

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Dicta UAF-85-2020

13 de febrero

Memorando

Para: Abog. Reina Isabel Montoya Fuentes
Técnico Planificador y OIP Dicta

De: Licda. Gabriela Bodden
Jefa Administración y Finanzas



Asunto: Remisión de Información Cajas Chicas

En respuesta a su memorando UPP-17-2020 adjuntamos fotocopias que soportan las **liquidaciones de los fondos rotatorios de las cajas chicas de Dicta**, correspondientes a diciembre del 2019.

Cc: Ing. José Obdulio Crozier Flores – D.E. por Ley
Archivo

Adjunto: legajo de documentos cajas chicas Dicta.

GValle – Admón.

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA**

DETALLES COMPLEMENTARIOS LIQUIDACION CAJAS CHICAS 2019

CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA	10,000.00
CAJA CHICA ADMINISTRACION	20,000.00
CAJA CHICA LA CEIBA	10,000.00
CAJA CHICA CHOLUTECA	10,000.00
CAJA CHICA OLANCHO	10,000.00
CAJA CHICA DANLI	10,000.00
CAJA CHICA COMAYAGUA	10,000.00
CAJA CHICA CEDA COMAYAGUA	15,000.00
CAJA CHICA SANTA ROSA DE COPAN	10,000.00
CAJA CHICA YORO	10,000.00
CAJA CHICA SANTA BARBARA	10,000.00
CAJA CHICA OCOTEPEQUE	10,000.00
CAJA CHICA LA PAZ	10,000.00
CAJA CHICA PORCINO	5,000.00
CAJA CHICA AGUACATE	20,000.00
CAJA CHICA PAPA SAN	20,000.00
CAJA CHICA TABACALERA	3,000.00
CAJA CHICA TILAPIA OMONITA	10,000.00
CAJA CHICA CAMARA DE SEMILLA	10,000.00

Secretaría de Agricultura y Gandería (SAG)
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

LIQUIDACIÓN DE FONDO CAJA CHICA

Solicitado por: _Guillermo Ramón Cerritos Joya_ Monto en L. 10,000.00

Cargo: _Director Ejecutivo_ Fecha de liquidación __19__ / 12 /2019

DIRECCION EJECUTIVA

N° Ref.	Fecha	Valor L.	Pagado a:	Actividad Realizada
1159926	22/11/2019	22.00	Estación de Peaje	N 12074-, Gira Olanchito, Dr. Meza
1110801	22/11/2019	22.00	Estación de Peaje	N 12074-, Gira Olanchito, Dr. Meza
1453479	22/11/2019	22.00	Estación de Peaje	N 12074-, Gira Olanchito, Dr. Meza
1551938	2/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N- 11421, Gira La Ceiba, Ing. Crozier, delegación Chilena
1336616	2/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N- 11421, Gira La Ceiba, Ing. Crozier, delegación Chilena
27166	6/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N- 11421, Gira La Ceiba, Ing. Crozier, delegación Chilena
1487259	2/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Dr. Meza, Gira Occidente del país.
1385388	2/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Dr. Meza, Gira Occidente del país.
1130289	6/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Dr. Meza, Gira Occidente del país.
s/n	4/12/2019	500.00	Floristería Girasoles	Arreglo fúnebre Papá Ing. Moisés Molina, OIRSA
3125	4/12/2019	500.00	Coop. De Ahorro y Crédito ELGA	Pago por cheque rebotado
2954	5/12/2019	1290.00	Restaurante El Fogón	Atención Comisión Chilena
1556191	5/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-08036, Gira Asesoría Legal, Sta. Rosa de Copán
1079923	5/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-08036, Gira Asesoría Legal, Sta. Rosa de Copán
1149097	6/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-08036, Gira Asesoría Legal, Sta. Rosa de Copán
1537721	6/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-08036, Gira Asesoría Legal, Sta. Rosa de Copán
35703	10/12/2019	100.00	Taxi Express	Pago Taxi IHCIETI, Dr. Meza
s/n	10/12/2019	200.00	ServiTaxi	Pago Taxi, compra de Tintas, Gestión del Conocimiento
89637	11/12/2019	170.00	Mr. Wash	Lavado vehículo N-11421
1354566	10/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Ing. Crozier gira a Comayagua
1320	10/12/2019	1322.50	Garinagu Wagia	Camisas Comité de Etica
1325	11/12/2019	1150.00	Representaciones Reyes	Placa de Reconocimiento Noemí Sevilla
1077415	12/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Gira a La Esperanza, Intibucá, Ing. Murillo

1506013	12/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-12074, Gira a La Esperanza, Intibucá, Ing. Murillo
s/n	12/12/2012	240.00	Waleska del Cid	Pago transporte SEFIN
s/n	13/12/2019	450.00	Carlos Ortíz	Págo transporte entrega de notas TSC, SGCC y Edif. Palmira
2921	12/12/2019	110.00	Transportes Especiales	Traslado Director Ejecutivo a FENAGH
1404308	13/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-11421 Entrega de bonificaciones La Esperanza
1355073	13/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-11421 Entrega de bonificaciones La Esperanza
1161020	13/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-11421 Entrega de bonificaciones La Esperanza
1360104	13/12/2019	22.00	Estación de Peaje	N-11421 Entrega de bonificaciones La Esperanza
s/n	16/12/2019	78.00	María Espinal	Atención personal EAP
s/n	16/12/2019	75.00	Patricia Gómez	Entrega de Nota SENPRENDE
529	16/12/2019	100.00	Rommel Josué Ordóñez	Traslado Ing. Crozier a La Fao.
s/n	18/12/2019	100.00	Doris Licon	Pago transporte compras supermercado
s/n	18-dic-19	50.00	Doris Licon	Pago transprote compras D.E.
281902	18-dic-19	890.00	Almacenes Xtra	Compras de D.E.
s/n	18/12/2019	260.00	Fernando López	Entrega de notas en OABI
859007	18/12/2019	1867.50	Supermercado Paiz	Compras de D.E.
	18/12/2019	107.00	Banco de Occidente	Deposito en efectivo de caja chica
		10000.00		

Autorizado Por

C. Cerritos



Fecha: 19 /Diciembre /2019



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando el Desarrollo Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

FORMULARIO DE CREDITO

1. NOMBRE DEL CLIENTE: _____

2. DIRECCION: _____

3. TELEFONO: _____

4. FECHA DE ENTREGA: _____

5. FECHA DE VENCIMIENTO: _____

6. MONEDA: _____

7. VALOR: _____

8. TIPO DE CREDITO: _____

9. GARANTIA: _____

10. OBSERVACIONES: _____

11. FIRMA DEL CLIENTE: _____

12. FIRMA DEL REPRESENTANTE: _____

13. FIRMA DEL ASESOR: _____

14. FIRMA DEL ASESOR: _____

15. FIRMA DEL ASESOR: _____

16. FIRMA DEL ASESOR: _____

17. FIRMA DEL ASESOR: _____

18. FIRMA DEL ASESOR: _____

19. FIRMA DEL ASESOR: _____

20. FIRMA DEL ASESOR: _____

CAJA CHICA ADMINISTRACION O.P.

NO.	FACTURA NO.	PROVEEDOR	FECHA	CONCEPTO	UNIDAD SOLICITANTE	VALOR (L.)
1	000-001-01-00234434	CARIBE COMP	13/12/2019	COMPRA DE TINTA PARA UNIDAD DE CAPACITACIÓN	CAJAS RURALES	325.00
2	010-001-01-00109286	PACASA	05/12/2019	MASKING TAPE	ANDALUCIA	13.59
2	S/N	CLARO	18/12/2019	PAGO DE MES DE SERVICIO DE MODEM LA LUJOSA	LA LUJOSA	719.33
3	000-001-1-00012138	DISTRIBUCIONES VALENCIA	18/12/2019	ENGRAPADORA DE ACERO REFORZADO	EUROSAN	279.31
4	000-001-01-0000426	LA CASA DEL AUTO	11/12/2019	2 BALINERAS DE RUEDA MAZDA B 2500	TALLER	1,800.00
5	000-001-01-000016447	AGROSERVICIOS VALLE CENTRA	01/07/2019	1 BOMBA JACTO PARA FUMIGAR	PLAYITAS	2,000.00
6	006-008-01-00806977	PRICESMART	09/12/2019	COMPRA DE DULCE	COMITÉ ETICA	449.90
7	000-001-01-0000417	LA CASA DEL AUTO	09/12/2019	JUEGO DE ANILOS 4DS6	TALLER	1,495.00
8	0001-0011-01-00006789	GRUPO Q	11/12/2019	FILTRO DE ACERITE	TALLER	594.40
9	NP1297965832	NORTON	09/12/2019	LICENCIA NORTON	COMUNICACIONES	956.28
10	S/N	V ESTRELLAS	13/12/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA	MANTENIMIENTO	86.96
11	106-002-01-01146179	SUPERTIENDA PAIZ	13/12/2019	REPELENTE Y VARIOS	VIGILANCIA	816.00
12	000-002-01-00024520	SURTIDORA DE ALTA TECNOLO	13/12/2019	MEMORIA DDR4	COMUNICACIONES	1,309.85
13	000-001-01-0000563	LLANTERA EL PORVENIR	10/12/2019	REPARACIÓN DE LLANTA	TALLER	270.00
14	004-001-01-00005254	TORO BRAVO	12/12/2019	ALIMENTACIÓN	BIENES	276.00
15	000-001-01-00003804	TRANSPORTE OCHOA	16/12/2019	CISTERNA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	1,000.00
16	S/N	MARCO ANTONIO PERDOMO	04/11/2019	TRANSPORTE, 4 DIC, 20 DE NOV, 29 NOV Y 28 NOV	TESORERIA	750.00
18	000-001-01-00001319	GARINAGU WAGIA	10/12/2019	CAMISAS ESTILO COLUMBIA	ETICA	1,983.75
19	S/N	EDUAR GARCIA	17/12/2019	TRANSPORTE A SEFIN REUIÓN TGR-1	CONTABILIDAD	100.00
20	S/N	DIONISIO RODAS	11/12/2019	TRANSPORTE AL SAR LLEVAR DMR	CONTABILIDAD	100.00
21	181055	IP	18/12/2019	DEPOSITO TRAMITE DE EMBARGO	LEGAL	228.06
22	000-001-01-0000228	TRANSPORTE ORTIZ	19/12/2019	TRASNPORTE DE MATERIALES	INVESTIGACIÓN	800.00
23	000-001-01-0000531	ROMMEL JOSUE ORDOÑEZ	19/12/2019	TRANSPORTE DE PERSONAL	DIRECCIÓN	200.00
24	S/N	COVI	16 Y 18-12-2019	PEAJES VARIOS (8) NO COBRA VIATICOS	SUB DIRECCIÓN	176.00
25	000-001-01-00036051	VARIEDADES CANESU	11/12/2019	CONO DE HILO	DIRECCIÓN	80.00
26	002-001-01-00001290	YAMA DISTRIBUIDORA	29/10/2019	1 BUJIA	PORCINO	70.00
27	000-005-01-00137678	TEXADO DEL VALLE	12/12/2019	DIESEL 14.04 GALONES	LEGAL	300.00
28	000-001-01-0000532	ROMMEL JOSUE ORDOÑEZ	19/12/2019	TRANSPORTE DICTA	DIRECCIÓN	200.00
29	S/N	MARCO ANTONIO PERDOMO	20/12/2019	TRANSPORTE VARIOS LUGARES DEJAR CKES BCH	TESORERIA	300.00
30	012-001-01-00321107	PIZZA HUT	20/12/2019	ALIMENTACIÓN REUNIÓN ALMACEN BIENES	BIENES	468.00
31	000-001-01-0000444	LA CASA DEL AUTO	20/12/2019	2 GALONES DE ACEITE 15W40 SINTETICO PARA MAZDA	TALLER	1,955.00
32	004001-01-00221692	MEXTACO	11/12/2019	ALIMENTACIÓN PERSONAL DE BIENES	BIENES	249.00
33	005-001-01-00091148	ULTRAMOTOR	20/12/2019	DIAGNOSTICO DE MOTO	TALLER	1,097.10
TOTAL FACTURAS						21,448.53
TOTAL CAJA CHICA						20,000.00
SALDO A FAVOR GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE						1,448.53

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973213

20-12-2019

TEGUCIGALPA, F.M.
Lugar y Fecha

.....GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE.....

1,448.53

Páguese a la orden de

DICTA 1,448 Lps. 53*

Cantidad en letras

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s) G. Camacho



Lempir

⑈01401079⑈00114010178496⑈74973213

DICTA / PROYECTOS ESPECIFICOS.

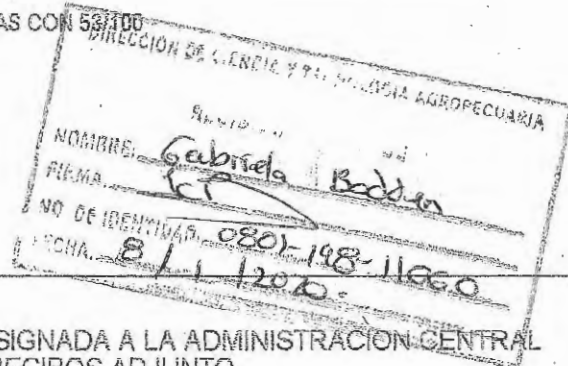
CHEQUE N. 74973213

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017849-6

FECHA: 20 de Diciembre del 2019

BENEFICIARIO **GABRIELA CRISTINA BODDEN PONCE ** L. *****1,448.53

LA SUMA DE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100

REGISTRO LIQUIDACION CAJA CHICA-2019, ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL
EN OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
MEMO DICTA UAF-854-2019

DC-CHE-0083

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00003	BANCO DE OCCIDENTE CTA 11-401-017849-6		1,448.53
5.1.01.02.01.01.21200	AGUA	1,000.00	
5.1.01.02.01.01.23200	MANT. Y REP. EQUIPO Y TRANSPORTE	1,367.10	
5.1.01.02.01.01.24300	SERVICIOS JURIDICOS	228.06	
5.1.01.02.01.01.24600	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMP	956.28	
5.1.01.02.01.01.25900	OTROS SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	2,536.96	
5.1.01.02.01.01.27200	DERECHOS Y TASAS	176.00	
5.1.01.03.01.01.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,442.90	
5.1.01.03.01.01.32100	HILADOS Y TELAS	80.00	
5.1.01.03.01.01.32300	PRENDAS DE VESTIR	1,983.75	
5.1.01.03.01.01.35400	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS	528.00	
5.1.01.03.01.01.35620	DIESEL	300.00	
5.1.01.03.01.01.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,955.00	
5.1.01.03.01.01.39200	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4,800.75	

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)

