

EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2013

DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Alimentos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION DE ALQUILERES , 2013

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Alquileres	0.00	0.00	0.00	71,836.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,836.80
Total	0.00	0.00	0.00	71,836.80	0.00	71,836.80							

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2013

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	27,826.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,826.24
Total	0.00	0.00	0.00	27,826.24	0.00	27,826.24							

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 2013

DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Combustible y Lubricantes	4,375.99	4,375.99
Total	4,375.99	4,375.99

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, ABRIL, 2013

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	20,800.00	Viaticos	20,800.00
	20,800.00		20,800.00

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 19

ARQUEO DE CAJA CHICA AL 5 DE ABRIL DEL 2013

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
500.00		0.00	0.50	16	8.00
100.00		0.00	0.20	42	8.40
50.00		0.00	0.10	6	0.60
20.00	0	0.00	0.05	12	0.60
10.00	0	0.00	0.02	0	0.00
5.00	37	185.00	0.01	0	0.00
2.00	2	4.00			17.60
1.00	28	28.00			
		217.00			

DETALLE DEL SALDO

VIENEN	382.95
MAS: REEMBOLSO	4,617.05
TOTAL	5,000.00
MENOS: GASTOS	4,765.40
SALDO DISPONIBLE	234.60
REEMBOLSAR	4,765.40

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA	REEMB.	FACTURA #	CANTIDAD	SALDO	CONCEPTO
19/03/2013				382.95	
19/03/2013	4,617.05			5,000.00	
19/03/2013		14053	22.00	4,978.00	Interairports - Abner Oseguera
20/03/2013		348380	15.00	4,963.00	Estacionamiento La Rotonda - Santiago Cruz
20/03/2013		42803	800.00	4,163.00	Estación PUMA- Abner Oseguera (mazda)
21/03/2013		28981	45.00	4,118.00	ENAG- Santiago Cruz
21/03/2013		28983	45.00	4,073.00	ENAG- Santiago Cruz
21/03/2013		431978	103.40	3,969.60	Acces para Computadora -Ramón E. Banegas
21/03/2013		3465	294.00	3,675.60	ITR de Honduras - Santiago Cruz
22/03/2013		78781	200.00	3,475.60	Texaco Alameda - Santiago Cruz- (Bus)
01/04/2013		167151	800.00	2,675.60	Texaco Reforma - Santiago Cruz- (Bus)
01/04/2013		76074	365.00	2,310.60	IHCAFE- Santiago Cruz
01/04/2013		8699	335.00	1,975.60	Computech Juan José Raudales
01/04/2013		300584	190.00	1,785.60	Aguazul
02/04/2013		11214	51.00	1,734.60	Impresos Digitales - Santiago Cruz
05/04/2013		1541	800.00	934.60	Texaco - Santiago Cruz
05/04/2013		167426	700.00	234.60	Texaco Reforma- Abner Oseguera
.....ULTIMA LINEA					

OBSERVACIONES:

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Abril del 2013

ELABORO: S.G. SANDRA VERONICA ACEITUNO C.
RESPONSABLE MANEJO DE CAJA CHICA

REVISO: DR. JOSE B. HERNANDEZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nota: Esta solicitud generó el reembolso del Cheque No. 14/18 de fecha 08/04/13



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 20

ARQUEO DE CAJA CHICA 16 DE ABRIL DEL 2013

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
500.00		0.00	0.50	16	8.00
100.00		0.00	0.20	46	9.20
50.00	1	50.00	0.10	7	0.70
20.00	12	240.00	0.05	13	0.65
10.00	0	0.00	0.02	0	0.00
5.00	23	115.00	0.01	0	0.00
2.00	2	4.00			18.55
1.00	15	15.00			
		424.00			

DETALLE DEL SALDO

VIENEN	234.60
MAS: REEMBOLSO	4,765.40
TOTAL	5,000.00
MENOS: GASTOS	4,547.45
SALDO DISPONIBLE	452.55
REEMBOLSAR	4,547.45

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA	REEMB.	FACTURA #	CANTIDAD	SALDO	CONCEPTO
08/04/2013				234.60	
08/04/2013	4,765.40			5,000.00	
08/04/2013		296947	152.00	4,848.00	Aguazul
09/04/2013		2970385	449.80	4,398.20	Supermercado La Colonia- Nicolasa Valle
09/04/2013		2970374	449.95	3,948.25	Supermercado La Colonia- Nicolasa Valle
09/04/2013		Recibo	750.00	3,198.25	Ricardo Alberto Soto- Ramon E. Banegas
09/04/2013		8161	400.00	2,798.25	Novedades Salome - Ramon E. Banegas
09/04/2013		r-440	10.00	2,788.25	Pago Cargador Nicolasa Valle
09/04/2013		r-441	26.00	2,762.25	Transporte - Nicolasa Valle
10/04/2013		2218	800.00	1,962.25	PUMA Guadalupe - Santiago Cruz
10/04/2013		217610	250.00	1,712.25	OIM EDITORIAL- Abog. Janeth Bogran
10/04/2013		652-A	269.70	1,442.55	O. D. Honduras- Ramón E. Banegas
12/04/2013		339610	190.00	1,252.55	Aguazul
16/04/2013			800.00	452.55	INVERSIONE APIME- <i>abm 07/05/2013</i>
:ULTIMA LINEA :					

OBSERVACIONES:

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril del 2013
 ELABORO: S.C. SANDRA VERONICA ACEITUNO C.
 RESPONSABLE MANEJO DE CAJA CHICA

REVISO: DR. JOSE A. HERNANDEZ
 ADMINISTRACION FINANZAS

Nota: Esta solicitud generó el reembolso del Cheque No. 1432 de fecha 16/4/13



EJECUCION dE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ABRIL 2013

DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2013

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Servicios Profesionales y Tecnicos				0.00									0.00
Total				0.00									0.00

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____