

01/03/2015 through 31/03/2015

Page 1

[illegible]

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
31/03/2015	Cta. Cheques ...Debito		Cuenta De Ch...Impuesto por...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-0.04
01/03/2015	Cuenta Ahorr...		Banco Ficohsa Retencion d...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-790.89
03/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Corporacion ... 30.00\$ por C...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.07
03/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Corporacion ... Comision \$3...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.07
05/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		BursonMarste... 30.00\$ por C...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.21
13/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B...comision ba...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-589.19
23/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B... Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-656.63
23/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B... Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-656.63
31/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		ISR Impuesto so...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-26,951.54
02/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-30,914.87
13/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Cobro de Ta...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-6,884.00
13/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-40.00
31/03/2015	Fideicomiso B...DEP		Fideicomiso B... Reversion T...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				36,884.00
31/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Retencion d...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-180.00
01/03/2015 - 31/03/2015								-32,742.14

TOTAL INFLOWS 36,884.00

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

TOTAL OUTFLOWS -69,626.14

NET TOTAL -32,742.14

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
31/03/2015	Cta. Cheques ...Debito		Cuenta De Ch...Impuesto por...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-0.04
01/03/2015	Cuenta Ahorr...		Banco Ficohsa Retencion d...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-790.89
03/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Corporacion ... 30.00\$ por C...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.07
03/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Corporacion ... Comision \$3...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.07
05/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		BursonMarste... 30.00\$ por C...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-654.21
13/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B...comision ba...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-589.19
23/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B... Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-656.63
23/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		Fideicomiso B... Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-656.63
31/03/2015	Fideicomiso \$... Debito		ISR Impuesto so...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-26,951.54
02/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-30,914.87
13/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Cobro de Ta...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-6,884.00
13/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Comision po...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-40.00
31/03/2015	Fideicomiso B...DEP		Fideicomiso B... Reversion T...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				36,884.00
31/03/2015	Fideicomiso B...Debito		Banco Atlantida Retencion d...	200 Servicios no Personales:250 Servi...				-180.00
01/03/2015 - 31/03/2015								-32,742.14

TOTAL INFLOWS 36,884.00

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

TOTAL OUTFLOWS -69,626.14

NET TOTAL -32,742.14

100 Servicios Personales:110 Personal Permanente:117 Contribucion - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
17/03/2015	Cheques Ban... DEP		COALIANZA	Deposito po ...	100 Servicios Personales:110 Personal Permane...			13,720.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...2171		IHSS	Cancelacion ...	100 Servicios Personales:110 Personal Permane...			-41,769.00
01/03/2015 - 31/03/2015								-28,049.00

TOTAL INFLOWS 13,720.00

CONTRIBUCIONES PATRONALES PARA EL IHSS

TOTAL OUTFLOWS -41,769.00

NET TOTAL -28,049.00

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales 260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
02/03/2015	Cheques Ban...	1001179	M	Viaje Tega-Gracias-Lempira-Tega, reunio...	GASTOS CO...	-1,372.50
02/03/2015	Cheques Ban...	1001177	M	Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-7,704.30
02/03/2015	Cheques Ban...	1001178	S	Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	6,800.00
02/03/2015	Cheques Ban...	1001182	L	Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	6,800.00
02/03/2015	Cheques Ban...	1001183	D	Viaticos, Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	7,800.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001184	M	Viaticos Tega-SPS-Tega, Proyecto Zona	GASTOS CO...	1,600.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001185	J	Viaticos acompañando a Ing Gamez	GASTOS CO...	-1,200.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001188	M	Viaticos con Ing. Gamez	GASTOS CO...	-4,200.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001187	A	Viaticos Tega-SPS-Ceiba-Tega	GASTOS CO...	7,000.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001188	L	Viaticos SPS Y Ceiba	GASTOS CO...	7,700.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001193	L	Viaje Tega-Juticalpa, Gracias-Tega, For...	GASTOS CO...	-1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001195	M	Viaje Tega-SPS-Tega Reunion Consorci...	GASTOS CO...	-2,500.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001196	J	Viaticos por viaje a SPS, Acompañando a...	GASTOS CO...	1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001197	M	Viaje Tega-SPS-Tega, reunion SOVIPA	GASTOS CO...	-1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001199	R	Viaticos Tega-Yro-Tega	GASTOS CO...	1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001191	B	Viaticos Tega Yayo-Cortes-Tega	GASTOS CO...	-1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001192	C	Viaticos Tega Yayo-Cortes-Tega	GASTOS CO...	1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001194	M	Viaticos Tega-Juticalpa-Tega	GASTOS CO...	-1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001195	R	Viaticos SPS-Tega-SPS, reunion con Dire...	GASTOS CO...	-1,000.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001200	B	Viaticos SPS Tega SPS Reunion Director...	GASTOS CO...	1,000.00
05/03/2015	Cta. Cheques ...	2151	C	Viaticos Tega-SPS-Tega	GASTOS CO...	2,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2155	M	Viaje Tega-SPS-Tega, acompañando al L...	GASTOS CO...	-2,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2150	L	Viaticos Tega-SPS-Ceiba-Tega asistia f...	GASTOS CO...	9,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2151	D	Viaticos Tega-SPS-Ceiba-Tega, asistia f...	GASTOS CO...	7,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2152	S	Viaticos Tega-SPS-Ceiba-Tega, Asistia f...	GASTOS CO...	7,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2153	F	Viaticos Tega-SPS-Ceiba-Tega, Asistia f...	GASTOS CO...	9,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2152	L	Viaticos Tega Comayagua-Tega	GASTOS CO...	-1,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2153	D	Viaticos Tega-Comayagua-Tega	GASTOS CO...	1,000.00
09/03/2015	Cta. Cheques ...	2154	F	Viaticos Tega-SPS-Tega	GASTOS CO...	7,000.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2165	R	Viaje Tega-Ceiba-Tega Asistia foro regi...	GASTOS CO...	-2,000.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2177	R	Viaticos por viaje a TGA, Socializacion d...	GASTOS CO...	-1,000.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2172	E	Viaticos viaje a Choluteca reunion manco...	GASTOS CO...	1,000.00
12/03/2015	Cta. Cheques ...	2173	R	Viaje a Choluteca a reunion Mancomunid...	GASTOS CO...	-2,000.00
12/03/2015	Cta. Cheques ...	2174	F	Viaje a Choluteca reunion Mancomunida...	GASTOS CO...	1,000.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2175	G	Viaje a Choluteca reunion Mancomunida...	GASTOS CO...	-1,000.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2161	A	Viaje a Tega-SPS-Tega, Proyecto Siglo X...	GASTOS CO...	-2,000.00
13/03/2015	Cta. Cheques ...	2191	L	Viaticos y combustible en viaje a San Pedr...	GASTOS CO...	-7,000.00

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page 2

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
13/03/2015	Cta. Cheques ...2192			Jo Viaticos a Tega-SPS-Tega	GASTOS CO...	-5,494.35
13/03/2015	Cta. Cheques ...2199			R. Viaje SPS-Tega-SPS, capacitación mane...	GASTOS CO...	-1,509.75
13/03/2015	Cta. Cheques ...2190			C. Viaticos y Combustible Tega-SPS-Tega	GASTOS CO...	-5,491.33
17/03/2015	Cta. Cheques ...2200			M. Viaticos, Tega-Siguatepec-Tega, super v...	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2201			R. Viaticos, Tega-Siguatepec-Tega, Comer...	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2202			St Viaticos, Tega-Siguatepec-Tega, Comer...	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2203			S. Viaticos, Comodoro Logistico	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2205			M. Viaticos Tega-Juticalpa-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2206			Jocaticos Tega-Juticalpa-Tega, Motocista	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2207			M. Viaticos Tega-Juticalpa-Tega, Motocista	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2209			M. Viaticos, Tega-Comayagua-Gracias, Lem...	GASTOS CO...	-5,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2210			Jo Viaticos Tega-Comayagua-Gracias, Lem...	GASTOS CO...	-5,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2211			M. Viaticos Tega-Comayagua-Gracias, Lem...	GASTOS CO...	-5,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2199			R. Viaticos SPS-Tega-SPS procesos de con...	GASTOS CO...	-1,500.75
17/03/2015	Cta. Cheques ...2208			M. Viaje Tega-Danli-Tega, Socialización mer...	GASTOS CO...	-1,500.75
19/03/2015	Cta. Cheques ...2215			O. Viaticos, audiencia edificio nuevoticos Tega	GASTOS CO...	-10,054.08
23/03/2015	Cta. Cheques ...2219			M. Viaje Tega-Juticalpa-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2220			D. Viaje Tega-Juticalpa-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2222			S. Viaje Tega-Choluteca-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2223			M. Viaje Tega-Choluteca-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2225			M. Viaticos y Combustible Tega-Choluteca-T...	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2228			St Viaticos y combustible Tega-Comayagua...	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2226			M. viaticos y combustible	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2230			D. viaticos Tega-Comayagua-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2231			R. viaje Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
23/03/2015	Cta. Cheques ...2232			M. viaje Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2240			M. Viaticos Tega-Juticalpa-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2242			M. Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2243			C. Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2244			C. Viaticos Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2245			A. Viaticos, Tega-Gracias-Lempira-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2246			G. Viaticos Tega-Comayagua-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
27/03/2015	Cta. Cheques ...2247			R. Viaticos Tega-Comayagua-Tega	GASTOS CO...	-1,500.75
01/03/2015 - 31/03/2015						289,421.97

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -289,421.97

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page 3

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
NET TOTAL						-268 421.37

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Memo	Category	Amount
03/03/2015	Cheques Ban...	1001187	A...	gasolina viaje a SPS Y Ceiba	GASTOS CO...	000.00
03/03/2015	Cheques Ban...	1001188	L...	combustible en viaje a SPS y Ceiba	GASTOS CO	-800.00
17/03/2015	Cheques Ban...	1001199	R...	combustible	GASTOS CO...	-1,014.60
17/03/2015	Cheques Ban...	1001200	B...	gasolina	GASTOS CO...	100.00
09/03/2015	Cla Cheques ...	2156	A...	Pasajes stender diversas reuniones de fr.	GASTOS CO	-1,115.97
10/03/2015	Cla Cheques	2101	A...	viaje Tega-SPS-Tega reunion PROYECU	GASTOS CO...	-1,114.00
23/03/2015	Cla Cheques	2221	Z...	Reelholso pasaje autobus SPS-Ceiba	GASTOS CO...	-1,070.07
30/03/2015	Fideicomiso B...	50559337	In...	Pago de pasajes aereos	GASTOS CO...	12,719.45
01/03/2015 - 31/03/2015						-58,220.40
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-58,220.40
NET TOTAL						-58,220.40

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales.260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
05/03/2015	Cla. Cheques ...2145			Z Vialcos viaje a Guatemala, Encua...	GASTOS CO...	-19,755.00
05/03/2015	Cla. Cheques ...2150			M viaticosTega-Guatemala-Tega. en...	GASTOS CO...	-24,202.91
16/03/2015	Cla. Cheques ...2193			Et.viaje Tega-Mejico-Tega, Socializa	GASTOS CO...	-54,000.80
16/03/2015	Cla. Cheques ...2194			GrVajcontro Civico, a Mejico solidi...	GASTOS CO...	-31,500.00
27/03/2015	Cla. Cheques ...2241			R Viaticos viaje a Uruguay	GASTOS CO...	-17,000.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145174			M viaticos a Francia Fin de Inversio...	GASTOS CO...	-14,400.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145182			Li Viaticosa Miami- Generacion de en	GASTOS CO...	-24,100.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145180			Li viaticos a Miami- Generacion de e...	GASTOS CO...	-24,700.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145177			M Viaticos Argentina Sistema deRei...	GASTOS CO...	-27,200.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145179			A viaticosArgentina sistema de regis...	GASTOS CO...	-50,000.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145178			Joviaticos Argentina Registro Vehicu...	GASTOS CO...	-50,500.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145181			JoViaticos Argentina y Colombia vari...	GASTOS CO...	-41,200.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145176			JoViaticosArgentina propiedad vehic...	GASTOS CO...	-40,200.00
13/03/2015	Fideicomiso \$... 145175			Ervaticos Argentina y Colombia vari...	GASTOS CO...	-55,540.50
23/03/2015	Fideicomiso \$... DLP		\$ FI		GASTOS CO...	41,292.11
01/03/2015 - 31/03/2015						-587,755.46
TOTAL INFLOWS						41,292.11
TOTAL OUTFLOWS						-629,000.57
NET TOTAL						-587,755.46

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

23/04/2015

Page: 1

Date	Account	Num	D..	Memo	Category	Amount
30/03/2015	Fideicomiso B .. 9055/0336			In...compra de pasajes al exterior	GASTOS CO..	0.00
01/03/2015 - 31/03/2015						-359,854.29
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-359,854.29
NET TOTAL						-359,854.29

300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. Comb. y Lu - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
02/03/2015	Cheques Ban...	1001177	viaje Tega-G...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-3,766.00
05/03/2015	Cta. Cheques ...	2148	S I	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,500.00
05/03/2015	Cta. Cheques ...	2150	combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-6,260.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2183	S	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,500.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2172	Viaticos por ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,058.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2182	S	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,700.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...	2177	Combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,460.00
13/03/2015	Cta. Cheques ...	2191	Lcombustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,460.00
13/03/2015	Cta. Cheques ...	2190	Combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,460.00
17/03/2015	Cta. Cheques ...	2200	Combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,660.00
17/03/2015	Cta. Cheques ...	2199	viaje SPS-Te...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,460.00
17/03/2015	Cta. Cheques ...	2208	combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,100.00
19/03/2015	Cta. Cheques ...	2215	Combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,460.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2218	S	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-800.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2219	Combustible...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,770.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2222	Combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,296.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2225	Combustible ...	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,296.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2228	Combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-902.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2229	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-902.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2231	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,690.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...	2232	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,690.00
25/03/2015	Cta. Cheques ...	2238	S I	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-355.00
27/03/2015	Cta. Cheques ...	2240	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,515.00
27/03/2015	Cta. Cheques ...	2242	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-2,690.00
27/03/2015	Cta. Cheques ...	2245	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-3,766.00
27/03/2015	Cta. Cheques ...	2246	combustible	300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. ...			-1,456.00
01/03/2015 - 31/03/2015							-57,972.00

GASOLINA

TOTAL INFLOWS

0.00

TOTAL OUTFLOWS

-57,972.00

NET TOTAL

-57,972.00

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	T...	Amount
09/03/2015	Cta. Cheque...	2166	Go Travel M... Cancelacio...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros.254...			-4,004.00
10/03/2015	Cta. Cheque...	2170	MAPFRE Se... cancelacio...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros.254...			-153,432.18
01/03/2015 - 31/03/2015							-157,436.18

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -157,436.18

NET TOTAL -157,436.18

01/03/2015 through 31/03/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Memo	Category	T... Cl	Amount
02/03/2015	Cheques Ban...	1001180	D...	sobres mem...	GASTOS CORRIENTES:300...		-42,090.00
01/03/2015 - 31/03/2015							-42,090.00
TOTAL INFLOWS							0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS							
TOTAL OUTFLOWS							-42,090.00
NET TOTAL							-42,090.00

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
17/03/2015	Cta. Cheque...	2198	Banner y sli...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:256 Publicidad y Pro...	-12,075.00
01/03/2015 - 31/03/2015					-12,075.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -12,075.00

NET TOTAL -12,075.00

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

Page 1

17/04/2015

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
17/03/2015	Cheques Ba...	1001198	I Compra de ...	200 Servicios no Personales.250 Servicios Comerciales y Financieros.253 Servicio...	-34,500.00
10/03/2015	Cta. Cheque...	2176	--	200 Servicios no Personales.250 Servicios Comerciales y Financieros.253 Servicio...	-1,258.90
10/03/2015	Cta. Cheque...	2182	---	200 Servicios no Personales.250 Servicios Comerciales y Financieros.253 Servicio...	-785.38
25/03/2015	Cta. Cheque...	2235	I COMPRA ...	200 Servicios no Personales.250 Servicios Comerciales y Financieros.253 Servicio...	-28,750.00
01/03/2015 - 31/03/2015					-65,292.28

TOTAL INFLOWS 0.00

SERVICIOSA DE IMPRENTA PUBLICACION Y REPRODUCCION

TOTAL OUTFLOWS -65,292.28

NET TOTAL -65,292.28

200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financier - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

17/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Memo	Category	T...	Amount
04/03/2015	Cta. Cheques ...2141	S	Isi...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-92.00
04/03/2015	Cta. Cheques ...2147	S	De...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-92.00
04/03/2015	Cta. Cheques ...2146	Ma...	Transporte	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-4,800.00
04/03/2015	Cta. Cheques ...2145	Jo...	transporte	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-4,050.00
04/03/2015	Cta. Cheques ...2144	Me...	Transporte	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-4,050.00
04/03/2015	Cta. Cheques ...2143	Jo...	transporte	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-3,450.00
05/03/2015	Cta. Cheques ...2142	Je...	Transporte	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-5,700.00
10/03/2015	Cta. Cheques ...2182	S	Be...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-652.00
17/03/2015	Cta. Cheques ...2204	Ca...	Transporte p...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-2,850.00
23/03/2015	Cta. Cheques ...2218	S	El...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-690.00
25/03/2015	Cta. Cheques ...2237	S	De...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-92.00
25/03/2015	Cta. Cheques ...2238	S	Isi...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-330.00
24/03/2015	Fideicomiso B...80559308	Mi...	Transporte a...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-37,840.00
24/03/2015	Fideicomiso B...80559309	Er...	pago de tran...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-37,840.00
24/03/2015	Fideicomiso B...80559310	Zo...	Transporte d...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-37,840.00
24/03/2015	Fideicomiso B...80559311	He...	Pago Transp...	200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros:251...			-37,840.00
01/03/2015 - 31/03/2015							-178,208.00

TOTAL INFLOWS 0.00

SERVICIOS DE TRANSPORTE

TOTAL OUTFLOWS -178,208.00

NET TOTAL -178,208.00

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Mar 2015

01/03/2015 through 31/03/2015

21/04/2015

Page 1

Date	Account	Num	Descrip... M	Category	Amount
09/03/2015	Cta. Cheques ...2158		Papeler... C GASTOS CORRIENTES:300 Materiale...		-5,843.35
10/03/2015	Cta. Cheques ...2167		Utiles D... C GASTOS CORRIENTES:300 Materiale...		-16,357.18
10/03/2015	Cta. Cheques ...2183	S DelmyC...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiale...		-199.47
10/03/2015	Cta. Cheques ...2182	S Belkis L...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiale...		-483.76
25/03/2015	Cta. Cheques ...2238	S Isis Bell...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiale...		-655.44
01/03/2015 - 31/03/2015					-23,539.20
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-23,539.20
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSE:ANZA					
NET TOTAL					-23,539.20