LIQUIDACION CAJA CHICA LA CEIBA

Lps.10,000.00

FECHA	FACTURA No.	CASA COMERCIAL	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
05-06-19	1508906	MAXI DESPENSA	Compra de material de limpieza para oficina Regional DICTA La Ceiba	347,00	L.10,000.00
06-06-19	19391	FERRETERIA PRIMERO DE MAYO	Compra de rastrillo para ser utilizado en el área de limpieza de la Regional La Ceiba	125,00	
04-07-19	01913	SERVICEIBA	Alquiler de silla y mantel evento de ganadería impartido por CIAT	345,00	
04-07-19	31612	ARTE Y TEXTO	Impresión de dos banner en lona alusivos a la Regional DICTA La Ceiba	598,00	
05-07-19	00306	TALLER AUTOMOTRIZ MEZA	Arreglo motor de arranque al vehículo Mazda, color azul, placa 07857 asignado Ceiba	600,00	
08-07-19	153377	FERRETERIA CASA MERREN	Material para ser utilizado en ensayo de maíz	144,95	
11-07-19	024282	AGROSER 7S	Compra de Yoyo para ser utilizado en shindawa de la Regional DICA La Ceiba	530,00	
26-07-19	1520534	MAXI DESPENSA	Compra de material de limpieza para oficina Regional DICTA La Ceiba	495,80	
26-07-19	49283	ESTACION MILLENIUM S. DE R.L.	Compra de combustible para ser utilizado en la chapia de la Regional DICTA La Ceiba	100,00	
26-07-19	002014	LA CASA DE LA DESMALEZADORA	Compra de bomba de mochila para ser utilizada en la Regional DICA La Ceiba	990,00	
26-07-19	002015	LA CASA DE LA DESMALEZADORA	Compra de material para control de malezas en terreno siembra de jardín de pastos	450,00	
31-07-19	00005	CRISTIAN JAVIL HERNANDEZ	Venta de masa para alternador del vehículo Mazda, color azul placa N.07857	600,00	
31-07-19	00006	CRISTIAN JAVIL HERNANDEZ	Reparación del alternador y carga de batería vehículo Mazda, doble cabina, color azul	800,00	
31-07-19	00007	CRISTIAN JAVIL HERNANDEZ	Reparación eléctricas al vehículo Mazda, doble cabina, color azul, placa N.07857	140,00	
31-07-19	24071	BICICLOS	Compra de pieza para ser utilizado en vehículo color azul placa N.07857 de DICTA	370,00	
01-08-19	00369	ACCESORIOS Y COMPUTADORAS	Compra de almohadilla para mouse azul para ser utilizada en la Regional DICTA Ceiba	100,00	
22-08-19	054765	BICICLOS	Compra de material para ser utilizado en el sistema de riego en DICTA La Ceiba	335,00	
27-08-19	32527	FERRETERIA LA GANGA	Compra de camisas para ser utilizadas en el sistema de riego de la Regional La Ceiba	30,00	
11-09-19	3564	TECHNOS DESIGN COMPUTADORA	Compra de tinta color negro para EPSON para ser utilizada en impresora de la regional	195,00	
14-09-19	346015	ESTACION MILLENIUM S DE R.L.	Compra de líquido de frenos para ser utilizado en vehículo Mazda, placa N.07857, azul	60,00	
09-10-19	348239	ESTACION MILLENIUM S DE R.L.	Compra de liquido de frenos para ser utilizado en vehículo Mazda, placa N.07857, azul	60,00	
10-10-19	481042	REPUESTOS PIZZATI	Compra de bomba de frenos para ser utilizada en vehículo Mazda, placa N.07857, azul	290,00	
11-10-19	00337	TALLER AUTOMOTRIZ MEZA	Cambio de bomba de frenos al en vehículo Mazda,N-07857 color azul asignado a Ceiba	350,00	
23-10-19	1544478	MAXI DESPENSA	Compra de material de limpieza para oficina Regional DICTA La Ceiba	336,00	
30-10-19	000564	MILTON MANCIAS	Cambio de frenos delanteros y fricciones traseras al vehículo N-11807 de La Ceiba	500,00	
11-11-19	20904	FERRETERIA PRIMERO DE MAYO	Compra de asientos para sanitarios de la oficina Regional La Ceiba	320,00	
11-11-19	1267	SEA WOLUTIONS	Arreglo de impresora Epson L4150 asignado a la Regional de La Ceiba	250,00	
14-11-19	00937	FREDIS ALDUVI URQUIA	Compra de borner para ser utilizado en vehículo Mazda, N07857, color azul, de Ceiba	35,00	
15-11-19	1551067	MAXI DESPENSA	Compra de material de limpieza para oficina Regional DICTA La Ceiba	535,70	
				L.10032.45	

Los valores arriba enlistados por valor de Diez Mil Treinta y Dos Lempiras con 45/100 (Lps.10,032.45) Corresponden a compra de bienes y servicios hechos con recursos de fondos fijos por valor de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.10,000.00), que han sido consignados a mi custodia y se presentan para su liquidación.
LUGAR Y FECHA: La Ceiba, Atlántida 19 de Noviembre, 2019.

NOMBRE Y FIRMA:

ING. LIGIA IVETH MEJIA
Coordinadora Regional DICTA, L.A.



DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA REGION - SUR

CHOLUTECA

FECHA: 04 DE DICIEMBRE, 2019.

Nº	Fecha	Descripcion	Nº Factura	Costos Parciales	Saldo Fondo Fijo
				Saldo Anterior	4,256.28
				Reembolso	5,743.72
				Total Saldo	10,000.00
1	12/10/2019	Pernos para surcadora y baterias para probador de humedad EELL	268791	118.00	9,882.00
2	23/10/2019	Agua para consumo en esta oficina regional	28710	41.00	9,841.00
3	23/10/2019	Aceite dos tiempos para motores de bombas de riego EELL	012013	120.00	9,721.00
4	30/10/2019	Agua para consumo en esta oficina regional	28805	82.00	9,639.00
5	31/10/2019	Insumos para reunion de evaluacion de practicantes de oficina regional	00037094	380.00	9,259.00
6	31/10/2019	Lavado general de vehiculo Isuzu N-11776	015730	195.00	9,064.00
7	04/11/2019	Baqueteado de radiador / cambio de balineras de bomba de motor kubota EELL	000296	345.00	8,719.00
8	04/11/2019	Balineras para polea de ventiladora de bomba de riego kubota EELL	017072	120.00	8,599.00
9	06/11/2019	Accesorios para bomba de agua de oficina EELL	00182917	88.01	8,510.99
10	11/11/2019	Accesorios para instalacion de internet oficina EELL	00000535	78.00	8,432.99
11	11/11/2019	Accesorios para instalacion de internet oficina EELL	028208	70.00	8,362.99
12	13/11/2019	Duplicados de llaves de entrada principal oficina EELL	005896	143.75	8,219.24
13	15/11/2019	Accesorios para instalacion de red de internet en oficina EELL	002260	1800.00	6,419.24
14	28/11/2019	Agua para consumo en esta oficina regional	59541	48.00	6,371.24
15	28/11/2019	Insumos para atencion a visitas a esta oficina regional	05914006	995.60	5,375.64
16	28/11/2019	Aceite dos tiempos para motores de bombas de riego EELL	003164	500.00	4,875.64
17	30/11/2019	Accesorios y mano de obra reparaciones varias Isuzu N-11776	001415	999.35	3,876.29
18	02/12/2019	Cafetera y vasos para uso en esta oficina regional	01524795	995.30	2,880.99
19	02/12/2019	Viaje de material selecto para reparacion de entrada principal EELL	00000027	2000.00	880.99
20	03/12/2019	Aceite de motor y engrase de vehiculo placa N-11776	003221	880.99	0.00
TOTAL DE FACTURAS				10,000.00	

Elaborado por: Nalda Carolina Davila
Secretaria Regional

Vo. Bo. Ing. Mauricio Javier Rodríguez
Coordinador Departamental

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
Responsible
DICTA

Ing. Omar Leonardo Sarmiento
Regional Olancho

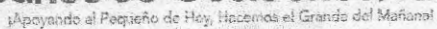
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 05 de Diciembre 2019

Valor Total 10,000.00

No.	FECHA	FACTURA No.	CASA COMERCIAL	DESCRIPCION	VALOR
1	20/02/2019	25079	Equipos y Repuestos wolozny S.A de C.V	1 60MF X370V X440V Capacitor 10%-5%	350.00
2	22/05/2019	29535	Estacion Texaco el Triangulo	1 aceite Penzoil sintetico para vehiculo Mitsubishi placa N-03820	120.00
3	23/05/2019	S/N	Llantera El Porvenir	2 reparacion de llantas para vehiculo Mitsubishi placa N-03820	160.00
4	28/05/2019	37788	Estacion Texaco el Triangulo	1 botellon con agua para oficina Regional	30.00
5	11/06/2019	28551	La casa del tornillo	3 libras e grampa carrugadaara Estacion Experimental La Concepcion	72.00
6	26/06/2019	179939	Ferreteria Caceres y Cia	poliducto 1/2, 4 yardas poliducto 3/4, 1 caja llavin 2x4, 1 toma 15 amp, 1 toma 220, 18 yardas de acomoda #6 mm, 1 yarda cable #6 para estacion experimental La Concepcion	1,163.00
7	03/07/2019	9423	Bodeguita Padilla	1 bote de cloro zixx, 1 detergente para aseo de oficina Regional	38.00
8	12/07/2019	849668	Super Mercado Santa Gema	1 caja de bolsas ziploc, para enviar muestras de follaje de maiz al zamorano Tegucigalpa	97.00
9	15/07/2019	772449	Empresa de transportes Discovery, S. DE R.L.	Envio de muestra de follaje de maiz al zamorano Tegucigalpa	92.00
10	18/07/2019	1727	Taller Victor N°2	1 cambio de muñon alineamiento y balanceo vehiculo Nissan placa N-12178	1,000.00
11	25/07/2019	11423	Comercial Faviola	1 litro de cloro clinox, 1 bolsa de detergente rendidor, para aseo de oficina Regional	83.00
12	31/07/2019	109	Comercial Shalom S. DE R.L DE C.V.	4 libras de grapas y 1 bolsa de cemento para Estacion Experimental La Concepcion	289.00
13	03/08/2019	119	Comercial Shalom S. DE R.L DE C.V.	2 pares de bisagras, 10 clavos de acero y 12 tornillos para Estacion Experimental La Concepcion	77.00
14	10/08/2019	12010	Ferreteria Mirna	1 hoja de segueta, 1 llave, 1 pegamento pvc, 1/2 libra de clavo para zinc y 1/2 libra de clavos de 4 para Estacion Experimental La Concepcion	184.00
15	12/08/2019	785917	Empresa de transportes Discovery, S. DE R.L.	envio de muestra de follaje de maiz al Zamorano Tegucigalpa	92.00
16	13/08/2019	6273	Ferreteria y Constructora GRISSMACO	40 clavos de acero 4" para Estacion Experimental La Concepcion	100.00
17	22/08/2019	11621	Comercial Faviola	1 bolsa de rendidor, 1 oferta de desinfectante, 1 bote de cera liquida, 1 bote de aceite rojo y 1 bote de cloro para aseo de la oficina regional.	185.00
18	13/09/2019	84991	Ferreteria Tulin	2 grapas utilizadas Estacion Experimental La Concepcion	36.00
9	17/09/2019	38596	Agrocomercial Olancho	1 litro de yodo chadine para Estacion Experimental La Concepcion	180.00
20	23/09/2019	63092	Super Estacion Shell "San Cristobal"	2 galones de aceite paca cambio de aceite vehiculo Nissan N-12178	1,596.00
21	15/10/2019	63094	Super Estacion Shell "San Cristobal"	1 lavado, 1 filtro para vehiculo Nissan N-12178	608.00
22	29/10/2019	751254	La Eso Juticalpa	1 par de baterias rayovac para control aire acondicionado oficina coordinador departamental.	36.00
23	30/10/2019	930	Comercial Carcamo Moya	1 reparacion de motor de arranque vehiculo Nissan N-12178	575.00
24	06/11/2019	10324	Ferreteria Roxana	1 llave para pila, 1 foco ahorativo para oficina Regional	198.00
25	12/11/2019	12490	Ferreteria Mirna	5 libras de grapas para Estacion Experimental La Concepcion	125.00
26	27/11/2019	90671676	Banco Lafise	pago de energia electrica Estacion Experimental La Concepcion	333.40
27		69828	Super Estacion Shell "San Cristobal"	1 filtro para motocultor de Estacion Experimental La Concepcion	508.00
28	04/12/2019	7566	Lubricantes y accesorios Flores	1 3/4 aceite 15w40 penzoil sintetico, 1 filtro aceite 15208-BN30A para vehiculo Nissan N-12178	1,630.00
TOTAL					9,958.40

ING. OMAR LEONARDO SARMIENTO

[illegible]

CONTROL DE CAJA CHICA

CHEQUE No. 74972679 (06/02/2019)

FONDO GENERADOS DICTA CTA. 11-401-017849-6

DANLI

No.	Fecha	No. Recibo/Fact.	Empresa Beneficiaria	Descripción del gasto	Valor Lps.
1	16/09/2019	000-002-01-00002795	Multiservicios Vilela	Lavado general de vehiculo Nissan, color Azul, placa N-12176 asignado a la departamental El Paraíso	150.00
2	17/09/2019	000-002-01-00067667	Motorzone	Compra de zapatas para reparacion de vehiculo NISSAN, color verde, placa N-11795 asignado al Programa Nacional de Frijol	650.00
3	17/09/2019	000-001-01-00038418	Auto Repuestos Nelson	Compra de empaques y otros repuestos para vehiculo Nissan, color verde, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol	175.00
4	07/10/2019	000-002-01-00002863	Multiservicios Vilela	Cambio de aceite de vehiculo nissan, color gris, placa N-10881 asignado a la deptal. El Paraíso	1,120.00
5	08/10/2019	000-002-01-00002868	Multiservicios Vilela	Compra de filtro y aceite para ser utilizado en cambio de aceite de vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176, asignado a la deptal. El Paraíso	807.00
6	08/10/2019	000-001-01-000025752	Multiservicios Vilela	Compra de grasa y coolant para mantenimiento preventivo de tractor y rowplow asignado a la Estacion Experimental las Acacias	195.00
	11/10/2019	000-001-01-00001096	Taller Los Amigos	Mano de Obra por cambio de fricciones traseras y empaque de bomba auxiliar de frenos del vehiculo Nissan, color verde, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol	345.00
8	14/10/2019	000-002-01-00158423	Ferreteria La Casa del Soldador	Compra de 6 focos ahorrativos para iluminacion de oficina regional Danli	492.00
9	14/10/2019	000-001-01-00048225	Venta de Agua Purificada Xalli	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
10	21/10/2019	000-001-01-00004761	Venta de Agua Purificada Xalli	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
11	22/10/2019	000-002-01-00002929	Multiservicios Vilela	Armado de llanta de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881 asignado a la deptal. El Paraíso	30.00
12	22/10/2019	000-002-01-00002928	Multiservicios Vilela	Rotacion de llantas de vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176 asignado a la deptal. El Paraíso	120.00
13	25/10/2019	000-001-01-00004770	Venta de Agua Purificada Xalli	Compra de 2 botellones con agua para uso de la regional Danli	40.00
14	28/10/2019	000-002-01-00002949	Multiservicios Vilela	Compra de abrasaderas plasticas y filtros de combustible para ser utilizados en vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraíso	362.00
15	30/10/2019	000-002-01-00002958	Multiservicios Vilela	Lavado general de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881 asignado a la departamental El Paraíso	150.00
16	30/10/2019	000-002-01-00002961	Multiservicios Vilela	Lavado general de vehiculo Nissan, color Azul, placa N-12176 asignado a la denartamental El Paraíso	150.00
17	04/11/2019	000-001-01-00029676	REBAJA	Compra de 4 bujes de tijera superior para ser utilizadas en vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la unidad de ganaderia, deptal. El Paraíso	1,002.80
18	04/11/2019	000-001-01-00004779	Agua VOX DEI	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
19	07/11/2019	000-002-01-00002992	Multiservicios Vilela	Rotacion y reparacion de llantas de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraíso	190.00
20	08/11/2019	000-007-01-00001901	Agrocemat	Compra de bolsas para vivero contemplado en plan de reforestacion del Proyecto DICTA USDA	360.00
21	11/11/2019	019-001-01-04257408	Supermercado La Colonia	Compra de café, azúcar y pan como presente para compañero de trabajo de la EELA, por el fallecimiento de su madre.	447.20
22	11/11/2019	000-001-01-00048808	Venta de Agua Purificada Xalli	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
23	12/11/2019	000-002-01-00003024	Multiservicios Vilela	Engrase y lavado general de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraíso	177.00
24	18/11/2019	000-010-01-00049097	Ferreteria Santa Fe	Compra de arandelas para instalacion de cuchilla para chapiadora de tractor asignado a la EE las Acacias	29.90
25	18/11/2019	000-001-01-00048816	Venta de Agua Purificada Xalli	Compra de 2 botellones con agua para uso de la regional Danli	40.00
26	19/11/2019	000-001-01-00-644676	Transportes Rapidos Unidos S.A. Trusa	Envio de correspondencia de Danli a Tegucigalpa	60.00
27	20/11/2019	000-002-01-00003061	Multiservicios Vilela	Compra de filtro de aceite para vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraíso	130.00

CONTROL DE CAJA CHICA

CHEQUE No. 74972679 (06/02/2019)

FONDO GENERADOS DICTA CTA. 11-401-017849-6

No.	Fecha	No. Recibo/Fact.	Empresa Beneficiaria	Descripción del gasto	Valor Lps.
28	22/11/2019	000-001-01-00020347	Mercadito Mendoza	Compra de 2 tornilloa para reparacion de chapeadora de tractor asignado a la deptal. El Paraiso	62.00
29	25/11/2019	000-001-01-00048831	Venta de Agua Purificada Xalili	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
30	27/11/2019	000-001-01-00000145	Taller de Torno Zohan	Reparacion de barra de tiro de chapeadora de tractor asignado a la EE las Acacias.	345.00
31	02/12/2019	000-001-01-00005151	Agua VOX DEI	Compra de 1 botellon con agua para uso de la regional Danli	20.00
32	03/12/2019	000-002-01-00003109	Multiservicios Villela	Lavado general de vehiculo Nissan, color Azul, placa N-12176 asignado a la departamental El Paraiso	150.00
33	03/12/2019	000-001-01-00014957	Coagrivet	Reparacion de 3 bombas de mochila de las asignadas a la EE las Acacias	895.00
34	03/12/2019	000-001-01-00012034	Plasticos Danli	Compra de bolsas de papel para cosecha de validaciones de semilla de frijol de las que fueron establecidas en finca de productores del altiplano y Valle	280.00
	03/12/2019	000-001-01-00000145	Ferreteria La Casa del Soldador	Compra de clavos y alambre de amarre para elaboracion de tutores de cultivo SACHA Inchi, a establecer en la EE las Acacias	74.01
36	04/12/2019	002-002-01-00184069	Agro comercial Gaitan	Compra de conectores para ser utilizados en sistema de riego de la Estacion Experimental las Acacias.	375.00
37	05/12/2019	000-001-01-00000851	Taller Mecanico y Alquileres Francisco Nery Nueñez	Mano de obra por cambio de amortiguadores, hules de resorte traseros y delanteros, bujes de tijera superior e inferior, candados de la doble de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881 asignado a la dental El Paraiso	1,265.00
				TOTAL	10,788.91

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74973179

Lugar y Fecha

18-12-2019

Páguese a la orden deJULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ.....

L *788.91*

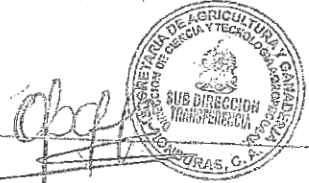
Cantidad en letras

DICTA 788.91*

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑈01401079100114010178496174973179

DICTA / PROYECTOS ESPECIFICOS.

CHEQUE N. 74973179

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017849-6

FECHA: 18 de Diciembre del 2019

BENEFICIARIO **JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ **

L. *****788.91

LA SUMA DE SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/100

DIRECCION	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
NOMBRE	Julio Antonio Matamoros
FIN	FIN
NO DE IDENTIFICACION	0703-70-00249
FECHA	24-12-19

REGISTRO LIQUIDACION DE CAJA CHICA-2019 DEPARTAMENTAL DICTA EL PARAISO,
SEGUN FCATURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
MEMO DICTA-RCO-276-2019

DC-CHE-0042

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00003	BANCO DE OCCIDENTE CTA 11-401-017849-6		788.91
5.1.01.02.06.01.23200	MANT. Y REP. EQUIPO Y TRANSPORTE	2,727.00	
5.1.01.02.06.01.25900	OTROS SERVICIOS COM. Y FINANCIEROS	60.00	
5.1.01.03.06.01.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200.00	
5.1.01.03.06.01.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	1,712.00	
5.1.01.03.06.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	640.00	
5.1.01.03.06.01.39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	492.00	
5.1.01.03.06.01.39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,516.80	
5.1.01.02.06.02.23310	MANT. Y REP. EQUIPO Y PRODUCCION	1,240.00	
5.1.01.03.06.02.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	447.20	
5.1.01.03.06.02.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	195.00	
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	375.00	

REGIONAL COMAYAGUA

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

N°	FECHA	N° RECIBO/FACT.	EMPRESA/BENEFICIARIA (O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	VALOR LPS.
LIQUIDACION DE CAJA CHICA					
1	19/09/2019	14905	COMERCIAL SUANY #. 1	Compra de mecha 1/4 9.35	110.00
2	23/09/2019	587277	SUPERMERCADO JUMBO	Compra de vasos, café, cremora y azucar	306.00
3	24/09/2019	1050110	ESTACION DE PEAJE ZAMBRADO	Viaje de ida a Tegucigalpa participar en reunión	22.00
4	24/09/2019	975489	ESTACION DE PEAJE ZAMBRADO	Viaje de Regreso de Tegucigalpa	22.00
5	27/09/2019	872	TALLER GONZALES	Chequeo y mantenimiento de un Aire acondicionado	1,400.00
6	01/10/2019	958449	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	Compra de un adaptador hembra	262.60
7	10/10/2019	1550982	MAXI DESPENSA	Compra de vasos para reunión realizada en esta Regional	51.50
8	14/10/2019	8537	BETO'S AUTOLLANTAS Y TRASP.PINEDA	Reparación de una llanta	50.00
9	25/10/2019	506980	ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN	Compra de un Filtro vehiculo N-10868	100.00
10	25/10/2019	28135	CEMCO COMERCIAL	Compra de un tubo para llanta Agrícola	1,627.37
11	28/10/2019	1894	CAR-WASH ARIAS	Lavado de vehículo Placa N-12174	100.00
12	28/10/2019	421014	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	Compra de un tapon hembra C/R 1/2 , Palanca y Sapo	113.00
13	29/10/2019	1278245	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	Viaje a Ocotepeque supervision de Proyecto Aguacate	22.00
14	31/10/2019	967758	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	Compra de un molde de llave	47.25
15	01/11/2019	1540895	MAXI DESPENSA	Compra de azucar, lapices, azistin, cloro, café, y vasos	360.60
16	06/11/2019	1293110	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	Viaje de ida a Tegucigalpa participar en reunión	22.00
17	06/11/2019	1500729	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	Viaje de Regreso de Tegucigalpa	22.00
18	14/11/2019	424898	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	Compra de pernos y arandelas para vehículo N-10868	23.00
19	14/11/2019	24557	COMERCIAL NAZARETH	Compra de papel, Tinta, para impresora, Borrador, y otros	956.00
20	15/11/2019	604686	MEGA FAMACO	Compra de adaptador Macho	253.00
21	27/11/2019	468	PURIFICADORA ARZA	Compra de 5 botellones de agua Purificada para uso oficina	100.00
22	02/12/2019	1018320	IMPORTADORA SAHARA	Compra de Organizador plastico,desinfectante,Cloro y otros	688.00
23	04/12/2019	22782	COMERCIAL AVELAR RAJO	Lavado general de vehículo N-12174	230.00
24	04/12/2019	22778	COMERCIAL AVELAR RAJO	Compra de filtroaap-3596 PARTMO Vehículo N-12174	1,899.99
25	04/12/2019	608378	COMERCIAL AVELAR RAJO	Compra de KEROSENE, para limpieza de piezas en taller	30.00
26	06/12/2019	86443	METROCAFE	COMPRA DE DOS TINTAS NKTN NEGRA	220.00
27	09/12/2019	532	INVERSIONES VIMAR	MANTENIMIENTO 2 COMPUTADORAS	460.00
28	11/12/2019	960	mega poster	acfilico tipo espejo	400.00
29	11/12/2019	496	PURIFICADORA ARZA	5 botelolones de agua	100.00
TOTAL GASTOS					9,998.31



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 702 AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGU)
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 05000 AMMYCP /
FECHA PROCESO.....: 18/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 18/12/2019
Hora.....: 10:51:27
N. Documento.....: 50000215
N. Autorizacion.....: 912156
N. Cuenta.....: 11-401-017849-6
Cuentahabiente.....: DICTA FONDOS GENERADOS

EFFECTIVO LEM L 1.70*****

CKS. PROPIOS L 0.00*****

CKS. DE QTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 1.70*****

SON: UN CON 70/100*****

DEPOSITANTE : DICTA REGIONAL

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1812201910512750000215

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CENTRO DE DESARROLLO AGRICOLA
DICTA-CEDA

FECHA	DESCRIPCION	Nº FACT	SOLICITANTE	PROVEEDOR	EGRESOS
23/8/2019	Compra de un collarin, para reparacion del bus mitsubichi P3856	22235	Rene Jaco	Super Repuestos	L. 689.68
26/8/2019	Compra de varios productos, para bus mitsubichi P3856	15254	Rene Jaco	Mega Automoriz	L. 480.00
17/9/2019	Compra de varias productos, repuestos para licuadora de cocina	40702	Dunia Lara	Distribuidora Miranda	L. 520.00
19/9/2019	Compra de varias productos, repuestos para llaños audotorium	409452	Dunia Lara	Ferreteria El Jordan	L. 155.00
20/9/2019	Reparacion de llantas, para bus mitsubichi P3856	8436	Adelman Bustillo	Beto s Autollantas y Trasnporte Pineda	L. 60.00
26/9/2019	Diplomas para alumnos que hicieron su practica profesional	15323	Mauro aguilar	Comercial Nazareth 32	L. 64.00
27/9/2019	Compra de dos arroz Chino, para alumnos que hicieron su practica	11731	Jeydy Lara	Restaurante Nuevo Mundo	L. 460.00
7/10/2019	Compra de una licuadora, utilizado en la cocina	62515	Dunia Lara	Almacenes Lady Lee	L. 950.00
8/10/2019	Compra de retenedores y orines de retoexcavadora	411510	Rene Jaco	Maconsa	L. 342.00
9/10/2019	Compra de un cilindro de gas, para uso de cocina	48286	Dunia Lara	Torpigas	L. 260.00
15/10/2019	Compra de una banda, para carrito moto chapiadora 17.5 AC	16788	Mauro aguilar	Taller y Autorepuestos Llamazares	L. 380.00
15/10/2019	Viaje a siguatepeque compra de banda	858	Mauro aguilar	Transportes Carolina	L. 30.00
16/10/2019	Compra de varios productos, cambio al tractor verinan	8258	Mauro aguilar	Distibuidora Micar	L. 1,060.00
17/10/2019	Compra de varios productos, para uso en taller de mecanico	15843	Diego Montes	La Central Agro-Ferretera	L. 110.00
17/10/2019	Reparacion de llantas, para bus mitsubichi P3856	8558	Mauro aguilar	Beto s Autollantas y Trasnporte Pineda	L. 60.00
21/10/2019	Compra de una camisa remachera, reparacion de manguera del sistema hidraulico	413331	Calos Sorto	Maconsa	L. 70.00
21/10/2019	Compra de un kit de bomba, para toyota 2.8	8279	Mauro aguilar	Distribuidora Micar	L. 80.00
24/10/2019	Compra de varios productos, para chapear areas verdes del CEDA	41607	Mauro aguilar	Grupo M.B.	L. 185.00
27/10/2019	Compras de llaveros rotulados, para llaves de las habitaciones del CEDA	994497	Dunia Lara	Importadora Sahara	L. 156.00
29/10/2019	Reparacion de llantas, para tractor kubota	8604	Mauro aguilar	Beto s Autollantas y Trasnporte Pineda	L. 150.00
30/10/2019	Compra de rines, para tractor Kubota	420323	Adelman Bustillo	Maconsa	L. 112.00
1/11/2019	Tiket de pago, bus mitsubichi, siguatepeque taller de aguacate	F-205-1416867	Rene Jaco	Concesionaria Vial	L. 87.00
1/11/2019	Tiket de pago, bus mitsubichi, siguatepeque taller de aguacate	F-201-1039041	Rene Jaco	Concesionaria Vial	L. 87.00
1/11/2019	Compra de diesel, para bus mitsubichi siguatepeque taller de aguacate	1823433	Rene Jaco	Texaco Cruz	L. 700.00
5/11/2019	Copias de llaves, para habitaciones B03, B09, A08	6624	Dunia Lara	Joyeria y relojeria comayagua	L. 60.00
5/11/2019	Compra un pegamento amarillo, uso para reparacion de asientos bus mitsubichi	356434	Diego Montes	Ferreteria Famaco	L. 139.00
6/11/2019	Compra de un super cheese, Reunion con equipo de SCITA (elaboracion de presupuesto)	91	Rene Jaco	INTUR	L. 507.00
7/11/2019	Compra de varios productso, para compresor de aire bus mitsubichi	421592	Mauro Aguilar	Maconsa	L. 340.00
27/11/2019	Compra de vrios productos, reparacion de chapia mecanica	976428	Mauro Aguilar	Ferreteria Summar	L. 235.10
27/11/2019	Compra de varios productos, uso decoracion de navidad en oficinas CEDA	359729	Jeydy Lara	ferreteria Famaco	L. 75.00
28/11/2019	Compra de un cable para data, para depto. De capacitacion	86092	Dunia Lara	Metro Café	L. 77.00
28/11/2019	Compra de dos baterias, puntero para depto. De capacitacion	42211	Dunia Lara	Distribuidora Miranda	L. 60.00
25/11/2019	Compra de varios productos, uso decoracion de navidad en oficinas CEDA	1012450	Jeydy Lara	Importadora Sahara	L. 1,490.00
4/12/2019	Compra de juego de fricciones delanteras para bus mitsubichi	8458	Adelman Bustillo	Distibuidora Micar	L. 945.00
4/12/2019	Compra de direccion para bus mitsubichi	8457	Adelman Bustillo	Distibuidora Micar	L. 1,660.00
4/12/2019	Compra de bomba de frenos auxiliares para bus mitsubichi	33650	Adelman Bustillo	PRITERNA	L. 400.00
4/12/2019	Compra de 2 1/4 de aceite para pick up verde, para completar nivel de aciete	203165	Rene Jaco	Texaco Cruz	L. 270.00
5/12/2019	Compra de un juego de friccione, para bus mitsubichi	8466	Adelman Bustillo	Distibuidora Micar	L. 1,300.00
5/12/2019	Compra de un retenedor de flecha, para bus mitsubichi	8467	Adelman Bustillo	Distibuidora Micar	L. 180.00
*****ULTIMA LINEA*****					
TOTAL					L. 14,985.78

.....: 702 AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGO)
ION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
.....: 01083 JOSE /
ROCESO.....: 06/12/2019
CTUAL.....: 06/12/2019
.....: 10:48:53
ento.....: 10830510
rizacion....: 752198
ta.....: 11-401-017849-6
abiente.....: DICTA FONDOS GENERADOS

CTIVO LEN L 14.22*****
PROPIOS L 0.00*****
DE GTR L 0.00*****

DEPOSITO L 14.22*****

CATORCE CON 22/100*****

ITANTE : JEYDY LARA MORALES

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0617201910485310830510

Liquidacion Caja Chica
S.R.C.

No.	FECHA	# Factura	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Valor Lps.
1	17/10/2019	121085	Super Tiendas DETODO	Compra de tasas para uso en la coordinacion de Dicta Copan.	Jose Misael Espinoza	L. 203.00
2	17/10/2019	10160	Corporacion MENDELS	Compra de jabon para manos, consumo en la oficina Dicta Copan	Jose Misael Espinoza	L. 58.00
3	17/10/2019	112362	Gasolinera Mayaland	Compra de combustible vehículo PN-04851, realizar visita a productores de la zona	Rene Melgar	L. 300.00
4	21/10/2019	1130931	MAXI DESPENSA	Compfa de Insumos para consumo en la oficina y atender a los productores que nos visitan	Jose Misael Espinoza	L. 175.40
5	21/10/2019	112622	Gasolinera Mayaland	compra de combustible vehículo PN-04851, dar asistencia a productores de copan	Rene Melgar	L. 500.00
6	28/10/2019	741108	AUTOREPUESTOS	Compra y cambio de parabrisas vehículo PN-12025, Coordinacion Dicta Copan	Jose Misael Espinoza	L. 510.39
7	30/10/2019	28548	Purificadora de Agua San Juan	Compra de dos botellones con Agua, para consumo de la oficina	Jose Misael Espinoza	L. 36.00
8	30/10/2019		Edwin Medina	Pago por revision de Fotocopiadora marca Canon, serie No. 3469	Jose Misael Espinoza	L. 200.00
9	01/11/2019	10070	LUBRICENTRO COMPA CHUY	Lavado general de vehículo PN-12025, Coordinacion Departamental	Jose Misael Espinoza	L. 220.00
10	01/11/2019	10069	LUBRICENTRO COMPA CHUY	Engrase y compra de filtros y aceite, vehículo PN-12025, Coordinacion Departamental	Jose Misael Espinoza	L. 1,700.00
11	11/11/2019	120	DERMIS	Pago reparacion de sistema de puertas, vehículo PN- 12025, Coordinacion Departamental	Jose Misael Espinoza	L. 300.00
12	13/11/2019	10193	LUBRICENTRO COMPA CHUY	Pago cambio de aceite, engrase diferencial, filtro de aceite, filtro combustible, PN-04851	Rene Melgar	L. 1,560.00
13	14/11/2019	27960	Distribuidora Escalante	Compra de tijera de descorne, para uso en las fincas ganaderas atendidas por Ing. Melgar	Jose Misael Espinoza	L. 200.00
14	18/11/2019	96570	Auto Repuestos Galdamez	Compra juego de zapatas de fricciones traseras y dos retenedores, vehículo PN-04851	Rene Melgar	L. 1,000.00
15	18/11/2019	1318	Inversiones PINOT	Compra de café en polvo para consumo en la Oficina, atender a productores	Jose Misael Espinoza	L. 270.00
16	23/11/2019	6093	Inversiones Tabora Ruiz	Compra de atomizador para ser utilizado en la limpieza de las oficinas	Jose Misael Espinoza	L. 50.00
17	29/11/2019	7230	Triple A Autopartes	Compra de pastillas de freno, flecha y punta, Vehículo PN-12025	Jose Misael Espinoza	L. 1,355.00
18	30/11/2019	297	Taller Carlitos	Pago revision de frenos y cambio de punta de flecha, vehículo PN-12025	Jose Misael Espinoza	L. 1,065.00
19	02/12/2019	2890419	Supermercados 20 Menos	Compra de insumos para consumo en la oficina y atender a los productores que nos visitan	Jose Misael Espinoza	L. 298.12
				TOTAL GASTOS		L. 10,000.91

Ing. Jose Misael Espinoza Portillo
Coordinador Departamental DICTA Copan
Region de Occidente

1.107.02.09.01.00009

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
COORDINACION DEPARTAMENTAL YORO-COLON**

LIQUIDACION GASTOS - CAJA CHICA 2019

Según Cheque: 74973078

No.	FECHA	No.recibo/Fact.	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	Valor Lps.
1	12/11/2019	000-001-01-00040514	Ferreteria Hernandez	Compra de puerta 28x80, par de bisagras, un llavín y un llamador para sanitario de oficina tecnico de Colon.	1,005.00
2	12/11/2019	001-001-01-00001077	Auto Repuestos Alessandro S de R.L.	Compra de 2/4 de aceite no.140 para diferencial, 1 galon de aceite castrol, 1 filtro de aceite, 3 cuartos de aceite no.15w 40 para motor mas mano de obra, para uso de vehiculo N-10869, asignado al tecnico de Colon.	1,960.00
3	22/11/2019	000-001-01-00336699	Ferreteria Cosmuval	Compra de 2 llavines marca Phillips no.715 para uso de puertas de entrada a oficina Regional.	640.00
4	27/11/2019	000-001-01-00269480	Auto Frenos Milton	Cambio de aceite de motor, filtro, revision sistema de frenos para uso de vehiculo N-12179 asignado a la Coordinacion Departamental	1,880.94
5	27/11/2019	000-001-01-00269481	Auto Frenos Milton	Engrase, lavado general y mano de obra para uso de vehiculo N-12179 asignado a la Coordinacion Departamental	500.00
6	26/11/2019	000-001-01-00000211	Taller de Evanisteria Madefor/Gelvis Donael Martinez	Cambio de contramarco en puerta de entrada en oficina Regional	1,495.00
7	25/11/2019	000-001-01-00000212	Taller de Evanisteria Madefor/Gelvis Donael Martinez	Reparacion de puertas de entrada, oficina y cambio de llavines en oficina Regional	1,380.00
8	29/11/2019	000-001-01-00338276	Ferreteria Cosmuval	Compra de 4 focos Led para uso en parte externa de oficina Regional	180.00
9	29/11/2019	000-001-01-00002571	Casa de Eventos Sociales Hilda	Compra de bocadillos para el personal tecnico en cierre del bono de solidaridad productiva.	199.06
TOTAL GASTOS					9,240.00

