO PREMIUM WASH		23,720.00		
PR-A1596	07/12/2020	00006234	AUTO PREMIUM WASH		24,200.00		
PR-A1596	07/12/2020	1674-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,730.00		
PR-A1596	07/12/2020	1678-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,830.00		
PR-A1596	07/12/2020	1675-2020	AUTO PREMIUM WASH		15,700.00		
PR-A1596	07/12/2020	1679-2020	AUTO PREMIUM WASH		16,340.00		
PR-A2610	07/12/2020	0591-2020	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		24,780.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2790	07/12/2020	00000066	AIRELECTRONIC GARCIA		5,278.26		
PR-B2480	07/12/2020	00011031	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,803.39		
PR-B2736	07/12/2020	1744-2020	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		11,262.50		
PR-C2560	07/12/2020	00002599	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		3,478.26		
PR-C2614	07/12/2020	1691-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		21,870.00		
PR-I2218	07/12/2020	0469-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		35,347.88		
PR-L2707	07/12/2020	1729-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		11,900.00		
PR-P1914	07/12/2020	1667-2020	PARVES.		44,594.00		
PR-S2721	07/12/2020	00020262	SERVIMOTO GARCIA S. DE R. L.		1,964.35		
PR-T1792	07/12/2020	00001553	TECNI AIR		44,500.00		
PR-T2727	07/12/2020	670-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,380.00		
RE-MCUBAS	07/12/2020	534-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		1,430.00		
RE-MMONCAD	07/12/2020	146-20	MARIA CRISTINA MONCADA		3,522.00		
TP-K0020	07/12/2020	1718-2020	KEVIN ALEXANDER ALVARADO LANZA		1,660.00		
TP-R0019	07/12/2020	1721-2020	REINALDO AUSBERTO GARCIA GARCIA		1,120.00		
TP-V0021	07/12/2020	1672-2020	VENASIR MORFY DARIO		1,360.00		
PR-A1596	08/12/2020	1680-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,480.00		
PR-A1596	08/12/2020	1676-2020	AUTO PREMIUM WASH		4,320.00		
PR-A1596	08/12/2020	334-2020	AUTO PREMIUM WASH		46,010.00		
PR-A2662	08/12/2020	00002416	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		2,468.00		
PR-A2662	08/12/2020	00002418	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		6,174.00		
PR-B2480	08/12/2020	1693-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,899.97		
PR-D0147	08/12/2020	00004807	DITRAUTO		31,450.00		
PR-D2235	08/12/2020	00021383	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,565.22		
PR-G0240	08/12/2020	00080593	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,300.00		
PR-J0927	08/12/2020	00002494	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,800.00		
PR-L0307	08/12/2020	1682-2020	LUBRYLAV-CAR		8,946.25		
PR-M2779	08/12/2020	00012130	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,910.00		
PR-M2779	08/12/2020	1700-2020	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		65,265.00		
PR-S0409	08/12/2020	14994008	S.A.N.A.A.		104.34		
PR-S0412	08/12/2020	0529-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,716,530.79		
PR-S2609	08/12/2020	0539-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		12,690.00		
PR-T0465	08/12/2020	1747-2020	TEXACO OLANCHITO.		7,253.55		
PR-T1311	08/12/2020	00025225	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1618	08/12/2020	00002223	TALLER ELMER.		3,780.00		
PR-T1618	08/12/2020	00002241	TALLER ELMER.		4,120.00		
PR-T1618	08/12/2020	00002246	TALLER ELMER.		8,648.00		
RE-MCALIX	08/12/2020	1779-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,125.00		
CC-L0271	09/12/2020	1771-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,046.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0271	09/12/2020	1770-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,420.11		
CC-M0019	09/12/2020	1774-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,453.00		
CC-S0289	09/12/2020	1748-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		3,200.50		
FR-M0004	09/12/2020	00004416	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A1597	09/12/2020	00028779	AUTOS LEMUS		4,930.00		
PR-A2505	09/12/2020	00004425	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,395.65		
PR-A2505	09/12/2020	00004408	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,304.35		
PR-C0127	09/12/2020	1772-2020	COTRAIPBAL		14,051.00		
PR-C0127	09/12/2020	1788-2020	COTRAIPBAL		17,566.04		
PR-C0127	09/12/2020	1746-2020	COTRAIPBAL		27,818.00		
PR-E2773	09/12/2020	00001976	ELCON S. DE R.L. DE C.V.		23,968.87		
PR-F1669	09/12/2020	1765-2020	FUMIGADORA LA CONFIANZA		15,487.50		
PR-L0302	09/12/2020	00065891	LARACH Y CIA.		205,819.99		
PR-R2688	09/12/2020	689-2020	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		3,900.00		
PR-S0409	09/12/2020	1577-2020	S.A.N.A.A.		104.34		
PR-T1311	09/12/2020	00025248	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
CC-E0298	10/12/2020	0549/2020	ENNY VANESSA VALDES		9,972.74		
CC-K0253	10/12/2020	0578-2020A	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,499.11		
CC-M0129	10/12/2020	489-2020	MARIO ARTURO VALENZUELA		430.84		
CC-S0192	10/12/2020	1786-2020	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,557.59		
FR-M0004	10/12/2020	0004310	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-C2602	10/12/2020	00007439	CORPORACION FLORES S. A.		11,843.52		
PR-D2235	10/12/2020	00021433	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,565.22		
PR-D2363	10/12/2020	318-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,876.00		
PR-E2390	10/12/2020	0557-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		5,917.37		
PR-E2533	10/12/2020	00004055	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2573	10/12/2020	351-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,819.95		
RE-ACASTIL	10/12/2020	1123-2020	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		1,990.00		
CC-A0054	11/12/2020	1578-2020	AURORA CUBAS PUERTO		10,446.68		
CC-C0187	11/12/2020	0613-2020	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,123.13		
CC-D0278	11/12/2020	314-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		10,557.05		
CC-M0277	11/12/2020	547-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		10,476.00		
CC-M0282	11/12/2020	256-2020	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		4,427.00		
CC-R0102	11/12/2020	0408-2020A	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,312.44		
PR-A1596	11/12/2020	273-2020	AUTO PREMIUM WASH		86,800.00		
PR-B2480	11/12/2020	00007878	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,363.74		
PR-C0124	11/12/2020	00000262	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		3,150.00		
PR-D0147	11/12/2020	691-2020	DITRAUTO		23,478.30		
PR-J0927	11/12/2020	00002499	JOJASA MULTI SERVICIOS		12,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2217	11/12/2020	701-2020	PUMA PUERTO CORTES		17,248.06		
PR-S2693	11/12/2020	157-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		16,584.92		
PR-T1618	11/12/2020	690-2020	TALLER ELMER.		8,926.00		
PR-P0347	14/12/2020	00127783	PACASA		8,549.00		
PR-P0347	14/12/2020	00127505	PACASA		34,626.00		
PR-R2321	14/12/2020	00008969	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,696.00		
PR-R2321	14/12/2020	00008967	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,512.00		
PR-R2321	14/12/2020	00008604	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		64,340.00		
PR-R2321	14/12/2020	00008511	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		82,416.00		
RE-LCRUZ	14/12/2020	317-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		4,439.75		
PR-A0036	15/12/2020	00113155	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,744.37		
PR-A0036	15/12/2020	00113251	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,744.37		
PR-A0036	15/12/2020	00113189	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,477.46		
PR-A0036	15/12/2020	00112526	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,805.04		
PR-A0036	15/12/2020	00092671	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,166.64		
PR-A1142	15/12/2020	151-20	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A.		4,159.20		
PR-A1596	15/12/2020	1712-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,250.00		
PR-A1596	15/12/2020	1710-2020	AUTO PREMIUM WASH		14,990.00		
PR-A1596	15/12/2020	1709-2020	AUTO PREMIUM WASH		20,020.00		
PR-A1596	15/12/2020	00006345	AUTO PREMIUM WASH		22,340.00		
PR-A1597	15/12/2020	0507-2020	AUTOS LEMUS		7,380.00		
PR-A1597	15/12/2020	0532-2020	AUTOS LEMUS		51,060.00		
PR-A2105	15/12/2020	194-2020	AGUAS DE DANLI		2,528.16		
PR-A2628	15/12/2020	00001871	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		5,980.00		
PR-C0071	15/12/2020	00047596	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	15/12/2020	00047318	CASA JAAR S. DE R.L.		3,750.00		
PR-C0071	15/12/2020	00047596	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	15/12/2020	00047626	CASA JAAR S. DE R.L.		5,595.00		
PR-C0115	15/12/2020	00003693	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		20,900.00		
PR-C0124	15/12/2020	00000269	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		9,187.50		
PR-C0573	15/12/2020	00026208	CASH BUSINESS.		3,880.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026206	CASH BUSINESS.		5,219.70		
PR-C0573	15/12/2020	00026268	CASH BUSINESS.		6,340.50		
PR-C0573	15/12/2020	00026211	CASH BUSINESS.		9,150.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026204	CASH BUSINESS.		9,480.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026210	CASH BUSINESS.		18,300.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026343	CASH BUSINESS.		18,940.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026205	CASH BUSINESS.		23,720.00		
PR-C0573	15/12/2020	00026207	CASH BUSINESS.		35,289.75		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0573	15/12/2020	00026212	CASH BUSINESS.		79,128.75		
PR-C2602	15/12/2020	00007502	CORPORACION FLORES S. A.		10,914.52		
PR-C2602	15/12/2020	00034861	CORPORACION FLORES S. A.		11,182.58		
PR-D2235	15/12/2020	00021475	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,320.00		
PR-D2235	15/12/2020	00021476	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2389	15/12/2020	00015031	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,744.44		
PR-D2389	15/12/2020	00015030	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,394.94		
PR-D2389	15/12/2020	00015053	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,990.08		
PR-D2389	15/12/2020	00014991	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		15,728.88		
PR-D2569	15/12/2020	00000749	DE GUSTE		24,180.00		
PR-B0912	15/12/2020	00019181	ECONO RENT A CAR		24,624.29		
PR-G0240	15/12/2020	00080916	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,320.90		
PR-G0240	15/12/2020	00080942	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,974.13		
PR-G0240	15/12/2020	1743-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,123.35		
PR-G0240	15/12/2020	00080736	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,756.85		
PR-G0240	15/12/2020	1742-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,209.11		
PR-G0240	15/12/2020	00079204	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		38,651.11		
PR-G0240	15/12/2020	00080547	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		60,918.60		
PR-G1509	15/12/2020	1695-2020	GUTICIA S de R.L.		1,603.74		
PR-G2502	15/12/2020	0563-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		51,132.00		
PR-G2660	15/12/2020	00013222	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		1,468.57		
PR-H2381	15/12/2020	00016999	HN SERVICIOS.		9,016.27		
PR-I0269	15/12/2020	00039950	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		44,666.87		
PR-I0269	15/12/2020	00039945	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		55,357.65		
PR-I2541	15/12/2020	00002850	INVERSIONES SHAZOS		9,000.00		
PR-I2797	15/12/2020	1794-2020	INVERSIONES ZELAYA		4,055.65		
PR-O0695	15/12/2020	00121335	O.I.M EDITORIAL S.de R.L		7,500.00		
PR-P0699	15/12/2020	00035874	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,965.00		
PR-P1914	15/12/2020	1737-2020	PARVES.		140,096.85		
PR-R2321	15/12/2020	00009001	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,676.00		
PR-R2321	15/12/2020	00008909	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		28,368.00		
PR-R2321	15/12/2020	00009008	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		50,000.00		
PR-R2321	15/12/2020	00009028	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,797.51		
PR-R2321	15/12/2020	00009001	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,776.00		
PR-R2682	15/12/2020	00067034	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		56,340.00		
PR-R2712	15/12/2020	1823-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		4,313.04		
PR-S0409	15/12/2020	1776-2020	S.A.N.A.A.		71,163.52		
PR-S1539	15/12/2020	00007248	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		75,703.04		
PR-S2623	15/12/2020	190-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		40,238.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	15/12/2020	00001771	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,000.00		
PR-T2727	15/12/2020	00001336	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,615.00		
AR-D0120	16/12/2020	443-2020	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-O0090	16/12/2020	00000271	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		135,535.43		
IG-BCH	16/12/2020	630-2020	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		929.83		
PR-A0036	16/12/2020	00032056	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,174.00		
PR-A0629	16/12/2020	00235841	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,966.60		
PR-A0629	16/12/2020	00129470	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,090.00		
PR-A0629	16/12/2020	00129430	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,118.90		
PR-A0629	16/12/2020	00235843	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,812.00		
PR-A0629	16/12/2020	00235845	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,174.00		
PR-A0629	16/12/2020	00129851	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		12,465.00		
PR-A1909	16/12/2020	0579-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		91,308.00		
