

EJECUCION DE ALQUILERES , 2014

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Alquileres			70,656.00										70,656.00
Total		0.00	70,656.00										70,656.00

Elaborado Por:



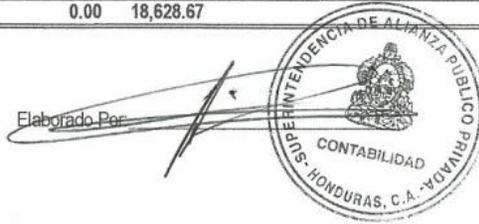
Revisado Por:



EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2014

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Bienes y Servicios		0.00	18,628.67										18,628.67
Total		0.00	18,628.67										18,628.67

Elaborado Por:

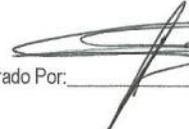


Revisado Por:



EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES , 2014

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Combustibles y Lubricantes			4,000.00										4,000.00
Total		0.00	4,000.00										4,000.00

Elaborado Por:  

Revisado Por:  



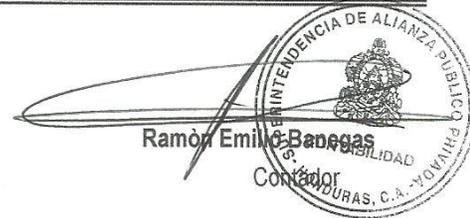
No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Productos de Papel y Carton	MARZO	9,535.80	INTERTEK
2	Equipo de Oficina	MARZO	6,736.70	INTERTEK
3	Boletos Aereos	MARZO	91,924.85	MUNDIRAMA
4	Imprenta de Papel Membretado	MARZO	2,300.00	IMPRENTA MONICA
5	Accesorio Para Copiadora SHARP	MARZO	3,444.25	JETSTEREO

L. 113,941.60

Lic. Jose Antonio Hernandez
 Administrador



Ramon Emilio Baegas
 Contador



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, MARZO, 2014

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:



Revisado Por:



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2014

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Alimentos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:



Revisado Por:



EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2014

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTE													
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00	0.00										0.00
Total	0.00	0.00	0.00										0.00

Elaborado Por:



Revisado Por:



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, MARZO, 2014

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	91,924.85	Pasajes	91,924.85
Viaticos	164,447.91	Viaticos	164,447.91
	256,372.76		256,372.76

Elaborado Por:



Revisado Por:

