

Cuadro detalle de Reembolso de Caja Chica  
Mes de Septiembre de 2017

Item	No. de Reembolso	Documentos atendidos	Valor en Lempiras
1	23	32	21,192.62
	Total	32	21,192.62

Elaborado:   
Daisy Medina

Revisado por:   
Marina Flores



Comisión Nacional de Servicios Generales  
Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 23/2017

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto Nº	Valor	Presupuesto	Contabilidad
		<b>ALIMENTOS</b>				
1	15/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atención de la reunión de Presidencia-CNBS (8), Congreso Nacional/BID (3), BCH (5), Finanzas (4), el 15 de agosto de 2017, 2:30pm, 2 personas. solicitud COMPR-ME-138/2017.	000-001-01-00000104	440.00	31100	631.01
2	18/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender la visita de 4 consultores de Toronto Leadership Centre en la semana del 14 al 18 de agosto de 2017, un comisionado y una persona de logística, solicitud del Abogado José Alfredo Duarte Jefe Depto. de Recursos Humanos. (6 personas).	000-001-01-00000107	666.67	31100	631.01
3	18/08/2017	Espresso Americano, compra de insumos alimenticios para atender la visita de 4 consultores de Toronto Leadership Centre en la semana del 14 al 18 de agosto de 2017, un comisionado y una persona de logística, solicitud del Abogado José Alfredo Duarte Jefe Depto. de Recursos Humanos. (6 personas).	123-003-01-00721835	65.00	31100	631.02
4	18/08/2017	Inversiones Real, compra de alimentación para atender reunión con funcionarios del Centro de Toronto y comisionados de CNBS, solicitud COMPR-ME-139/2017, (externos 4 e internos 3), a las 7:00pm.	000-001-01-00133005	492.78	31100	631.01
5	21/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el 21-agosto-2017, 10:30am, 13 personas, solicitud COMPR-ME-142/2017.	000-001-01-00000109	1,144.00	31100	631.01
6	21/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el 21-agosto-2017, 10:30am, 13 personas, solicitud COMPR-ME-142/2017.	000-001-01-00000111	195.00	31100	631.02
7	21/08/2017	Pan y Más, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el 21-agosto-2017, 10:30am, 13 personas, solicitud COMPR-ME-142/2017.	000-001-01-00156918 156916	390.05	31100	631.01
8	21/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el 21-agosto-2017, 10:30am, 13 personas, solicitud COMPR-ME-142/2017.	000-001-01-00164230	112.13	31100	631.01
9	21/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el 21-agosto-2017, 10:30am, 13 personas, solicitud COMPR-ME-142/2017.	000-001-01-00164229	265.36	31100	631.01
10	21/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164228	313.38	31100	631.01
11	21/08/2017	Pronto El Dorado, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	005-001-01-00039705	8.40	31100	631.02
12	22/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164329	293.25	31100	631.01
13	23/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164422	324.88	31100	631.01

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 23/2017

14	23/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00000112	450.00	31100	631.01
15	28/08/2017	Panadería Marbo, compra de insumos alimenticios para atender la reunión de comisionados, 13 personas, Solicitud COMPR-ME-144/2017.	7055	390.00	31100	631.01
16	28/08/2017	El Padrino, compra de insumos alimenticios para atender la reunión de comisionados, 13 personas, Solicitud COMPR-ME-144/2017.	000-001-01-00043457	2,205.00	31100	631.01
17	30/08/2017	Pronto Montecarlo, compra de insumos alimenticios para atender la reunión de comisionados, funcionarios de la Secretaría General y Superintendencia de Pensiones y Valores el 30 de agosto de 2017, 07:00pm, 7 personas, Solicitud COMPR-ME-146/2017.	002-001-01-00051830	380.00	31100	631.01
				<b>8,135.90</b>		
<b>SERVICIOS DIVERSOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>						
18	15/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atención de la reunión de Presidencia-CNBS (8), Congreso Nacional/BID (3), BCH (5), Finanzas (4), el 15 de agosto de 2017, 2:30pm, 2 personas. solicitud COMPR-ME-138/2017.	000-001-01-00000104	660.00	29100	629.02
19	18/08/2017	Ana Lourdes López, reembolso por compra de 4 bolsas para entrega de obsequios a cuatro consultores de Toronto Centre.	9126	136.02	29100	629.02
20	18/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender la visita de 4 consultores de Toronto Leadership Centre en la semana del 14 al 18 de agosto de 2017, un comisionado y una persona de logística, solicitud del Abogado José Alfredo Duarte Jefe Depto. de Recursos Humanos. (6 personas).	000-001-01-00000107	1,333.33	29100	629.02
21	18/08/2017 17/08/17	Espresso Americano, compra de insumos alimenticios para atender la visita de 4 consultores de Toronto Leadership Centre en la semana del 14 al 18 de agosto de 2017, un comisionado y una persona de logística, solicitud del Abogado José Alfredo Duarte Jefe Depto. de Recursos Humanos. (6 personas).	123-003-01-00721835	130.00	29100	629.02
22	18/08/2017	Inversiones Real, compra de alimentación para atender reunión con funcionarios del Centro de Toronto y comisionados de CNBS, solicitud COMPR-ME-139/2017, (externos 4 e internos 3), a las 7:00pm.	000-001-01-00133005	657.04	29100	629.02
23	21/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164228	470.06	29100	629.02
24	21/08/2017	Pronto El Dorado, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	005-001-01-00039705	12.60	29100	629.02
25	22/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164329	439.88	29100	629.02
26	23/08/2017	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00164422	487.31	29100	629.02

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Gaja Chica No. 23/2017

27	23/08/2017	Iris Sagrario Rosales Pacheco, compra de insumos alimenticios para atender reuniones de trabajo con el equipo técnico de AHIBA para revisión del proyecto de reforma al Reglamento de Tarjetas de Crédito realizadas del 21 al 23 de agosto, 2017 en el edificio de la GPUF, solicitud de Ada Patricia Cáceres memorando GESGE-ME-685/2017. (15 externas e internas 10).	000-001-01-00000112	675.00	29100	629.02	
28	30/08/2017	Supermercados YIP, compra de insumos alimenticios para atender las visitas externas de la Presidencia-CNBS, solicitud COMPR-ME-140/2017.	000-001-01-00974348	2,465.88	29100	629.02	
		<b>Total</b>		<b>7,467.12</b>			
		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					
29	30/08/2017	Compuser, compra de dos (2) mouse con puerto USB óptico 800DPI, para uso de Juan Fausto López y Alejandro Serna, solicitud UIFJI-ME-216/2017	001-001-01-00004224	345.00	39600	639.07	
30	30/08/2017	Compuser, compra de un adaptador macho a HDMI hembra para computadora-TV, solicitado por Miguel Escobar, solicitud SSEJS-ME-301/2017.	001-001-01-00004226	415.00	39600	639.07	
31	30/08/2017	Compuser, compra de dos (2) mouse inalámbricos 2.4Ghz 800/1600DPI para uso de Nahum Flores y Claudia Rodríguez, solicitud UAI-JA-ME-66-2017.	001-001-01-00004225	499.10	39600	639.07	
32	31/08/2017	URLA, compra de un reloj de pared para instalarse en la entrada principal del edificio Castillo & Poujol, solicitud GADSG-ME-2634/2017,	000-001-01-00081553	292.50	39600	639.07	
		<b>Total</b>		<b>1,551.60</b>			
		<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>					
33	24/08/2017	Papelería Honduras, compra de un rollo de papel para plotter de 36x59, solicitado por Lic. César Castellanos con memorando UIFJI-ME-236/2017.	000-002-01-00004112	1,380.00	33400	633.03	
		<b>Total</b>		<b>1,380.00</b>			
		<b>ARRENDAMIENTO DE GARAJES</b>					
34	30/08/2017	Fernando Escoto, reembolso por pago de parqueo en Tigo Novacentro para realizar pago del plan corporativo de los funcionarios de la CNBS.	8216	8.00	22100	625.02	
		<b>Total</b>		<b>8.00</b>			
		<b>DIVERSOS PRODUCTOS NO METALICOS</b>					
35	17/08/2017	Mario Alberto Vásquez Cedillo, elaboración de llaves de escritorio, solicitud de Johana Maradiaga GADDP-ME-2601/2017.	000-001-02-00002783	150.00	36920	637.01	
		<b>Total</b>		<b>150.00</b>			
		<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>					
36	23/08/2017	Alex David García Flores, instalación de punto de red para instalar la nueva impresora de la Unidad de Comunicaciones y Protocolo, solicitud GITIT-ME-323/2018 y punto de red para habilitación de impresora Xerox 6700, solicitud SSEJS-ME-286/2017 de la Superintendencia de Seguros.	000-001-01-00000167	2,500.00	23100	628.02	
		<b>Total</b>		<b>2,500.00</b>			
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21,192.62</b>			

Fondo Recibido	30,000.00
Total Reembolso N° 23/2017	21,192.62
Efectivo disponible	8,807.38

Elaborada por Servicios Generales  
Marina Flores Amador

Responsable Fondo de Servicios Generales  
Marina Flores Amador

Revisó: División de Presupuestos  
Johana Maradiaga

Vo.Bo. Gerente Administrativo  
Jose Fernando Neda

