

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

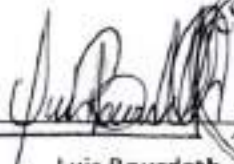
Page 1

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

ALQUILERES DE LOCALES

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:220 Alquileres y De - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
20/05/2015	Cta. Cheques ...	2337	Reemplazo d...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:22...	-35,223.12
01/05/2015	Cheques Banc...	1001288	S	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:22...	-2,812.50
01/05/2015 - 31/05/2015					-38,035.62
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-38,035.62
NET TOTAL					-38,035.62


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

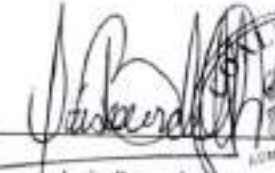



Omar Silva
Contador



ALQUILER DE EDIFICIOS

FECHA	No. De CHEQUE	BANCO	GASTOS CORRIENTES	MONTO
			CONCEPTO DEL PAGO	
14/05/2015	1310	BANCO ATLANTIDA	ARRENDAMIENTO OFICINA SEDE EN SAN PEDRO SULA	47,442.95
			TOTAL	47,442.95


Luis Bourdette
Asistente Administrativo




Omar Silva
Contador



APLICACIONES INFORMATICAS

1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:400 Bienes Capitalizables:450 Act - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Memo	Category	Amount
31/05/2015	Fideicomiso B... Debito		Co...	segundo pago compra de software	1 ACTIVO:12 ...	-104,352.63
01/05/2015 - 31/05/2015						-104,352.63
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-104,352.63
NET TOTAL						-104,352.63


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Omar Silva
Contador



COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	De...	Category	Amount
15/05/2015	Banco Lafise	Debito	Ba...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-10.90
31/05/2015	Cheques Ban...	ota de debit	Ct...	cGASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-50.00
31/05/2015	Cheques Ban...	N/D	Ba...	cGASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-500.00
15/05/2015	Cuenta Ahorr...		Cl...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-4,487.18
07/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Co...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-439.37
07/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Ad...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-659.06
07/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Co...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-659.06
07/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Co...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-659.06
08/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	US...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-657.53
22/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Va...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-328.39
22/05/2015	Fideicomiso \$	Debito	Ofi...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-656.78
29/05/2015	Fideicomiso \$	145931	B...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-65.63
31/05/2015	Fideicomiso \$	N/D	Ba...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-536,658.01
31/05/2015	Fideicomiso B	N/D	Fid...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 S...	-27,926.54
01/05/2015 - 31/05/2015					-573,757.51

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -573,757.51

NET TOTAL -573,757.51



Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador



COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:270 Impuestos, Dere - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Category	Amount
07/05/2015	Fideicomiso \$... Debito		GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personal...	-3.95
08/05/2015	Fideicomiso \$... Debito		GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personal...	-28.05
01/05/2015 - 31/05/2015				-32.00
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-32.00
NET TOTAL				-32.00



 Luis Bourdet
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:270 Impuestos, Dere - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Me...	Category	Amount
30/05/2015	Fideicomiso \$... Debito		Re...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales...	-123.61
31/05/2015	Fideicomiso \$... Debito		US...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales...	-13,848.76
31/05/2015	Fideicomiso B... N/D		Im...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales...	-198.34
01/05/2015 - 31/05/2015					-14,170.71
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-14,170.71
NET TOTAL					-14,170.71


 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo


 Omar Silva
 Contador

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:270 Impuestos, Dere - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Memo	Category	Amount
31/05/2015	Cuenta Ahorr...			C...Impuesto So...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Perso...	-875.79
01/05/2015 - 31/05/2015						-875.79
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-875.79
NET TOTAL						-875.79




Luis Bourdett

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL

FECHA	CUENTA DE CHEQUES FICOHSA	GASTOS CORRIENTES	CATEGORIA 117-20	CANTIDAD	MESES
18/05/2015	2332	PAGO COTIZACION IHSS		45,864.00	ABRIL
		TOTAL		45,864.00	



Luis Bourdeth

Asistente Administrativo



Omar Silva

Contador



ELEMENTOS DE LIMPIEZA

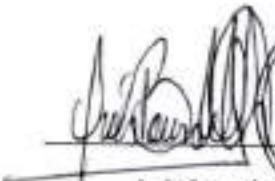
GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sum...	-1,451.95
01/05/2015 - 31/05/2015					-1,451.95
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-1,451.95
NET TOTAL					-1,451.95




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

EQUIPO DE COMPUTO

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...	Memo	Category	Amount
13/05/2015	Cheques Banc...	1001303	S.D...	1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:40...		-1,090.00
27/05/2015	Cheques Banc...	1001315	S.D...	1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:40...		-1,156.00
01/05/2015 - 31/05/2015						-2,246.00
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-2,246.00
NET TOTAL						-2,246.00



Luis Bourdeth
Asistente Administrativo



Omar Silva
Contador

GASOLINA

			GASTOS CORRIENTES	
FECHA	No. De CHEQUE	BANCO	CONCEPTO DEL PAGO	MONTO
18/05/2015	2329	FICOHSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASOLINA 356-1	3,444.00
05/05/2015	1254	BANCATLAN		1,650.00
07/05/2015	1280	BANCATLAN		650.00
07/05/2015	1282	BANCATLAN		2,460.00
13/05/2015	1303	BANCATLAN		300.00
13/05/2015	1305	BANCATLAN		2,996.00
13/05/2015	1308	BANCATLAN		2,690.00
13/05/2015	1302	BANCATLAN		2,460.00
14/05/2015	1311	BANCATLAN		1,500.00
27/05/2015	1326	BANCATLAN		2,690.00
				20,840.00



 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS

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

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
13/05/2015	Cheques Ban...	1001303	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministr...	-400.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-400.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-400.00
NET TOTAL					-400.00



 Luis Bourdet
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	D...Me...	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001275	R...pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-50,000.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254	B...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-450.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001281	E...pri...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-70,000.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001278	M...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-474,925.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001297	U...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-36,000.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001296	J...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-47,999.98
11/05/2015	Cheques Ban...	1001295	M...Se...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-18,000.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001294	D...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-23,999.76
11/05/2015	Cheques Ban...	1001291	M...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-34,500.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001290	C...Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-45,000.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001289	O...Ult...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-30,000.00
11/05/2015	Cheques Ban...	1001292	M...Pri...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-55,000.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001322	R...ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-150,000.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001321	R...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-150,000.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001328	L...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-60,000.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001325	O...Se...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-73,500.00
28/05/2015	Cheques Ban...	1001329	R...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-53,040.00
18/05/2015	Cta. Cheques	2333	D...Te...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-50,400.00
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	A...ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-1,391,344.37
07/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	C...1o...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-366,143.19
08/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	U...BU...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-4,597,742.63
22/05/2015	Fideicomiso \$...	Debito	O...U...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-1,140,779.60
29/05/2015	Fideicomiso \$...	145931	B...2d...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-142,196.61
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559417	C...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-1,740,000.00
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559415	D...pri...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-142,403.19
20/05/2015	Fideicomiso B...	80559447	R...ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-50,000.00
21/05/2015	Fideicomiso B...	80559472	A...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-60,000.00
25/05/2015	Fideicomiso B...	80559482	C...Ca...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-414,000.00
31/05/2015	Fideicomiso B...	80559421	G...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Se...	-105,000.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-11,572,424.33

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -11,572,424.33

NET TOTAL -11,572,424.33



PASAJES Y VIATICOS

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	M..	Category	Amount
04/05/2015	Cheques Ban...	1001247	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-5,343.75
05/05/2015	Cheques Ban...	1001274	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,968.75
05/05/2015	Cheques Ban...	1001273	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,617.19
05/05/2015	Cheques Ban...	1001272	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,968.75
05/05/2015	Cheques Ban...	1001271	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,531.25
05/05/2015	Cheques Ban...	1001270	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,531.25
05/05/2015	Cheques Ban...	1001266	C...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,687.50
05/05/2015	Cheques Ban...	1001265	Z...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,562.50
05/05/2015	Cheques Ban...	1001264	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,375.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001263	C...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,375.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001262	C...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-7,125.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001261	C...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,687.50
05/05/2015	Cheques Ban...	1001260	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,687.50
05/05/2015	Cheques Ban...	1001259	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,562.50
05/05/2015	Cheques Ban...	1001269	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-5,343.75
07/05/2015	Cheques Ban...	1001280	...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-871.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001282	S...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,937.50
13/05/2015	Cheques Ban...	1001307	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,265.63
13/05/2015	Cheques Ban...	1001306	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,617.19
13/05/2015	Cheques Ban...	1001305	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,617.19
13/05/2015	Cheques Ban...	1001304	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,671.88
13/05/2015	Cheques Ban...	1001302	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,320.31
13/05/2015	Cheques Ban...	1001301	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,320.31
13/05/2015	Cheques Ban... Henry Aco...		V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,671.88
14/05/2015	Cheques Ban...	1001312	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-4,640.63
27/05/2015	Cheques Ban...	1001326	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,617.19
27/05/2015	Cheques Ban...	1001323	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,968.75
27/05/2015	Cheques Ban...	1001324	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,617.19
27/05/2015	Cheques Ban...	1001327	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,968.75
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2324	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-4,218.75
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2323	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-8,906.25
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2325	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-4,218.75
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2334	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-7,734.38
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2329	vi...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-1,968.75
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2330	vi...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-3,937.50
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2326	V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-5,343.75

PASAJES Y VIATICOS

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001277	Reembolso ...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-2,147.14
05/05/2015	Cheques Ban...	1001276	Reembolso ...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-4,714.86
07/05/2015	Cheques Ban...	1001286	Reembolso ...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-641.93
22/05/2015	Fideicomiso \$...	144817	viaticos a Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-29,883.40
22/05/2015	Fideicomiso \$...	144816	Viaticos a Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-29,883.40
22/05/2015	Fideicomiso \$...	144815	viaticos a Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-29,883.40
22/05/2015	Fideicomiso \$...	144814	viaticos a Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-29,883.40
22/05/2015	Fideicomiso \$...	144818	viaticos a Pa...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:26...	-24,410.25
01/05/2015 - 31/05/2015					-151,447.78

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -151,447.78

NET TOTAL -151,447.78




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

PASAJES Y VIATICOS

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

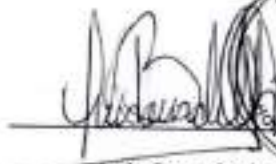
Page 2

Date	Account	Num	M...	Category	Amount
18/05/2015	Cta. Cheques ...2327		V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-2,531.25
18/05/2015	Cta. Cheques ...2331		V...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios ...	-4,640.63
01/05/2015 - 31/05/2015					-121,972.60

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -121,972.60

NET TOTAL -121,972.60




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
11/05/2015	Cheques Ban...	1001293	Seguro de Vi...	GASTOS CORRIENTES:200 Serv...	-128,457.64
01/05/2015 - 31/05/2015					-128,457.64
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-128,457.64
NET TOTAL					-128,457.64


Luis Bourdett

Asistente Administrativo


Omar Silva

Contador

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-75.95
13/05/2015	Cheques Ban...	1001303	...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-137.95
20/05/2015	Cta. Cheques	2338	Reemplazo	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-21,197.95
01/05/2015 - 31/05/2015					-21,411.85

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -21,411.85

NET TOTAL -21,411.85




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - May 2015
 01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Banc...	1001258	Publicidad y P...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no ...	-75,863.15
01/05/2015 - 31/05/2015					-75,863.15
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-75,863.15
NET TOTAL					-75,863.15




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

REPUESTOS Y ACCESORIOS

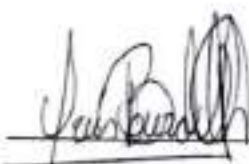
GASTOS CORRIENTES: 300 Materiales y Suministros: 390 Otros Material - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254	...	GASTOS CORRIENTES: 300 Materiales y...	-1,031.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-1,031.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-1,031.00
NET TOTAL					-1,031.00




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

AGUA POTABLE

1 ACTIVO:11 ACTIVO CORRIENTE:119 Gastos Pagados por Anticipado:11 - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
15/05/2015	Banco Lafise	Debito	SANAA	Pago del mes de abril	1 ACTIVO:11	-1,705.10
01/05/2015 - 31/05/2015						-1,705.10
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-1,705.10
NET TOTAL						-1,705.10



 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

AGUA POTABLE

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
14/05/2015	Cheques Ban...	1001311	...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personale...	-800.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-800.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-800.00
NET TOTAL					-800.00



 Luis Bourdette
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

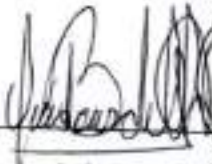
COMUNICACIONES

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:214 Comunicaciones: - May 2015
 01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
11/05/2015	Cheques Ban...	1001287	Banco Atlantida Pago Servicio Telefonico SPS meses ...	GASTOS CO...		-5,404.33
01/05/2015 - 31/05/2015						-5,404.33
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-5,404.33
NET TOTAL						-5,404.33




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

COMUNICACIONES

1 ACTIVO:11 ACTIVO CORRIENTE:119 Gastos Pagados por Anticipado:11 - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
15/05/2015	Banco Lafise	Debito	Hondutel	Pago del mes de abril	1 ACTIVO.11 ...	-22,763.41
01/05/2015 - 31/05/2015						-22,763.41
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-22,763.41
NET TOTAL						-22,763.41



 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo



 Omar Silva
 Contador

SERVICIO DE TRANSPORTE

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254		GASTOS CO...	-368.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001253	Transporte	GASTOS CO...	-2,100.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001252	Transporte	GASTOS CO...	-2,100.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001251	Transporte	GASTOS CO...	-1,950.00
05/05/2015	Cheques Ban...	1001250	Transporte	GASTOS CO...	-1,950.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001280		GASTOS CO...	-80.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001285	Gastos de Transporte	GASTOS CO...	-1,650.00
07/05/2015	Cheques Ban...	1001284	alimentacion por salidas ta	GASTOS CO...	-3,150.00
13/05/2015	Cheques Ban...	1001303		GASTOS CO...	-92.00
14/05/2015	Cheques Ban...	1001311		GASTOS CO...	-450.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001319	combustible y depreciacion	GASTOS CO...	-37,840.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001318	combustible y depreciacion	GASTOS CO...	-37,840.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001317	Combustible	GASTOS CO...	-37,840.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001320	combustible y depreciacion	GASTOS CO...	-37,840.00
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559411	Servicio de Transporte ero...	GASTOS CO...	-37,840.00
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559412	Servicio de Transporte, Er...	GASTOS CO...	-37,840.00
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559413	Servicio de Transporteero...	GASTOS CO...	-37,840.00
04/05/2015	Fideicomiso B...	80559414	Servicio de Transporte ero...	GASTOS CO...	-37,840.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-316,610.00

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -316,610.00

NET TOTAL -316,610.00


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo


Omar Silva
Contador



SERVICIO DE VIGILANCIA

FECHA

CUENTA DE CHEQUES

18/05/2015 NOTA DE DEBITO

18/05/2015

18/05/2015

GASTOS CORRIENTES

CATEGORIA 292

SERVICIOS DE VIGILANCIA

TOTAL

CANTIDAD MESES

85,140.02 ENERO

43,000.00 FEBRERO

43,000.00 MARZO

171,140.02


Luis Bourdeth

Asistente Administrativo


Omar Silva

Contador

ENERGIA ELECTRICA

1 ACTIVO:11 ACTIVO CORRIENTE:119 Gastos Pagados por Anticipado:11 - May 2015

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Description	Memo	Category	Amount
15/05/2015	Banco Lafise	Debito	Empresa Nacio...	pagos del mes de abril	1 ACTIVO:11 A...	-40,501.91
01/05/2015 - 31/05/2015						-40,501.91
TOTAL INFLOWS						0.00
TOTAL OUTFLOWS						-40,501.91
NET TOTAL						-40,501.91




Luis Bourdeth

Asistente Administrativo




Omar Silva

Contador

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

01/05/2015 through 31/05/2015

17/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Tag	Clr	Amount
27/05/2015	Cheques Ban...	1001314	Servicios Profesionales	GASTOS CO...			-70,000.00
27/05/2015	Cheques Ban...	1001316	Cancelacion de contrato de Servicios Profesionales	GASTOS CO...			-20,000.00
18/05/2015	Cta. Cheques ...	2321	Reembolso de gastos por acciones legales	GASTOS CO...			-8,329.32
01/05/2015 - 31/05/2015							-96,329.32
TOTAL INFLOWS							0.00
TOTAL OUTFLOWS							-96,329.32
NET TOTAL							-96,329.32


 Luis Bourdeth
 Asistente Administrativo


 Omar Silva
 Contador



UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

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

01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
07/05/2015	Cheques Banc...	1001279	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:...	-553.00
27/05/2015	Cheques Banc...	1001315	S	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:...	-1,080.15
01/05/2015 - 31/05/2015					-1,633.15
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-1,633.15
NET TOTAL					-1,633.15


Luis Bourdeth
Asistente Administrativo

Asistente Administrativo


Omar Silva
Contador

Contador

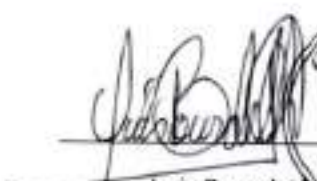
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - May 2015
01/05/2015 through 31/05/2015

18/06/2015

Page 1

Date	Account	Num	Memo	Category	Amount
05/05/2015	Cheques Ban...	1001254		GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Sumi...	-159.00
01/05/2015 - 31/05/2015					-159.00
TOTAL INFLOWS					0.00
TOTAL OUTFLOWS					-159.00
NET TOTAL					-159.00


Luis Bourdeth

Asistente Administrativo


Omar Silva

Contador