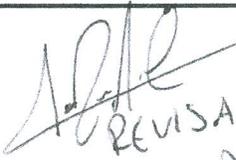


RESUMEN DEL GASTO FONDO LIQUIDABLE DEL 12 DE DICIEMBRE 2017 POR LPS 50,000.00

No	DESCRIPCION DEL GASTO	CODIGO	FACTURA	MONTO	EMPRESA/PERSONAL
1	Pago por alimentación por servicios de seguridad y otros	31-100	varias	L. 27,460.00	varios
2	Pago por servicios de seguridad prestados a la Antena ubicada en Canta gallos, de la Radio CHN, del caso contra el Señor Marcelo Chimirri	29-200	2477	L. 4,250.00	Douglas Neptaly Amador
3	Pago por servicios de limpieza en areas verdes de oficina central	12-200	2479	L. 2,400.00	Bernardo Amador
4	Consumo de combustible DIESEL	35-620	varias	L. 3,600.00	varios
5	Consumo de combustible GASOLINA	35-610	varias	L. 3,050.00	UNO AMERICA
6	Pago por servicio de mantenimiento al vehiculo marca Kia Sorento, tipo camioneta (cambio de aceite), al vehiculo asignado a Oficina Central, y cambio de repuesto a la motocicleta Yamaha que se utiliza para labores de conserjeria en oficina central , Lavado de carroceria a vehiculo asignado al Director Ejecutivo y reparacion de llanta a vehiculo Hilux, color balnco asignado a USARRHH	23-200	varios	L. 1,856.00	varios
7	Pago por suscripcion de Periodico LaTribuna del 18 de diciembre 2017 al 18 de diciembre del 2018	33-500	000-004-01-00024840	L. 1,650.00	Periodicos y Revistas
8	Compra de un inodoro de Porcelana, mismo que se cambio en el baño de la Unidad de Ventas	23-330	001-001-01-00198811	L. 1,414.99	INDUFESA
9	Compra de un regulador de voltaje (UPS)	42-120	008-001-01-00022182	L. 830.00	Tecnocomp
10	Compra de toldos , mismos que seviran para cubrir del polvo y agua dos vehiculos puestos a la orden de OABI, los que se encuentran en las instalaciones de la DLCN en Altos de Toncontin	36-930	006-001-01-03333197	L. 980.00	Larach y Cia
11	Servicio de encomiendas varios	25-100	varios	L. 338.50	varios
12	Compra de 25 botellones de agua retornables , para consumo del Personal y Perosnas que visitan esta oficina	31-100	varios	L. 775.00	Embotelladora Sula
13	Compra de material de ferreteria, mismos que se utilizaran para la reparacion del techo en Secretaria General	36-930	varios	L. 558.00	varios
14	10 encuadernados de documentos que se utilizaran en la Subasta No 8	24-900	000-013-01-00009055	L. 412.60	Office Depot
15	Compra de Tinta, misma que sera utilizada en la Impresora asignada a Secretaria General	35-500	029-002-01-00342484	L. 259.56	Utiles de Honduras
TOTAL DEL GASTO				49,834.65	
DEVOLUCION A OABI				165.35	
TOTAL DEL FONDO LIQUIDABLE				50,000.00	


 HUGO RENE ZACAPA
 UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH


 REVISADO
 JAIME DROSS
 12/12/2017