



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE MARZO**



14/04/2016 09:25:31

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
MES DE MARZO



14/04/2016 09:25:51

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00017 01 00001	20,298.66	03-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00018 01 00001	6,700.60	03-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00019 01 00001	71,612.91	03-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00021 01 00001	2,000.00	03-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00031 01 00001	32,000.67	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00032 01 00001	3,696.80	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00033 01 00001	5,200.00	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00034 01 00001	71,770.09	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA
00038 01 00001	256,504.71	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002):	469,784.44
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	469,784.44
TOTAL INSTITUCION (0514):	469,784.44



COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA (CDPC)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Valores en lempiras)

1	ACTIVO	Ejercicio Actual
11	Activo Corriente	
111	Efectivo y Equivalentes	1156,129.68
1111	Caja	
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	20,000.00
1112	Bancos	
11121	Cuenta Unica de Tesorería (CUT)	
11122	Cuentas en Moneda Nacional	1136,129.68
113	Cuentas a Cobrar Corrientes	2744,825.55
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	2679,920.00
11362	Anticipos de Sueldos	64,905.55
115	Bienes Inventariables	128,680.43
1151	Materiales y Suministros	
11511	Inventario de Bienes y Productos para la Venta	
11512	Materiales y Suministros	128,680.43
116	Otros Activos Corrientes	5184,786.56
1161	Otros Activos Corrientes	
11611	Gastos Pagados por Adelantado	5184,786.56
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	9214,422.22
12	Activo no Corriente	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	8637,560.46
1233	Maquinaria y Equipo	
12331	Equipos de Oficina	6493,909.15
12334	Equipos de Transporte	1449,598.06
12335	Equipos de Producción	
12336	Equipos de Comunicaciones	202,296.55
12342	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	1,000.00
12361	Instalaciones	490,756.70
126	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Conc	-6823,319.37
12621	Depreciacion de Edificios	-130,371.45
12631	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-6692,947.92
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	1814,241.09
	TOTAL DEL ACTIVO	11028,663.31
	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
211	Cuentas por Pagar	5299,117.43
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	24,048.30
2119	Otras Cuentas por Pagar	
21196	Otras Cuentas por Pagar	5275,069.13
216	Fondos en Fideicomiso por Pagar	0.00
2161	Fondos en Fideicomiso Por Pagar	
21611	Fondos en Fideicomiso Por Pagar	0.00
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	5299,117.43
22	Pasivo no Corriente	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
	TOTAL PASIVO	5299,117.43
3	3 PATRIMONIO	
31	Hacienda Pública	
311	Capital	1749,294.54
3111	Capital	1749,294.54
312	Reservas	0.00
313	Revaluos	0.00
314	Resultados	3980,251.34
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5692,945.70
3142	Resultados del ejercicio	-1712,694.36
	TOTAL PATRIMONIO	5729,545.88
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11028,663.31

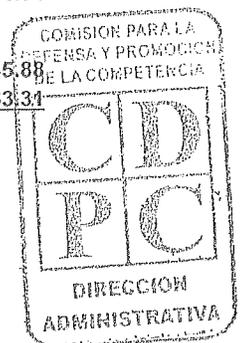
TEGUCIGALPA M.D.C. 07 de Abril del 2016.

