

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	M	Category	Amount
01/06/2015	Cheques Ban...	1001341		AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-2,400.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001342		AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-2,280.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001343		AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-1,800.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001344		G GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-1,800.00
02/06/2015	Cheques Ban...	1001351		cc GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-4,080.00
02/06/2015	Cheques Ban...	1001353		AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-2,160.00
02/06/2015	Cheques Ban...	1001354		AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-1,560.00
08/06/2015	Cheques Ban...	1001364		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-2,376.44
09/06/2015	Cheques Ban...	1001369		C GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-5,088.75
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-3,343.79
19/06/2015	Cheques Ban...	1001400		C GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-7,360.00
29/06/2015	Cheques Ban...	1001420		R GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-9,775.00
19/06/2015	Cta. Cheques	2342	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:3...	-2,270.72
01/06/2015 - 30/06/2015					-46,294.70

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -46,294.70

NET TOTAL -46,294.70



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

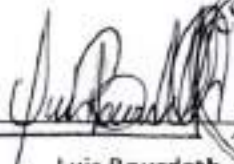
Page 1

Date	Account	Num	M	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,004.75
05/05/2015	Cheques Ban...	1001253	...	AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,680.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001252	...	aliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,680.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001251	...	aliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,560.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001250	...	aliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,560.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001256	...	27GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-4,191.75
07/05/2015	Cheques Ban...	1001280	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-3,233.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001285	...	Tr GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,320.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001284	...	AliGASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-2,520.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001279	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-3,930.28
13/05/2015	Cheques Ban...	1001303	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-2,946.65
14/05/2015	Cheques Ban...	1001311	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-1,278.99
21/05/2015	Cheques Ban...	1001313	...	Al GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-11,925.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001315	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-717.40
01/05/2015 - 31/05/2015					-39,547.82

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -39,547.82

NET TOTAL -39,547.82




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos
5220101			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,322,045.98	40,366.17	1,362,412.15
0000151		JUN 02 13/6/2016	IMVESA/Cancelacion en concepto de alquiler y mantenimiento de local donde funcionan las oficinas de Coalianza en SPS por renta de local y mantenimiento		40,366.17	
Total Cuentas				<u>40,366.17</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos				<u>40,366.17</u>	<u>0.00</u>	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos

5110109			BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS		13,326.87	11,506.86	1,820.01
OD 1		01/6/2016	AJUSTE Reversion operacion efectuada en marzo 03 de los decimos a empleada Lesly López por renuncia presentada			11,506.86	

Total Cuentas

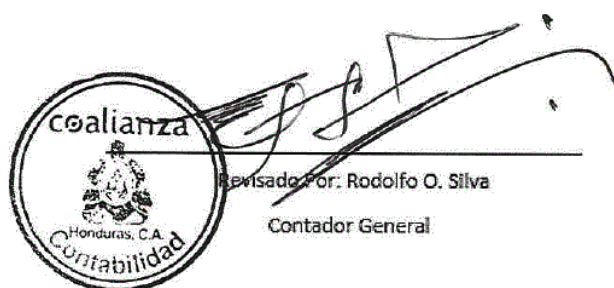
0.00

0.00

Total Movientos

0.00

11,506.86



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
5290107			GASOLINA	43,705.60		
				35,790.20	840.00	78,655.80
0000102		JUN 02 02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danli, El Paraíso para Reunion y Visita de Proyecto, con Alcalde de Danli y Aguas de Danli (combustible y depreciacion de veh)	1,344.00		
0000100		JUN 02 02/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia El Corpus, Choluteca para Reunion y Visita del Proyecto Parque Minero Industrial con Alcalde del Corpus (combustible y depreciacion de veh)	2,298.00		
0000109		JUN 02 06/6/2016	Douglas Martínez/viaticos hacia Danli, El Paraíso para Proceso de Estructuración del Proyecto de Modernización de Sistema Agua Potable de Danli (combustible y depreciacion de veh)	967.00		
0000112		JUN 02 07/6/2016	Douglas Martínez/viaticos hacia Gracia, Lempira por Estudio de Prefactibilidad Técnica,dentro del Proceso de Estructuración de los Proyectos de Mercados Municipales de Gracias y Lapaera,Lempira (comb)	3,780.00		
0000115		JUN 02 07/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para dar a conocer a la Corporación Municipal de la Esperanza y Aprobación del Modelo Financiero que se desarrolla en el Proy.Mercado de la Concepcion(combs)	2,632.00		
0000120		JUN 02 08/6/2016	Elmer Ariel Simon/viaticos hacia San Pedro Sula por visita de Seguimiento a la Oficina Regional Coalianza SPS, (combustible y depreciacion de veh)	3,549.00		
0000122		JUN 02 08/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Danli, El Paraíso para Reunion y visita de proyecto,con Alcalde de Danli y Aguas de Danli (combustible y depreciacion de veh)	1,344.00		
0000125		JUN 02 09/6/2016	Oscar Flores/viaticos hacia Lamani,Comayagua para reunion y visita del proyecto con Alcalde de Lamani (combustible y depreciacion de veh)	1,114.40		
0000168		JUN 02 16/6/2016	Saul Sanchez/viaticos hacia La Esperanza para Socialización aprobada en la Corporación Municipal en el Seguimiento a la Estructuración del Mercado La Concepcion(se reconoce comb y dep de veh)	2,632.00		
0000171		JUN 02 20/6/2016	Douglas Martínez/viaticos hacia La Esperanza por Estudio de Prefactibilidad Técnica,Proceso de Estructuración del Proyecto de Modernización del Sistema de Agua Potable de Danli (comb y depr de veh)	1,353.80		
0000194		JUN 02 22/6/2016	Miguel Izaguirre/viaticos hacia La Ceiba para asistir a Reunion de Socialización de Proyectos Municipales en la ciudad de La Ceiba,Tocoa,Saba y Olanchito (se reconoce comb y deprec)	6,159.00		
0000195		JUN 02 22/6/2016	Maria del Carmen A.viaticos hacia SPS para asistir a revisión de entrega de ofc Coalianza San Pedro Sula por parte de la Ing.Rina Bardales	2,535.00		
0000227		JUN 02 27/6/2016	Luis Bourdeth/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso	3,549.00		
0000229		JUN 02 27/6/2016	Augusto Calix/viaticos hacia SPS para recepcion oficina SPS por traspaso	2,535.00		
AJUSTE 2		AJUSTE 30/6/2016	Ajuste contable y presupuestario al ck.3692 del 16/05/2016		840.00	
Total Cuentas				<u>35,790.20</u>	<u>840.00</u>	
Total Movientos				<u>35,790.20</u>	<u>840.00</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/06/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par. Fecha Descripción	Debitos		Creditos	
5290106	DIESEL	24,305.80	6,451.00		30,756.80
0000104	JUN 02 02/6/2016 Carla Castillo/compra de combustible diesel para planta electrica, reembolso a Marco Arfica, combustible para entrega de documentos, cinco torres de dvd hp para uso del depto. de informatica para backup		500.00		
0000172	JUN 02 16/6/2016 Carla Castillo/mantenimiento y reparaciones en 1ra planta, almuerzos para reuniones, pago de estacionamiento por reuniones, pago de combustible, tubos fluorescentes y bombillos para ofc		300.00		
0000177	JUN 02 20/6/2016 Carla Castillo/pago de combustible para motocicleta de Francisco Calix y Oscar Paz por diligencias, diesel para planta electrica Coalianza Tgu		500.00		
0000092	JUN 02 02/6/2016 Miguel Servellon/viaticos a Comayagua para Socializacion de APP en la Universidad Catolica de Comayagua y Visita Tecnica al Proy. Corredor Turistico (se reconoce comb y deprec de veh)		868.00		
0000093	JUN 02 02/6/2016 Miguel Servellon/Viaticos a San Pedro Sula para Revision de Estado de los Proyectos de la Region Nor-Occidental en la sede de Coalianza SPS (se reconoce comb y deprec)		2,535.00		
0000094	JUN 02 02/6/2016 Miguel Servellon/viaticos a Comayagua por Visita con Tecnicos de la AHAC y COCESNA a la Base Soto Cano (se reconoce comb y deprec)		868.00		
AJUSTE 2	AJUSTE 30/6/2016 Ajuste contable y presupuestario al ck.3692 del 16/05/2016		840.00		
Total Cuentas			<u>6,451.00</u>	<u>0.00</u>	
Total Movientos			<u>6,451.00</u>	<u>0.00</u>	



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad

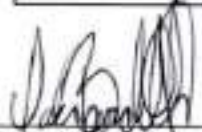


 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

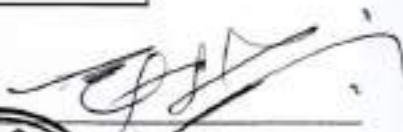
GASTOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoria	total
03/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	50.00
18/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	600.00
01/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	16,187.03
08/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	1,096.15
23/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Credito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	-10.10
01/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	26,527.34
01/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	3,019.23
08/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	3,470.40
17/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	4,382.28
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	170.86
30/06/2015	Bancatlan Fideicomiso Dólar	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	2.35
23/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Credito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	-28.05
23/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Credito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	-3.95
01/06/2015	Banco Atlantida Cuenta de Ck	Debito	255 Comisiones y Gastos Bancarios	890.98
			total	56,354.52


Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo




Rodolfo Omar Silva
Contador

GASTOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoría	Debitos	Creditos	Saldo
02/06/2015	Banco Atlantida S.A.	Deposito	117-50 Aportacion al IHSS		13,965.00	-13,965.00
09/06/2015		Deposito			245.00	-14,210.00
09/06/2015		1001373		45,864.00		31,654.00
30/06/2015		Deposito			14,700.00	16,954.00


Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Category	Amount
19/06/2015	Cia. Cheques ...2342	S. GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministr...		-960.34
01/06/2015 - 30/06/2015				-960.34
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-960.34
NET TOTAL				-960.34



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

GASTOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoria	Total
17/06/2015	Banco Atlantida S.A.	1001399	42600 Equipo de Computacion	5,390.00
			Total	5,390.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rolfo Omar Silva
Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Memo	Category	Amount
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396	De...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministro...		-400.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-400.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-400.00
NET TOTAL						-400.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:230 Mantenimiento, - Jun 2015

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...Me...	Category	T	Amount
11/06/2015	Cheques Ban...	1001387	...De...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:230 Mant...		-2,000.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-2,000.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-2,000.00
NET TOTAL						-2,000.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo




Rodolfo Omar Silva

Contador

GASTOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoria	total
09/06/2015	Banco Atlantida S.A.	1001370	421-1 Muebles Varios de Oficina	21,290.33
30/06/2015		1001426		27,930.00
			total	49,220.33



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	C	Amount
17/06/2015	Cta. Cheques ...2341		E...	Montaje de Stand Agentes e caga y oper...	G	-15,393.90
19/06/2015	Cta. Cheques ...2342		S B...		G	-20.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-15,413.90
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-15,413.90
NET TOTAL						-15,413.90



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

GASTOS CORRIENTES

Periodo del 1 al 31 de junio del 2015

Fecha	Banco	Numero	Categoria	Monto
29/06/2015	Banco Ficohsa	1001420	229-10 Alquiler de Local para Eventos	4,300.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	M	Category	Amount
08/06/2015	Cheques Ban...	1001364	J	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personale...	-140.00
18/06/2015	Cta. Cheques ...	2342	S	GASTOS CORRIENTES: 200 Servicios no Personale...	-3,782.67
01/06/2015 - 30/06/2015					-3,922.67
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-3,922.67
NET TOTAL					-3,922.67



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

16/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Memo	Category	Amount
01/06/2015	Cheques Banc...	1001335	Di...	Serv. Profesionales de 17 al 30 de mayo	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-15,999.84
02/06/2015	Cheques Banc...	1001352	Jo...	1er pago consultoria Carretera Gracia...	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-18,000.00
02/06/2015	Cheques Banc...	1001347	Ma...	Segundo pago Servicios Profesionales	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-55,000.00
09/06/2015	Cheques Banc...	1001371	Da...	Segundo pago de consultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-142,403.19
09/06/2015	Cheques Banc...	1001372	Ro...	Servicios Profesionales del mes de ma...	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-18,000.00
17/06/2015	Cheques Banc...	1001395	Ma...	segundo pago consultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-45,000.00
17/06/2015	Cheques Banc...	1001398	El...	Segundo pago cosultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-70,000.00
25/06/2015	Cheques Banc...	1001404	Ma...	Tercer pago consultoria incluye impue...	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-45,000.00
25/06/2015	Cheques Banc...	1001419	Cy...	primer y segundo pago consultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-74,000.00
25/06/2015	Cheques Banc...	1001415	Ma...	Pago consultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-32,294.89
30/06/2015	Cheques Banc...	1001427	Lui...	cancelacion del 5 pago de consultoria	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-60,000.00
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2343	Ra...	Servicios Profesionales	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-50,000.00
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2360	Di...	Servicios Profesionales mes de junio	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-20,000.00
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2361	Ju...	Servicios Profesionales mes de mayo	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-32,000.00
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2363	All...	Servicios Profesionales de junio	GASTOS CORRIENTES:200 S...	-60,000.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-737,697.92

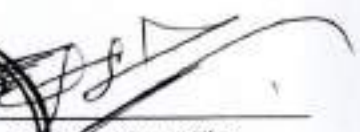
TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -737,697.92

NET TOTAL -737,697.92


Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo




Rodolfo Omar Silva
Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
01/06/2015	Cheques Ban...	1001336	Viaticos al Corpus	GASTOS CO...	-14,015.63
01/06/2015	Cheques Ban...	1001337	JViaticos al Corpus Choluteca	GASTOS CO...	-14,015.63
01/06/2015	Cheques Ban...	1001338	Viaticos por Viaje a Danli	GASTOS CO...	-2,671.88
01/06/2015	Cheques Ban...	1001339	JViaticos con Miguel Gamez a Danli	GASTOS CO...	-1,265.63
01/06/2015	Cheques Ban...	1001340	Viaticos a Danli con Miguel Gamez	GASTOS CO...	-1,265.63
02/06/2015	Cheques Ban...	1001345	Viaticos a El Corpus Choluteca	GASTOS CO...	-3,937.50
02/06/2015	Cheques Ban...	1001346	Viaticos a El Corpus Choluteca	GASTOS CO...	-4,640.63
03/06/2015	Cheques Ban...	1001360	Viaticos por Viaje a Danli socializacion de...	GASTOS CO...	-1,968.75
03/06/2015	Cheques Ban...	1001359	Viaticos por viaje a Choluteca Proy. Merc...	GASTOS CO...	-1,968.75
03/06/2015	Cheques Ban...	1001357	Viaticos a Danli Mercado Municipal	GASTOS CO...	-1,968.75
03/06/2015	Cheques Ban...	1001356	Viaticos a Danli	GASTOS CO...	-1,617.19
03/06/2015	Cheques Ban...	1001358	Viaticos por viaje a Danli	GASTOS CO...	-1,617.19
08/06/2015	Cheques Ban...	1001365	Viaticos a Gracias Lempira	GASTOS CO...	-10,828.13
08/06/2015	Cheques Ban...	1001366	Viaticos Viaje a Lempira	GASTOS CO...	-5,906.25
09/06/2015	Cheques Ban...	1001376	Viaticos a La Esperanza	GASTOS CO...	-2,320.31
09/06/2015	Cheques Ban...	1001377	Viaticos y Combustible La Esperanza Inti...	GASTOS CO...	-1,968.75
09/06/2015	Cheques Ban...	1001378	Viaticos por viaje a la Esperanza	GASTOS CO...	-2,671.88
09/06/2015	Cheques Ban...	1001379	Viaticos a La Esperanza	GASTOS CO...	-1,617.19
09/06/2015	Cheques Ban...	1001380	JViaticos por viaje a La Esperanza	GASTOS CO...	-1,265.63
09/06/2015	Cheques Ban...	1001381	Viaticos a La Esperanza	GASTOS CO...	-1,265.63
10/06/2015	Cheques Ban...	1001382	Viaticos a SPS. presentar iniciativas de pr...	GASTOS CO...	-1,968.75
10/06/2015	Cheques Ban...	1001383	Viaticos SPS.	GASTOS CO...	-1,968.75
10/06/2015	Cheques Ban...	1001384	LViaticos viaje a SPS.	GASTOS CO...	-1,968.75
10/06/2015	Cheques Ban...	1001385	Viaticos a San Pedro Sula	GASTOS CO...	-1,265.63
10/06/2015	Cheques Ban...	1001386	Viaticos de SPS a Tega	GASTOS CO...	-1,968.75
17/06/2015	Cheques Ban...	1001397	Viaticos SPS-Tega	GASTOS CO...	-1,968.75
17/06/2015	Cheques Ban...	1001391	ViaticosTega-SPS	GASTOS CO...	-5,343.75
17/06/2015	Cheques Ban...	1001392	JViaticos	GASTOS CO...	-2,531.25
17/06/2015	Cheques Ban...	1001393	Viaticos	GASTOS CO...	-2,531.25
25/06/2015	Cheques Ban...	1001405	Viaticos viaje al Corpus Choluteca	GASTOS CO...	-7,546.88
25/06/2015	Cheques Ban...	1001406	Viaticos viaje a CholutecaAl Corpus	GASTOS CO...	-7,546.88
25/06/2015	Cheques Ban...	1001407	Viaticos al Corpus Choluteca	GASTOS CO...	-5,906.25
25/06/2015	Cheques Ban...	1001403	Viaticos	GASTOS CO...	-9,187.50
25/06/2015	Cheques Ban...	1001401	Viaticos y Combustible...Viaticos	GASTOS CO...	-10,828.13
25/06/2015	Cheques Ban...	1001402	Viaticos al Corpus	GASTOS CO...	-10,828.13
25/06/2015	Cheques Ban...	1001410	Viaticos Tega	GASTOS CO...	-2,320.31

