

EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2013

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Alimentos	9,204.87	9,204.87
Total	9,204.87	9,204.87

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	0.00	71,836.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,836.80
Total	0.00	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

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		21,796.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,796.38
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,796.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,796.38

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____

EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 2013

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Combustible y Lubricantes	5,600.00	5,600.00
Total	5,600.00	5,600.00

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	26,650.00	Viaticos	26,650.00
	26,650.00		26,650.00

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 22

ARQUEO DE CAJA CHICA DEL 13 DE MAYO DEL 2013

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
500.00		0.00	0.50	17	8.50
100.00		0.00	0.20	53	10.60
50.00		0.00	0.10	8	0.80
20.00		0.00	0.05	14	0.70
10.00	8	80.00	0.02	0	0.00
5.00	19	95.00	0.01	0	0.00
2.00	3	6.00			20.60
1.00	11	11.00			
		192.00			

DETALLE DEL SALDO

VIENEN	408.40
MAS: REEMBOLSO	4,591.60
TOTAL	5,000.00
MENOS: GASTOS	4,787.40
SALDO DISPONIBLE	212.60
REEMBOLSAR	4,787.40

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA	REEMB.	FACTURA #	CANTIDAD	SALDO	CONCEPTO
29/04/2013				408.40	
29/04/2013	4,591.60			5,000.00	
30/04/2013		2933	560.00	4,440.00	Servicio Profesional de Aire - Ing. Yasmina Deras
30/04/2013		2934	560.00	3,880.00	Servicio Profesional de Aire - Ing. Yasmina Deras
30/04/2013		53785	800.00	3,080.00	Estacion Puma Palmira- Santiago Cruz- Busto
30/04/2013		355344	152.00	2,928.00	Aguazul
02/05/2013		306621	194.00	2,734.00	FEDECO- Ramón E. Banegas
03/05/2013		r-442	420.00	2,314.00	Sandra Chavez- Transporte
03/05/2013		3721	277.40	2,036.60	Supermercado PAIZ - Santiago Cruz
07/05/2013		351770	190.00	1,846.60	Aguazul
07/05/2013		142106	800.00	1,046.60	Texaco Guanacaste-Ramón E. Banegas-doblecabina
10/05/2013		60764	187.00	859.60	Supermercado Mas x Menos- Santiago Cruz
10/05/2013		344287	152.00	707.60	Aguazul
13/05/2013		10395444	495.00	212.60	Reposteria El Hogar- Veronica Aceituno
	ULTIMA LINEA			

OBSERVACIONES:

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Mayo del 2013

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

REVISO: DR. JOSE A. HERNANDEZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nota: Esta solicitud generó el reembolso del Cheque No. 1482 de fecha 13-5-13



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 23

ARQUEO DE CAJA CHICA DEL 27 DE MAYO DEL 2013

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
500.00		0.00	0.50	18	9.00
100.00		0.00	0.20	56	11.20
50.00		0.00	0.10	10	1.00
20.00	6	120.00	0.05	14	0.70
10.00	3	30.00	0.02	0	0.00
5.00	20	100.00	0.01	0	0.00
2.00	3	6.00			
1.00	25	25.00			
		281.00			21.90

DETALLE DEL SALDO

VIENEN	408.40
MAS: REEMBOLSO	4,591.60
TOTAL	5,000.00
MENOS: GASTOS	4,697.10
SALDO DISPONIBLE	302.90
REEMBOLSAR	4,697.10

DESGLOSE DE GASTOS

FECHA	REEMB.	FACTURA #	CANTIDAD	SALDO	CONCEPTO
13/05/2013				408.40	
13/05/2013	4,591.60			5,000.00	
13/05/2013		56104	800.00	4,200.00	Estación Puma Palmira-Busito Santiago Cruz
13/05/2013		r/n	180.00	4,020.00	Marlon Silva - mantenimiento
15/05/2013		76779	365.00	3,655.00	IHCAFE - Santiago Cruz
16/05/2013		367581	190.00	3,465.00	Aguazul
16/05/2013		354512	30.00	3,435.00	Estacionamiento La Ronda
22/05/2013		378947	190.00	3,245.00	Aguazul
22/05/2013		52951	800.00	2,445.00	Estación PUMA-Mazda doble cabina Abner Oseguera
23/05/2013		3780	478.90	1,966.10	Supermercado Paiz - Nicozoasa Valle
23/05/2013		3781	303.20	1,662.90	Supermercado Paiz - Nicozoasa Valle
24/05/2013		56922	560.00	1,102.90	Bosu, S.A. de C.V. Reparacion Fax
27/05/2013		33719	800.00	302.90	Uno Inversiones- Busito- Santiago Cruz
:ULTIMA LINEA :					

OBSERVACIONES:

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo del 2013

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

REVISO: DR. JOSE A. HERNANDEZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Nota: Esta solicitud generó el reembolso del Cheque No. _____ de fecha _____

EJECUCION dDE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2013

DESCRIPCIÓN	MAYO	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	MAYO	TOTAL
SUPERINTENDENTE		
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por: _____

Revisado Por: _____