

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:310 Alimentos, Pro - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
27/04/2015	Cheques Ban...	1001225		GASTOS CO...	-2,154.30
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2258	alimentacion salidas despues de las 7:00PM	GASTOS CO...	-1,650.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2259	alimentacion por salidas despues de las 7:00	GASTOS CO...	-1,650.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2260	Alimentacion por salidas despues de las 7:00	GASTOS CO...	-2,250.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2262	Alimentacion por salidas despues de las 7:00	GASTOS CO...	-2,100.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2261	alimentacion de marzo	GASTOS CO...	-2,250.00
08/04/2015	Cta. Cheques ...	2271	Alimentacion por salida despues de las 7:00PM	GASTOS CO...	-960.00
10/04/2015	Cta. Cheques ...	2279	S	GASTOS CO...	-2,038.55
16/04/2015	Cta. Cheques ...	2309	Reembolso factura Gastos por alimentacion.f...	GASTOS CO...	-6,852.17
16/04/2015	Cta. Cheques ...	2303	S	GASTOS CO...	-3,464.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2319	S	GASTOS CO...	-3,987.75
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2318	S	GASTOS CO...	-800.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2317	S	GASTOS CO...	-4,145.55
01/04/2015 - 30/04/2015					-34,302.32
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-34,302.32
NET TOTAL					-34,302.32

Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales

			GASTOS CORRIENTES		
FECHA	CUENTA DE CHEQUES.	No: DE CHEQUE	MEMORANDO	CATEGORIA	CANTIDAD
07/04/2015	FICOHSA	2257	PAGO Hector Bustillo	221-1 Alquiler de edificios y Locales	21,500.00
	BANCO ATLANTIDA	1001214	PAGO IMVESA	221-1 Alquiler de edificios y Locales	19,040.65
				TOTAL	40,540.65

Observacion: La sede en San Pedro Sula cambio de local, por lo que el Cheque 2257 fue por los primeros 15 dias de abril y el 1001214 por la segunda quincena de abril.

Alquileres de Edificios y Locales

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:220 Alquileres y De - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
28/04/2015	Cta. Cheques ...2313		Cancelacion 50% evento ciclo de las APP, los dias 6, 7 y 8 d...	GASTOS CO...	-35,075.63
01/04/2015 - 30/04/2015					-35,075.63
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-35,075.63
NET TOTAL					-35,075.63

Alquiler de Edificios y Locales

1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:400 Bienes Capitalizables:450 Act - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2318	S Delmy Claribe...		1 ACTIVO:12 ...	-1,426.73
23/04/2015	Fideicomiso B...	80559386	Control Geren... adquisicion de software contable		1 ACTIVO:12 ...	-104,352.63
01/04/2015 - 30/04/2015						-105,779.36
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-105,779.36
NET TOTAL						-105,779.36

Aplicaciones Informaticas

1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:400 Bienes Capitalizables:450 Act - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2318	S Delmy Claribe...		1 ACTIVO:12 ...	-1,426.73
23/04/2015	Fideicomiso B...	80559386	Control Geren... adquisicion de software contable		1 ACTIVO:12 ...	-104,352.63
01/04/2015 - 30/04/2015						-105,779.36
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-105,779.36
NET TOTAL						-105,779.36

Aplicaciones Informaticas

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
01/04/2015	Cuenta Ahorro ...		impuesto sobre los intereses	GASTOS COR...	-852.89
08/04/2015	Cheques Banc... Debito		Elaboracion de 2 chequeras	GASTOS COR...	-600.00
21/04/2015	Fideicomiso Ba... Debito		deduccion Bancariapor comision 30US\$	GASTOS COR...	-658.40
23/04/2015	Fideicomiso \$... Debito		Comision por servicios 30 USD	GASTOS COR...	-658.73
30/04/2015	Fideicomiso \$... Debito		Cobra contribucion TSP \$ 0.46	GASTOS COR...	-10.10
30/04/2015	Fideicomiso \$... Debito		costo emision de Ck No. 145431/433	GASTOS COR...	-197.62
30/04/2015	Fideicomiso \$... Debito		Retencion 10% ISR/Intereses Ganados	GASTOS COR...	-20,312.05
30/04/2015	Fideicomiso \$... Debito		Retenc. 10% ISR S/ Intereses Ganados	GASTOS COR...	-98.77
30/04/2015	Fideicomiso Ba... Debito		Pago Comision Fiduciaria	GASTOS COR...	-26,870.54
30/04/2015	Fideicomiso Ba... Debito		retencion 10% ISR Intereses Ganados	GASTOS COR...	-120.13
01/04/2015 - 30/04/2015					-50,379.23
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-50,379.23
NET TOTAL					-50,379.23

Comision y Gastos Bancarios

GASTOS CORRIENTES					
FECHA	CUENTA	No: DE CHEQUE	MEMORANDO	CATEGORIA	CANTIDAD
16/04/2015	CUENTA DE CHEQUES FICOHSA	2307	PAGO IHSS	117-20 CUOTA PATRONAL Y LABORAL DEL IHSS	31.654.00
				TOTAL	31.654.00

Contribuciones al IHSS

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Category	Amount
21/04/2015	Cheques Ban...	1001205	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-8,906.25
21/04/2015	Cheques Ban...	1001206	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,218.75
21/04/2015	Cheques Ban...	1001208	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-6,562.50
21/04/2015	Cheques Ban...	1001209	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-7,734.38
21/04/2015	Cheques Ban...	1001210	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,218.75
23/04/2015	Cheques Ban...	1001220	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,671.88
23/04/2015	Cheques Ban...	1001219	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-1,968.75
23/04/2015	Cheques Ban...	1001221	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-1,968.75
27/04/2015	Cheques Ban...	1001241	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
27/04/2015	Cheques Ban...	1001236	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-5,343.75
27/04/2015	Cheques Ban...	1001229	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
27/04/2015	Cheques Ban...	1001228	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
27/04/2015	Cheques Ban...	1001227	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-5,343.75
27/04/2015	Cheques Ban...	1001230	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,320.31
27/04/2015	Cheques Ban...	1001231	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,320.31
27/04/2015	Cheques Ban...	1001232	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-1,968.75
27/04/2015	Cheques Ban...	1001233	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-1,617.19
27/04/2015	Cheques Ban...	1001235	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-1,265.63
27/04/2015	Cheques Ban...	1001237	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,640.63
27/04/2015	Cheques Ban...	1001238	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-3,937.50
27/04/2015	Cheques Ban...	1001239	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-3,937.50
27/04/2015	Cheques Ban...	1001242	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
28/04/2015	Cheques Ban...	1001244	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,640.63
28/04/2015	Cheques Ban...	1001245	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-3,937.50
28/04/2015	Cheques Ban...	1001246	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-3,937.50
07/04/2015	Cta. Cheques	2249	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-5,343.75
07/04/2015	Cta. Cheques	2250	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
07/04/2015	Cta. Cheques	2251	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,531.25
07/04/2015	Cta. Cheques	2252	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-3,937.50
07/04/2015	Cta. Cheques	2253	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-10,828.13
08/04/2015	Cta. Cheques	2264	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-8,906.25
08/04/2015	Cta. Cheques	2265	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-7,734.38
08/04/2015	Cta. Cheques	2266	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,218.75
08/04/2015	Cta. Cheques	2267	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-4,218.75
13/04/2015	Cta. Cheques	2284	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-2,671.88
14/04/2015	Cta. Cheques	2283	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos...	-6,562.50

Viaticos Nacionales

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 2

Date	Account	Num	Category	Amount
14/04/2015	Cta. Cheques	2285	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-1,617.19
14/04/2015	Cta. Cheques	2286	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-1,968.75
14/04/2015	Cta. Cheques	2287	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-1,265.63
14/04/2015	Cta. Cheques	2288	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-1,265.63
14/04/2015	Cta. Cheques	2289	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-9,187.50
14/04/2015	Cta. Cheques	2291	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-9,187.50
14/04/2015	Cta. Cheques	2292	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-5,343.75
14/04/2015	Cta. Cheques	2293	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-2,531.25
14/04/2015	Cta. Cheques	2294	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-2,531.25
15/04/2015	Cta. Cheques	2298	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-4,218.75
28/04/2015	Cta. Cheques	2316	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-2,531.25
28/04/2015	Cta. Cheques	2315	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-2,531.25
28/04/2015	Cta. Cheques	2314	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viaticos:262 Viaticos	-5,343.75
01/04/2015 - 30/04/2015				-202,593.80
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-202,593.80
NET TOTAL				-202,593.80

Viaticos Nacionales

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
08/04/2015	Cta. Cheques ...2272			S Compra de boleto aereo a Tega-Montevideo-Panama...	GASTOS CO...	-53,389.44
24/04/2015	Fideicomiso B...80559392			S 3 boletos aereos Tega-San Jose-Tega	GASTOS CO...	-43,399.44
01/04/2015 - 30/04/2015						-96,788.88
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-96,788.88
NET TOTAL						-96,788.88

Pasajes Al Exterior

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
16/04/2015	Cta. Cheques ..2305		viaticos viaje a Mejico en Road Show socializacion proy. ...	GASTOS CO...	-29,546.65
24/04/2015	Fideicomiso \$... 145433		Lviaje a Costa Rica	GASTOS CO...	-18,938.43
24/04/2015	Fideicomiso \$... 145431		Viaje a Costa Rica	GASTOS CO...	-22,479.09
24/04/2015	Fideicomiso \$... 145432		viaje a Costa Rica	GASTOS CO...	-18,938.43
01/04/2015 - 30/04/2015					-89,902.60
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-89,902.60
NET TOTAL					-89,902.60

Viaticos al Exterior

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	M...	Category	Amount
10/04/2015	Cta. Cheques ...	2279	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-65.99
01/04/2015 - 30/04/2015					-65.99
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-65.99
NET TOTAL					-65.99

Elementos de Limpieza y Aseo

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de P - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
29/04/2015	Cta. Cheques ...2320	Caja Chica		GASTOS CO...	-5,000.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...2318	S		GASTOS CO...	-210.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-5,210.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-5,210.00
NET TOTAL					-5,210.00

Especies Timbradas y Valores

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
07/04/2015	Cta. Cheques	2248	Servicios Profesionales, especialista en ingenieria	GASTOS CO...	-60,000.00
14/04/2015	Cta. Cheques	2297	1er pago 30% levantamiento topograficoy analisis d...	GASTOS CO...	-414,000.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-474,000.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-474,000.00
NET TOTAL					-474,000.00

Estudios de Inversion y Analisis de Factibilidad

				GASTOS CORRIENTES		
FECHA	CUENTA DE CHEQUES.	No: DE CHEQUE	MEMORANDO	CATEGORIA		CANTIDAD
21/04/2015	BANCO ATLANTIDA	1001214	PAGO IMVESA	231-1 Mantenimiento y Reparacion de Edificios		21,500.00
				TOTAL		21,500.00

IMVESA: Importadora de vehiculos, dueños del edificio sede

Mantenimiento y Reparacion de Edificios

GASTOS CORRIENTES					
FECHA	CUENTA DE CHEQUES.	No: DE CHEQUE	MEMORANDO	CATEGORIA	CANTIDAD
15/04/2015	FICOHSA	2296	INDUSTRIAS PANAVISION	421-1 Muebles Varios de Oficina	54,424.83
				TOTAL	54,424.83
	Observacion: adquisicion de una caja fuerte				

1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:400 Bienes Capitalizables:420 Maq - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
16/04/2015	Cta. Cheques	2300	Closets y Mas	Compra de 8 cortinas Roller black	1 ACTIVO:12	-14,860.60
01/04/2015 - 30/04/2015						-14,860.60
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-14,860.60
NET TOTAL						-14,860.60

Muebles Varios de Oficina

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	D..	Category	Amount
27/04/2015	Cheques Banc..	1001225	S D..	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros M..	-2,417.49
01/04/2015 - 30/04/2015					-2,417.49
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-2,417.49
NET TOTAL					-2,417.49

Otros Repuestos y Accesorios

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
21/04/2015	Cheques Ban...	1001212	Honorarios Profesionales, consultoria 40%	GASTOS CO...	-70,720.00
21/04/2015	Cheques Ban...	1001211	servicios profesionales del 2 al 30 de abril	GASTOS CO...	-58,000.00
23/04/2015	Cheques Ban...	1001218	JServicios Profesionales, Asesor en Comunicaciones	GASTOS CO...	-80,000.00
27/04/2015	Cheques Ban...	1001224	LServicios Profesionales del 15 de marzo al 14 de abril	GASTOS CO...	-60,000.00
08/04/2015	Cta. Cheques ..	2268	Lcancelaion 2do. pago consultoria Registro Vehicula	GASTOS CO...	-60,000.00
08/04/2015	Cta. Cheques ..	2269	Pago complemento de consultoria	GASTOS CO...	-47,500.00
10/04/2015	Cta. Cheques ..	2277	Segundo pago de consultoria.equivalente al 40%	GASTOS CO...	-40,000.00
10/04/2015	Cta. Cheques ..	2279	S	GASTOS CO...	-6,260.00
14/04/2015	Cta. Cheques ..	2274	Elaboracion de Manual Contable	GASTOS CO...	-60,000.00
16/04/2015	Cta. Cheques ..	2306	Servicios Profesionales, Coordinador Financiero	GASTOS CO...	-19,500.00
16/04/2015	Cta. Cheques ..	2311	Cancelacion del segundo pago por elaboraion Manu...	GASTOS CO...	-48,000.00
21/04/2015	Fideicomiso B..	80559382	primer pago correspondiente al 40%	GASTOS CO...	-20,000.00
21/04/2015	Fideicomiso B..	80559375	2do. pago de consultoria, 40%	GASTOS CO...	-552,000.00
21/04/2015	Fideicomiso B..	80559376	Jcancelacion del pago total consultoria	GASTOS CO...	-295,481.25
21/04/2015	Fideicomiso B..	80559377	cancelacion total contrao de consultoria	GASTOS CO...	-154,395.00
21/04/2015	Fideicomiso B..	Debito	Cancelacion del 3er pago del 30% consultoria	GASTOS CO...	-1,068,255.63
27/04/2015	Fideicomiso B..	80559394	Primer pago de consultoria	GASTOS CO...	-60,000.00
27/04/2015	Fideicomiso B..	80559393	Cancelacion de consultoria	GASTOS CO...	-45,000.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-2,745,111.88
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-2,745,111.88
NET TOTAL					-2,745,111.88

Otros Servicios Profesionales

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de P - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
21/04/2015	Cheques Ban...	1001204		M compra de brochurs concurso centro civico guber...	GASTOS CO ..	-18,400.00
07/04/2015	Cta. Cheques	2263		M compra de 1000carpetas de papel satinado	GASTOS CO ..	-48,300.00
01/04/2015 - 30/04/2015						-66,700.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-66,700.00
NET TOTAL						-66,700.00

Productos de Artes Graficas

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
10/04/2015	Cta. Cheques ...	2279	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:35...	-800.00
16/04/2015	Cta. Cheques ...	2303	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:35...	-1,500.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2318	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:35...	-1,500.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-3,800.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-3,800.00
NET TOTAL					-3,800.00

Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
27/04/2015	Cheques Ban...	1001226	La Tribuna	cancelacion depublicacion concurso publico	GASTOS CO...	-77,740.00
01/04/2015 - 30/04/2015						-77,740.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-77,740.00
NET TOTAL						-77,740.00