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 2

Date	Account	Num	D...	Memo	Category	Amount
25/06/2015	Cheques Ban...	1001412	A...	Viaticos	GASTOS CO...	-2,320.31
25/06/2015	Cheques Ban...	1001411	A...	Viaticos	GASTOS CO...	-2,320.31
25/06/2015	Cheques Ban...	1001416	J...	viaticos el Corpus	GASTOS CO...	-10,828.13
25/06/2015	Cheques Ban...	1001417	D...	Viaticos al Corpus	GASTOS CO...	-10,828.13
25/06/2015	Cheques Ban...	1001418	M...	Mina El Corpus	GASTOS CO...	-10,828.13
25/06/2015	Cheques Ban...	1001408	A...	viaticos	GASTOS CO...	-2,320.31
25/06/2015	Cheques Ban...	1001409	A...	viaticos	GASTOS CO...	-4,640.63
30/06/2015	Cheques Ban...	1001312	R...	Reversion de cheque por anulacion	GASTOS CO...	4,640.63
30/06/2015	Cheques Ban...	DEP	S...	devolucion de viaticos	GASTOS CO...	1,968.75
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2344	S...	Viaticos	GASTOS CO...	-3,937.50
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2345	M...	viaticos	GASTOS CO...	-3,937.50
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2346	S...	Viaticos a Gracias	GASTOS CO...	-3,937.50
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2347	M...	Viaticos a Puerto Cortes	GASTOS CO...	-5,343.75
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2348	J...	Viaticos a San Pedro Sula con Miguel Gamez	GASTOS CO...	-2,531.25
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2349	M...	Viaticos a SPS. Acompañando a Miguel Gamez	GASTOS CO...	-2,531.25
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2350	Z...	Viaticos a Gracias	GASTOS CO...	-5,343.75
22/06/2015	Cta. Cheques ...	2351	C...	Viaticos a Gracias	GASTOS CO...	-2,531.25
01/06/2015 - 30/06/2015						-222,046.96

TOTAL INFLOWS 6,609.38

TOTAL OUTFLOWS -228,656.34

NET TOTAL -222,046.96



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Category	T	Amount
25/06/2015	Cheques Ban...	1001414	In...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Pers...		-9,378.07
25/06/2015	Cheques Ban...	1001410	A...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Pers...		-1,074.00
25/06/2015	Cheques Ban...	1001411	A...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Pers...		-1,074.00
25/06/2015	Cheques Ban...	1001412	A...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Pers...		-600.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-12,126.07
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-12,126.07
NET TOTAL						-12,126.07



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:270 Impuestos, Dere - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
19/06/2015	Cta. Cheques	2342	S	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Perso...	-36.00
01/06/2015 - 30/06/2015					-36.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-36.00
NET TOTAL					-36.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
09/06/2015	Cheques Ban...	1001367	compra tarjet...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-11,040.00
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-30.50
19/06/2015	Cta. Cheques ...	2342	\$	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-434.92
01/06/2015 - 30/06/2015					-11,505.42
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-11,505.42
NET TOTAL					-11,505.42



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Memo	Category	Amount
09/06/2015	Cheques Ban...	1001374	La ...cancelacion de pago por concurso publico		GASTOS CO...	-19,435.00
09/06/2015	Cheques Ban...	1001375	Cr... Publicacion concurso publico, parque mine...		GASTOS CO...	-24,655.53
01/06/2015 - 30/06/2015						-44,090.53
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-44,090.53
NET TOTAL						-44,090.53



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
11/06/2015	Cheques Banc...	1001387	S	GASTOS CORRIENTES:300 Material...	-470.00
01/06/2015 - 30/06/2015					-470.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-470.00
NET TOTAL					-470.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
30/06/2015	Cheques Ban...	DEP	COALIANZA	Deposito por devolucion de Ck 2310de Ficohsa	GASTOS CO...	21,639.97
01/06/2015 - 30/06/2015						21,639.97
TOTAL INFLOWS						21,639.97
TOTAL OUTFLOWS						0.00
NET TOTAL						21,639.97



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	D	Memo	Category	Amount
01/06/2015	Cheques Ban...	1001341		Je Transporte e...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-3,000.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001342		Jo Transporte d...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-2,850.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001343		Jo Gastos de tr...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-2,250.00
01/06/2015	Cheques Ban...	1001344		M Gastos de tr...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-2,250.00
02/06/2015	Cheques Ban...	1001353		M Transporte p...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-2,700.00
02/06/2015	Cheques Ban...	1001354		C Transporte p...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-1,950.00
08/06/2015	Cheques Ban...	1001364		...I...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-910.00
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396		...D	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-368.00
29/06/2015	Cheques Ban...	1001422		Er Transporte y...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-37,840.00
30/06/2015	Cheques Ban...	1001423		Z Gastos de Tr...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-37,840.00
30/06/2015	Cheques Ban...	1001424		H Gastos de Tr...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-37,840.00
30/06/2015	Cheques Ban...	1001421		Mi Pago de tran...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-37,840.00
19/06/2015	Cta. Cheques	2342	S B		GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:...	-276.00
01/06/2015 - 30/06/2015						-167,914.00
TOTAL INFLOWS						0.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2016

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Categ...	Amount
25/06/2015	Cheques Ban...	1001413	Importadora De Vehiculos	Energia Electrica de abril y ma...	GAST...	-7,293.49
01/06/2015 - 30/06/2015						-7,293.49
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-7,293.49
NET TOTAL						-7,293.49



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador

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

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Category	Amount
08/06/2015	Cheques Ban...	1001364	...Is...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 ...	-340.38
11/06/2015	Cheques Ban...	1001387	...D...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 ...	-928.24
19/06/2015	Cta. Cheques ...	2342	S B...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 ...	-129.21
01/06/2015 - 30/06/2015					-1,397.83
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-1,397.83
NET TOTAL					-1,397.83



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	M	Category	Amount
01/06/2015	Cheques Ban...	1001334	ca	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-22,000.00
30/06/2015	Cheques Ban...	1001425	aj	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-666.67
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2359	S	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-22,000.00
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2362	S	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-54,000.00
23/06/2015	Cta. Cheques ...	2364	S	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-70,000.00
01/06/2015 - 30/06/2015					-168,666.67
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-168,666.67
NET TOTAL					-168,666.67



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:370 Productos Mine - Jun 2015

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Cl	Amount
19/06/2015	Cta. Cheques ...	2342	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sum...		-1,417.95
01/06/2015 - 30/06/2015						-1,417.95
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-1,417.95
NET TOTAL						-1,417.95



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Jun 2015
01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	De	Category	Amount
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396	De	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros...	-629.00
01/06/2015 - 30/06/2015					-629.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-629.00
NET TOTAL					-629.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz
Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva
Contador

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:360 Productos Meta - Jun 2015

01/06/2015 through 30/06/2015

15/07/2015

Page 1

Date	Account	Num	M	Category	Amount
08/06/2015	Cheques Ban...	1001364		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:360 Pro...	-315.05
19/06/2015	Cta. Cheques	2342	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:360 Pro...	-1,376.55
01/06/2015 - 30/06/2015					-1,691.60
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-1,691.60
NET TOTAL					-1,691.60



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodrigo Omar Silva

Contador

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
11/06/2015	Cheques Ban...	1001387	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-134.55
19/06/2015	Cta. Cheques	2342	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-619.27
01/06/2015 - 30/06/2015					-753.82
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-753.82
NET TOTAL					-753.82



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo




Rodolfo Omar Silva

Contador

15/07/2015

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

01/06/2015 through 30/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
17/06/2015	Cheques Ban...	1001396	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y S...	-160.00
01/06/2015 - 30/06/2015					-160.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-160.00
NET TOTAL					-160.00



Luis Alejandro Bourdeth Ruiz

Asistente Administrativo



Rodolfo Omar Silva

Contador