

**MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE-2021**

GASTO	NO. DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	EJECUTADO	SALDO
26110-01	PEAJE	13/10/2021	F303-1936032,F303-2597920	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	44.00	5,000.00
26110-02	PEAJE	28-29/10/21	F103-2568170,F202-2254648,F305- 3242135,F3032627295,F204- 1909226,F104-2381982	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	132.00	
26110-03	PEAJE	26-27/10/21	F102-2263733,F202-2251248,F305- 3237493,F302-2924796,F205- 2542726,F104-2378980	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	132.00	
26110-04	PEAJE	17-18/10/21	F103-2547924,F203-2492175,F304- 1942264,F303-2605721,F205- 2524909,F105-2312514	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	132.00	
26110-05	PEAJE	27/9/2021	F102-2211528,F202-2194862,F305- 3165905	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	66.00	
26110-06	007-001-01-00073298	18/10/2021	FLETE ENVIADO SANTA ROSA COPAN	EXPRECO S DE R.L.	190.00	
26110-07	007-001-01-00072525	27/9/2021	FLETE ENVIADO SANTA ROSA COPAN	EXPRECO S DE R.L.	190.00	
26110-08	004-001-01-00104284	24/9/2021	FLETE ENVIADO CIUDAD MUJER CHOLUTECA	EXPRECO S DE R.L.	95.00	
26110-09	000-001-01-01353308	30/9/2021	FLETE DE MEC-CHOLUTECA	CARGO EXPRESO	120.00	
26110-10	000-001-01-01335291	23/9/2021	SOBRE DE SANTA ROSA COPAN REMISION CONTRATO ALQUILER	CARGO EXPRESO	130.00	
26110-11	000-001-01-01333525	22/9/2021	SANTA ROSA COPAN	CARGO EXPRESO	150.00	
26110-12	000-001-01-01370364	28/10/2021	SOBRE DE SANTA ROSA COPAN	CARGO EXPRESO	130.00	
33100-01	012-002-01-00406343	22/10/2021	PAPEL BOND 22X34BLANCO	UTILES DE HONDURAS S.A SERVICIOS SECRETARIALES	98.67	
33100-02	000-001-01-00003463	15/10/2021	PAPEL BOND	LA REINA	100.00	
39100-01	001-001-01-16093438	20/10/2021	COMPRA DE BOLSAS USO INAM	LA COLONIA	80.90	
39600-01	008-002-01-01049305	27/10/2021	COMPRA DE BATERIAS USO DE TERMOMETRO	K INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	49.00	

23200-01	00000501-00232350	29/10/2021	DIAGNOSTICO DE LA MOTOCICLETA CAMBIO DE BARRA TOYOTA P:9188	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A TALLER MECANICO MARADIAGA	500.00	
23200-02	000-001-01-00001684	28/9/2021		TALLER MECANICO MARADIAGA	499.10	
23200-03	000-001-01-00001683	28/9/2021	DIAGNOSTICO TOYO HIACE P:9188 REPARAR CIRCUITO ELECTRICO EN	MARADIAGA	190.90	
23200-04	000-001-01-00002271	25/10/2021	TABLERO, TOYOTA-9188 TARJETA DE ACCESO OFICINA DEL	TALLER CARRASCO OPERADORA CC, S.A. DE	500.00	
39600-01	000-001-01-00000120	26/10/2021	INAM	C.V. K INTERNACIONAL, S.A. DE	230.00	
31110-01	008-001-01-00004030	11/10/2021	COMPRA AGUA PRESIDENCIA	C.V.	45.00	
31110-02	012-014-01-02601536	23/10/2021	PACK DE AGUA	WALMART	119.00	
<b>TOTALES</b>					<b>3,923.57</b>	<b>1,076.43</b>

ELABORADO POR CRISTINA CRUZ

*Mecados*  
 INAM  
 Instituto Nacional de Inmuebles  
 República de Honduras

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

*Por Mecados*  
 INAM  
 Instituto Nacional de Inmuebles  
 República de Honduras