

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:310 Alimentos, Pro - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Date	Description	Memo	Amount
03/11/2015	Carlos Martinez	alimentos por salidas tarde	-1,440.00
03/11/2015	Isis Bellino		-4,496.86
03/11/2015	Marvin Rodriguez	alimentacion salidas tarde	-2,280.00
03/11/2015	Johnny Roberto Mancia	alimento salidas tarde	-1,800.00
03/11/2015	Malvin Esteban Portilo	Alientos salidas tarde	-1,800.00
03/11/2015	Jesus Lopez Bhar	alimentos salidas tarde	-1,800.00
03/11/2015	JOSE HERNAN FUNEZ	ALIMENTOS SALIDAS TARDE	-1,800.00
04/11/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz		-664.00
06/11/2015	Isis Bellino		-2,140.06
10/11/2015	Productos Cruz Abadie	almuerzos para reunion	-5,232.50
11/11/2015	Delmy Claribel Urbina		-600.00
11/11/2015	INVECTUR	ALIMENTOS REUNION DE JEFES	-6,700.00
16/11/2015	Delmi Claribel Urbina		-4,440.14
18/11/2015	Productos Cruz Abadie	almuerzos elaboracion de POA	-68,333.00
23/11/2015	Delmy Claribel Urbina		-1,022.00
25/11/2015	Elmer Ariel Simon Garcia		-1,232.13
26/11/2015	Isis Bellino Aguilar		-4,313.88
30/11/2015	Isis Bellino	CajaChica	-4,956.72
01/11/2015 - 30/11/2015			-115,051.27
		TOTAL INFLOWS	0.00
		TOTAL OUTFLOWS	-115,051.27
		NET TOTAL	-115,051.27

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 226-1 Alquiler de Equipo de Reproduccion

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
26/11/2015	2831	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras	19,708.70
02/11/2015	2711	Alquiler de Impresoras y Fotocopiadoras	137,960.90
		total	157,669.60

Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



Elaborado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General


COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 221-2 Alquiler de Edificios y Locales LAFISE

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debitos	Alquileres de Septiembre y Octubre	412,000.00
		total	412,000.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contabilista General

516 Transferencias de Capital al Sector:516-1 Atenciones Diversas - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Date	Description	Memo	Amount
06/11/2015	Diana Mabel Gallegos	Reembolso Gastos recreovia	-6,027.92
06/11/2015	Jerusalem Cell	Gastos recreovia	-22,862.00
09/11/2015	Luis Alejandro Bourdeth	compra de suministros recre...	-4,745.12
11/11/2015	Jerusalem CELL	Gastos en Recreovia	-28,980.00
12/11/2015	Devolucion De Gastos Del Chequ...		2,150.61
17/11/2015	Miguel Angel Gamez	asignacion de fondas liquida...	-20,000.00
19/11/2015	Javier Leonardo Cerrato	Actividadesdel Programa Ho...	-15,000.00
25/11/2015	Onix Jared Prudoth Andrade	Animacion Recreovia	-3,300.00
26/11/2015	Javier Cerrato	Apoyo al gabinete sectorial d...	-25,000.00
27/11/2015	Jerusalem Cell	Apoyo Recreovias	-9,660.00
27/11/2015	Sobrante De Gastos Del Cheque2...	del 19/11/15	1,392.75
30/11/2015	Inversiones Varias	Correccion de la codificacion	-649,462.50
01/11/2015 - 30/11/2015			-781,494.18
TOTAL INFLOWS			3,543.36
TOTAL OUTFLOWS			-785,037.54
NET TOTAL			-781,494.18

640
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

**COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015**

REGLON: 356-1 Gasolina

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	2846	Miguel Servellon	2,535.00
27/11/2015	2837	Rafael Omar Zelaya Navarro	1,880.00
17/11/2015	2836	Marvin Melgar Cevallos	1,880.00
25/11/2015	2824	Cynthia Mariela Valladares	2,535.00
23/11/2015	2813	Fernando Calix	2,084.60
13/11/2015	2774	Fernando Calix	2,084.60
03/11/2015	2723	Marvin Melgar Cevallos	3,794.00
23/11/2015	2719	Rafael Zelaya	4,024.00
			20,817.20

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativa



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:350 Productos Quim - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
04/11/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz	GASTOS CORRIENTES: 300 Materiales y Suministr...	-500.00
11/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES: 300 Materiales y Suministr...	-500.00
23/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES: 300 Materiales y Suministr...	-1,500.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-2,500.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-2,500.00
NET TOTAL			-2,500.00

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



Rodolfo Omar Silva Benitez
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Memo	Category	Amount
17/11/2015	Comision por transferencia	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-132.87
17/11/2015	Comision por Transferencia	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-221.45
17/11/2015	Comision por Transferencia	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-11.08
30/11/2015	Retencion 10% ISR Intereses ...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-11.88
01/11/2015	Retencion del 10% ISR Intere...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-683.78
01/11/2015	Retencion del 10% ISR Intere...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-4,700,000.00
09/11/2015	Retencion Intereses Ganados	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-2,575.22
11/11/2015	Cbro de envio de transferencia	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-663.69
12/11/2015	Cobro envio transferencia	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-664.08
20/11/2015	Comision por envio transferenc...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-22.07
20/11/2015	Retencion ISR. Intereses Gan...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-910.36
20/11/2015	Retencion ISR Intereses Gana...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-349.20
20/11/2015	Retencion ISR Intereses Gana...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-593.51
20/11/2015	Retencion ISR	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-233.49
02/11/2015	Cobro manejo de Fideicomiso	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-16,751.33
30/11/2015	Retencion ISR Intereses Gana...	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer...	-7.72
01/11/2015 - 30/11/2015			-4,723,931.73
TOTAL INFLOWS			6.00
TOTAL OUTFLOWS			-4,723,931.73
NET TOTAL			-4,723,931.73

G. Guerra
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



[Signature]
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Comisario General
Contabilidad

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
 GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 117-50 Contribuciones para el IHSS

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
11/11/2015	2762	Pago del IHSS, mes de octubre 2015	49,735.00
17/11/2015	Credito	Deducccion a los empleados mes noviembre	-15,852.68
		total	33,882.32

Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



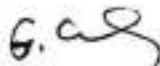
Aprobado por Rosolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Category	Amount
10/11/2015	Inversiones Aerotour S.a....	Boletos A Mejico de Erlinda Rodr...	GASTOS CORRIENTES-200 Servicios no P...	-60,481.02
26/11/2015	Inversiones Aerotour S.A....	Boletos aereos aCosta Rica	GASTOS CORRIENTES-200 Servicios no P...	-39,648.50
01/11/2015 - 30/11/2015				-100,129.52
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-100,129.52
NET TOTAL				-100,129.52


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Elaborado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
03/11/2015	Melissa Membreno Cantarero	Viaticos a Gracias Lempira	-9,187.50
03/11/2015	Oscar DanielPaz	Viaticos a Gracias Lempira	-5,906.25
03/11/2015	Douglas Martinez	Viaticos a Gracias Lempira	-9,187.50
03/11/2015	Marvin Melgar Cevallos	Viaticos a Gracias Lempira	-10,828.13
03/11/2015	ANULACION DE CHEQUE DEL 25/5/15		2,320.31
03/11/2015	Rafael Zelaya	viaticos SPS-CHOLUTECA	-9,187.50
13/11/2015	Fernando Calix	Viaticos a ElCorpus	-4,640.63
13/11/2015	Maria TrancitoInestroza Ramirez	Viaticos a Choloteca	-3,937.50
13/11/2015	Oscar Leonardo Flores	Viaticos a Choloteca	-4,640.63
13/11/2015	Rolando Federico Poujol	Reunion a alcalde de El Corpus	-4,640.63
16/11/2015	Oscar Leonardo Flores	viaticos a Lamani	-4,640.63
16/11/2015	Rolando Federico Poujol Garcia	viaticos a Lamani	-4,640.63
23/11/2015	Fernando Calix	viaje a Choloteca	-4,640.63
23/11/2015	Maria Trancito Inestroza Ramirez	viaticos a Choloteca	-3,937.50
23/11/2015	Oscar Leonardo Flores	viaticos a Choloteca	-4,640.63
23/11/2015	Rolando Federico Poujol	Viaje a Choloteca	-4,640.63
23/11/2015	Marvin Alexis Rodriguez Carazo	Viaticos a SPS	-1,265.63
24/11/2015	Melvin Esteban Portillo	viaticos a Siguatepeque	-2,531.25
24/11/2015	johnny Roberto Mancia	viaticos a SPS	-2,531.25
24/11/2015	Iguel Angel Gamez	viaticos a Siguatepeque	-5,343.75
25/11/2015	Cynthia Mariela Valladares	viaticos a SPS.	-4,640.63
25/11/2015	Mguel Izaguirre Dominguez	viaticos a Siguatepeque	-1,617.19
25/11/2015	Liana Maria BuesoMajano	viaticos a Siguatepeque	-1,968.75
25/11/2015	Suyapa Thuman	viaticos a Siguatepeque	-2,320.31
27/11/2015	Oscar Daniel Paz	Viaticos a Intibuca	-4,218.75
27/11/2015	Saul Armando Sanchez	Viaticosa Intibuca	-6,582.50
27/11/2015	Rafael Omar Zelaya Navarro	Viaticosa Intibuca	-6,582.50
27/11/2015	Marvin Melgar Cevallos	Viaticos a Intibuca	-7,734.38
27/11/2015	Marvin Alexis Rodriguez	Viaticosa San Pedro Sula	-2,531.25
30/11/2015	Miguel Servellon	viaticos a SPS.	-2,320.31
30/11/2015	ANULACION DE CHEQUE DEL 25/5/15		2,671.88
01/11/2015 - 30/11/2015			-136,453.18

TOTAL INFLOWS 4,992.19

TOTAL OUTFLOWS -141,445.37



60

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:260 Pasajes y Viati - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 2

Date	Description	Memo	Amount
NET TOTAL			-136,453.18

6
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

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

01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
06/11/2015	Tania Mejia Melissa Fortin	Viaje a Costa Rica	-17,586.27
06/11/2015	Miguel Angel Gamez Tosta	Viaticos a Costa Rica	-15,193.20
06/11/2015	Jose Ricardo Fuentes Cruz	Viaticos a Costa Rica	-12,800.13
08/11/2015	Rafael Omar Zelaya	Viaticos a Costa Rica	-15,193.20
08/11/2015	Zonia Margarita Morales	Viaticos a Singapur sobre APP	-177,510.06
09/11/2015	Uriel David Cantor Tabora	Viaticos a Costa Rica	-52,769.00
09/11/2015	Oscar Rolando Mendoza Caceres	Viaticos a Costa Rica	-52,769.00
09/11/2015	Fany Maria Flores Espinoza	Viaticos a Costa Rica	-52,769.00
09/11/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	Viaje Costa Rica	-17,923.65
09/11/2015	DelmyClaribel Urbina Cruz	viaticos a Costa Rica	-17,923.65
09/11/2015	Isis Bellino Aguilar	viaje a Costa Rica	-17,923.65
09/11/2015	Sabrina Zepeda Nuñez	Viaticos a Costa Rica	-21,274.59
17/11/2015	Erasmus Virgilio Padilla Carias	viaticos a Mejico	-36,392.94
17/11/2015	Miguel Angel Gamez Tosta	astos de transporte meu de noviembre	-6,131.18
25/11/2015	Osman Roberto Castellanos Flores	Viaticos a Panama	-34,889.44
25/11/2015	Gabriela Alejandra Ordoñez Guerrero	Curso Introductorio de Modelo APP	-35,984.63
26/11/2015	Liliana Marin Bueso Majano	Viaticos a Panama	-13,962.71
26/11/2015	Suyapa Petrona Thuman Conde Thumman	viaje a Panama	-14,401.00
27/11/2015	Sabrina Zepeda Nuñez	Viaticos a Costa Rica	-6,078.45
27/11/2015	Isis Bellino Aguilar	complemento viaticos a SPS	-5,121.04
27/11/2015	Delmy Claribel Urbina	Viaticos a Costa Rica	-5,121.04
27/11/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	Viaticos a Costa Rica	-5,121.04
01/11/2015 - 30/11/2015			-634,938.87

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -634,938.87

NET TOTAL -634,938.87

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez

Contador General

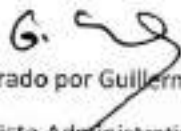


GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
16/11/2015	Delmi Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Mate...	-468.90
01/11/2015 - 30/11/2015			-468.90
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-468.90
NET TOTAL			-468.90


 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo




 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General



22/12/2015

1 ACTIVO:12 ACTIVO NO CORRIENTE:400 Bienes Capitalizables:420 Maq - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Account	Description	Memo	Amount
11/11/2015	Cta. Cheques ...	Computadoras Y Servicios	compra de discoduro	-14,950.00
25/11/2015	Cta. Cheques ...	Elmer Ariel Simon Garcia		-2,549.00
01/11/2015 - 30/11/2015				-17,499.00
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-17,499.00
NET TOTAL				-17,499.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Revisado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

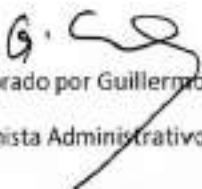
GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de P - Nov 2015

01/11/2015 through 30/11/2015


14/12/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
23/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos ...	-2,080.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-2,080.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-2,080.00
NET TOTAL			-2,080.00


 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo




 Aprobado por Rosolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 235-2 Limpieza Aseo y Fumigacion

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debito	Cia Morlesa	53,843.00
30/11/2015	Debito	Cia Morlesa	53,843.00
30/11/2015	Debito	Cet-Auto S.de R.L.	2,990.00
			110,676.00

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 231-2 Mantenimiento y Reparacion de Edificios

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debito	Industrias Metalicas Emmanuel	15,870.00
30/11/2015	Debito	Industrias Metalicas Emmanuel	5,520.00
30/11/2015	Debito	Industrias Metalicas Emmanuel	3,910.00
		total	25,300.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Elaborado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 233-6 Mantenimiento y Reparacion Equipo de Oficina

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debito	CET-AUTO S. de R.L.	7,820.00
		total	7,820.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

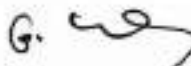


14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:230 Mantenimiento, - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
04/11/2015	Delmy Claribel Urbina Cruz	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:230 M...	-2,800.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-2,800.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-2,800.00
NET TOTAL			-2,800.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



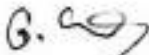

Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 233-5 Mantenimiento y Reparacion de Computadoras

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debito	CET-AUTO S. de R.L.	7,820.00
		total	7,820.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

REGLON: 421-1 Muebles Varios de Oficina

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
25/11/2015	2817	Industrias Panavision S. de R.L.	67,380.25
		Compra de archivos	
		total	67,380.25

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

**COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015**

REGLON: 229-10 Alquiler de Locales (estacionamientos y otros)

FECHA	No. deCheque	DESCRIPCION	MONTO
30/11/2015	Debito	Industrias Metalicas Emmanuel (Transporte)	15,582.50
26/11/2015	2829	Otros Alquileres (Caja Chica)	24.00
06/11/2015	2734	Otros Alquileres (Caja Chica)	68.01
30/11/2015	Debito	Industrias Metalicas Emmanuel (Transporte)	4,830.00
		total	20,504.51

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benítez
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Date	Description	Category	Amount
23/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros	-220.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-220.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-220.00
NET TOTAL			-220.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo





Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015


GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
11/11/2015	Marco Antonio Flores Artica	renovacion correo electronico	-32,620.33
01/11/2015 - 30/11/2015			-32,620.33
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-32,620.33
NET TOTAL			-32,620.33


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Elaborado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
03/11/2015	Wilmer UrquiaRodriguez	consultor los meses de agosto, septiembr...	-234,000.00
03/11/2015	Bryam Alejandro Almendarez Valle	consultoria asistente de adquisiciones	-24,000.00
06/11/2015	Arquitecto	pago consultoria 30%	-164,925.00
09/11/2015	Aldo Ramon Boquin Zamora	Pago consultoria 60% 2do pago	-108,000.00
09/11/2015	Aldo Ramon Boquin Zamora	1er. pago por escenario financiero CCG	-72,000.00
09/11/2015	CENTRAL DE PROFILAXIS ODON...	Servicios odontologicos a empleados	-19,800.00
10/11/2015	Jose Oswaldo Guillen Dominguez	pago consultoria meses de marzo, abril, ...	-300,000.00
17/11/2015	Douglas Andonie Martinez	Servicios Profesionales	-25,000.00
17/11/2015	Wilmer Urquia Rodriguez	Pago consultoria	-78,000.00
17/11/2015	Rodrigo Rodriguez Rojas	Pago consultoria	-20,000.00
17/11/2015	Bryam Alejandro Almendarez Valle	Pago consultoria noviembre	-24,000.00
17/11/2015	Oscar DanielPaz Muñoz	Servicios Profesionales conductor mes d...	-14,000.00
17/11/2015	Allan Jeovany Castellanos	Pago mes de noviembre consultoria	-60,000.00
17/11/2015	Juan Carlos Diaz Ordoñez	Servicios Profesionales mes de noviembre	-40,000.00
17/11/2015	Diana Mabe Gallegos	consultoria mes de noviembre	-20,000.00
18/11/2015	Ruy Axel Merriam Rubiano	cancelacion ultimo pago consultoria	-200,000.00
23/11/2015	Ela Albertina Sanchez Meza	Septimo pago serviciosprofesionales	-70,000.00
23/11/2015	Cynthia Mariela Valladares Sandoval	Pago por Consultoria	-37,000.00
23/11/2015	Marlory Lili Funez Martinez	Contrato consultoria	-55,000.00
27/11/2015	Jose Oswaldo Guillen Dominguez	pagos de julio a octubre del 2015	-300,000.00
27/11/2015	Bmas PRESS- LILIAM BARAHONA.	3Y 4 PAGO	-290,767.10
11/11/2015	Consultoria Colombiana	1er. pago. 30% Reduccion perdidas ENEE	-1,412,303.22
11/11/2015	Rafael Leonardo Callejas Lopez	consultoria pago mes de noviembre	-50,000.00
26/11/2015	Marketing Interactivo	pago consultoria	-373,757.49
01/11/2015 - 30/11/2015			-3,992,552.81

TOTAL INFLOWS 0.00

TOTAL OUTFLOWS -3,992,552.81

NET TOTAL -3,992,552.81



G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:330 Productos de P - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
11/11/2015	Papeleria Honduras	Compra de Papel Bond	-14,444.00
12/11/2015	INGRAE	Papel membretado	-5,175.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-19,619.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-19,619.00
NET TOTAL			-19,619.00

G. Guerra

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



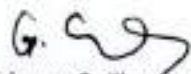
RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
03/11/2015	MAPFRE HONDUR...	1er cuota de cuatro poliza colectiva seguro de vida	-223,400.96
26/11/2015	MAPFRE/HONDUR...	Pago inclusion en el seguro de nuevos empleados	-49,085.74
20/11/2015	INVERSIONES ME...	PAGO	-4,834.02
01/11/2015 - 30/11/2015			-277,420.72
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-277,420.72
NET TOTAL			-277,420.72


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Elaborado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General



GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Amount
30/11/2015	DEP	Inversiones Varias	Reversion de esta operacion por codificacion correcta	649,462.50
01/11/2015 - 30/11/2015				649,462.50
TOTAL INFLOWS				649,462.50
TOTAL OUTFLOWS				0.00
NET TOTAL				649,462.50

G. Guerra
 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



[Signature]
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
11/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comercial...	-2,265.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-2,265.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-2,265.00
NET TOTAL			-2,265.00

G. Guerra
 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



[Signature]
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General



14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
03/11/2015	Carlos Martinez	gastos por salidas tarde	-1,800.00
03/11/2015	Marvin Rodriguez	transporte salidas tarde	-2,850.00
03/11/2015	Johnny Roberto Mancia	transporte salidas tarde	-2,250.00
03/11/2015	Melvin Esteban Portillo	transporte salidas tarde	-2,250.00
03/11/2015	Jesus Lopez Bhar	Transporte salidas tarde	-2,250.00
03/11/2015	Jose Hernan Funez	transporte salidas tarde	-2,250.00
04/11/2015	Deimy Claribel Urbina Cruz		-150.00
18/11/2015	Henry Fco. Acosta	Transporte y Depreciacion de Vehicul...	-37,840.00
18/11/2015	Erasmus Virgilio Padilla Carias	Transporte y depreciacion	-37,840.00
18/11/2015	Zonia Margarita Morales	Transporte y Depreciacion de noviem...	-37,840.00
18/11/2015	Miguel Angel Gamez	Gastos de Transporte	-37,840.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-165,160.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-165,160.00
NET TOTAL			-165,160.00

6. 29
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015


GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:290 Otros Servicios - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
30/11/2015	Cesar Ricardo Fiefl	Pago vigilancia Barrio Seguro enero septiembre	-33,120.00
30/11/2015	Cesar Ricardo Fiefl	Pago vigilancia Barrio Seguro de octubre 2015	-3,680.00
30/11/2015	SANCOR	Pago seguridad sept. oficinas, SEPT. TEGA	-43,000.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-79,800.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-79,800.00
NET TOTAL			-79,800.00


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales 210 Servicios Basic - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Num	Description	Memo	Amount
30/11/2015	Debito	ENEE		-28,684.14
30/11/2015	Debito	ENEE		-13,088.81
12/11/2015	2769	Importadora De Vehiculos S.A. ...	Energia Electrica SPS	-3,664.10
25/11/2015	2818	Importadora De Vehiculos S.A.	energia electrica NOV. SPS.	-2,621.16
01/11/2015 - 30/11/2015				-48,058.21
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-48,058.21
NET TOTAL				-48,058.21

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Roberto Omar Silva Benitez
Contador General

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:250 Servicios Comer - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
09/11/2015	La Tribuna	Publicacion de anuncio	-9,717.50
12/11/2015	Tullo Enrique Tercero Velasquez	Diagramacion y Diseñode Revista	-17,142.80
01/11/2015 - 30/11/2015			-26,860.30
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-26,860.30
NET TOTAL			-26,860.30

G. Guerra
 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:240 Servicios Pofes - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Memo	Amount
12/11/2015	Seminarium Ejecutivos De C.A.	Inscripcion semia. finanzas para no financieros	-61,980.80
20/11/2015	INCAE BUSINESS SCHOOL	Inscripcion seminario gerencia con liderazgo	-230,585.68
01/11/2015 - 30/11/2015			-292,566.48
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-292,566.48
NET TOTAL			-292,566.48


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contralor General



GASTOS CORRIENTES: 200 Servicios no Personales-240 Servicios Profes - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

Date	Description	Memo	Amount
10/11/2015	Nery Roberto Velasquez	Servicio Notarial	-4,000.00
11/11/2015	Jose Heliodoro Zamora	asesoria legal	-24,000.00
17/11/2015	SUYAPA PETROA THUMAN CON	Consultoria Legajmes de noviembre	-70,000.00
17/11/2015	Arene Hadit Carranza Castañeda	Consultoria mes de noviembre	-28,000.00
17/11/2015	Jose Camilo Mejia Pagcaga	Ser. Prof. analista legal SPS. NOVI...	-30,000.00
23/11/2015	Daniela Ferrera Turcios	Elaboracion de Actas Notariales	-12,000.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-168,000.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-168,000.00
NET TOTAL			-168,000.00

Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

G. Guerra

R. Silva Benitez

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015

14/12/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
30/11/2015	HONDUTEL214	GASTOS CORRIENTES.200 Servicios no Personales:210 Servicios Basi...	-9,633.13
01/11/2015 - 30/11/2015			-9,633.13
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-9,633.13
NET TOTAL			-9,633.13

GG
 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo



[Signature]
 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General

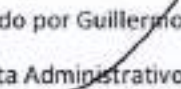


14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Servicios Basic - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
30/11/2015	HONDUTEL	GASTOS CORRIENTES:200 Servicios no Personales:210 Ser...	-8,400.73
01/11/2015 - 30/11/2015			-8,400.73
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-8,400.73
NET TOTAL			-8,400.73


Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo




Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
03/11/2015	Isis Bellino	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-70.00
01/11/2015 - 30/11/2015			-70.00
TOTAL INFLOWS			0.00
TOTAL OUTFLOWS			-70.00
NET TOTAL			-70.00

Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

14/12/2015

GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Nov 2015
01/11/2015 through 30/11/2015

Page 1

Date	Description	Category	Amount
06/11/2015	Isis Bellino	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-2,157.10
11/11/2015	Delmy Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-1,610.00
12/11/2015	Stephanie Florisel Mena Aguilar	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-10,000.00
16/11/2015	Delmi Claribel Urbina	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-80.00
25/11/2015	Elmer Ariel Simon Garcia	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-820.15
26/11/2015	Isis Bellino Aguilar	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	-407.80
26/11/2015	Devolucion Sobrante De Gastosck ...	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros ...	0.76
01/11/2015 - 30/11/2015			-15,074.29
		TOTAL INFLOWS	0.76
		TOTAL OUTFLOWS	-15,075.05
		NET TOTAL	-15,074.29

G. Guerra
Elaborado por Guillermo Guerra
Oficinista Administrativo



coalianza
Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
Contador General

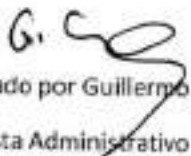


GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:390 Otros Material - Nov 2015
 01/11/2015 through 30/11/2015


14/12/2015

Page 1

Date	Num	Description	Category	Amount
03/11/2015	23...	Isis Belino	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:39...	-420.00
26/11/2015	28...	Isis Bellino Aguilar	GASTOS CORRIENTES:300 Materiales y Suministros:39...	-207.60
01/11/2015 - 30/11/2015				-627.60
TOTAL INFLOWS				0.00
TOTAL OUTFLOWS				-627.60
NET TOTAL				-627.60


 Elaborado por Guillermo Guerra
 Oficinista Administrativo




 Aprobado por Rodolfo Omar Silva Benitez
 Contador General