PR-B2480	16/12/2020	00011064	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,500.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047544	CASA JAAR S. DE R.L.		2,185.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047682	CASA JAAR S. DE R.L.		2,260.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047378	CASA JAAR S. DE R.L.		2,375.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047924	CASA JAAR S. DE R.L.		2,700.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047820	CASA JAAR S. DE R.L.		2,875.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047893	CASA JAAR S. DE R.L.		3,335.00		
PR-C0071	16/12/2020	00048089	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	16/12/2020	00048090	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	16/12/2020	00048091	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	16/12/2020	00048142	CASA JAAR S. DE R.L.		1,980.00		
PR-C0071	16/12/2020	00048146	CASA JAAR S. DE R.L.		2,330.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047914	CASA JAAR S. DE R.L.		11,965.00		
PR-C0071	16/12/2020	1795-2020	CASA JAAR S. DE R.L.		12,955.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047995	CASA JAAR S. DE R.L.		15,915.00		
PR-C0071	16/12/2020	00047874	CASA JAAR S. DE R.L.		4,225.00		
PR-C0115	16/12/2020	1775-2020	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		2,494.00		
PR-C0573	16/12/2020	00026201	CASH BUSINESS.		42,501.00		
PR-C0573	16/12/2020	0574-2020	CASH BUSINESS.		30,290.00		
PR-C0577	16/12/2020	00004556	CENTROMATIC		10,644.20		
PR-C0577	16/12/2020	00004557	CENTROMATIC		10,644.20		
PR-C0577	16/12/2020	00017487	CENTROMATIC		10,644.20		
PR-C0577	16/12/2020	00017499	CENTROMATIC		18,825.00		
PR-C0577	16/12/2020	00017504	CENTROMATIC		18,825.00		
PR-C0577	16/12/2020	00017500	CENTROMATIC		94,125.00		
PR-C0577	16/12/2020	00004628	CENTROMATIC		436,412.20		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	16/12/2020	00035166	CORPORACION FLORES S. A.		10,164.70		
PR-C2602	16/12/2020	00035163	CORPORACION FLORES S. A.		10,412.51		
PR-C2602	16/12/2020	00007534	CORPORACION FLORES S. A.		11,569.12		
PR-C2602	16/12/2020	00007535	CORPORACION FLORES S. A.		18,081.96		
PR-D2235	16/12/2020	00021586	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,320.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021618	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,320.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021513	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,320.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021118	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021381	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021577	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		16,640.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021573	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		23,400.00		
PR-D2235	16/12/2020	00021574	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		38,720.00		
PR-D2568	16/12/2020	00043832	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,500.00		
PR-D2568	16/12/2020	00043703	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,380.00		
PR-D2568	16/12/2020	00043040	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		57,000.00		
PR-D2568	16/12/2020	43384	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,140.00		
PR-D2568	16/12/2020	43383	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,965.00		
PR-D2571	16/12/2020	00002517	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		5,162.50		
PR-D2666	16/12/2020	00024323	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		7,600.00		
PR-E0203	16/12/2020	00043002	EXPRECO S. DE R.L.		150,858.06		
PR-E0912	16/12/2020	00019590	ECONO RENT A CAR		6,805.00		
PR-E0912	16/12/2020	1707-2020	ECONO RENT A CAR		26,690.00		
PR-E0912	16/12/2020	1772-2020	ECONO RENT A CAR		53,571.30		
PR-E2728	16/12/2020	942-2020	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-G0240	16/12/2020	00005410	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,984.00		
PR-G0240	16/12/2020	00025665	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,984.00		
PR-G0240	16/12/2020	00032122	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,984.00		
PR-G0240	16/12/2020	1802-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		32,067.68		
PR-H0246	16/12/2020	1765-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	16/12/2020	1766-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	16/12/2020	1764-2020	HONDUTEL		432.36		
PR-H0246	16/12/2020	1757-2020	HONDUTEL		724.69		
PR-H0246	16/12/2020	1763-2020	HONDUTEL		1,550.65		
PR-H0246	16/12/2020	1758-2020	HONDUTEL		2,558.83		
PR-H0246	16/12/2020	1760-2020	HONDUTEL		9,961.23		
PR-H0246	16/12/2020	1762-2020	HONDUTEL		11,660.07		
