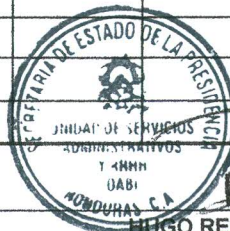


RESUMEN DEL GASTO FONDO LIQUIDABLE 12 DE JULIO 2017 POR LPS 50,000.00

No	DESCRIPCION DEL GASTO	CODIGO	FACTURA	MONTO	EMPRESA/PERSONAL
1	Pago por alimentación por servicios de seguridad y otros	31-100	varias	L. 27,700.00	varios
2	Pago por servicios de limpieza a oficina central	12-200	2121	L. 1,500.00	Bernardo Amador
3	Consumo de combustible DIESEL	35-620	varias	L. 6,271.20	varios
4	Consumo de combustible GASOLINA	35-610	varias	L. 1,200.00	varios
5	Mantenimiento de vehiculos (lavado de carroceria)	23-200	varias	L. 570.00	Tecnicentro y Carwash America
6	Compra de 18 botes de agua purificada de 5 galones c/u	31-100	varias	L. 775.00	Embotelladora Sula
7	Servicios de cerrajeria varios	23-100	varias	L. 8,000.00	Cerrajeria KEY
8	Compra de platino y capacitor, para la bomba de agua que suministra agua a las llves de la oficina central	39-300	002-002-01-00038275	L. 777.02	AISLESA
9	Compra de talonarios de facturas para UAGE	25-300	000-001-01-00019189	L. 1,200.00	SUMITEC
10	Compra de cloro en polvo	35-100	000-001-01-00000843	L. 534.00	Jardines y Piscinas
11	Compra de bolsas de basura	39-100	000-001-01-02084247	L. 142.10	Diprova
12	Compra de bateria de 9v	36-930	000-001-01-02088655	L. 106.10	Diprova
13	10 encuadernados de	39-200	000-001-01-00002154	L. 350.00	SERVICIO COPY AEREO
14	Compra de material electrico para la elaboracion de una extension electrica	39-400	000-001-01-00021676	L. 500.00	DECOTEX
	TOTAL DEL GASTO			49,625.42	
	DEVOLUCION A OABI			374.58	
	TOTAL DEL FONDO LIQUIDABLE			50,000.00	



HUGO RENE ZACAPA
 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH