

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE 2021



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

**Convenio de cooperación entre SAG y FHIA para
la administración de fondos provenientes del
fideicomiso FINA 2 para perforación de pozos**





SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA



INSTITUCIÓN SAG

PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZOS

FIDEICOMISO: "INVERSIONES Y ASIGNACIONES, PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, INVERSIONES EN LA RED VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: NOVIEMBRE 2021

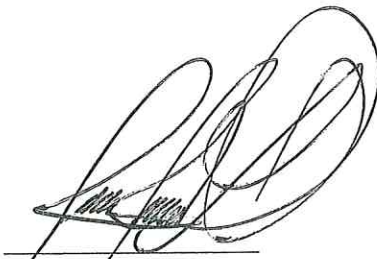
LIQUIDACION FINANCIERA

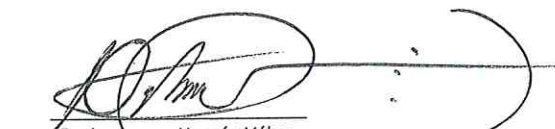
PRESUPUESTO 2021

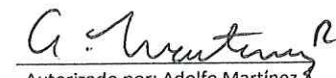
No.	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN			EJECUCIÓN FINANCIERA			PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL	ACUMULADA	MENSUAL	TOTAL		
1	Perforación de Pozos	L. 18,604,651.17	L. 10,078,872.97	L. 0.00	L. 10,078,872.97	L. 7,599,217.35	L. 0.00	L. 7,599,217.35	L. 2,479,655.62	75.40%
2	Administración FHIA (6%)	1,116,279.07	604,732.38	-	604,732.38	455,953.04	-	455,953.04	148,779.34	75.40%
3	Supervisión Personal Infoagro y SAG (1.5%)	279,069.76	151,183.09	-	151,183.09	105,214.87	20,235.33	125,450.20	25,732.89	82.98%
TOTAL		L. 20,000,000.00	L. 10,834,788.44	L. 0.00	L. 10,834,788.44	L. 8,160,385.26	L. 20,235.33	L. 8,180,620.59	L. 2,654,167.85	75.50%

Notas:

- 1) En la línea presupuestaria de Supervisión personal se cargó L.86.00 por concepto de Gastos bancarios (tasa de seguridad). *Ver anexo estado bancario.*
- 2) En el Estado Bancario Noviembre 2021, viene reflejado dos depósitos, uno de L.355,070.00 y otro por L.319,647.00 proveniente de la SAG mediante SIAFI en concepto de reintegración de fondos al Proyecto de FHIA perforación de pozos.
- 3) En el Estado Bancario Noviembre 2021, viene reflejado un depósito de L.6,875.00 correspondiente a una devolución de anticipo de gastos de viaje.
- 4) En el cheque N#80027625 a nombre de **Inversiones Globales** se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.103.52 y será pagado al SAR.
- 5) En el cheque N#80027626 a nombre de **Inversiones Globales** se le efectuó una retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta. La retención asciende a L.51.76 y será pagado al SAR.
- 6) El cheque N#80027626 a nombre de **Inversiones Globales**, se pagó por error involuntario L. 0.12 (doce centavos) de más, en los próximos pagos se deducirá esta cantidad.


Elaborado por: Sergio Lara


Revisado por: Hernán Vélez


Autorizado por: Adolfo Martínez

INSTITUCION SAG

PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZOS

FIDEICOMISO: "INVERSIONES Y ASIGNACIONES, PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, INVERSIONES EN LA RED VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y Terciaria DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: NOVIEMBRE 2021

LIQUIDACIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS

DETALLE	Programación de Construcción de Pozos	EJECUCION FISICA							% de Avance de Ejecución Física en Base a Pozos Atendidos	% de Avance de Ejecución Física en Base a Contratos Firmados
		Pozos Atendidos	Monto Ejecutado Acumulado	Monto Ejecutado del Mes	Monto Total Contratado	Monto acumulado orden de cambio	Monto orden de cambio del mes	Monto Final del Contrato (En Base a Órdenes de Cambio Emitidas en Agosto 2021)		
Perforación de Pozos total	37	32	L. 7,599,217.35	L. -	L. 13,367,669.50	L. -498,290.00	L. -192,592.50	L. 12,676,787.00	86.49%	87.50%

Notas:

1. Ver detalle de % de avance de ejecución física en el informe de detalle de ejecución.
2. El % de avance de ejecución física en base a pozos atendidos se calcula dividiendo los pozos atendidos entre la programación de construcción de pozos.
3. El % de avance de ejecución física en base a contratos firmados se calcula sumando el porcentaje de avance de cada pozo entre 20 pozos que se están perforando según contratos firmados.

Elaborado por: Sergio Lara

Revisado por: Hernán Vélez

Autorizado por: Adolfo Martínez

INSTITUCION SAG

PROYECTO: PERFORACIÓN DE POZOS

FIDEICOMISO: "INVERSIONES Y ASIGNACIONES, PARA REALIZAR INVERSIONES EN EL SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD, INVERSIONES EN LA RED VIAL PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL PAÍS, INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y OTROS" (FINA 2).

FECHA: NOVIEMBRE 2021

DETALLE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE PERFORACIÓN DE POZOS EN BASE A CONTRATOS FIRMADOS

Nº DE POZOS	Nombre de Constructora	No. Convenio	Departamento	Municipio	Barrio/Colonia/Caserío	Monto del Contrato firmado	Monto acumulado orden de cambio	Monto orden de Cambio del mes	Monto Final del Contrato	Monto Ejecutado del Mes	% Avance Físico en base a contratos firmados acumulado	Empleos Generados acumulado	Fechas				Observaciones
													Plazo de Ejecución	Ampliaciones	Orden de Inicio	Finalización	
5	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/023-2021	El Paraíso	Danlí	Ojo de Agua	L. 2,344,225.00	L. 103,750.00	-L. 56,350.00	L. 2,391,625.00	L. 0.00	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Campamento						100.00%	6					
					Zapotillo 1						100.00%	6					
					Zapotillo 2						100.00%	6					
5	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/024-2021	El Paraíso	Danlí	Potrerrillos	L. 2,242,225.00	L. -591,690.00	-L. 33,810.00	L. 1,616,725.00	L. 0.00	100.00%	6	90 DIAS		04-jun-21	01-sep-21	
					Sabana Redonda						100.00%	6					
					Santa María 1						100.00%	6					
					Santa María 2						100.00%	6					
5	Geotecnia y Pavimentos S. de R.L.	FHIA-CONT/027-2021	El Paraíso	Güinope	San José	L. 1,986,362.50	L. -10,350.00	L. 19,837.50	L. 1,995,850.00	L. 0.00	100.00%	6	90 DIAS		09-jun-21	06-sep-21	
					Pacón						100.00%	6					
					Chirinas						100.00%	6					
					Manzanagua 1						80.00%	4					
5	Maquinaria del Pacífico S. de R.L.	FHIA-CONT/028-2021	El Paraíso	Güinope	Manzanagua 2	L. 2,182,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,182,500.00	L. 0.00	80.00%	4	90 DIAS		17-jun-21	14-sep-21	Se está en proceso de cambio de ubicación de perforación de pozos
					Manzanagua 3						80.00%	4					
					Santa Rosa 1						80.00%	4					
					Santa Rosa 2						80.00%	4					
1	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/032-2021	Olancho	Juticalpa	Manzanagua 1	L. 530,045.00	L. 0.00	-L. 11,270.00	L. 518,775.00	L. 0.00	100.00%	3	20 DIAS		12-ago-21	31-ago-21	
					Manzanagua 2						100.00%	3					
					Manzanagua 3						100.00%	3					
					Güinope						0.00%	0					
3	Andromeda S. de R.L.	FHIA-CONT/037-2021	El Paraíso	Retiro	Francisco M. Marañón	L. 2,182,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,182,500.00	L. 0.00	0.00%	0	90 DIAS		17-jun-21	14-sep-21	Se está en proceso de cambio de ubicación de perforación de pozos
					Retiro						0.00%	0					
					Concepción						100.00%	6					
					Oreall						100.00%	4					
3	Andromeda S. de R.L.	FHIA-CONT/037-2021	El Paraíso	Oreall	Oreall	L. 1,014,912.00	L. 0.00	L. 15,000.00	L. 1,029,912.00	L. 0.00	100.00%	4	50 DIAS		10-sep-21	29-oct-21	Se emitió la orden de inicio el día que entregaron la garantía de anticipo
					Oreall						100.00%	4					
					Cofradía						100.00%	4					
					San Luis						100.00%	3					
4	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/041-2021	Francisco M.	Cantarranas	Yamagueire	L. 1,533,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,533,700.00	L. 230,055.00	100.00%	3	60 DIAS		13-oct-21	11-dic-21	La empresa ha avanzado en realizar los estudios para la selección del sitio de perforación
					Miravalle						100.00%	3					
					San Luis						100.00%	3					
					Los Gualliquemes						100.00%	3					
4	Inversiones Diversas S. de R.L.	FHIA-CONT/042-2021	Olancho	San Francisco de Becerra	Lobo López	L. 1,533,700.00	L. 0.00	L. -126,000.00	L. 1,407,700.00	L. 230,055.00	100.00%	3	60 DIAS		13-oct-21	11-dic-21	La empresa ha avanzado en realizar los estudios para la selección del sitio de perforación
					El Campo						100.00%	3					
					El Higuierito						100.00%	3					
					TOTALES						87.50%	128					
32	POZOS ATENDIDOS					L. 13,367,669.50	L. -498,290.00	L. -192,592.50	L. 12,676,787.00	L. 460,110.00							

Nota:

1. En los montos de órdenes de cambio que van con signo negativo es que es un monto que reduce el monto del contrato y los montos positivos es que incrementa el monto del contrato.
 2. El % de avance de ejecución física en base a contratos firmados se calcula sumando el porcentaje de avance de cada pozo entre 32 pozos que se están perforando según contratos firmados.

Elaborado por: Sergio Lafa

Revisado por: Hernán Vélaz

Autorizado por: Adolfo Martínez

CONCILIACIÓN BANCARIA

NOVIEMBRE 2021

Fundacion Hondureña de Investigacion Agricola
F.H.I.A/PROYECTO PERFORACION DE POZOS
CONCILIACION BANCARIA

Banco: OCCIDENTE

Cuenta No.: 11-251-000112-2

MES DE NOVIEMBRE 2021

Codigo Contable No.: P-1100501-00001-B02

MONEDA

USD ☐LEMP ☒

FECHA DE EMISION	No. DE DOC.	ITEMS PENDIENTES	VALOR PARCIAL	TOTAL
		SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO:	L.	1,662,410.56 ✓
		+ Depositos en Transito		-
		- Depositos Pend.Contab.		-
		- Cheques en Circulacion		2,100.01 ✓
		+/- Debitos (Creditos) del Banco		-
		+ * NOTAS DE DEBITO PENDIENTES		-
		+/- Otros Items		0.00
		SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS:		L. 1,660,310.55 ✓

CANTIDAD DE ITEMS	VALOR
0	L. 0.00

FIRMAS DE PERSONAL RESPONSABLEPREPARADO POR: Revisado Por: Aprobado Por: 

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
(F.H.I.A./PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
BANCO OCCIDENTE

CUENTA 11-251-000112-2
MES DE NOVIEMBRE 2021

CHEQUES PENDIENTES DE PAGO

Fecha	No.cheque	Detalle	Cantidad
30-nov-21	80027627	ELBIS LEONEL LAVAIRO SOTO	400.01
30-nov-21	80027628	JORGE ALBERTO BONILLA	1,700.00
TOTAL LEMPIRAS			2,100.01

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2

FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2021 Fecha Final: 30-11-2021

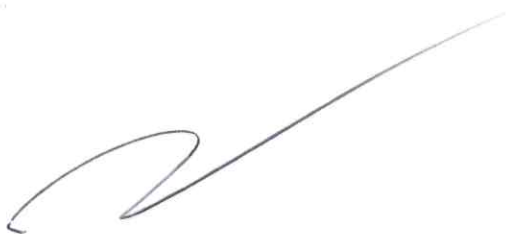
Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,013,428.26 Saldo Final: 1,662,410.56

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-11-2021	11:04:32	482	130	780	855512	82432401104, Liquidación de Gastos mes de	0.00	6,875.00	1,020,303.26
04-11-2021	11:04:32	482	130	676	122977	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	1,020,283.26
08-11-2021	12:36:12	443	99	680	80027623	N/D TASA DE SEGURIDAD	6.00	0.00	1,020,277.26
08-11-2021	12:36:13	443	4380	600	80027623	JORGE ALBERT BONILLA	2,700.18	0.00	1,017,577.08
09-11-2021	17:18:21	298	99	680	80027624	N/D TASA DE SEGURIDAD	24.00	0.00	1,017,553.08
09-11-2021	17:18:22	298	99	640	80027624	PAGO CHEQUE COMPENSACION	11,929.36	0.00	1,005,623.72
22-11-2021	12:59:24	251	3643	700	36431152	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	355,070.00	1,360,693.72
23-11-2021	17:18:59	298	99	680	80027625	N/D TASA DE SEGURIDAD	24.00	0.00	1,360,669.72
23-11-2021	17:19:00	298	99	640	80027625	PAGO CHEQUE COMPENSACION	11,929.36	0.00	1,348,740.36
25-11-2021	14:24:04	251	3643	700	36431382	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	319,647.00	1,668,387.36
30-11-2021	17:22:35	298	99	680	80027626	N/D TASA DE SEGURIDAD	12.00	0.00	1,668,375.36
30-11-2021	17:22:36	298	99	640	80027626	PAGO CHEQUE COMPENSACION	5,964.80	0.00	1,662,410.56

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	9	32,609.70
Créditos	3	681,592.00
Cheques Pagados	4	32,523.70



FUNDACION HONDUREÑA INVESTIGACION AGRICOLA
 Analitico de Cuenta
 Del 01/11/2021 al 30/11/2021

Generado el: 06/12/2021. a las 03:27 PM

Página 1

CUENTA	DESCRIPCION	NUMERO DOCUM	FECHA ASIENT	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
P-1100501-00001-B02	OCCIDENTE # 11-251-000112-2/ PERFORAC			998,798.72	681,592.00	20,080.17	1,660,310.55
CKP-P1711+CODIGO	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	80027625	17/11/2021	0.00	0.00	11,929.36 ✓	0.00
INL-P1811+CODIGO	JORGE BONILLA/DEVOLUCION GASTOS VIA	32358	18/11/2021	0.00	6,875.00 ✓	0.00	0.00
INL-P2211+CODIGO	TESORERIA GENERAL REP./DESEMBOLSO A	32359	22/11/2021	0.00	355,070.00 ✓	0.00	0.00
INL-P2511+CODIGO	TESORERIA GENERAL REP./DESEMBOLSO A	32360	25/11/2021	0.00	319,647.00 ✓	0.00	0.00
CKP-P2611+CODIGO	INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	80027626	26/11/2021	0.00	0.00	5,964.80 ✓	0.00
CKP-P3011+CODIGO	ELBIS LEONEL LAVAIRO SOTO	80027627	30/11/2021	0.00	0.00	400.01	0.00
CKP-P3011+CODIGO	JORGE ALBERTO BONILLA MENDOZA	80027628	30/11/2021	0.00	0.00	1,700.00	0.00
FBP-L0111+CODIGO	COMISION Y TASA DE SEGURIDAD CTA.CH	FBP-01	30/11/2021	0.00	0.00	86.00 ✓	0.00
TOTALES	TOTALES GENERALES			998,798.72	681,592.00	20,080.17	1,660,310.55
TOTALES GLOBALES	TOTALES GLOBALES			998,798.72	681,592.00	20,080.17	<u>1,660,310.55</u>

Emitido en LENPIRAS

Generado por el usuario: ZULLY

**EJECUCIÓN FINANCIERA - PROYECTO SAG/FHIA POZOS
MES DE NOVIEMBRE 2021**

Cargado a línea presupuestaria	Cargo	Comprobante de pago	Monto	Pagado a	Recibo/factura	No. Página	Observaciones
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Pago a Inversiones Globales S.A. de C.V. por alquiler de vehículos en supervisión de pozos	Cheque No. 80027625	L11,929.36	Inversiones Globales S.A. de C.V.	Recibo 062250 (Factura No. 000-003-01-00043181, Factura No. 000-003-01-00043185, Factura No. 000-003-01-00043098)	14	Se deduce del pago L. 103.52 por retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pago de cuentas
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Retención del 1% en el cheque No. 80027625 a nombre de Inversiones Globales por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta.	Comprobante de retención 000-001-05-00002413	L103.52			25	Comprobante de retención 000-001-05-00002413 (L.17.25+L.51.76+L.34.51)
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Pago Inversiones Globales S.A. de C.V. por alquiler de vehículos en supervisión pozos	Cheque No. 80027626	L5,964.80	Inversiones Globales S.A. de C.V.	Recibo 062718 (Factura No. 000-003-01-00043287, Factura No. 000-003-01-00043251)	26	Se deduce del pago L. 51.76 por retención del 1% por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pago de cuentas

Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Pago Inversiones Globales S.A. de C.V. por alquiler de vehículos en supervisión pozos	Nota aclaratoria de contador general FHIA (Lic. Sandra Flores Flores)	-L0.12			27	Segun nota aclaratoria se deducirá L. 0.12 al siguiente pago a Inversiones Globales S. A. de C.V., ya que se pago el monto de L. 5,964.80, en lugar de L. 5.964.68. Debido a eso en el monto total de la liquidación se reduce este monto. Inversiones Globales es la empresa en donde FHIA alquila vehículos.
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Retención del 1% en el cheque No. 80027620 a nombre de Inversiones Globales por concepto de ISR por no estar sujetos al sistema de pagos a cuenta.	Comprobante de retención 000-001-05-00002425	L51.76			35	Comprobante de retención 000-001-05-00002425 (L.17.25+L.34.51)

Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Supervisión perforación de pozos	Cheque No. 80027627	L400.01	Ing. Elbis Lavaire (INFOAGRO)		36	Devolución gastos de viaje para supervisión pozos a técnico supervisor de INFOAGRO (Comprobante de emisión de cheques por L. 400.01)
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Supervisión perforación de pozos	Cheque No. 80027628	L1,700.00	Ing. Jorge Bonilla (INFOAGRO)		40	Devolución gastos de viaje para supervisión pozos a técnico supervisor de INFOAGRO (Comprobante de emisión de cheques por L. 600.00 y Comprobante de emisión de cheques por L. 1,100.00)
Supervisión personal INFOAGRO y SAG	Reg. Tasa de seguridad cuena de cheques bco. Occidente del proy. Perforación de pozos, noviembre 2021	Remesa comprobante de contabilidad NO. 11-073	L86.00			50	
Sub-total supervisión personal INFOAGRO Y SAG			L20,235.33				
TOTAL MES DE NOVIEMBRE			L20,235.33				

No.3

SUPERVISIÓN PERSONAL

INFOAGRO Y SAG (1.5%)

1-251-000112-2
PHIAC PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
COLONIA SOLA, 3 CALLE, S.O. CONTIGUO
AL INSTITUTO PATRIA, LA LIMA
2668-2470

CHEQUE No. 80027625

La Lima, Cortés, 17 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

*****INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.*****

11,929.36

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 36/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01251079⑈00112510001122⑈80027625



22 de Noviembre / 2021

Euro American
RENT A CAR

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Barrio Las Palmas, entre 4ta. y 5ta. Ave. S. E.

Ave. Circunvalación Juan Pablo II PBX: 2580-9090

Aeropuerto Villahermosa Morales PBX: 2580-9191

Tegucigalpa PBX: 2280-9090 Aeropuerto Toncontin PBX: 2280-9191

E-mail: info@euroamerican.com

IPRINT DE HONDURAS • R.T.N. 05011988/15788 • TEL.: 2559-7704 / 9803-7891

R.T.N. 05019001049333

Nº 062250

Por L.

11,929.36

San Pedro Sula, 22 de Noviembre del 2021

Recibimos de:

FHIA

La suma de:

Once mil novecientos veinte y nueve con 36/100

Por concepto de:

Pago de Factura # 43098.43181
43185

Saldo Anterior

Su abono de hoy

Saldo Actual



FIRMA



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

FHIA-PERFORACIÓN DE POZOS

COMPROBANTE DE EMISIÓN DE CHEQUES



La Lima, Cortés

08 de Noviembre

del

2021

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sírvasse emitir cheque a nombre de:

Inversiones Globales, S.A. de C.V.

Por la cantidad de:

Lps. 1,988.23

\$

*****Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho Con 23/100 Lps.*****

Concepto de pago:

***Pago por alquiler de vehículo Nissan Frontier Pick Up 4X4 año

2022 color Gris Diesel para el Ing. Jorge Bonilla los días 28 al 29 de Octubre del 2021

para el Proyecto FHIA-Perforación de Pozos.***

Factura (s) No. (s).

000-003-01-00043181



Cuentas a cargar:	Valor Lps.
P-7111401-00034-B02	L. 2,005.48
P-2141001-00002-B02	L. -17.25
U.L.	
TOTAL	L. 1,988.23

AUTORIZACIONES

Hecho Por:

Antonio Brizuela

Revisado Por :

J. Bonilla

Aprobado Por :

3 EMISIONES UN SOLO CHEQUE

1988.23

5,964.68

3,976.45

11,929.36



hertz**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: C0DF2C-A15E41-A449B1-CB579B-07330E-B9

Rango Autorizado: 000-003-01-00040001 AL 000-003-01-00045000 Fecha Limite Emision: 2022-03-24

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00043181 ✓

Fecha Emision: 2021-10-29

Fecha Vencimiento: 2021-10-29

No. Orden Compra:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Contrato: OPT_66441

Codigo: CCO-00104 RTN: 05129999189738

Nombre Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE
INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA) ✓

Direccion: HONDURAS

Asesor: Rosa Padilla

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desccto	15%	4%	Total
EA-03042	NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 2022	1	534.60	0.00	80.19	21.38	534.60
	COLOR GRIS DIESEL						
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	1	1,190.70	0.00	178.61	0.00	1,190.70

*****Ultima Linea*****



**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Valor en Letras DOS MIL CINCO Y 48 / 100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

1,725.30

Total Gravado 4%

534.60

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

258.80

Impuesto 4%

21.38

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

1,725.30

Total L

2,005.48 ✓

Original: Cliente/ Copia: Obligado tributario Emisor / Copia: Credito Gracias por su compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

Factura ORIGINAL recibida Nov. 5/2021 B



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
SOLICITUD DE SERVICIOS

A: Suministros

Fecha: 28/10/2021

Solicitante: Belinda Pineda Departamento o Proyecto a cargar: Perforación de Pozos

Cuenta a Cargar: P-7111401-00034-B02

Aprobado por: Enid Cuellar
 Nombre

Firma

SE SOLICITA EL (LOS) SERVICIO (S) SIGUIENTE (S):

☐

Publicación en periódicos, revistas, etc.

En: _____

Días: _____

☐

Difusión de anuncios publicitarios o comunicados (Radio y/o Televisión)

En: _____

Días: _____

☐

Enviar a la LAVANDERÍA para LAVADO Y PLANCHADO lo siguiente:

Manteles

☐

Servilletas

☐

Cortinas:

☐

:

:

Toallas:

☐

Otros: _____

☒

Alquiler de vehículos. Fecha: 28 de oct. de 2021

Al 29 de oct. de 2021 Total días: 1

Indicar motivo del alquiler: Supervisión de aforo de pozos en Orealí, El Paraíso

Nombre del empleado/usuario que usará el vehículo: Jorge Bonilla

☐

OTROS:



FHIA-PERFORACIÓN DE POZOS

12 NOV 2021
D.V.
CONTABILIDAD

2021

000-003-01-00043185

R. H. I. A.
SECCION DE CAJA
7 NOV 2021
PAGADO

Cuentas a cargar:	Valor Lps.
P-7111401-00034-B02	L. 6,016.44
P-2141001-00002-B02	L. -51.76
U.L.	
TOTAL	L. 5,964.68

o Por:
Antonio Brizuela

For _____

 Julie Paulk 09/11/2021

Aprobado Por :

F - F - F - F
REFERENCIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

09 NOV. 2021

2:37pm

HORA:

RECIBO



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: C0DF2C-A15E41-A449B1-CB579B-07330E-B9

Rango Autorizado: 000-003-01-00040001 AL 000-003-01-00045000 Fecha Limite Emision: 2022-03-24

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00043185 ✓

Fecha Emision: 2021-10-30

Fecha Vencimiento: 2021-10-30

No. Orden Compra:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Contrato: OPT_66327

Codigo: CCO-00104 RTN: 05129999189738

Nombre Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE
INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)

Direccion: HONDURAS

Asesor: Rosa Padilla

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Descto	15%	4%	Total
EA-02710	TOYOTA HILUX PICK UP 4X4 2020	3	534.60	0.00	240.57	64.15	1,603.80
	COLOR GRIS METALICO DIESEL						
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	3	1,190.70	0.00	535.82	0.00	3,572.10

*****Ultima Linea*****



NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Valor en Letras SEIS MIL DIECISEIS Y 44 / 100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

5,175.90

Total Gravado 4%

1,603.80

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

776.39

Impuesto 4%

64.15

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

5,175.90

Total L

6,016.44 ✓

Factura ORIGINAL recibida Nov. 5/2021



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA SOLICITUD DE SERVICIOS

A: Suministros

Fecha: 25/10/2021

Solicitante: Belinda Pineda Departamento o Proyecto a cargar: Perforación de Pozos

Cuenta a Cargar: P-7111401-00034-B02

Aprobado por: Enid Cuellar
Nombre

Firma

SE SOLICITA EL (LOS) SERVICIO (S) SIGUIENTE (S):

☐

Publicación en periódicos, revistas, etc.

En: _____

Días: _____

☐

Difusión de anuncios publicitarios o comunicados (Radio y/o Televisión)

En: _____

Días: _____

☐

Enviar a la LAVANDERÍA para LAVADO Y PLANCHADO lo siguiente:

Manteles

Servilletas

Cortinas:

:

:

Toallas:

Otros: _____

☒

Alquiler de vehículos. Fecha: 25 de oct de 2021

Al 29 de oct de 2021 Total días: 4

Indicar motivo del alquiler: Supervisión de perforación de pozos y selección

de nuevos sitios en Cantarranas, Fco. Morazán, Valle de Jamastrán y Orealí, El Paraíso.

Nombre del empleado/usuario que usará el vehículo: Jorge Bonilla

☐

OTROS:





FHIA-PERFORACIÓN DE POZOS

COMPROBANTE DE EMISIÓN DE CHEQUES

La Lima, Cortés 08 de Noviembre del 2021

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sírvase emitir cheque a nombre de: ***Inversiones Globales, S.A. de C.V.***

Por la cantidad de: Lps. 3,976.45 \$ *****Tres Mil Novecientos Setenta y Seis Con 45/100 Lps.*****

Concepto de pago: ****Pago por alquiler de vehículo Nissan Frontier Pick Up 4X4 año 2021 color Gris Metálico Diesel para el Ing. Jorge Bonilla los días 21 al 22 de Octubre del 2021 para el Proyecto FHIA-Perforación de Pozos.****

Factura (s) No. (s). 000-003-01-00043098

Cuentas a cargar:	Valor Lps.
P-7111401-00034-B02	L. 4,010.96
P-2141001-00002-B02	L. -34.55
U.L.	
TOTAL	L. 3,976.45

AUTORIZACIONES

Hecho Por:

Antonio Brizuela

Revisado Por :

Aprobado Por :





INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: C0DF2C-A15E41-A449B1-CB579B-07330E-B9

Rango Autorizado: 000-003-01-00040001 AL 000-003-01-00045000 Fecha Limite Emision: 2022-03-24

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00043098

Fecha Emision: 2021-10-23

Fecha Vencimiento: 2021-10-23

No. Orden Compra:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Contrato: OPT_65891

Codigo: CCO-00104 RTN: 05129999189738

Nombre Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE
INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)

Direccion: HONDURAS

Asesor: Rosa Padilla

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Descto	15%	4%	Total
EA-02535	NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 2021	2	534.60	0.00	160.38	42.77	1,069.20
	COLOR GRIS METALICO DIESEL						
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	2	1,190.70	0.00	357.21	0.00	2,381.40

*****Ultima Linea*****



NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Valor en Letras CUATRO MIL DIEZ Y 96 / 100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

3,450.60

Total Gravado 4%

1,069.20

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

517.59

Impuesto 4%

42.77

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

3,450.60

Total L

4,010.96



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
SOLICITUD DE SERVICIOS

A: Suministros

Fecha: 21/10/2021

Solicitante: Belinda Pineda Departamento o Proyecto a cargar: Perforación de Pozos

Cuenta a Cargar: P-7111401-00034-B02

Aprobado por: Enid Cuellar
 Nombre

Firma

SE SOLICITA EL (LOS) SERVICIO (S) SIGUIENTE (S):

☐

Publicación en periódicos, revistas, etc.

En: _____

Días: _____

☐

Difusión de anuncios publicitarios o comunicados (Radio y/o Televisión)

En: _____

Días: _____

☐

Enviar a la LAVANDERÍA para LAVADO Y PLANCHADO lo siguiente:

Manteles

☐

Servilletas

☐

Cortinas:

☐

:

:

Toallas:

☐

Otros: _____

☒

Alquiler de vehículos. Fecha: 21 de oct. de 2021

Al 22 de oct. de 2021 Total días: 1

Indicar motivo del alquiler: Inspección de perforación de pozos en

Orealí, Oropolí y Sartenejas, La Suiza en el Valle de Jamastrán, Danlí, El Paraíso

Nombre del empleado/usuario que usará el vehículo: Jorge Bonilla

☐

OTROS:





FUNDACIÓN HONDUREÑA
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Col. Sula, 3 Calle S.O., contiguo al Instituto Patria, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: TEL.: (504) 2668-2470 | www.fhia-hn.org / fhia@fhia-hn.org

R.T.N.: 05129999189738

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05- 00002413

CAI: 8BB006-3DBB07-6041AD-E1E3B8-A417DC-9F

SR./A:

SR./A: Inversiones Globales

FECHA:

R.T.N.:

C.A.I.:

No. CORRELATIVO:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA: 17 de Nov/2021
R.T.N.:

[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/02/2021
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/02/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-05-00002301 AL 000-001-05-00002500
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA ROSADA: ARCHIVO

FIRMA ELABORADO

NOMBRE Y FIRMA

No. IDENTIDAD

Soluciones Gráficas - Tels. 2558-3016 - R.T.N. 05019014681926 - Certificado SAR No. 9231-19-10500-23

26/0112-2

PROYECTO PERFORACION DE POZOS
NIA SULA, 3 CALLE, S.O. CONTIGUO
INSTITUTO PATRIA, LA LIMA
68-2470

CHEQUE No. 80027626

La Lima, Cortés. 26 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

5,964.80

Páguese a la orden de

**** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100****

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑈01251079⑈00112510001122⑈80027626



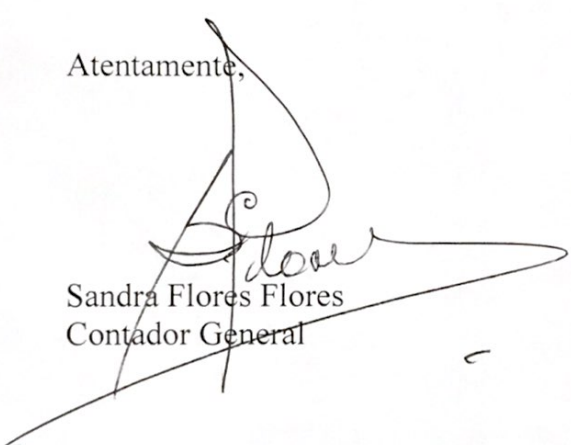
29 de Noviembre / 2021

NOTA ACLARATORIA

En el cheque No.80027626 a nombre de INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. con un monto de Lps. 5,964.80 siendo lo correcto a pagar Lps. 5,964.68, existe una diferencia de 0.12 (doce centavos de lempiras) pagados demás.

Este valor se deducirá de un próximo pago a dicha empresa.

Atentamente,



Sandra Flores Flores
Contador General

Euro American
RENT A CAR

INVERSIONES GLOBALES, S. A. DE C.V.

Barrio Las Palmas, entre 4ta. y 5ta. Ave. S. E.,

Ave. Circunvalación Juan Pablo II PBX: 2580-9090

Aeropuerto Villeda Morales PBX: 2580-9191

Tegucigalpa PBX: 2280-9090 Aeropuerto Toncontin PBX: 2280-9191

E-mail: info@euroamericanhn.com

IPRINT DE HONDURAS • R.T.N. 05011988115788 • TEL.: 2559-7704 / 9803-7891

R.T.N. 05019001049333

Nº 062718

Por L. 5,964.80

San Pedro Sula, 29 de noviembre del 2021

Recibimos de: FHia

La suma de: Cinco mil novecientos sesenta y cuatro con 80/100

Por concepto de: Pago de Factura # 432519
432 87

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____


FIRMA

FHIA-PERFORACIÓN DE POZOS

COMPROBANTE DE EMISIÓN DE CHEQUES

OPERADO D. M. C.
17 NOV 2021
D. J.
CONTABILIDAD

16 de Noviembre

del

2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Inversiones Globales, S.A. de C.V.

Lps. 1,988.23

⑤

*****Un Mil Novecientos Ochenta y Ocho Con 23/100 Lps.*****

color rojo metálico Diesel para el Ing. Elbis Lavaire los días 04 al 06 de Noviembre del 2021

para el Proyecto FHIA-Perforacion de Pozos.****

Factura (s) No. (s).

000-003-01-00043287

SECCION DE CAJA

26 NOV 2021

PAGADO

Cuentas a cargar:	Valor Lps.
P-7111401-00034-B02	L. 2,005.48
P-2141001-00002-B02	L. -17.25
U.L.	
TOTAL	L. 1,988.23

Hecho Por:

Antonio Brizuela

Revisado Por :

Aprobado Por :

2 EMISIONES UN SOLO CHEQUE

1988.23

3976.45

5,954.80

~~APC~~ / 1000

18 NOV. 2021
1:20 PM



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San
Pedro Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090
/ 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: C0DF2C-A15E41-A449B1-CB579B-07330E-B9

Rango Autorizado: 000-003-01-00040001 AL 000-003-01-00045000 Fecha Limite Emision: 2022-03-24

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00043287

Fecha Emision: 2021-11-05

Fecha Vencimiento: 2021-11-05

No. Orden Compra:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Contrato: OPT_67203

Codigo: CCO-00104 RTN: 05129999189738

Nombre Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE
INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)

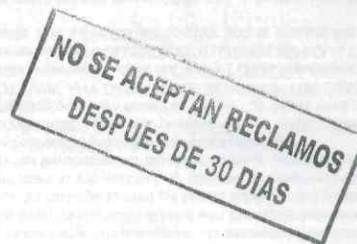
Direccion: HONDURAS

Asesor: Rosa Padilla

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desceto	15%	4%	Total
EA-02181	TOYOTA HILUX 4X4 PICK UP 2019	1	534.60	0.00	80.19	21.38	534.60
	COLOR ROJO METALICO DIESEL						
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	1	1,190.70	0.00	178.61	0.00	1,190.70

*****Ultima Linea*****



Valor en Letras DOS MIL CINCO Y 48 / 100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

1,725.30

Total Gravado 4%

534.60

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

258.80

Impuesto 4%

21.38

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

1,725.30

Total L

2,005.48



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
SOLICITUD DE SERVICIOS

A: Suministros

Fecha: 04/11/2021

Solicitante: Belinda Pineda Departamento o Proyecto a cargar: Perforación de Pozos

Cuenta a Cargar: P-7111401-00034-B02

Aprobado por: Enid Cuellar
 Nombre

Firma

SE SOLICITA EL (LOS) SERVICIO (S) SIGUIENTE (S):



☐ Publicación en periódicos, revistas, etc.

En: _____

Días: _____

☐ Difusión de anuncios publicitarios o comunicados (Radio y/o Televisión)

En: _____

Días: _____

☐ Enviar a la LAVANDERÍA para LAVADO Y PLANCHADO lo siguiente:

Manteles ☐

Servilletas ☐

Cortinas: ☐

:

:

Toallas: ☐

Otros: _____

☒ Alquiler de vehículos. Fecha: 04 de Nov de 2021

Al 06 de Nov de 2021 Total días: 2

Indicar motivo del alquiler: Supervisión de perforación de pozos en Cantarranas,

Francisco Morazán. Y Olancho.

Nombre del empleado/usuario que usará el vehículo: Elbis Lavaire

☐ OTROS:

FHIA-PERFORACIÓN DE POZOS

COMPROBANTE DE EMISIÓN DE CHEQUES

OPERADOR DE
17 NOV 2021
CONTABILIDAD

16 de Noviembre

del

2021

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Inversiones Globales, S.A. de C.V.

Lps. 3,976.45

\$

*****Tres Mil Novecientos Setenta y Seis Con 45/100 Lps.*****

****Pago por alquiler de vehículo Mazda BT-50 4X4 Pick Up año 2020

color café oscuro metálico Diesel para la Ing. Enid Cuellar los días 01 al 04 de Noviembre

del 2021 para el Proyecto FHIA-Perforacion de Pozos.****

000-003-01-00043251

SECCION DE CAJA

26 NOV 2021

PAGADO

Cuentas a cargar:	Valor Lps.
P-7111401-00034-B02	L. 4,010.96
P-2141001-00002-B02	L. -34.51
U.L.	
TOTAL	L. 3,976.45

AUTORIZACIONES

Hecho Por:

Antonio Brizuela

Revisado Por :

Aprobado Por :

RECIBO
18 NOV. 2021
HORA: 1:20 PM



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E., Ave.
Circunvalacion, Juan Pablo II. San Pedro
Sula, Honduras C.A. Tel. 2580-9090 /
2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin: 2280-9191
Aeropuerto Villeda Morales: 2580-9191

E-mail: servicioalclientesps@euroamericanhn.com

www.hertzhn.com

Original

RTN: 05019001049333

CAI: C0DF2C-A15E41-A449B1-CB579B-07330E-B9

Rango Autorizado: 000-003-01-00040001 AL 000-003-01-00045000 Fecha Limite Emision: 2022-03-24

FACTURA DE CLIENTE

Numero de Factura: 000-003-01-00043251

Fecha Emision: 2021-11-03

Fecha Vencimiento: 2021-11-03

No. Orden Compra:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Contrato: OPT_66914

Codigo: CCO-00104 RTN: 05129999189738

Nombre Cliente: FUNDACION HONDUREÑA DE
INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)

Direccion: HONDURAS

Asesor: Rosa Padilla

DETALLE

Codigo	Descripcion	Cant/Dias	Tarifa	Desccto	15%	4%	Total
EA-02430	MAZDA BT-50 4X4 PICK UP 2020 COLOR CAFÉ OSCURO METALICO DIESEL	2	534.60	0.00	160.38	42.77	1,069.20
TOTAL	LDW, SUPER LIS, PAI, T&PAC	2	1,190.70	0.00	357.21	0.00	2,381.40

*****Ultima Linea*****



NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Valor en Letras CUATRO MIL DIEZ Y 96 / 100 Lempiras



Firma y Sello

Total Gravado 18%

0.00

Total Gravado 15%

3,450.60

Total Gravado 4%

1,069.20

Total Exento

0.00

Total Exonerado

0.00

Impuesto 18%

0.00

Impuesto 15%

517.59

Impuesto 4%

42.77

Desc y Rebajas

0.00

SubTotal

3,450.60

Total L

4,010.96 ✓

Factura ORIGINAL recibida 9 de Noviembre/2021



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA
SOLICITUD DE SERVICIOS

A: Suministros

Fecha: 01/11/2021

Solicitante: Belinda Pineda Departamento o Proyecto a cargar: Perforación de Pozos

Cuenta a Cargar: P-7111401-00034-B02

Aprobado por: Enid Cuellar
 Nombre


 Firma



SE SOLICITA EL (LOS) SERVICIO (S) SIGUIENTE (S):

☐

Publicación en periódicos, revistas, etc.

En: _____

Días: _____

☐

Difusión de anuncios publicitarios o comunicados (Radio y/o Televisión)

En: _____

Días: _____

☐

Enviar a la LAVANDERÍA para LAVADO Y PLANCHADO lo siguiente:

Manteles

☐

Servilletas

☐

Cortinas:

☐

:

:

Toallas:

☐

Otros: _____

☒ Alquiler de vehículos. Fecha: 01 de nov. de 2021

Al 04 de nov. de 2021 Total días: 3

Indicar motivo del alquiler: Supervisión aforo de perforación de pozos en

Juticalpa, San Francisco de Becerra, Olancho

Nombre del empleado/usuario que usará el vehículo: Enid Cuellar

☐

OTROS:



FUNDACIÓN HONDUREÑA
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Col. Sula, 3 Calle S.O., contiguo al Instituto Patria, La Lima, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: TEL.: (504) 2668-2470 | www.fhia-hn.org / fhia@fhia-hn.org

R.T.N.: 05129999189738

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 000-001-05-00002425

CAI: 8BB006-3DBB07-6041AD-E1E3B8-A417DC-9F

SR./A: *Inversiones Globales*
S.A. de C.V.

FECHA: 26 de Nov/2021

R.T.N.:

C.A.I.:

Nº. CORRELATIVO:

FECHA DE EMISIÓN:

[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN: 15/02/2021
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/02/2022
RANGO AUTORIZADO:
000-001-05-00002301 AL 000-001-05-00002500
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA ROSADA: ARCHIVO

FIRMA ELABORADO

NOMBRE Y FIRMA

No. IDENTIDAD

11-251-000112-2
FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
COLONIA SULA 36 3 CALLE, S.O. CONTIGUO
AL INSTITUTO PATRIA, LA LIMA
2668-2470

CHEQUE No. 80027627

La Lima, Cortés. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

****ELBIS LEONEL LAVAIRE SOTO****

L ****400.01****

Páguese a la orden de

*****CUATROCIENTOS CON 01/100*****

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S. A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01251079⑆00112510001122⑈80027627



COMPROBANTE DE EMISION DE CHEQUES

PROYECTO PERFORACION DE POZOS

La Lima, Cortés _____ 25-nov _____ Del _____ 2021

A: _____ Gerencia Administrativa

Sirvase emitir cheque a nombre de:

*** ELBIS LEONEL LAVAIRO SOTO *** ✓

Lps. _____ 400.01 ✓

\$ _____

CUATROCIENTOS LEMPIRAS 01/100 CENTAVOS ✓

Concepto de pago: DEVOLUCION GASTOS DE VIAJE A SANTA ROSA, GUINOPE, EL PARAISO A INSPECCION DE LOS AVANCES EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS EL DIA 04 DE OCT. 2021. ✓

Factura (s) No. (s). SEGÚN SOPORTE ADJUNTO.

Cuentas a cargar	Valor
P-7111401-43-B02 ✓ ***UL***	L. 400.01 ✓
Total	L. 400.01

Autorizaciones

Hecho por: ZULLY FLORES ✓

Revisado por: ✓

Aprobado: ✓



OPERADO D. M. C.
12 NOV 2021
D.V.
CONTABILIDAD

Lugares visitados: Santa Rosa, Güinope, El Paraíso

[illegible]

REVISADO/CONTABILIDAD

JEFE DEL DEPARTAMENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUPER 7 Y PUMA PERISUR

Anillo Periférico, 700 ms después del P
 uente a Desnivel de Lomas del Toncontin
 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.
 A.DE C.V.

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301
 M.D.C. de F.M. HONDURAS

Tel:22358133-33057457-33054700

RTN:08019016886260

Mail:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA: 001-003-01-00148678

C.A.I. A29F89-34040C-424995-93DA62-EF15
 80-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00130001

Factura Final: 001-003-01-00175000

Fecha límite de emisión: 07-07-2022

Fecha de emisión: 04-10-2021 Hora:14:38

Cajero: Edgar A. Aguilar

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: POS-Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.614	DIESEL		
Surtidor: 5		22.71 L	400.01 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.01 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.01

Pago 400.01 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

SUPER 7 Y PUMA PERISUR

Anillo Periférico, 700 ms después del P
 uente a Desnivel de Lomas del Toncontin
 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.
 A.DE C.V.

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301
 M.D.C. de F.M. HONDURAS

Tel:22358133-33057457-33054700

RTN:08019016886260

Mail:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA: 001-003-01-00148678

C.A.I. A29F89-34040C-424995-93DA62-EF15
 80-3C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00130001

Factura Final: 001-003-01-00175000

Fecha límite de emisión: 07-07-2022

Fecha de emisión: 04-10-2021 Hora:14:38

Cajero: Edgar A. Aguilar

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: POS-Atlantida

F. H. I.
 SECCION DE CAJA
 30 NOV 2021
 PAGADO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.614	DIESEL		
Surtidor: 5		22.71 L	400.01 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.01 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.01 L

Pago 400.01 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

11-251-000112-2
FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)
COLONIA SUL 40 3 CALLE, S.O. CONTIGUO
AL INSTITUTO PATRIA, LA LIMA
2668-2470

CHEQUE No. 80027628

La Lima, Cortés . 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Lugar y Fecha

****JORGE ALBERTO BONILLA MENDOZA****

L ***1,700.00**** ✓

Páguese a la orden de

*****UN MIL SETECIENTOS CON 00/100*****

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

A. Martínez
Firma(s)

⑈01251079⑈00112510001122⑈80027628



COMPROBANTE DE EMISION DE CHEQUES

PROYECTO PERFORACION DE POZOS ✓

La Lima, Cortés _____ 25-nov _____ Del _____ 2021 _____

A: _____ Gerencia Administrativa

Sirvase emitir cheque a nombre de:

*** JORGE ALBERTO BONILLA MENDOZA *** ✓

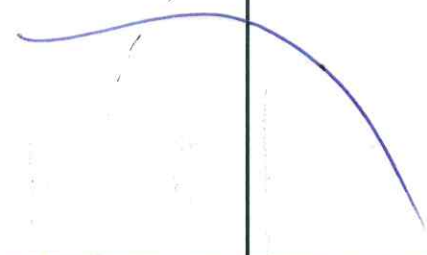
Lps. _____ 600.00 ✓

\$ _____

SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS ✓

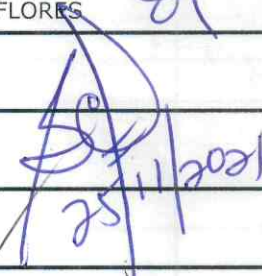
Concepto de pago: _____ DEVOLUCION GASTOS DE VIAJE A CANTARRANAS (MIRAVALLE, YAMAGUARE Y SAN LUIS)
A INSPECCION DE LOS AVANCES EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS EL DIA 03 DE NOV. 2021.

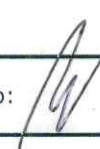
Factura (s) No. (s). _____ SEGÚN SOPORTE ADJUNTO. _____

Cuentas a cargar	Valor
P-7111401-43-B02 ✓ ***UL***	L. 600.00 ✓
	
Total	L. 600.00 ✓

Autorizaciones

Hecho por: ZULLY FLORES 

Revisado por:  25/11/2021

Aprobado: 



2 EMISIONES 1 Solo cheque

L 600 +
1,100

L 1,700



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

OPERADOR M. C.
12 NOV 2021
D.V.
CONTABILIDAD

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 4 de Noviembre del 2021

Nombre del empleado: Jorge Alberto Bonilla Mendoza ✓

Depto. o Sección:	INFOAGRO	✓	Cuenta a Cargar:	1120901-1188
-------------------	----------	---	------------------	--------------

Lugares visitados: Cantarranas (Miravalle, Yamaguare y San Luis)

[illegible]

Bonilla
FIRMA DEL EMPLEADO

REVISADO CONTABILIDAD

Autorizado: [Firma]
JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo.Bo.: _____
GERENCIA ADMINISTRATIVA

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00432085

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
A8-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 03-11-2021 Hora: 14:43

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
25.940 DIESEL		
Surtidor: 4	23.13 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	600.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	600.00 L	
Pago	600.00 L	
Cambio	0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00432085

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
A8-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 03-11-2021 Hora: 14:43

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
25.940 DIESEL		
Surtidor: 4	23.13 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	600.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	



TOTAL A PAGAR 600.00 L
Pago 600.00 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Suma de
2 Liquidaciones

1 → 700.00
2 →

COMPROBANTE DE EMISION DE CHEQUES

PROYECTO PERFORACION DE POZOS

es 26-nov Del 2021

A: Gerencia Administrativa

Sirvase emitir cheque a nombre de:

*** JORGE ALBERTO BONILLA MENDOZA ***

Lps. 1,100.00

UN MIL CIEN LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Concepto de pago: DEVOLUCION GASTOS DE VIAJE (1) A SAN LUIS, CANTARRANAS Y (2) A MIRAVALLE-YAMAGUARE, CANTARRANAS A INSPECCION DE LOS AVANCES EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS LOS DIAS 05 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

Factura (s) No. (s). SEGÚN SOPORTE ADJUNTO.

Cuentas a cargar	Valor
P-7111401-43-B02 ✓ ***UL***	L. 1,100.00 ✓
Total	L. 1,100.00

Autorizaciones

Hecho por: ZULLY FLORES

Revisado por:

Aprobado:



LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

D.V.

CONTABILIDAD

San Luis, Cantarranas.

F.F.F.F.A.
SECCION DE CAJA
30 NOV 2021
PAGADO

REVISADO CONTABILIDAD

GERENCIA ADMINISTRATIVA

4

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00432379

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 05-11-2021 Horas: 16:41

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.264	DIESEL		
Surtidor: 2		23.13 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 700.00 L

Pago 700.00 L

Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00432379

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 05-11-2021 Horas: 16:41

Placa:

Orden de compra#:

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.264	DIESEL		
Surtidor: 2		23.13 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 700.00 L

Pago 700.00 L

Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

OPERADO D. M. C.
17 NOV 2021
D.V.
CONTABILIDAD

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 15 de Noviembre del 2021

Nombre del empleado: Jorge Alberto Bonilla Mendoza ✓

Depto. o Sección: INFOAGRO ✓ Cuenta a Cargar: 1120901-1188 ✓

Lugares visitados: Miravalle - Yamaguare, Cantarranas.

[illegible]

FIRMA DEL EMPLEADO

REVISADO CONTABILIDAD

Autorizado:

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vo.Bo.:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00433205

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 11-11-2021 Hora: 16:51

Placa: -

Orden de compra#: -

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exentas:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.294	DIESEL		
Surtidor: 3		23.13 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00433205

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 11-11-2021 Hora: 16:51

Placa: -

Orden de compra#: -

Cliente: FHIA

RTN: 05129999189738

No. O/Compra Exentas:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.294	DIESEL		
Surtidor: 3		23.13 L	400.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 400.00 L

Pago 400.00 L

Cambio 0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

TASA DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2021



REMESAS DE COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

0K-c

FECHA:

30 DE NOVIEMBRE 2021

REMESA NO.

11

-073

COMPROBANTE

FBP

DEL NO.

01

AL

TOTAL DEBITOS LEMPIRAS

86.00

TOTAL CREDITOS LEMPIRAS

86.00

TOTAL DEBITOS DOLARES

TOTAL CREDITOS DOLARES

CORRECTO:

Zully Flores

APROBADO:

DIGITADO

FECHA

F. H. I. A.
OPERADO COMPUTO
CONTABILIDAD

Código	Número	Mes	Año
FBP	01	11	2021

Fondos

Número de Cuenta			Descripción	Cargos	Créditos	Debe	Haber
Mayor	Sub-C	s-s-c Individual					
P-711	14		<u>PROYECTO PERFORACION DE POZOS</u>			86.00	
	01	52-B02	SERVICIOS BANCARIOS	20.00			
		53-B02	TASA DE SEGURIDAD	66.00			
P-110	05		<u>BANCOS DE PROYECTOS</u>				86.00
	01	01-B02	ACCIDENTE CTA. #11-251-000112-2		86.00		
			REG. COMISION Y TASA DE SEGURIDAD CTA. DE				
			CHEQUES BCO. OCCIDENTE PROY. PRFORACION				
			DE POZOS NOVIEMBRE 2021.				
			TOTALES	86.00	86.00	86.00	86.00

11	30	2021
Mes	Día	Año

Elaborado por
Zully Flores

~~Aprobado por~~

Estado de Cuenta

Cuenta: 11-251-000112-2

FHIA (PROYECTO PERFORACION DE POZOS)

Producto: CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS

Fecha Inicial: 01-11-2021 Fecha Final: 30-11-2021

Moneda: LPS

Saldo Inicial: 1,013,428.26 Saldo Final: 1,662,410.56

Fecha	Hora	Agen	Cajero	Trx	Ref	Descripción	Debito	Credito	Saldo
04-11-2021	11:04:32	482	130	780	855512	82432401104,Liquidaci?n de Gastos mes de	0.00	6,875.00	1,020,303.26
04-11-2021	11:04:32	482	130	676	122977	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	20.00	0.00	1,020,283.26
08-11-2021	12:36:12	443	99	680	80027623	N/D TASA DE SEGURIDAD	6.00	0.00	1,020,277.26
08-11-2021	12:36:13	443	4380	600	80027623	JORGE ALBERT BONILLA	2,700.18	0.00	1,017,577.08
09-11-2021	17:18:21	298	99	680	80027624	N/D TASA DE SEGURIDAD	24.00	0.00	1,017,553.08
09-11-2021	17:18:22	298	99	640	80027624	PAGO CHEQUE COMPENSACION	11,929.36	0.00	1,005,623.72
22-11-2021	12:59:24	251	3643	700	36431152	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	355,070.00	1,360,693.72
23-11-2021	17:18:59	298	99	680	80027625	N/D TASA DE SEGURIDAD	24.00	0.00	1,360,669.72
23-11-2021	17:19:00	298	99	640	80027625	PAGO CHEQUE COMPENSACION	11,929.36	0.00	1,348,740.36
25-11-2021	14:24:04	251	3643	700	36431382	LEONARDO ANTONIO CRUZ PE	0.00	319,647.00	1,668,387.36
30-11-2021	17:22:35	298	99	680	80027626	N/D TASA DE SEGURIDAD	12.00	0.00	1,668,375.36
30-11-2021	17:22:36	298	99	640	80027626	PAGO CHEQUE COMPENSACION	5,964.80	0.00	1,662,410.56

Resumen de Movimientos

Descripción	N° Trans.	Monto
Débitos	9	32,609.70
Créditos	3	681,592.00
Cheques Pagados	4	32,523.70