FIRMA

NOMBRE: Cindy Lopez
Contador

FIRMA

NOMBRE: Kenia Mendoza
Administradora

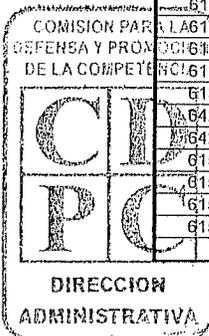




Comisión para la
Defensa y Promoción
de la Competencia

BALANZA DE COMPROBACION
MES DE MARZO DEL 2016

No Cta	No Cta	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
11111		Caja	20,000.00	-	-	20,000.00
11122		Banco Central Cta No 1110301000117-1	3035,655.07	2310,358.78	4209,884.17	1136,129.68
11316		Cuentas por Cobrar Corrientes	2679,920.00	-	-	2679,920.00
11362		Anticipos de Sueldos	-	64,905.55	-	64,905.55
11512		Materiales y Suministros	173,085.47	1,221.89	45,626.93	128,680.43
11611		Gastos Pagados por Adelantado	5177,586.56	7,200.00	-	5184,786.56
12361		Instalaciones	490,756.70	-	-	490,756.70
12331	42100	Equipo de Oficina	6493,909.15	-	-	6493,909.15
12334	42300	Equipo de Transporte	1449,598.06	-	-	1449,598.06
12336	42500	Equipo de Comunicación y Señal	202,296.55	-	-	202,296.55
12342		Libros, revistas y otros coleccionables	1,000.00	-	-	1,000.00
12661		Dep.Acumulada de Instalaciones	(129,156.83)	-	1,214.62	(130,371.45)
12641		Dep.Acumulada de Equipo de Oficina	(5095,612.53)	-	39,174.27	(5134,786.80)
12631		Dep.Acumulada de Equipo de Transporte	(1367,363.20)	-	624.18	(1367,987.38)
12641		Dep.Acumulada de Equipos de oficina, hogar y de laboratorio	(189,148.31)	-	1,025.43	(190,173.74)
21131		Retencion IHSS	(22,149.75)	22,149.75	24,048.30	(24,048.30)
21131		Retencion Injupemp	(0.00)	738,030.92	738,030.92	-
21131		Retencion ISR	(185,556.23)	375,442.07	189,885.84	-
21131		Retencion Infop	0.00	14,924.75	14,924.75	-
21131		Retencion Impuesto Vecinal	(43,111.56)	71,852.62	28,741.06	-
21196		Otras Cuentas por Pagar	(5426,727.60)	229,547.43	77,888.96	(5275,069.13)
21611		Fondos en Fideicomiso Por Pagar	0.00	-	-	0.00
		Donaciones y Traanferencia por pagar	-	-	-	-
31111		DONACIONES Y TRASNFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-
31111		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado	(1749,294.55)	-	-	(1749,294.55)
31411		Patrimonio Publico Utilidad o perdida ejercicio anteriores	(5692,945.70)	-	-	(5692,945.70)
55311		Transferencias de la Administracion Central	(3720,000.00)	-	1914,114.00	(5634,114.00)
55421		Transferencia y Donaciones de Organismos Internacionales	-	-	-	-
56123		Otros Ingresos	-	-	-	-
61111	11100	Sueldos	2483,083.84	1479,290.86	13,815.54	3948,559.16
61111	11510	Decimo Tercer Mes	-	-	-	-
61111	11520	Decimo Cuarto Mes	-	-	-	-
61111	11600	Adicionales	84,802.49	27,000.00	-	111,802.49
61112	11710	Contribuciones a Injupemp	300,717.51	178,189.53	-	478,907.04
61112	11750	Contribuciones al IHSS	28,415.24	16,716.58	-	45,131.82
61112	11760	Contribuciones al Infop	25,678.96	14,924.75	-	40,603.71
61115	14300	Gastos de Representacion	120,000.00	60,000.00	-	180,000.00
61113	16000	Prestaciones sociales(Beneficios y compensaciones)	-	-	-	-
61211	21100	Energia Electrica	40,491.17	23,103.87	-	63,595.04
61211	21200	Agua	8,614.60	3,696.80	-	12,311.40
61211	21420	Telefonia Fija	6,200.00	5,200.00	-	11,400.00
61211	21430	Telefonia Celular	-	-	-	-
61221	22100	Alquileres de Edificio	142,740.49	328,274.80	-	471,015.29
61231	23100	Mant. y Reparacion de Bienes y locales	1,775.00	1,040.25	-	2,815.25
61241	23200	Mant. y Rep. de Equipo de Transporte	8,566.75	2,508.50	-	11,075.25
61241	23350	Mant. y Rep. de Equipo de Computacion	3,405.04	6,900.00	-	10,305.04
61241	23360	Mant. y Rep de muebles y equipos de oficina	727.25	250.00	-	977.25
61231	23500	Limpieza Aseo y Fumigacion	7,245.00	-	-	7,245.00
61251	24200	Estudios Investigaciones y Analisis de Factibilidad	-	-	-	-
61251	24500	Servicios de Capacitacion	-	-	-	-
61251	24300	Servicios Juridicos	3,000.00	-	-	3,000.00
61251	24900	Otros servicios tecnicos profesionales	-	-	-	-
61313	25300	Servicio de Imprenta y Publicidad	45,448.00	16,875.00	-	62,323.00
61261	25400	Primas y Gastos de Seguro	60,437.34	206.90	-	60,644.24
61261	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	1,185.00	-	-	1,185.00
61261	25600	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-
61291	25700	Servicio de Internet	26,533.07	13,354.02	-	39,887.09
61271	26110	Pasaje Nacional	16,129.71	-	-	16,129.71
61271	26120	Pasaje al Exterior	63,034.51	190,062.10	-	253,096.61
61271	26210	Viaticos Nacionales	189,296.49	132,628.16	12,333.88	309,590.77
61271	26220	Viaticos al Exterior	89,867.75	853,422.90	-	943,290.65
61282	27210	Tasas	521.00	200.00	-	721.00
61291	29100	Ceremonial y Protocolo	27,967.29	2,261.30	-	30,228.59
61291	29200	Servicio de Vigilancia	11,742.25	5,885.50	-	17,627.75
61311	31100	Alimentacion y Bebida Para Personas	-	-	-	-
61313	33100	Papel de Escritorio	-	-	-	-
61313	33400	Productos de Papel y Carton	-	-	-	-
61322	33500	Libros Revistas y productos	-	-	-	-
61314	34400	Llantas y Camara de Aire	-	-	-	-
61315	35600	Combustible y Lubricantes	2,750.00	3,176.68	-	5,926.68
61321	39100	Elementos de Limpieza y aseo Personal	1,369.25	2,413.35	-	3,782.60
61322	39200	Utiles De Escritorio Oficina y Enseñanza	11,436.70	67,300.63	1,221.89	77,515.44
61324	39400	Utencilios de Cocina y Comedor	-	-	-	-
61326	39600	Otros Repuestos Y Accesorios Menores	-	-	-	-
61421	52110	Trasferencias y Donaciones	-	-	-	-
61421	52120	Trasferencias y Donaciones	-	-	-	-
61571		Depreciacion del ejercicio de Instalaciones	2,429.24	1,214.62	-	3,643.86
61521		Depreciacion del ejercicio de Equipo de Oficina	78,348.54	39,174.27	-	117,522.81
61521		Depreciacion del ejercicio de Equipo de Transporte	1,248.36	624.18	-	1,872.54
61521		Depreciacion del ejercicio de Equipo de Comunicaciones	2,050.86	1,025.43	-	3,076.29
		Total	-	7312,554.74	7312,554.74	0.00





República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MARZO



14/04/2016 09:21:04

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre. Rows include data for 00022 and 00035.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002): 100,963.44

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION TECNICA

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre. Rows include data for 00015 and 00036.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 22,936.30

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 123,899.74

TOTAL INSTITUCION (0514): 123,899.74



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MES DE MARZO



14/04/2016 09:26:33

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA
Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION TECNICA

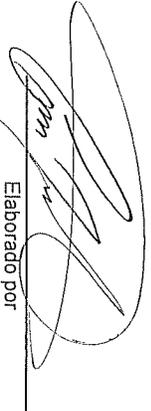
Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00037 01 00001	3,176.68	31-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003):	3,176.68
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	3,176.68
TOTAL INSTITUCION (0514):	3,176.68

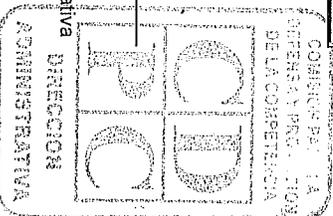
DETALLE DE PAGOS NO PERSONALES MES DE MARZO DEL 2016

Objetivo del gasto	Beneficiario	Fecha	No. Cheque	Descripcion	Valor pagado
29200	Melqui Augusto Sanchez	01-mar	7082	Pago de 14 dias de alimentacion por Vigilancia las 24 hrs en las oficinas de la cpdc	2,413.79
29200	Alex Gustavo Aguilera Aguilier	01-mar	7083	Pago de 15 dias de alimentacion por Vigilancia las 24 hrs en las oficinas de la cpdc	2,586.21
22100	Ricardo Simon	01-mar	7084	Pago de alquiler de Parqueo mes de Marzo	5,000.00
22100	Gloria Paredes de Delgado	01-mar	7085	Pago de alquiler de Edificio mes de Marzo	66,770.09
29200	Intenseg	01-mar	7086	Servicio de Monitoreo de alarma mes de Marzo	885.50
23350	Geedgo	01-mar	7088	Mantenimiento del sistema Contable Encontrol	5,175.00
25700	Sistel	01-mar	7132	Pago de soporte tecnico mes de Marzo	5,498.71
25700	Navega	01-mar	7144	Pago de servicio de Internet del mes de Marzo	7,855.31
23100	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	1,040.25
23200	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	2,508.50
23350	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	1,725.00
23360	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	250.00
27210	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	200.00
29100	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	2,261.30
35600	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	3,176.68
39100	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	2,413.35
39200	Dania Esmeralda Romero	08-mar	7149	Reembolso de caja chica C-CH-002-CDPC-2016	6,188.49
22100	Inversiones Morazan	08-mar	7149	Pago de deposito y alquiler de Edificio	253,089.71
21200	SANAA	14-Mar	7152	Pago de consumo del mes de febrero	2,508.80
25400	Ficohsa Seguros	15-Mar	7154	Endoso adicional para motocicleta	206.90
22100	Alina Maria Yones Moreno	18-Mar	7208	Pago de deposito y arrendamiento de inmueble ubicado en s.p.s	45,540.00
25300	Marketing Interactivo	18-Mar	7210	Servicio de monitoreo de noticias mes de Marzo	15,000.00
21420	Hondutel	18-Mar	7213	Pago de consumo correspondiente al mes de Febrero.	6,102.48
39200	Dipiroa	18-Mar	7214	Compra de materiales de oficina	4,238.69
39200	Papealeria Honduras	18-Mar	7215	Compra de materiales de oficina	11,246.52
24500	IHCI	28-Mar	7259	Pago de curso de Ingles a empleados de cpdc.	11,550.00
21200	Embotelladora Sula	30-Mar	7270	Pago de consumo del mes de Marzo	1,188.00
21100	Enee	30-Mar	7271	Pago de consumo del mes de Marzo	23,103.87
22100	Alina Maria Yones Moreno	30-Mar	7285	Ajuste de arrendamiento de Inmueble	3,415.00
TOTAL					493,138.15

Elaborado por
Cindy Maribý Lopez
Contadora General



Aprobado por
Kenia Mendoza
Directora Administrativa



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS
MES DE MARZO**



14/04/2016 09:23:12

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE MARZO**



14/04/2016 09:23:45

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
MES DE MARZO**



14/04/2016 09:24:58

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO



14/04/2016 09:19:19

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Gerencia Admnsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre. Rows include data for forms 00026, 00028.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 1,300,405.94

Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre. Rows include data for forms 00023, 00024, 00030.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (002): 633,039.41

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCION TECNICA

Table with 5 columns: Número Formulario, Total Afectado, Fecha, Identificación, Nombre. Rows include data for forms 00025, 00029.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003): 1,264,849.09

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 3,198,294.44

TOTAL INSTITUCION (0514): 3,198,294.44



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PERSONALES VARIOS
MES DE MARZO



14/04/2016 09:24:20

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0514 COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACION SUPERIOR

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00020 01 00001	60,000.00	03-MAR-16	0514001	COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	60,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	60,000.00
TOTAL INSTITUCION (0514):	60,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE MARZO**



14/04/2016 09:19:57

Gestión: 2016
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----

CUADRO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO Y SUB DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
MES DE MARZO DEL 2016

Fecha Inicio	Fecha Final	Actividades	Gasto	No# respaldo	Valor del Cheque	Reembolso	Total
22-Feb-16	25-Feb-16	Pago de pasaje Aereo a España Capacitacion en Tegucigalpa, manejo del area administrativa	26220	7129	61,342.42		61,342.42
4-Mar-16	4-Mar-16	Destinos de Exito	26220	7131	7,604.00		7,604.00
4-Mar-16	4-Mar-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7133	87,096.00		87,096.00
4-Mar-16	4-Mar-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7134	2,895.00		2,895.00
4-Mar-16	4-Mar-16	Gira por revision de expedientes en CENOSA	26210	7135	4,510.00		4,510.00
9-Mar-16	12-Mar-16	Vaticos a Armenia Colombia	26210	7137	1,509.00		1,509.00
9-Mar-16	12-Mar-16	Vaticos a Armenia Colombia	26210	7138	50,594.00		50,594.00
9-Mar-16	12-Mar-16	Vaticos a Armenia Colombia	26210	7139	43,622.83		43,622.83
8-Mar-16	8-Mar-16	Vaticos a Armenia Colombia	26210	7142	39,465.33		39,465.33
8-Mar-16	8-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua	26210	7145	50,594.00		50,594.00
8-Mar-16	8-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua	26210	7146	17,310.00		17,310.00
8-Mar-16	8-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua	26210	7147	2,510.00		2,510.00
17-Mar-16	19-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua, Progreso y Tala	26210	7155	1,509.00		1,509.00
17-Mar-16	19-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua, Progreso y Tala	26210	7156	10,595.00		10,595.00
17-Mar-16	19-Mar-16	Capacitacion en camara de Turismo de Comayagua, Progreso y Tala	26210	7157	12,595.00		12,595.00
31-Mar-16	9-Apr-16	Vaticos a España participacion en la escuela Iberoamericana de competencia	26210	7160	5,249.00		5,249.00
31-Mar-16	9-Apr-16	Vaticos a España participacion en la escuela Iberoamericana de competencia	26210	7161	141,893.72		141,893.72
31-Mar-16	9-Apr-16	Vaticos a España participacion en la escuela Iberoamericano de competencia	26210	7162	141,893.72		141,893.72
31-Mar-16	9-Apr-16	Vaticos a España participacion en la escuela Iberoamericano de competencia	26210	7203	41,623.68		41,623.68
11-Apr-16	15-Apr-16	Pasajes aereos a Mexico, reunion latinoamericana	26210	7204	141,893.72		141,893.72
11-Apr-16	15-Apr-16	Vaticos a Mexico, reunion latinoamericana de Competencia	26210	7205	64,411.40		64,411.40
11-Apr-16	15-Apr-16	Vaticos a Mexico, reunion latinoamericana de Competencia	26210	7206	64,411.40		64,411.40
11-Apr-16	15-Apr-16	Vaticos a Mexico, reunion latinoamericana de Competencia	26210	7207	64,411.40		64,411.40
28-Mar-16	28-Mar-16	Reembolido de vaticos en camara de Comercio de Roatan	26210	7212	50,231.38		50,231.38
31-Mar-16	2-Apr-16	Visitas a los Juzgado de cerosa	26210	7260	2,850.96		2,850.96
		Visitas a S.P.S, firma de contrato e instalacion de oficina	26210	7278	4,895.00		4,895.00
		Reintegro de ci#7145 y 7134	26210	7278	12,995.00		12,995.00
		TOTAL			12,333.88	12,333.88	1142,845.84

Elaborado por
Cindy Marby Lopez
Contadora General

Aprobado por
Kenia Maldonado
Directora Administrativa