PR-H0246	16/12/2020	1756-2020	HONDUTEL		17,161.39		
PR-H0246	16/12/2020	1767-2020	HONDUTEL		18,709.93		
PR-H0246	16/12/2020	1759-2020	HONDUTEL		43,678.14		

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

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2381	16/12/2020	00016943	HN SERVICIOS.		5,996.06		
PR-I0269	16/12/2020	00039946	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,308.20		
PR-I0269	16/12/2020	00039947	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,177.70		
PR-I0269	16/12/2020	00039948	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		22,829.64		
PR-I0269	16/12/2020	00040285	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		31,849.20		
PR-I2262	16/12/2020	00005916	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		29,700.00		
PR-I2262	16/12/2020	00005911	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		26,895.00		
PR-M1593	16/12/2020	00041001	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		13,936.12		
PR-M2631	16/12/2020	0100016115	MEDYKA		48,000.00		
PR-O2526	16/12/2020	596-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		52,647.00		
PR-P0347	16/12/2020	00128196	PACASA		9,394.28		
PR-P0347	16/12/2020	00127430	PACASA		17,009.70		
PR-P0363	16/12/2020	00022611	PRODYLAB		130,000.00		
PR-P0699	16/12/2020	00035873	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		287.85		
PR-P0699	16/12/2020	00035875	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,400.00		
PR-P0699	16/12/2020	00036078	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,651.80		
PR-P1685	16/12/2020	00015374	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		4,225.00		
PR-P1685	16/12/2020	00015496	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		4,225.00		
PR-P2299	16/12/2020	00003601	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		147,074.85		
PR-P2415	16/12/2020	00008307	PURIFICADORA PINARES.		1,596.00		
PR-R2321	16/12/2020	00009146	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,156.00		
PR-R2321	16/12/2020	00008941	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,252.00		
PR-R2321	16/12/2020	00009012	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,968.00		
PR-R2321	16/12/2020	00009011	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		27,528.00		
PR-S1551	16/12/2020	00006358	SOLUCION LITOGRAFICAS		20,000.00		
PR-T1618	16/12/2020	00002253	TALLER ELMER.		37,350.00		
PR-T2727	16/12/2020	00001339	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,500.00		
CC-D0278	17/12/2020	323-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		10,930.40		
CC-E0193	17/12/2020	0602-2020A	EDWING GEOVANY ACOSTA PALOMO		996.25		
CC-E0292	17/12/2020	0074-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		3,374.00		
CC-I0301	17/12/2020	001-2020	IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON		4,588.36		
CC-J0265	17/12/2020	1057-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,306.50		
CC-J0265	17/12/2020	1040-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,340.89		
CC-M0020	17/12/2020	163-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,370.00		
CC-M0222	17/12/2020	498-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,417.50		
CC-N0233	17/12/2020	365-2020	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,597.30		
CC-N0233	17/12/2020	334-2020	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,293.00		
FR-R0008	17/12/2020	1119-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		30,000.00		
HP-A2139	17/12/2020	00000084	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		6,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-A2139	17/12/2020	00000085	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		6,000.00		
PR-A0006	17/12/2020	00052664	AGENCIA MATAMOROS		40,350.00		
PR-A1596	17/12/2020	1788-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,110.00		
PR-A1596	17/12/2020	1711-2020	AUTO PREMIUM WASH		26,340.00		
PR-A1596	17/12/2020	1787-2020	AUTO PREMIUM WASH		29,290.00		
PR-A1597	17/12/2020	00028777	AUTOS LEMUS		7,510.00		
PR-A1909	17/12/2020	595-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		27,221.00		
PR-A1909	17/12/2020	612-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		33,073.00		
PR-C0113	17/12/2020	00007480	CONSEIN		248,850.00		
PR-C0127	17/12/2020	1807-2020	COTRAIPBAL		10,563.00		
PR-C1564	17/12/2020	00000482	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		11,718.00		
PR-C2602	17/12/2020	00034991	CORPORACION FLORES S. A.		17,104.22		
PR-C2614	17/12/2020	00007835	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,900.00		
PR-C2614	17/12/2020	1838-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		10,750.00		
