

**RESUMEN DEL GASTO FONDO LIQUIDABLE DEL 29 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. 31,660.00	varios
2	Pago por servicios de limpieza a oficina central	29-200	2448	L. 1,500.00	Bernardo Amador
3	Pago por servicios de vigilancia prestados al inmueble ubicado en Ciudad Lempira, del caso contra la Señora Lourdes Yaneth Osorto	23-500	2445	L. 3,000.00	Olman Cresencio Alonzo Cruz
4	Consumo de combustible DIESEL	35-620	varias	L. 6,430.00	varios
5	Consumo de combustible GASOLINA	35-610	varias	L. 900.00	UNO AMERICA
6	Compra de tintas para Unidad de Bienes Incautados y Decomisados	35-500	001-001-01-02171930	L. 250.00	Larach y Cia
7	Compra de materiales de ferreteria	36-930	000-001-01-00010020	L. 45.00	Ferreteria Las Acacias
8	Compra de 48 botellones de agua purificada retornables, misma que sirve para consumo de empleados y personas que visitan oficina central	31-100	varias	L. 1,488.00	Embotelladora La Reina
9	Compra de 4 sellos de hule de estuche automatico, solicitados por UBID y USARRHH	39-200	001-001-01-00009819 y 9849	L. 1,840.00	GML Diseño e Impresión
10	Pago por compra de 200 tarjetas de presentacion al Director Ejecutivo	25-300	001-001-01-00009843	L. 575.00	GML Diseño e Impresión
11	Pago por apertura de puerta de seguridad de magneto y elaboracion de llave en puerta demadera, solicitados por	24-900	000-001-01-00000927	L. 1,600.00	Cerrajería Key
12	Pago por reparacion de dos llantas al vehiculo marca Nissan Frontier, color gris, doble cabina, placa PDS 7015.	23-200	000-001-01-00002081	L. 126.50	Comercializadora DISLA
13	Compra de bocadillos (galletas), que fueron para consumo de los Jefes de Unidad en reunion sostenida en la sala de juntas junto al Director Ejecutivo	31-100	002-001-01-07165240	L. 199.80	Supermercado La Colonia
14	Envio de encomienda a la Ciudad de la Ceiba, solicitado por el Lic. Marlon G. Medina Jefe de USRRHH ya que el se encontraba en dicha Ciudad cumpliendo actividades oficiales	25-100	000-002-01-00419510	L. 120.00	Servicio de Transportes Crisitina
15	Compra de pegamento EPOXI, servira para pegar pieza de motocicleta asignada para llevar la conserjeria de oabi central		006-001-01-01416571	L. 35.00	La Mundial
<b>TOTAL DEL GASTO</b>				<b>49,769.30</b>	
<b>DEVOLUCION A OABI</b>				<b>230.70</b>	
<b>TOTAL DEL FONDO LIQUIDABLE</b>				<b>50,000.00</b>	

REVISADO  
30/11/2017

