



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/05/2016 14:31:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00996
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	5,733.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento FACTURA	Denominación VARIAS CAJA CHICA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción 13/05/2016	Fecha de Vencimiento 18/05/16	Número de Documento	Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,733.80	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,733.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,733.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Reembolso de Caja Chica No. 15-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 05130011103
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4 WALDINA FUNEZ CABALLERO	Aprobado por: RBARRIENTOS2 RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ	Firmado por: JGUERRA21 JORGE HUMBERTO GUERRA
Fecha y hora: 13/05/2016 16:28:41	Fecha y hora: 17/05/2016 16:22:05	Fecha y hora: 18/05/2016 09:21:16

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 994

No.F-01
Compromiso 01

Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 5,733.80

Concepto: Reembolso de caja chica No.15-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____ ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 13 de Mayo del 2016

17/5/2016
Firma autorizada

Recibido Pagaduría 13/05/16
Fecha y Hora

W. ...
Firma

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 015-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0015 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/04/2016	31100	Compra de refrescos para reunion del comité de Riesgos (presentacion de MicroMatrices el dia 27/abril/2016,	01-444329	119.50 ✓
27/04/2016	31100	Compra de bocadillos para reunion del comité de Riesgos (presentacion de MicroMatrices el dia 27/abril/2016,	01-01-05423	260.00 ✓
28/04/2016	31100	Compra de refrigerios servicio Catering, para reunion con secretarias de Estado, seguimientos en acuerdos sobre proyecto de impacto del fenomeno del niño y sequia meteorologico en el corredor seco del departamento del paraiso. el dia 20/abril/2016	01-01-0180	1,656.00 ✓
28/04/2016	31100	Compra de Hielo y Agua en botellas, para reunion con secretarias de Estado, seguimientos en acuerdos sobre proyecto de impacto del fenomeno del niño y sequia meteorologico en el corredor seco del departamento del paraiso. el dia 20/abril/2016	02-01-02964	73.69 ✓
25/04/2016	31100	Compra de Refrigerios para Reunion de comercio Exterior con DEI el dia 25 de abril/2016	02/01/2982	345.40 ✓
20/04/2016	31100	Compra de Refrescos en lata, galletas y azucar para atenciones a visitas de la Gerencia de Admon y Presupuesto del INE	02-01-02963	640.39 ✓
20/04/2016	31100	Compra de vasos, platos desechables y servilletas para atenciones a visitas de la Gerencia de Admon y Presupuesto del INE	01/01/5430	202.75 ✓
04/05/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos (presentacion de MicroMatrices el dia 4/mayo/2016,	01-453062	513.50 ✓
04/05/2016	31100	Compra de servilletas y pajillas para reunion del comité de Riesgos (presentacion de MicroMatrices el dia 4/mayo/2016,	01-453054	57.95 ✓
10/05/2016	31100	Compra de Refrescos, galletas, azucar, te frio y refrescos en lata para atenciones a visitas de la Direccion y sub Ejecutiva del INE	02-01-03118	1,281.08 ✓
10/05/2016	31100	Compra de servilletas para atenciones a visitas de la Direccion y sub Ejecutiva del INE	02-01-1631	76.54 ✓

05/2016	31100	Compra de refrigerios para reunion del comité de Riesgos (presentacion de MicroMatrices el dia 12/mayo/2016,	461554	507.00 ✓
		TOTAL		5,733.80
TOTALES				5,733.80 ✓

Tegucigalpa 12 de mayo de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 19,266.20

[Signature]
Dimia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

[Signature]
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto



[Signature]
Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/05/2016 14:30:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2016

Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00995

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	3,153.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS

Denominación VARIOS CAJA CHICA Secuencia

Número de Documento 13/05/2016 18/05/16 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26210	0000		Viáticos Nacionales	3,153.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	3,153.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,153.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 14-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05130011103

Número de Libreta

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WFUNEZ4
WALDINA FUNEZ CABALLERO

Fecha y hora: 13/05/2016 16:20:12

Aprobado por: RBARIENTOS2
RIGOBERTO ADOLFO BARRIENTOS ALVAREZ

Fecha y hora: 17/05/2016 16:22:41

Firmado por: JGUERRA21
JORGE HUMBERTO GUERRA

Fecha y hora: 18/05/2016 09:21:16



DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 995

No.F-01
Compromiso 01

Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 3,153.00

Concepto: Reembolso de caja chica No.14-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____

ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 13 de Mayo del 2016

17/5/2016
Firma autorizada

Recibido Pagaduría

13/05/16
Fecha y Hora

[Firma]
Firma



PAGADO CON F01-

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 014-2016
AÑO 2016**

Reembolso No.0014 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
29/04/2016	26210	Viaticos a Carolina Nolasco por reunion con alcalde para organizar la actividad de activate y recreovias en Ojo de agua, El Paraiso a realizarse el dia 01 de mayo 2016.	S/N	437.00 ✓
29/04/2016	26210	Viaticos Motorista Javier Amador , para traslado de personal Ejecutivo a Ojo de Agua, El Paraiso el dia 29 de abril de 2016	S/N	281.00 ✓
04/05/2016	26210	Viaticos a Carolina Nolasco para asistir a reunion con alcalde para organizar la actividad de Honduras activate y recreovias en El Paraiso a realizarse el dia 15/5/16.	S/N	437.00 ✓
04/05/2016	26210	Viaticos Motorista Rafel Diaz , para traslado de personal Ejecutivo al departamento El Paraiso el dia 04 de mayo de 2016	S/N	281.00 ✓
11/05/2016	26210	Viaticos a Gerardo Torres,a Texiguat- Dandole seguimiento al levantamiento de datos de campo e identificacion de reservorio del Proyecto sobre el impacto del fenomeno del Niño.- nel dia 11 de mayo 2016.	S/N	359.00 ✓
11/05/2016	26210	Viaticos a Roney Buezo,a Texiguat- Dandole seguimiento al levantamiento de datos de campo e identificacion de reservorio del Proyecto sobre el impacto del fenomeno del Niño.- nel dia 11 de mayo 2016.	S/N	359.00 ✓
11/05/2016	26210	Viaticos Motorista Rafel Diaz , para traslado de personal tecnico al municipio de Texiguat el dia 11 de mayo de 2016	S/N	281.00 ✓
11/05/2016	26210	Viaticos a David Duran , dandole seguimiento a la revision de la actualizacion cartografica en el municipio de Valle de Angeles el dia 11 de mayo 2016.	S/N	359.00 ✓
11/05/2016	26210	Viaticos a Mario Orellana , dandole seguimiento a la revision de la actualizacion cartografica en el municipio de Valle de Angeles el dia 11 de mayo 2016.	S/N	359.00 ✓
		TOTAL		3,153.00 ✓
		TOTALES		3,153.00

Tegucigalpa 13 de mayo de 2016

[Signature]
Dinia C. Figueroa
Encargada de Caja Chica

[Signature]
Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto



Saldo Inicial 25,000.00
Total 21,847.00

[Signature]
Rigoberto Barrientos
Contador General



República de Honduras

Impreso por: WFUNEZ4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/05/2016 09:29:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0513 Instituto Nacional de Estadísticas		Precompromiso	00994
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 011 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DIMIA CONSUELO FIGUEROA	TID	1202196200100	00004	1202465025	10,155.58

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: VARIAS CAJA CHICA

Número de Documento: 13/05/2016

Fecha de Recepción: 13/05/2016

Fecha de Vencimiento: 18/05/16

Proceso de Compra No: 18/05/16

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,331.75	0.00	0.00
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,100.00	0.00	0.00
11	00	000	001	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00	0.00
11	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,698.75	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,018.54	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,976.54	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 58/100	TOTAL AFECTADO	10,155.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,155.58	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Reembolso de Caja Chica No. 13-2016 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 05130011103
Número de Libreta: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

No. _____

Pre compromiso 994

No.F-01
Compromiso 01

Devengado 01

Beneficiario: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

Valor Lps: 10,155.58

Concepto: Reembolso de caja chica No.13-2016 por gastos efectuados en el INE con Fondos Nacionales

ISR Retenido Lps: _____

ISV Retenido Lps: _____

CONCEPTO DEL GASTO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Factura de pago proveedores | <input type="checkbox"/> Pasajes aéreos |
| <input type="checkbox"/> Planilla de pago | <input type="checkbox"/> Celulares y/o tarjetas |
| <input type="checkbox"/> Planilla de vacaciones | <input type="checkbox"/> Publicaciones diversas |
| <input type="checkbox"/> Pago honorarios profesionales | <input type="checkbox"/> Primas de seguros |
| <input type="checkbox"/> Pago servicios públicos | <input type="checkbox"/> Renta de edificios y locales |
| <input type="checkbox"/> Pago retenciones a instituciones | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de edificios |
| <input type="checkbox"/> Asignación o liquidación de viáticos | <input type="checkbox"/> Renta equipo diverso |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reembolso caja chica | <input type="checkbox"/> Mantenimiento de equipo |
| <input type="checkbox"/> Renta de vehículos | <input type="checkbox"/> Pago ISV/ISR |
| <input type="checkbox"/> Mantenimiento de vehículos | <input type="checkbox"/> Pagos Servicio de limpieza/vigilancia |
| <input type="checkbox"/> _____ | |

Tegucigalpa M.D.C 13 de Mayo del 2016

18/5/2016
Firma autorizada

Recibido Pagaduría

13/05/14
Fecha y Hora

[Firma]
Firma

PAGADO CON F01-

REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 013-2016
AÑO 2016

Reembolso No.0013 - 2016 Fondos Nacionales

Fecha	Cta.	Gastos Según Factura	No. Factura	Valor Factura
27/04/2016	23200	Pago por instalacion de amortiguadores al vehiculo placa No. N-10502 del INE	01-01-0269	575.00 ✓
19/04/2016	23200	Compra de 5 juegos de parabrisas para Vehiculos placa N-07288,N-05571, N-05565, N-07741 y N-09916 del INE	01-01-0260	1,270.75 ✓
22/04/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-07741 de uso del INE .	01-01-1861	450.00 ✓
28/04/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-07288 de uso del INE .	01/01/1906	450.00 ✓
07/04/2016	23200	Reparación de llanta del vehículo placa PDU2562 del INE	01-0752	70.00 ✓
02/05/2016	23200	Pago de estacionamiento de vehículos por varias gestiones del INE	489354	196.00 ✓
29/04/2016	23200	Lavado de motor y carroceria del vehículo placa No. N-10503 de uso del INE .	01-01-01977	320.00 ✓
		TOTAL 23200		3,331.75
04/05/2016	25100	gastos de alimentacion al motorista Rafael Palma por salir a las 10:30 pm el dia 29/4/2016	S/N	100.00 ✓
04/05/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir a las 11:00 pm el dia 28/4/2016	S/N	200.00 ✓
04/05/2016	25100	gastos de alimentacion y transporte al motorista Jose Roberto Flores por salir tarde los dias 25,26, de abril y 3 y 4 de mayo 2016	S/N	800.00 ✓
		Total 25100		1,100.00
26/04/2016	25500	Comisión del Banco por créditos en SIAFI a Dimia Figueroa de caja chica de INE	S/N	30.00 ✓
		TOTAL 25500		30.00
28/04/2016	33400	Compra de cajas para archivo uso de la gerencia de adomn y presupuesto	02-0101539	1,178.75 ✓
10/05/2016	33400	Compra de papel notarial de certificado de autentica para tramite judicial del INE	38710789	20.00 ✓
10/05/2016	33400	Compra de papel notarial de certificado de autentica para tramite judicial del INE	865557	500.00 ✓
		TOTAL 33400		1,698.75

van.....

29/04/2016	39200	Compra de 7 extensores de USB, para ser Utilizados por Gerencia de Centro de Negocios con informacion del CNPV y estadísticas en general	01-0108418	2,018.54 ✓
		TOTAL 39200		2,018.54
28/04/2016	39600	Compra de bolsas para basura tamaño barril, para botar basura de credito prendario	02-01-1540	287.50 ✓
20/04/2016	39600	Compra de baterias para control de aire acondicionado del area de Admon y presupuesto	01-015431	61.79 ✓
05/05/2016	39600	Compra de materiales para reparacion de condensadores de aire acondicionado del 6to piso	01-01-0369	1,627.25 ✓
		TOTAL 39600		1,976.54
		TOTAL		10,155.58
		TOTALES		10,155.58 ✓

Tegucigalpa 12 de mayo de 2016

Saldo Inicial 25,000.00
Total 14,844.42


Dilia C. Figueroa

Encargada de Caja Chica


Lic. Jorge Humberto Guerra
Gerente de Admón. y Presupuesto




Rigoberto Barrientos
Contador General