Publicidad y Propaganda

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Category	Amount
27/04/2015	Cheques Ban	1001225	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros.25	-258.00
10/04/2015	Cta. Cheques	2279	S GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros.25	-74.18
			GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comerciales y Financieros.25	-50.90
01/04/2015 - 30/04/2015				-383.08
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-383.08
NET TOTAL				-383.08

Servicio de Imprenta y Publicaciones

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
13/04/2015	Cta. Cheques ...	2281	Reembolso de viaticos	GASTOS COR...	-14,861.23
13/04/2015	Cta. Cheques ...	2280	Reembolso de viaticos	GASTOS COR...	-3,357.10
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2260	Transporte por salidas despues de las 7:00PM	GASTOS COR...	-1,800.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2261	transporte mes de marzo	GASTOS COR...	-1,800.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2262	Transporte por salidas despues de las 7:00PM	GASTOS COR...	-1,680.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2258	Transporte por salidas despues de las 7: PM	GASTOS COR...	-1,320.00
07/04/2015	Cta. Cheques ...	2259	transporte por salidas despues de las 7:00pm	GASTOS COR...	-1,320.00
08/04/2015	Cta. Cheques ...	2271	Transporte por salida despues de las 7:00PM	GASTOS COR...	-1,200.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2319	S	GASTOS COR...	-440.00
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2317	S	GASTOS COR...	-392.00
27/04/2015	Cheques Banc...	1001225	S	GASTOS COR...	-92.00
10/04/2015	Cta. Cheques ...	2279	S	GASTOS COR...	-50.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-28,312.33
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-28,312.33
NET TOTAL					-28,312.33

Servicio de Transporte

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:290 Otros Servicios - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
23/04/2015	Cheques Ban...	1001215		M Servicios de Seguridad y Proteccion	GASTOS CO...	-59,512.52
01/04/2015 - 30/04/2015						-59,512.52
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-59,512.52
NET TOTAL						-59,512.52

Servicio de Vigilancia

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

Page 1

18/05/2015

Date	Account	Num	De	Memo	Category	Amount
08/04/2015	Cta. Cheques	2270	FU	Inscripcion 18SeminarioRegional Centroamerica	GASTOS CO	-12,801.93
10/04/2015	Cta. Cheques	2276	Ro	Inscripcion seminario de PPP AMERICAS 2015	GASTOS CO	-7,727.27
16/04/2015	Cta. Cheques	2310	Ca	Inscripcion de Suyapa Thuman y Liana Bueso en Congreso de Arbitr	GASTOS CO	-21,639.97
23/04/2015	Fideicomiso \$	Debito	Se	Curso tomado en Costa Rica por empleados de Administracion	GASTOS CO	-82,341.00
01/04/2015 - 30/04/2015						-124,510.17

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -124,510.17

NET TOTAL -124,510.17

Servicios de Capacitacion

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
29/04/2015	Cta. Cheques ...	2319	S I	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comercia...	-500.00
01/04/2015 - 30/04/2015					-500.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-500.00
NET TOTAL					-500.00

Servicio de Internet

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Apr 2015

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
23/04/2015	Cheques Ban...	1001216	Servicios Profesionales, como analista Legal	GASTOS CO...	-15,000.00
27/04/2015	Cheques Ban...	1001243	Servicios Personales mes de abril	GASTOS CO...	-70,000.00
16/04/2015	Cta. Cheques	2312	Servicios Profesionales, Analista Legal	GASTOS CO...	-30,066.66
01/04/2015 - 30/04/2015					-115,066.66
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-115,066.66
NET TOTAL					-115,066.66

Servicios Juridicos

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	T	Amount
10/04/2015	Cta. Cheques ...	2279	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Ma...		-3,615.64
01/04/2015 - 30/04/2015						-3,615.64
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-3,615.64
NET TOTAL						-3,615.64

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

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

01/04/2015 through 30/04/2015

18/05/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
10/04/2015	Cta. Cheques	2279	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Materiale...	-924.34
				GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Materiale...	-3,750.58
01/04/2015 - 30/04/2015					-4,674.92
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-4,674.92
NET TOTAL					-4,674.92

Utiles y Materiales Electricos