

01/01/2015 through 31/01/2015

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
06/01/2015	Caja Chica	5	Belkis Lopez		Alimentos, Productos Agrop. y Fore. Alimen...			-2,823.26
01/01/2015 - 31/01/2015								-2,823.26
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-2,823.26
NET TOTAL								-2,823.26

Alimentos, Productos Agrop. y Fore:Alimentos y Bebidas para Perso - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	M	Category	Tag	Clr	Amount
22/01/2015	Caja Chica		Alimentos, Productos Agrop. y Fore:Alimentos y Bebidas para Personas Co...			-970.80
26/01/2015	Cta. Cheques Ficohsa	0	Alimentos, Productos Agrop. y Fore:Alimentos y Bebidas para Personas Co...			-3,547.35
01/01/2015 - 31/01/2015						-4,518.15
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-4,518.15
NET TOTAL						-4,518.15

Servicios Comerciales y Financieros: Publicidad y Propaganda - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
30/01/2015	Cta. Cheques ...2114		Banco Continental	Pago de Factura...	Servicios Comerciales y Financieros:Publicidad ...			-133,653.00
22/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Simon Gar...		Servicios Comerciales y Financieros:Publicidad ...			-1,840.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-135,493.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-135,493.00
NET TOTAL								-135,493.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
30/01/2015	Cta. Cheques ...2118		INVAR	Compra de p...	Servicios Comerciales y Financieros.Otros ...			-5,635.00
20/01/2015	Caja Chica	S	Delmy Claribe...		Servicios Comerciales y Financieros.Otros ...			-1,700.00
01/01/2015 - 31/01/2015								
								-7,335.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-7,335.00
NET TOTAL								-7,335.00

Servicios Comerciales y Financieros:Comisiones y Gastos Bancarios - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

[illegible]

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
28/01/2015	Cta. Cheques ...02110		RRM S.de R.L.	Pago por ins...	Construcciones; Construcciones y Mejora...			-98,500.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-98,500.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-98,500.00
NET TOTAL								-98,500.00

01/01/2015 through 31/01/2015

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

[illegible]

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

[illegible]

Pasajes y Viaticos:Pasajes al Exterior - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
26/01/2015	Cta. Cheques ...02098		REMARCO S....		Pasajes y Viaticos:Pasajes al Exterior			-179,168.08
29/01/2015	Cta. Cheques ...02112		Aerotur	cancelacion ...	Pasajes y Viaticos:Pasajes al Exterior			-82,041.07
01/01/2015 - 31/01/2015								-261,209.15

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -261,209.15

NET TOTAL -261,209.15

Otros Materiales y Suministros: Elementos de limpieza: Coalianza Sa - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount	Pa
06/01/2015	Caja Chica	S	Belkis Lopez		Otros Materiales y Suministros:Elementos de li...			-1,993.24	
01/01/2015 - 31/01/2015								-1,993.24	
TOTAL INFLOWS								0.00	
TOTAL OUTFLOWS								-1,993.24	
NET TOTAL								-1,993.24	

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
30/01/2015	Cta. Cheques ...2119		Centromatic S... Compra e i...	Maquinaria y Equipo:Equipo de Com...				-78,816.89
01/01/2015 - 31/01/2015								-78,816.89
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-78,816.89
NET TOTAL								-78,816.89

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
20/01/2015	Caja Chica	S	Delmy Claribe...		Mantenimiento, Reparacion y Limpieza:...			-900.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-900.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-900.00
NET TOTAL								-900.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
20/01/2015	Cta. Cheques ...02090		EQUISUM		Maquinaria y Equipo:Muebles Vario...			-104,098.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-104,098.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-104,098.00
NET TOTAL								-104,098.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
12/01/2015	Caja Chica	S	Delmy Urbina		Alquileres:Otros Alquileres			-1,750.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-1,750.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-1,750.00
NET TOTAL								-1,750.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
06/01/2015	Caja Chica	S	Belkis Lopez		Alquileres.Otros Alquileres.Estacio...			-32.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-32.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-32.00
NET TOTAL								-32.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
30/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Productos de papel y Carton			-501.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-501.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-501.00
NET TOTAL								-501.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
30/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Productos de papel y Carton			-501.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-501.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-501.00
NET TOTAL								-501.00

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
06/01/2015	Caja Chica	S	Belkis Lopez		Otros Materiales y Suministros:Repuestos y Acce...			-238.97
01/01/2015 - 31/01/2015								-238.97
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-238.97
NET TOTAL								-238.97

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
08/01/2015	Cta. Cheques ...02077		Banco Ficohs...		Servicios Basicos: Servicio Agua Potable:Co...			-2,071.46
01/01/2015 - 31/01/2015								-2,071.46
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-2,071.46
NET TOTAL								-2,071.46

Servicios Basicos:Servicio Electricidad:Coalianza San Pedro Sula - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
08/01/2015	Cta. Cheques ...				Servicios Basicos: Servicio Electricidad: Coalia...			-2,195.29
01/01/2015 - 31/01/2015								-2,195.29
					TOTAL INFLOWS			0.00
					TOTAL OUTFLOWS			-2,195.29
					NET TOTAL			-2,195.29

01/01/2015 through 31/01/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
12/01/2015	Caja Chica	S	Delmy Urbina		Servicios Comerciales y Financieros:Servicio de I...			-162.00
30/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Servicios Comerciales y Financieros:Servicio de I...			-805.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-967.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-967.00
NET TOTAL								-967.00

Servicios Comerciales y Financieros: Servicio de Transporte:Coalian - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount	P
20/01/2015	Caja Chica	S	Delmy Claribe...		Servicios Comerciales y Financieros:Servicio de ...			-929.00	
30/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Servicios Comerciales y Financieros:Servicio de ...			-92.00	
01/01/2015 - 31/01/2015								-1,021.00	
TOTAL INFLOWS								0.00	
TOTAL OUTFLOWS								-1,021.00	
NET TOTAL								-1,021.00	

Servicios Comerciales y Financieros: Servicio de Transporte: Coalian - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
06/01/2015	Caja Chica	S	Belkis Lopez		Servicios Comerciales y Financieros: Servicio ...			-306.00
01/01/2015 - 31/01/2015								-306.00
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-306.00
NET TOTAL								-306.00

Otros Materiales y Suministros:Útiles de Escritorio,Oficina y Ens - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
06/01/2015	Caja Chica	S	Belkis Lopez		Otros Materiales y Suministros Utiles de Escri...			-1,905.86
01/01/2015 - 31/01/2015								-1,905.86
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-1,905.86
NET TOTAL								-1,905.86

Otros Materiales y Suministros:Útiles de Escritorio,Oficina y Ens - Jan 2015

01/01/2015 through 31/01/2015

25/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
20/01/2015	Cta. Cheques ...				Otros Materiales y Suministros:Utiles de Escrit...			-1,283.75
22/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Otros Materiales y Suministros:Utiles de Escrit...			-460.00
30/01/2015	Caja Chica	S	Elmer Ariel Si...		Otros Materiales y Suministros:Utiles de Escrit...			-270.00
					Otros Materiales y Suministros:Utiles de Escrit...			-497.03
01/01/2015 - 31/01/2015								-2,520.78
TOTAL INFLOWS								0.00
TOTAL OUTFLOWS								-2,520.78
NET TOTAL								-2,520.78