

RESUMEN DEL GASTO FONDO LIQUIDABLE DEL 03 DE NOVIEMBRE 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. 25,280.00	varios
2	Pago por servicios de limpieza a oficina central	23-500	S/N	L. 1,500.00	Bernardo Amador
3	Pago por servicios de vigilancia en Bien inmueble ubicado en Colonia America (Villas Parrot), del caso del IHSS	29-200	S/N	L. 1,500.00	Jose Francisco Flores
4	Consumo de combustible DIESEL	35-620	varias	L. 5,655.10	varios
5	Consumo de combustible GASOLINA	35-610	varias	L. 1,900.00	varios
6	Compra de material de aseo, el mismo servira para limpieza de las diferentes Unidades en oficina central	39-100	varias	L. 3,972.27	varios
7	Compra de boligrafos, solicitados por el Director Ejecutivo de OABI, mismos que fueron obsequiados a los tres estudiantes que realizaron la practica profesional en esta oficina	27-400	029-002-01-00333234	L. 809.03	Utiles de Honduras
8	Lavado de carroceria a vehiculos asignados a oficina central	23-100	varios	L. 900.00	Carwash America
9	Compra de 33 botellones de 5 gl/cada uno, retornables, para consumo de Personal y Personas que visistan oficina central	31-100	varias	L. 1,023.00	Embotelladora de Sula
10	Compra de una llanta No 235-55/R19 dicha compra se realiza ya que el Secretario Gneral en gira de trabajo a la Ciudad de la Ceiba se le exploto la misma, dicho vehiculo es el que tiene asignado el Director Ejecutivo de OABI	34-400	000-001-01-00064333	L. 1,539.13	Tecnicentro Chain
11	Compra de un Regulador de Voltaje (UPS) marca FORZ, solicitado para la Computadora que utiliza el Contador General de OABI	42-100	008-001-01-000556	L. 817.39	ACOSA
12	Compra de cloro granulado, mismo que servira para darle mantenimiento a la piscina que se encuentra en oficina central	35-100	000-001-01-00032732	L. 492.00	Jardines y Piscinas
13	Compra de Autentica y gastos de autenticacion Notarial, pago al Instituto de la Propiedad, en base a documentos djuntos presentados por la Unidad Juridica	33-700	varios	L. 1,220.00	varios
13	Servicio de gru solicitado por l UBID, para trasladar vehiculos puestpos a la orden de esta oficina, del caso contra el Señor Juan Ramon Mata	22-220	000-001-01-00002731	L. 2,250.00	taller corrales
14	Compra de bolsas para basura que sirven para empacar la basura que sale de la limpieza de las areas verdes y 12 rollos de papel higienico (sera utilizado por el Director Ejecutivo)	39-100	varias	L. 344.00	varios
15	Compra de elemntos de ferreteria, mismos que seran utilizados en reparaciones varias de esta oficina	36-930	varias	L. 566.01	varios
16	Pgo por servicio de mensajería	25-100	varios	L. 233.50	varios
TOTAL DEL GASTO				50,001.43	
DEVOLUCION A OABI				1.43	
TOTAL DEL FONDO LIQUIDABLE				50,000.00	


 HUGO RENE ZACAPA
 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH