

01/02/2015 through 28/02/2015

01/02/2015 through 28/02/2015

Page 1

[illegible]

Alquileres: Alquiler de Edificios y Locales: Coalianza San Pedro Su - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T	Amount
12/02/2015	Cheques Bancatlan	1001114	Hector Fernano Bustillo L...	Alquiler del mes de enero ...	Alquileres:Alquiler de Edifi...		-43,000.00
19/02/2015	Cheques Bancatlan	1001137	Hector Fernando Bustillo	Alquiler del mes de febrero...	Alquileres:Alquiler de Edifi...		-43,000.00
01/02/2015 - 28/02/2015							-86,000.00
TOTAL INFLOWS							0.00
TOTAL OUTFLOWS							-86,000.00
NET TOTAL							-86,000.00

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

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T	Amount
23/02/2015	Cheques Ban...	Debito	Banco Atlantida	comision por devolucion del...	Servicios Comerciales y FI...		-50.00
23/02/2015	Cheques Ban...	Debito	Banco Atlantida	Comision por devolucion de...	Servicios Comerciales y FI...		-50.00
27/02/2015	Cta. Cheques ...	Debito	DEI	Retencion Imto. Sobre la Rt...	Servicios Comerciales y FI...		-0.06
01/02/2015	Cuenta Ahorr...		Banco Ficohsa	Retencion 10% ISRTA. Inte...	Servicios Comerciales y FI...		-699.72
11/02/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Bancatlan Fideicomiso Dolar	consto envio de la transfere...	Servicios Comerciales y FI...		-43.55
26/02/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Bancatlan Fideicomiso Dolares	Costo emision de los 3 Ck d...	Servicios Comerciales y FI...		-196.23
27/02/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Bancatlan Fideicomiso Dolar	costo emision Ckde Erasmo...	Servicios Comerciales y FI...		-65.41
28/02/2015	Fideicomiso \$...	Debito	Bancatlan Fideicomiso Dolar	Retencion 105 IMSRTA. Int...	Servicios Comerciales y FI...		-24,237.51
02/02/2015	Fideicomiso B...	/d	Bancatlan Fideicomiso Lps	Comision Manejo Fideicomi...	Servicios Comerciales y FI...		-33,393.34
06/02/2015	Fideicomiso B...	Debito	Bancatlan Fideicomiso Lps	Comision y tasa de segurid...	Servicios Comerciales y FI...		-30,040.00
28/02/2015	Fideicomiso B...	Debito	BANCATLAN FIDEICOMISO LPS.	10% ISR, sobre interese ga...	Servicios Comerciales y FI...		-430.64
01/02/2015 - 28/02/2015							-89,206.46

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -89,206.46

NET TOTAL -89,206.46

Contribuciones Al IHSS - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
11/02/2015	Cheques Ban...	1001099	Cancelacion Cuota Patronal y Est...	Pago al IHSS, cuota p...	Contribuciones Al IHSS	-41,769.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-41,769.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-41,769.00
NET TOTAL						-41,769.00

Pasajes y Viaticos: Viaticos Nacionales - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
06/02/2015	Cheques Ban...	1001092	Rolando Poujol	Pago de viaticos 10 y 11 de...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-4,640.63
10/02/2015	Cheques Ban...	1001096	Miguel Angel Gamez Tost...	Viaticos a Gracias Lempira	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,937.50
11/02/2015	Cheques Ban...	1001097	Pago a Rigoberto Medina	Viaticos y Combustible para...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
11/02/2015	Cheques Ban...	1001100	Carlos Montoya	Viaticos Tega. SPS, Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,617.19
11/02/2015	Cheques Ban...	1001101	Gabriela Ordoñez	Viaticos Tega. SPS, Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
11/02/2015	Cheques Ban...	1001102	Fany Flores	Viaticos a Guaymaca a ver	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
11/02/2015	Cheques Ban...	1001103	Miguel Angel Gamez	Complemento de viaticos vl...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,562.50
11/02/2015	Cheques Ban...	1001104	Johny Roberto Mancia	Complemento de viaticos c...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,687.50
11/02/2015	Cheques Ban...	1001105	Melvin Portillo	Complemento de viaticos c...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,687.50
11/02/2015	Cheques Ban...	1001107	Miguel Angel Gamez	Viaje Tega. La Esperanza, ...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-8,906.25
11/02/2015	Cheques Ban...	1001108	Johnny Roberto Mancia	Acompañando al Ing. Gamez	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-4,218.75
11/02/2015	Cheques Ban...	1001109	Melvin Portillo	Acompañando al Ing. Migu...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-4,218.75
11/02/2015	Cheques Ban...	1001111	Fany Flores	Viaticos Tega-Juticalpa-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
16/02/2015	Cheques Ban...	1001115	Rolando Federico Poujol	Viaje Tega-Puerto Lempira-...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-4,640.63
17/02/2015	Cheques Ban...	1001125	Miguel Angel Gamez	viaje Tega-SPS-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-5,343.75
17/02/2015	Cheques Ban...	1001126	Johnny Roberto Mancia	Viaje Tega-SPS-Tega acom...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,531.25
17/02/2015	Cheques Ban...	1001127	Melvin Portillo	Viaje Tega-SPS-Tega acom...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,531.25
17/02/2015	Cheques Ban...	1001128	Allan Castellanos	Viaje SPS-Tega-SPS, Reun...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,320.31
17/02/2015	Cheques Ban...	1001131	Saul Sanchez	viaje Tega-Gracias Lempira...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
17/02/2015	Cheques Ban...	1001132	Miguel Angel Gamez Tosta	Viaje Tega-La Cuesta de la	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
19/02/2015	Cheques Ban...	1001136	Marvin Melgar	viaje Tega-Cuesta de la Vir...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,320.31
20/02/2015	Cheques Ban...	1001150	Lourdes Hernandez Martin...	viaje Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001142	Miguel Izaguirre Dominguez	viaje Tega-Olancho Yoro-T...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,617.19
25/02/2015	Cheques Ban...	1001144	Idem	idem	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,320.31
25/02/2015	Cheques Ban...	1001145	Zonia Margarita Morales R...	viaje Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,671.88
25/02/2015	Cheques Ban...	1001146	Miguel Angel Gamez	iaje Tega-Danli-Tega sociali...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-2,671.88
25/02/2015	Cheques Ban...	1001147	Suha Lopez Molina	Viaje-Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001148	Miguel Angel Gamez Tosta	viaticos Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,968.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001149	Miguel Izaguirre Dominguez	viaticos Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,617.19
25/02/2015	Cheques Ban...	1001152	Carlos Martinez Izaguirre	Viaticos Tega-Danli-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-1,265.63
25/02/2015	Cheques Ban...	1001153	Miguel Angel Gamez	viaticos Tega-Roatan-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-5,343.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001155	Miguel Angel Izaguirre	viaje a Roatan Tega-Roatan...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,234.38
25/02/2015	Cheques Ban...	1001156	Zonia Margarita Morales	Tega-Roatan-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-5,343.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001157	Elmer Ariel Simon Garcia	viaticos Tega-Roatan-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,234.38
25/02/2015	Cheques Ban...	1001158	Suha Lopez Molina	viaticos Tega-Roatan-Tega	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,937.50
25/02/2015	Cheques Ban...	1001160	Rafael Zelaya Navarro	viaticos Tega-Roatan-Tega...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-3,937.50
25/02/2015	Cheques Ban...	1001162	Erasmus Padilla	Viaticos Tega-Sps-Tega, pa...	Pasajes y Viaticos: Viatic...	-8,906.25

Pasajes y Viaticos:Viaticos Nacionales - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 2

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
25/02/2015	Cheques Ban...	1001163	Jesus Lopez Barh	viaticomisiadoPresidentec...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,218.75
25/02/2015	Cheques Ban...	1001164	Jose Herman Chacon	Viaticos Tega-SPS-Tega -id...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,218.75
26/02/2015	Cheques Ban...	1001165	Eliana Alejandra Velasquez	viaticos Tega-SPS-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,593.75
26/02/2015	Cheques Ban...	1001166	Rolando Poujol	viaticos Tega-Cholulteca-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,640.63
26/02/2015	Cheques Ban...	1001167	Diana Gallegos	viaticos Tega-Cholulteca-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-3,234.38
26/02/2015	Cheques Ban...	1001168	Fany Flores	Viaticos Tega-Cholulteca-Te...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-3,937.50
26/02/2015	Cheques Ban...	1001169	Henry Acosta Cuestas	Viaticos Tega-SPS-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-2,671.88
26/02/2015	Cheques Ban...	1001170	Uriel Cantor	Viaticos Tega-SPS-Tega reun	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-1,968.75
26/02/2015	Cheques Ban...	1001171	Marvin Rodriguez	Viaticos Tega-SPS-Tega, a...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-1,265.63
26/02/2015	Cheques Ban...	1001172	Liana Bueso	Viaticos Tega-SPS-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-1,968.75
26/02/2015	Cheques Ban...	1001173	Wilson Morales Cartegena	viaticos Tega-Juticalpa-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-11,812.50
27/02/2015	Cheques Ban...	1001174	Ramon Vinicio Bonilla Lopez	viaticos Tega-Juticalpa-Tega	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-7,593.75
27/02/2015	Cheques Ban...	1001175	Saul Sanchez	Viaticos Tega-Cerro de Hul...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-1,968.75
27/02/2015	Cheques Ban...	1001176	Miguel Angel Gamez Tosta	viaticos Tega Cerro de Hula...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-1,968.75
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2132	A Miguel Servellon	Viaticos y Combustible Teg...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,640.63
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2133	A Miguel Angel Gamez Co...	Viaje Tega-SPS.-Tega, a va...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-5,343.75
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2134	Johnny Roberto Mancía, C...	Viaje acompañando al Ing. ...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-2,531.25
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2135	Melvin Portillo Seguridad I...	Viaje acompañando al Ing....	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-2,531.25
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2136	A Miguel Servellon	Viaje a Gracias Lempira, re...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	-4,640.63
05/02/2015	Cta. Cheques ...	DEP	Banco Ficohsa Cta. De Ck	Devolucion sobrante de viat...	Pasajes y Viaticos:Viatic...	2,625.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-191,109.44
TOTAL INFLOWS						2,625.00
TOTAL OUTFLOWS						-193,734.44
NET TOTAL						-191,109.44

Pasajes y Viaticos:Pasajes al Exterior - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
17/02/2015	Cheques Banc...	1001116	Aerotour	Boletos aereos a Canada, E...	Pasajes y Viaticos:Pas...	-40,633.56
23/02/2015	Cheques Banc...	1001139	REMACO S.A. De C.V.	Cancelacion de boletos Pari...	Pasajes y Viaticos:Pas...	-12,216.40
25/02/2015	Cheques Banc...	1001151	REMARCO S.A. DeC.V.	Compra deboletos Paris-Ro...	Pasajes y Viaticos:Pas...	-12,216.40
27/02/2015	Cheques Banc...	DEP	Bancatlan Cta. De Ck	Deposito de Ck 1139 por er...	Pasajes y Viaticos:Pas...	12,216.40
01/02/2015 - 28/02/2015						-52,849.96
TOTAL INFLOWS						12,216.40
TOTAL OUTFLOWS						-65,066.36
NET TOTAL						-52,849.96

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

[illegible]

NET TOTAL	-454,577.46
-----------	-------------

Otros Materiales y Suministros:Elementos de limpieza y Aseo Perso - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
11/02/2015	Cheques Ban...	1001106	A Leoplast	5 cajas de papel higienico.	Otros Materiales y Suminist...	-4,455.56
20/02/2015	Cheques Ban...	1001138	...Isis Bellino		Otros Materiales y Suminist...	-66.95
24/02/2015	Cheques Ban...	1001140	...Isis Bellino		Otros Materiales y Suminist...	-169.35
01/02/2015 - 28/02/2015						-4,691.86
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-4,691.86
NET TOTAL						-4,691.86

Maquinaria y Equipo:Equipo de Computacion:Coalianza Tegucigalpa - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

25/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
17/02/2015	Cheques Ban...	1001119	Sistemas Electricos Internaci...	compra e instal...	Maquinaria y ...	-31,098.50
01/02/2015 - 28/02/2015						-31,098.50
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-31,098.50
NET TOTAL						-31,098.50

Productos de papel y Carton:Libros, Revistas y Periodicos:Coalian - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
17/02/2015	Cheques Ban...	1001120	La Tribuna	cancelacion contrato de...	Productos de papel y ...	-4,950.00
17/02/2015	Cheques Ban...	1001121	Organizaciones Publicitarias S.a.	cancelaion de contrao 3 ...	Productos de papel y ...	-6,444.00
17/02/2015	Cheques Ban...	1001122	El Heraldó	cancelacion contrato 3 ...	Productos de papel y ...	-4,600.00
17/02/2015	Cheques Ban...	1001134	...Delmy Claribel Urbina Cruz		Productos de papel y ...	-180.10
01/02/2015 - 28/02/2015						-16,374.10
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-16,374.10
NET TOTAL						-16,374.10

Mantenimiento, Reparacion y Limpieza:Mantenimiento y Reparacion d - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
11/02/2015	Cheques Bancatlan	1001098	...A Isis Bellino		Mantenimiento, Reparacion ...	-2,000.00
11/02/2015	Cheques Bancatlan	1001113	Juan Jose Lagos	Reparacion aguas ne...	Mantenimiento, Reparacion ...	-28,359.00
19/02/2015	Cheques Bancatlan	1001135	...Isis Bellino		Mantenimiento, Reparacion ...	-900.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-31,259.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-31,259.00
NET TOTAL						-31,259.00

Maquinaria y Equipo:Muebles Varios de Oficina:Coalianza Tegucigal - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
05/02/2015	Cheques Ban...	1001084	Pago a Gama Interiores	cancelacion del 40% restante por c...	Maquinaria y Equip...	-47,377.30
01/02/2015 - 28/02/2015						-47,377.30
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-47,377.30
NET TOTAL						-47,377.30

Alquileres:Otros Alquileres - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
17/02/2015	Cheques Bancatlan	1001130	Productos Cruz Abadie	idem	Alquileres.Otros Alquileres	-16,997.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-16,997.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-16,997.00
NET TOTAL						-16,997.00

Activos Intang.-Otros Bienes Intang. - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
04/02/2015	Cheques Bancat...	1001081	Universo S. De R. L.	Pago por 11 pruebas sicometricas A...	Activos Intang.-Otr...	-51,881.45
01/02/2015 - 28/02/2015						-51,881.45
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-51,881.45
NET TOTAL						-51,881.45

01/02/2015 through 28/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T...	Amount
02/02/2015	Cta. Cheques ...	2131	A INVAR Tegucigalpa Honduras	500 DVD Impresos con laser log...	Otros Materiales...		-17,250.00
01/02/2015 - 28/02/2015							-17,250.00
TOTAL INFLOWS							0.00
TOTAL OUTFLOWS							-17,250.00
NET TOTAL							-17,250.00

Comunicaciones:Servicio Telefonía:Coalanza Tegucigalpa - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
17/02/2015	Cheques Bancatlan	1001123	Banco Atlantida	valor servicio telefonico de ...	Comunicaciones:Servicio Telefonía...	-5,331.46
02/02/2015	Cta. Cheques Ficohsa	2129	Telefonia Fija Teguc...		Comunicaciones:Servicio Telefonía...	-10,219.34
01/02/2015 - 28/02/2015						-15,550.80
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-15,550.80
NET TOTAL						-15,550.80

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

01/02/2015 through 28/02/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Cir	Amount
04/02/2015	Cheques Ban...	1001082	...Isis Bellino		Servicios Comerciales y Finaciero...			-877.92
05/02/2015	Cheques Ban...	1001087	...Elmer Ariel Simon Garcia		Servicios Comerciales y Finaciero...			-133.00
17/02/2015	Cheques Ban...	1001130	Idem	idem	Servicios Comerciales y Finaciero...			-1,150.00
26/02/2015	Fideicomiso B...	Debito	PLANILLA DE TRANSPORTE	PLANILLA D...	Servicios Comerciales y Finaciero...			-151,360.00
01/02/2015 - 28/02/2015								-153,520.92
					TOTAL INFLOWS			0.00
					TOTAL OUTFLOWS			-153,520.92
					NET TOTAL			-153,520.92

01/02/2015 through 28/02/2015

01/02/2015 through 28/02/2015

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T	Amount
17/02/2015	Cheques Ban...	1001129	Inversiones Macme	Compra de sobres con logo, etc	Servicios Comerciales y...		-13,800.00
02/02/2015	Cta. Cheques ...	2130	A MAXIMA, Industria Litografi...	100 carpetas en cartulina y 10...	Servicios Comerciales y...		-57,500.00
01/02/2015 - 28/02/2015							-71,300.00
TOTAL INFLOWS							0.00
TOTAL OUTFLOWS							-71,300.00
NET TOTAL							-71,300.00

Otros Materiales y Suministros: Utiles de Escritorio, Oficina y Ens - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
05/02/2015	Cheques Ban...	1001085	...Iris Bellino		Otros Materiales y Su...	-434.50
05/02/2015	Cheques Ban...	1001091	Editorialy Libreria OIM	Compra de Leyes y Reglamentos	Otros Materiales y Su...	-15,365.00
17/02/2015	Cheques Ban...	1001118	CENTROMATIC S.A.	Compra de Tonner Negro, para im...	Otros Materiales y Su...	-4,025.00
24/02/2015	Cheques Ban...	1001140	...Iris Bellino		Otros Materiales y Su...	-1,317.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-21,141.50
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-21,141.50
NET TOTAL						-21,141.50

Otros Materiales y Suministros:Utiles DeEscritorio Oficina y Ense - Feb 2015

01/02/2015 through 28/02/2015

24/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
03/02/2015	Cta. Cheques ...	2137	A Centromatic	Compra de tonner y cartuchos...	Otros Materiales y Sumin...	-34,799.00
01/02/2015 - 28/02/2015						-34,799.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-34,799.00
NET TOTAL						-34,799.00