PR-D0135	17/12/2020	00117335	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		7,525.00		
PR-D0147	17/12/2020	706-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-D2235	17/12/2020	1812-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,652.18		
PR-D2389	17/12/2020	00015190	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		38,509.64		
PR-D2389	17/12/2020	00015191	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		95,810.00		
PR-D2389	17/12/2020	00015188	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		196,437.80		
PR-D2588	17/12/2020	703-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		98,792.87		
PR-D2588	17/12/2020	705-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		109,527.35		
PR-D2702	17/12/2020	342-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		10,584.90		
PR-E0912	17/12/2020	1708-2020	ECONO RENT A CAR		13,660.00		
PR-E2390	17/12/2020	0565-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		11,687.83		
PR-E2737	17/12/2020	1202-2020	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		78,714.45		
PR-G2655	17/12/2020	321-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		10,296.06		
PR-H0246	17/12/2020	1769-2020	HONDUTEL		8,971.66		
PR-H0246	17/12/2020	1755-2020	HONDUTEL		14,156.60		
PR-H0246	17/12/2020	1768-2020	HONDUTEL		19,217.48		
PR-H0246	17/12/2020	1761-2020	HONDUTEL		35,440.03		
PR-H0246	17/12/2020	1754-2020	HONDUTEL		488,497.78		
PR-I2262	17/12/2020	00005917	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,360.00		
PR-I2570	17/12/2020	1726-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		22,264.76		
PR-J0279	17/12/2020	00008884	JETSTEREO		86,475.00		
PR-J0279	17/12/2020	00039022	JETSTEREO		283,440.96		
PR-J0927	17/12/2020	00002502	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,000.00		
PR-L1628	17/12/2020	00007100	LABHOSPY S. DE R.L		128,127.70		
PR-M1593	17/12/2020	00003025	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		16,324.21		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2631	17/12/2020	00016176	MEDYKA		9,250.00		
PR-M2631	17/12/2020	00016177	MEDYKA		12,000.00		
PR-M2631	17/12/2020	00016216	MEDYKA		268,200.00		
PR-O2526	17/12/2020	580-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		59,935.00		
PR-P0347	17/12/2020	0615-2020	PACASA		83,226.68		
PR-P0363	17/12/2020	00150130	PRODYLAB		102,600.00		
PR-P2182	17/12/2020	00140888	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
PR-P2242	17/12/2020	161-20	PUMA NACAOME.		8,603.45		
PR-P2299	17/12/2020	00003602	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		9,804.99		
PR-S2698	17/12/2020	1025-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		9,420.31		
PR-T1618	17/12/2020	00002264	TALLER ELMER.		28,150.00		
PR-T2727	17/12/2020	00001337	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,850.00		
PR-T2727	17/12/2020	00001332	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,700.00		
PR-Y2418	17/12/2020	712-2020	YELA INVERSIONES.		3,642.10		
PR-C0573	18/12/2020	00026368	CASH BUSINESS.		23,295.00		
PR-C0573	18/12/2020	00026367	CASH BUSINESS.		116,475.00		
PR-D2532	18/12/2020	0072-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		28,736.62		
PR-D2588	18/12/2020	704-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		65,824.45		
PR-E0156	18/12/2020	1770-2020	E.N.E.E.		158,632.39		
PR-E0156	18/12/2020	1827-2020	E.N.E.E.		1,333,562.58		
PR-E2538	18/12/2020	00022759	EQUIPOS Y SISTEMAS		1,800.00		
PR-F1106	18/12/2020	00017525	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		34,706.00		
PR-I2570	18/12/2020	1847-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		12,915.32		
PR-M2631	18/12/2020	00016208	MEDYKA		198,000.00		
PR-O2526	18/12/2020	613-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		22,587.00		
PR-P0347	18/12/2020	0627-2020	PACASA		15,093.70		
PR-P2269	18/12/2020	1848-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		244,894.96		
PR-R1813	18/12/2020	00003969	RILMAC IMPRESORES		208,000.00		
TOTAL					16,680,224.45		

Glady's Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 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: DICIEMBRE/ 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: DICIEMBRE/ 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: DICIEMBRE/ 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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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)
PR-C2621	18/12/2020	293842	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 21 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de noviembre al 11 de diciembre 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. 000-002-01-0000141)
	TOTAL				131,259.51	131,259.51	



Gladys Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD