

RESUMEN LIQUIDACION CAJA CHICA
DEL 24 DE MAYO AL 07 DE AGOSTO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo Gerencial	Estructura Programatica					Gasto	
							Unidad Ejecut	Programa	Sub/Program	Proyecto	Actividad/Obj		
05-06-17	Alexis Gonzale	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	880.00	
20-06-17	Alexis Gonzale	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	790.00	
30-06-17	Marvin Alexand	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	573.00	
10-07-17	Marvin Alexand	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	136.00	
02-08-17	Alexis Gonzale	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	576.00	
02-08-17	Henry Diaz	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	770.00	
02-08-17	Marvin Alexand	Transporte en horas inf	3	25100	11-TT	101	001	01	00	000	001	890.00	4,615.00
08-06-17	Elvin Alvarado	Compra de placa de reco	3	29100	11-TT	101	001	01	00	000	001	1,299.99	1,299.99
11-07-17	Javier Carias	utiles de escritorio of	3	33400	11-TT	101	001	01	00	000	001	733.19	733.19
11-07-17	Javier Carias	Utensilios de cocina y	3	39400	11-TT	101	001	01	00	000	001	414.00	414.00
18-05-17	Javier Carias	Compra de alimentos y b	12	31100	11-TT	101	001	01	00	000	001	535.50	535.50
DIRECCION												7,597.68	
20-06-17	Mauricio Esau	Empastado en grueso co	3	25300	11-TT	108	002	01	00	000	002	253.00	253.00
GESTION INSTITUCIONAL												253.00	
05-06-17	Doriam Mejia	Mantenimiento de vehicu	3	23320	11-TC	103	006	01	00	000	003	57.50	57.50
24-07-17	Mauricio Esau	Elaboracion logo instit	3	23320	11-TT	103	006	01	00	000	003	1,035.00	1,035.00
24-07-17	Jose Leonel Co	Planilla 22 de julio 20	3	23400	11-TT	103	006	01	00	00	003	600.00	
24-07-17	Jose Leonel Co	Planilla 19,20 y 21 Jul	3	23400	11-TT	103	006	01	00	00	003	2,000.00	
24-07-17	Jose Leonel Co	Planilla 17 y 18 Julio	3	23400	11-TT	103	006	01	00	00	003	2,000.00	4,600.00
31-05-17	Ana Suyapa To	Pago por servicio de er	3	25100	11-TC	103	006	01	00	000	003	358.45	
26-06-17	Alexis Cruz	Envio de Convenio IHT-1	3	25100	11-TC	103	006	01	00	000	003	147.06	505.51
07-07-17	Ana Suyapa To	servicio de impresion y	3	25300	11-TT	103	006	01	00	000	003	65.55	65.55
10-07-17	Ana Isabel Log	Tinta pintura y colorar	3	35500	12-FF	103	006	01	00	000	003	333.00	333.00
10-07-17	Ana Isabel Log	herramientas menores	3	36400	11-TT	103	006	01	00	000	003	106.50	106.50
03-08-17	Mauricio Esau	Compra de Rieles de alu	3	36920	11-TT	103	006	01	00	000	003	1,265.45	1,265.45
07-07-17	Ana Suyapa To	Elementos de Ferreteria	3	36930	11-TC	103	006	01	00	000	003	297.86	
10-07-17	Ana Isabel Log	Elementos de Ferreteria	3	36930	11-TT	103	006	01	00	000	003	1,008.01	1,305.87
10-07-17	Ana Isabel Log	Producto de cemento adt	3	37400	12-FF	103	006	01	00	000	003	195.00	195.00
10-07-17	Ana Isabel Log	Piedra arcilla Y ARENA	3	38400	11-TC	103	006	01	00	000	003	8.45	8.45
18-05-17	Javier Carias	Compra de utiles de esc	3	39200	11-TT	103	006	01	00	000	003	459.06	459.06
03-07-17	Ana Isabel Log	Alimentacion para perso	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	1,199.92	
24-07-17	Ana Maribel Va	Alimentos y Bebidas par	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	699.99	
31-07-17	Ana Suyapa To	Alimentos para persona	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	644.00	
01-08-17	Ana Suyapa To	Alimentos para persona	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	1,049.93	
07-08-17	Ana Torres	Alimentos 05 de agosto	12	31100	11-TC	103	006	01	00	000	003	430.00	4,023.84
07-07-17	Ana Suyapa To	Servicio de agua potabl	13	21200	11-TC	103	006	01	00	000	003	360.00	360.00
FINANZAS Y ADMINISTRACION												14,320.73	
11-07-17	Javier carias	Alimentos y bebidas par	12	31100	11-TC	107	007	01	00	000	004	382.20	382.20
RECURSOS HUMANOS												382.20	
21-06-17	Mauricio Esau	Envio de sobre manila d	3	25100	11-TT	106	012	11	00	000	002	600.00	600.00
13-07-17	Juan carlos F	Complemento de comisor	3	25500	11-TT	106	012	00	00	000	002	155.86	155.86
MERCADOS												755.96	
18-05-17	Javier Carias	Compra de utiles de esc	3	39200	11-TT	106	013	11	00	000	003	256.40	256.40
BURO DE CONVENCIONES												256.40	
13-07-17	Karen Matute	Almuerzo atenciones fra	12	31100	11-TT	106	014	11	00	000	004	529.00	529.00
PROMOCION Y DESARROLLO DE DESTINOS												529.00	
TOTAL EN LPS.												24,094.67	

Nancy Eury Rivera
Encargada de Caja Chica
Nancy Eury Rivera
Oficial de Finanzas y Administracion

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
RECEPCION

INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
(IHT)

Bo. Gerente de Finanzas y Administracion

25 AGO 2017
1828
3 12 13.
30 BYL

No. Orden
Clase de Gasto
No. Folio
Firma



4/312