

15/10/2015

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

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Isis Bellino		-4,114.36
01/09/2015	Jose Hernan Funez Chacon	Alimentos salidas tarde	-2,280.00
01/09/2015	Jesus Lopez Barh	Alimentacion salidas tarde	-2,280.00
01/09/2015	Melvin Esteban Portillo	alimentacion por salidas tarde	-2,040.00
01/09/2015	Johnny Robert Mancia	alimentacion por salidas tarde	-2,040.00
01/09/2015	Marvin Rodriguez	Alimentacion salidas tarde	-1,800.00
01/09/2015	Carlos Roberto Martinez	Alimentacion por salidas tarde del m...	-1,320.00
03/09/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz		-3,121.59
08/09/2015	Delmy Urbina		-330.00
08/09/2015	Productos Cruz Abadie	Almuerzos en reunion referente a Pu...	-3,335.00
10/09/2015	Delmy Urbina		-3,815.01
16/09/2015	Brenda Rico-Eventos y Banquetes cursode SEFIN-apoyo		-7,245.00
23/09/2015	DELMY urbina		-1,699.00
24/09/2015	Elmer Ariel Simon Garcia		-2,803.74
24/09/2015	Isis Bellino		-3,716.86
01/09/2015 - 30/09/2015			-41,940.56
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-41,940.56
NET TOTAL			-41,940.56



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficialista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 221-1 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES COALIANZA SAN PEDRO SULA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2556	16/09/2015	Importadora de Vehiculos S.A.	38,081.30
		Alquiler oficinas sede San Pedro Sula	
		total	38,081.30

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 221-2 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES COALIANZA-TEGUCIGALPA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de debito	01/09/2015	Cesar Ricardo Flefil-Alquiler enero-junio	648,924.90
Nota de debito	01/09/2015	Cesar Ricardo Flefil-Alquiler julio y agosto	412,000.00
			1060,924.90

69
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 226-1 ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2501	03/09/2015	Oficinas Tecnologicas S. de R.L.	44,277.76
Nota de debito	01/09/2015	Harold Mess DJ	6,900.00
			51,177.76

62
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

516 Transferencias de Capital al Sector: 516-1 Atenciones Diversas - Sep 2015

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
03/09/2015	Elmer Ariel Simon	Reembolso por gastos en recreovias	-13,574.40
07/09/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	Reembolso de pago por compra de ...	-9,880.50
08/09/2015	JM Eventos	Atencion recreovias	-16,445.00
08/09/2015	Onix Obed Prudoth Andrade	Atencion en Recreovias	-69,023.00
10/09/2015	Delmy Urbina	Creacion de Fondo revolvente para ...	-10,000.00
10/09/2015	Delmy Urbina	Cancelacion de Reembolso por com...	-13,766.21
10/09/2015	Agencias MAG	Compra de stickers	-20,700.00
14/09/2015	JM Eventos	Atencion en Recreovias	-18,400.00
18/09/2015	Karla Xiomara Suazo	Apoyo las Recreovias	-40,000.00
21/09/2015	Onix Jared Prudoth Andrade	Apoyo Recreovias	-19,445.00
21/09/2015	Onix Jared Prudoth Andrade	servicio de recreovia	-136,907.50
21/09/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	Suministro Recreovias	-7,946.80
21/09/2015	Nix Jared Prudoth	Atenciones en Recreovia	-44,850.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-420,938.41
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-420,938.41
NET TOTAL			-420,938.41



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
07/09/2015	Bancatlan Cta. De Ahorro	Comision de cobro TT de \$ 225,000.00	-10.96
30/09/2015	Bancatlan Ahorro Dolar	Comision cobro TT de \$ 375,000.00	-175.86
30/09/2015	Bancatlan Cta. Ahorro \$	Comision envio TT McKinsey Intl.	-593.54
11/09/2015	Coalianza	Comision por Emision de Cheque	-100.00
14/09/2015	Ficohsa	Nota de debito	-10.00
30/09/2015	DEI	Retencion 10% Intereses ganados	-7.84
01/09/2015	DEI	Retencion 10% ISR intereses ganados	-923.26
08/09/2015	DEI	Retencion ISR, sobre intereses ganados	-2,711.60
17/09/2015	DEI	Retencion ISR sobre intereses ganados	-2,131.09
23/09/2015	DEI	Retencion ISR sobre intereses ganados	-1,340.02
23/09/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolar	Costo envio TT Development Business	-659.37
23/09/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolar	Costo envio TT a Helios	-659.14
23/09/2015	Bancatlan Fideicomiso Dolar	Costo envio TT a ALG	-659.14
23/09/2015	DEI	Retencion ISR intereses ganados	-429.03
30/09/2015	DEI	Retencion ISR Intereses ganados	-166.70
01/09/2015	Bancatlan Cta. De Cheques	Comision por manejo de Fideicomiso	-23,506.02
30/09/2015	DEI	Retencion ISR Intereses Ganados	-131.33
01/09/2015 - 30/09/2015			-34,214.90
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-34,214.90
NET TOTAL			-34,214.90



Elaborado por Guillermo Guerra
Gerente Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 117-50 CONTRIBUCIONES PARA EL SEGURO SOCIAL

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2540	10/09/2015	Pago cotizaciones del mes de agosto	47,502.00
Deposito	21/09/2015	Cotizaciones IHSS empleados septiembre	-14,210.00
		total	33,292.00

G. G.
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Autorizado por Omar Silva
Contador General

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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
19/09/2015	Bco. Atlantida Cta. De Ck	Dev. de viaticos Maria Inestroza	2,625.00
01/09/2015	Liana Bueso	Viaticos a SPS.	-1,968.75
01/09/2015	Fany Maria Flores Espinoza	Viaticos a Sps.	-2,320.31
01/09/2015	Miguel Angel Gamez	Cancelacion de Viaticos	-8,906.25
01/09/2015	Johnny Roberto Mancia	Viaticos a Lempira	-4,218.75
01/09/2015	Melvin Esteban Portillo	Viaticos a Gracias	-4,218.75
01/09/2015	Erasmus Virgilio Padilla Carias	Viaticos a Gracias	-8,906.25
01/09/2015	Jose Hernan Funez Chacon	Viaticos a Gracias Lempira	-4,218.75
01/09/2015	Jesus Lopez Bahr	Viaticos a Gracias Lempira	-4,218.75
01/09/2015	Rigoberto Medina Gamez	Viaticos	-1,968.75
01/09/2015	Dino Riatti	Viaticos a Gracias	-7,734.38
08/09/2015	Melvin Esteban Portillo	Viaticos Tega-SPS.	-1,265.63
09/09/2015	Johnny Roberto Mancia	Viaticos a SPS	-1,265.63
09/09/2015	Manuel Roberto Nufiez Madrid	Viaticos a el Corpus Choluteca	-4,640.63
09/09/2015	Juan Carlos Diaz	Viaticos a Choluteca	-4,640.63
09/09/2015	Miguel Angel Gamez	Viaticos viaje a SPS.	-2,671.88
09/09/2015	Saul Armando Sanchez	Viaticos a Choluteca	-3,937.50
10/09/2015	Marvin Rodriguez	viaticos a Comayagua	-1,265.63
10/09/2015	Rolando Poujol	Viaticos a Marcovia	-4,640.63
10/09/2015	Oscar Flores	Viaticos a Marcovia	-4,640.63
10/09/2015	Marvin Rodriguez	Viaticos a SPS.	-1,265.63
10/09/2015	Henry Fco. Acosta	Viaticos a SPS.	-2,671.88
10/09/2015	Marvin Melgar Ceballos	Viaticos a SPS.	-2,320.31
10/09/2015	Liana Bueso	Viaticos	-3,937.50
14/09/2015	Saul Sanchez	Viaticos a Choluteca	-3,937.50
14/09/2015	Manuel Nufiez Madrid	Viaticos a Choluteca	-4,640.63
14/09/2015	Juan Carlos Diaz	Viaticos al Corpus	-4,640.63
16/09/2015	Miguel Servellon	Viaticos a San Pedro Sula	-4,640.63
16/09/2015	Miguel Angel Gamez	Viaticos por viaje a Gracias	-5,343.75
16/09/2015	Johnny Roberto Mancia	Viaticos a Gracias	-2,531.25
16/09/2015	Melvin Portillo	Viaticos a Gracias	-2,531.25
16/09/2015	Zonia Morales	Viaticos a Gracias	-2,671.88
16/09/2015	Carlos Martinez	Viaticos a Gracias Lempira	-1,265.63
16/09/2015	Uriel Cantor	Viaticos a SPS.	-4,640.63
16/09/2015	Maria Inestroza	Viaticos a Puerto Castilla	-1,968.75
16/09/2015	Liana Bueso	Viaticos a Puerto Castilla	-1,968.75

15/10/2015

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

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 2

Date	Description	Memo	Amount
18/09/2015	Zonia Morales	Viaticos a SPS	-2,671.88
18/09/2015	Carlos Martinez	Viaticos a SPS.	-1,265.63
21/09/2015	Maria Inestroza	Viaticos a Lamani Comayagua	-3,937.50
21/09/2015	Oscar Flores	Viaticos a Lamani Comayagua	-4,640.63
21/09/2015	Douglas Martinez	Viaticos a Gracias	-5,562.50
21/09/2015	Miguel Angel Gamez	Viaticos a SPS	-5,343.75
21/09/2015	Johnny Mancia	Viaticos a SPS.	-2,531.25
21/09/2015	Melvin Portillo	Viaticos viaje a San Pedro Sula	-2,531.25
21/09/2015	Marvin Melgar	Viaticos a SPS	-2,320.31
24/09/2015	Isis Bellino		-94.90
28/09/2015	Jesus Lopez Barh	Viaticos a SPS.	-1,265.63
29/09/2015	Marvin Rodriguez	Viaticos a SPS.	-1,265.63
29/09/2015	Henry Francisco Acosta	Viaticos a SPS	-2,671.88
01/09/2015 - 30/09/2015			-163,102.82
TOTAL INFLOWS			2,625.00
TOTAL OUTFLOWS			-165,727.82
NET TOTAL			-163,102.82



 Elaborado por Guillermo Guerra

 Oficial Administrativo



 Autorizado por Omar Silva

 Contador General

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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
10/09/2015	Henry Franciso Acosta	Viaticos Viaje a Panama, Colombia, Chile y San...	-48,819.00
10/09/2015	Marvin Melgar Ceballos	Viaticos viaje a Panama, Colombia, Chile y San ...	-42,178.91
10/09/2015	Erasmio Virgilio Padilla Carias	Viaticos a Mejico	-30,112.04
10/09/2015	Dino Rietti	Viaticos a Mejico	-25,369.12
10/09/2015	Ruy Merriam	Viaticos a Mejico	-25,369.12
18/09/2015	Eliana Alejandra Velasquez	Viaticos a Mejico	-34,503.25
01/09/2015 - 30/09/2015			-206,351.44
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-206,351.44
NET TOTAL			-206,351.44



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Inversiones Aerotur	Pago de pasaje a Chile de Roberto Nuñez Madrid	-35,494.33
01/09/2015 - 30/09/2015			-35,494.33
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-35,494.33
NET TOTAL			-35,494.33



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficialista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Jose Oswaldo Guillen	Reembolso boleto aereo a Roatan	-4,700.58
01/09/2015	Inversiones Aerotour	compra de pasajes aereos Tega-SPS-Tega y Tega-R...	-8,086.03
16/09/2015	Inversiones Aerotour SA De CV	Boletos vuelo a Tega-SPS	-18,320.54
01/09/2015 - 30/09/2015			-31,107.15
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-31,107.15
NET TOTAL			-31,107.15



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
03/09/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. Co...	-600.00
08/09/2015	Delmy Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. Co...	-1,500.00
23/09/2015	DELMY urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. Co...	-600.00
24/09/2015	Isis Bellino	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim. Farm. Co...	-580.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-3,280.00

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -3,280.00

NET TOTAL -3,280.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 356-1 GASOLINA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2482	01/09/2015	Rigoberto Medina	2,450.00
2517	09/09/2015	Saul Armando Sanchez	2,086.00
2541	14/01/2015	Saul Sanchez	2,086.00
2551	16/01/2015	Liana Bueso	2,540.00
2552	16/01/2015	Uriel Cantor	3,556.00
2571	21/01/2015	Maria Inestroza	1,114.40
2581	21/01/2015	Marvin Melgar	2,535.00
		total	16,367.40

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 235-2 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION-TEGUCIGALPA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Debito	01/09/2015	Compañia de limpieza MORLESA	107,686.00
		total	107,686.00

62
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 231-1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2556	16/09/2015	Importadora de Vehiculos S. de C.V.	9,361.65
			9,361.65

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 231-2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO TEGA.

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Debito	01/09/2015	Clean Breack S. de R.L.	12,650.00
			12,650.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 231-2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO *AREAS VERDES*

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Debito	01/09/2015	Clean Breack S. de R.L.	11,270.00
2588	24/09/2015	Caja Chica Isis Bellino	263.95
		total	11,533.95

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 233-6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Debito	01/09/2015	Distribuidora SPEED	67,850.00
Nota de Debito	01/09/2015	Distribuidora SPEED	12,765.00
Nota de Debito	01/09/2015	Industrias Metalicas Emmanuel	48,300.00
		total	128,915.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

REGLON 233-6 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

No. De CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
Nota de Debito	01/09/2015	Distribuidora SPEED	10,925.00
		total	10,925.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
23/09/2015	DELMY urbina	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:230 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza:233...	-1,500.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-1,500.00
		TOTAL INFLOWS	0.00
		TOTAL OUTFLOWS	-1,500.00
		NET TOTAL	-1,500.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	Mckinsey International	II PAGO Consultoria estrategia de crecimiento de hondur...	-4,946,175.00
01/09/2015	Jose Fernando Calix Bonilla	Servicios de Consultoria	-177,800.00
03/09/2015	Daniel Adan Macias Mejia	cuarto pago de consultoria	-47,467.63
14/09/2015	Arquitecto S. De R.L.	Primer pago de consultoria	-137,437.50
16/09/2015	Cinthy Mariela Valladares Sandoval	Quinto Pago de consultoria	-37,000.00
17/09/2015	Diana Mabel Gallegos	Pago Servicios Profesionales	-20,000.00
17/09/2015	Juan Carlos Diaz Ordoñez	CancelacionServicios Profesionalesde Septiembre	-40,000.00
17/09/2015	Allan Jeovanny Castellanos Rivera	mes de septiembre	-60,000.00
23/09/2015	Martlory LiliFunez Martinez	Quinto pago	-55,000.00
24/09/2015	ElaAlbertina Sanchez Meza	5to. pago consultoria	-70,000.00
24/09/2015	Oscar Daniel Paz	Pagode servicios Personales	-14,000.00
29/09/2015	Douglas Martinez	Cancelacion pago final	-8,900.00
23/09/2015	Corporacion Helios	VI pago Relanzamiento Pamerola	-183,093.26
23/09/2015	ALG	VI Pago Relanzamiento Palmerola	-695,754.52
03/09/2015	Rafael Leonardo Callejas Lopez	Pago Ser. Prof. enlace INSEP-COALIANZA	-50,000.00
22/09/2015	Rafael Leonardo Callejas Lopez	PagoSer. Prof. mes de octubre	-50,000.00
23/09/2015	Construcciones e Inversiones Tecnicas	IV pago estudio trafico y peaje red vial	-1,740,000.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-8,333,627.91
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-8,333,627.91
NET TOTAL			-8,333,627.91



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de P - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Account	Description	Amount
24/09/2015	Cta. Cheques Ficohsa	Isis Bellino	-225.40
01/09/2015 - 30/09/2015			-225.40
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-225.40
NET TOTAL			-225.40



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficina Administrativa



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/09/2015	MAPFRE Honduras	Pago por inclusion de Uriel Cantor	-3,411.46
01/09/2015 - 30/09/2015			-3,411.46
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-3,411.46
NET TOTAL			-3,411.46



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
10/09/2015	Delmy Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de Papel y Cart...	-41.35
01/09/2015 - 30/09/2015			-41.35
		TOTAL INFLOWS	0.00
		TOTAL OUTFLOWS	-41.35
		NET TOTAL	-41.35



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE INGENIERIA	Cancelacion complemento a patrocinio	-19,410.00
25/09/2015	Inversiones Varias	Compra camisetas Honduras Activate	-232,760.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-252,170.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-252,170.00
NET TOTAL			-252,170.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	SANAA	Consumo agua potable Tega	-5,910.95
03/09/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz		-800.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-6,710.95
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-6,710.95
NET TOTAL			-6,710.95



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficina Administrativa



Autorizada por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

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

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
09/09/2015	Reembolso Publicacion La Prensa y El ...		44,090.54
10/09/2015	Delmy Urbina		-207.00
10/09/2015	Agencia MAG	Compra de stickers	-3,335.00
30/09/2015	El Herald	Cancelacion factura	-20,493.00
30/09/2015	Organizaciones Publicitarias	Anuncio Publicitario	-25,829.83
23/09/2015	Development Business	Publicacion Precalificacion Sistema Migr...	-33,737.77
01/09/2015 - 30/09/2015			-39,512.06
TOTAL INFLOWS			44,090.54
TOTAL OUTFLOWS			-83,602.60
NET TOTAL			-39,512.06



Autorizado por Guillermo Guerra
Oficial Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Columbus Network Services	Pagos servicios de Internet y Enlaces	-103,972.37
01/09/2015 - 30/09/2015			-103,972.37
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-103,972.37
NET TOTAL			-103,972.37



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	HONDUTEL	Consumo Telefono	-18,756.56
01/09/2015 - 30/09/2015			-18,756.56
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-18,756.56
NET TOTAL			-18,756.56



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	Isis Bellino		-92.00
01/09/2015	Jose Hernan Funez Chacon	ransporte del mes	-2,850.00
01/09/2015	Jesus Lopez Barh	Transporte del mes salidas tarde	-2,850.00
01/09/2015	Melvin Esteban Portillo	Gastos de transporte por salidas ta...	-2,550.00
01/09/2015	Johnny Roberto Mancía	Transporte por salidas tarde	-2,550.00
01/09/2015	Marvin Rodriguez	transporte	-2,250.00
01/09/2015	Carlos Roberto Martinez	transporte salidas tarde, mes de ag...	-1,650.00
03/09/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz		-100.00
08/09/2015	Delmy Urbina		-300.00
10/09/2015	Delmy Urbina		-100.00
23/09/2015	DELMY urbina		-150.00
30/09/2015	Henry Fco. Acosta	Pago Transporte y Depreciacion Ve...	-37,840.00
30/09/2015	Miguel Angel Gamez	Transporte y Depreciacion de Vehic...	-37,840.00
30/09/2015	Zonia Morales	Transporte y Depreciacion de Vehi...	-37,840.00
30/09/2015	Erasmus Padilla	Transporte y Depreciacion	-37,840.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-166,802.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-166,802.00
NET TOTAL			-166,802.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	ENEE	Consumo Energia Electrica Tega	-14,024.66
01/09/2015	Importadora De Vehiculos S.A. De C.V.	Energia Electrica San Pedro Sula	-4,574.34
01/09/2015 - 30/09/2015			-18,599.00
			\$
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-18,599.00
NET TOTAL			-18,599.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo

G Guerra



Autorizado por Omar Silva
Contador General

[Signature]

15/10/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:290 Otros Servicios - Sep 2015
01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
01/09/2015	SANCOR S. De R.L.	Pago contrato de seguridad julio y agosto	-86,000.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-86,000.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-86,000.00
NET TOTAL			-86,000.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Gerente Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
17/09/2015	Suyapa Petrona Thuman Conde	Servicios Profesionales de Septiembre	-70,000.00
17/09/2015	Jose Camilo Mejia	Servicios ProfesionalesAnalista Legal	-30,000.00
24/09/2015	Arlene Hadith Carranza Castañeda	Pagomes de septiembre	-28,000.00
01/09/2015 - 30/09/2015			-128,000.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-128,000.00
NET TOTAL			-128,000.00



Elaborado por Guillermo Guerra
Ejecutivo Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General

01/09/2015 through 30/09/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
10/09/2015	Delmy Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Materiales y Sumini...	-229.95
01/09/2015 - 30/09/2015			-229.95
† TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-229.95
NET TOTAL			-229.95

Elaborado por Guillermo Sierra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General



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

01/09/2015 through 30/09/2015

15/10/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
01/09/2015	Isis Bellino	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-500.25
08/09/2015	Delmy Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-2,070.00
10/09/2015	Inversiones Mercantiles S. De R. L.	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-3,680.00
10/09/2015	Ediciones y Producciones EGA	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-7,813.00
23/09/2015	DELMY urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-454.18
24/09/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material...	-807.24
01/09/2015 - 30/09/2015			-15,224.67

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -15,224.67

NET TOTAL -15,224.67



Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Autorizado por Omar Silva
Contador General