

EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2013

DESCRIPCIÓN	JUNIO	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	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	0.00	71,836.80	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	0.00	0.00	20,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.48
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,141.48

Elaborado Por:_____

Revisado Por:_____

EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES , 2013

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Elaborado Por:_____

Revisado Por:_____

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, JUNIO, 2013

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	45,139.00	Viaticos	45,139.00
	45,139.00		45,139.00

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 24

BILLETES	CANTIDAD	TOTAL	MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
500.00		0.00	0.50	19	9.50
100.00		0.00	0.20	57	11.40
50.00		0.00	0.10	11	1.10
20.00	3	60.00	0.05	14	0.70
10.00	3	30.00	0.02	1	0.02
5.00	17	85.00	0.01	2	0.02
2.00	3	6.00			22.74
1.00	4	4.00			
		185.00			

VIENEN	302.90
MAS: REEMBOLSO	4,697.10
TOTAL	5,000.00
MENOS: GASTOS	4,792.26
SALDO DISPONIBLE	207.74
REEMBOLSAR	4,792.26

[illegible]

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio de 2013

REVISOR: DR. JOSE A. HERNANDEZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



EJECUCION dDE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ABRIL 2013

DESCRIPCIÓN	JUNIO	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	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00

Elaborado Por:_____

Revisado Por:_____