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

SECRET

1980年	1月
1981年	2月
1982年	3月

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MEMORANDUM

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
CHICAGO, ILLINOIS

This micrograph shows a cell with a large, dark, oval nucleus containing a smaller, denser nucleolus. The surrounding cytoplasm is granular and less dense than the nucleus.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
CARDEX DE GASTOS POR CAJA CHICA REGIONAL DE SANTA BARBARA

					5,000.00
FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	OBJETIVO DE LA COMPRA	VALOR FACTURA	SALDO
24/9/2019	001-002-01-00-007195	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina para gira tecnico aguacate a Sta Rita moto placa MN 4568.	58.00	4942.00
25/9/2019	001-002-01-00-007270	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira Los Aguajes Tecnico Aguacate aguacate. MN 4568	101.00	4841.00
27/9/2019	000-001-01-00-080276	ESAN s de RL de CV	Gasolina gira Linderos tecnico aguacate. Moto MN 4568	160.00	4681.00
10/10/2019	001-002-01-00-008259	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira tecnico aguacate concep. Sur. Moto MN 4568	105.00	4576.00
15/10/2019	000-001-01-00-080880	ESAN s de RL de CV	Gasolina gira tecnico aguacate a atima. Moto MN 4568	100.00	4476.00
17/10/2019	000-001-01-00-084954	Estacionamiento servicios Leonela	Gasolina gira tecnico aguacate a Linderos. Moto MN 4568	120.00	4356.00
17/10/2019	001-002-01-00-008828	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina retorno tecnico aguacate de Linderos. Moto MN 4568	172.00	4184.00
23/10/2019	001-002-01-00-009466	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira tecnico aguacate a Zacapa. Moto MN 4568	200.00	3984.00
28/10/2019	001-002-01-00-009728	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira tecnico aguacate reparacion moto MN 4568	160.00	3824.00
28/10/2019	000-001-01-000-03694	ALA Motorepuestos S de RL	Repuestos, aceite y mano de obra reparacion moto MN 4568	360.00	3464.00
4/11/2019	001-002-01-00-000819	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira tecnico aguacate al Zapote gualala, moto MN 4568	137.00	3327.00
11/11/2019	001-002-01-00-001324	Distribuidora HOREB S de RL # 2	Gasolina gira tecnico aguacate al Carreto las vegas, moto MN 4568	91.00	3236.00
13/11/2019	000-001-01-00-079381	SERVICENTRO ARADA	Gasolina gira tecnico aguacate a Las Marias Arada, moto MN 4568	115.00	3121.00
20/11/2019	000-001-01-00-002933	Carwash y Lubricentro Millenium	Lavado general vehiculo coordinacion placa N 08148	220.00	2901.00
2/12/2019	000-001-01-000-03753	ALA Motorepuestos S de RL	Repuestos reparacion moto tecnico de aguacate, placa MN 4568	960.00	1941.00
4/12/2019	000-001-01-00-012946	Pulperia Cardona	Articulos de higiene, oficina y control de plagas.	362.00	1579.00
9/12/2019	000-002-01-00111818	Distribuidora Modelo S de RL	Filtro y silicon/cambio aceite vehiculo placa N 11709. tecnico CAC	195.00	1384.00
9/12/2019	000-001-01-000-03839	ALA Motorepuestos S de RL	Llanta trasera de moto MN 4568. tecnico aguacate	1332.00	52.00
10/12/2019	000-001-01-00-012985	Pulperia Cardona	Masquin tepe para uso de tecnico de Cajas rurales	52.00	0.00

Nota: Facturas de combustible gasolina reembolsadas a tecnico de aguacate a solicitud del Ing. Crozier, ya que a el no se le habia suministrado de las compras realizadas.

[Firma manuscrita]

4425/19

OCOTEPEQUE
LIQUIDACION FONDOS CAJA CHICA 2019

FECHA	# Factura	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Valor Lps.
21/06/2019	21376	Estacion de Servicio Valle V	Gira a Sinuapa Ocotepeque siembra validacion de ajonjolí	Jhony Chinchilla	L. 500.00
24/06/2019	22107	Estacion de Servicio Valle V	Traslado a Santa Rosa de Copan entrega de informes	Jhony Chinchilla	L. 500.00
01/07/2019	115658	Estacion Servicio El Arrayan	Viaje a Lepaera Lempira, para salir Lago de Yojoa, reunion FAO/EUROSAN	Jhony Chinchilla	L. 500.00
04/07/2019	15551	INVERCAR	Compra y cambio de aceite vehiculo PMI-990, bajo convenio asignado EE	Jhony Chinchilla	L. 1,400.00
04/07/2019	4286	AGROVETERINARIA ARITA	Compra de dos garrafas de herbicida para limpieza de Estacion Exp.	Jhony Chinchilla	L. 470.00
19/07/2019	27393	Estacion de Servicio Valle V	Viaje a Santa Rosa de Copan, asistir a reunion primera mesa apicola Reg.	Jhony Chinchilla	L. 600.00
31/07/2019	33593	Comercial Urbina	Compra de una arroba de azucar para alimentar a las abejas	Jhony Chinchilla	L. 400.00
05/08/2019	14407	Agrocomercial Ferretero	Compra de extension flauta, utilizarla en la oficina	Jhony Chinchilla	L. 118.00
16/08/2019	1847	Ferreteria El Buen Precio	Compra de insumos para instalacion de rotulo en la Estacion	Jhony Chinchilla	L. 210.00
26/08/2019	791	Carwash Lubricentro CH.	Compra de aceite y filtro para vehiculo PMI-990	Jhony Chinchilla	L. 1,240.00
27/08/2019	6283	AGROSEL	Compra de Totem	Jhony Chinchilla	L. 125.00
21/08/2019	3577	Lantera Portillo	Compra de neumatico y reparacion de llanta de Motocicleta	Jhony Chinchilla	L. 160.00
03/09/2019	53	APIARIO	Compra de tapaderas y bases para cajas de colmenas	Jhony Chinchilla	L. 1,080.00
04/09/2019	119781	Estacion Servicio El Arrayan	Compra de gasolina para motocicleta asignada tecnico proyecto aguacate	Hector Torres	L. 100.00
06/09/2019	19548	Agrocomercial Ferretero	Compra de machetes y limas para ser utilizadas Estacion Experimental	Jhony Chinchilla	L. 272.00
10/09/2019	1938	Ferreteria El Buen Precio	Compra de varillas para reparaciones en la Estacion Experimental	Jhony Chinchilla	L. 960.00
11/09/2019	38860	Comercial Urbina	Compra de una arroba de azucar para alimentar a las abejas	Jhony Chinchilla	L. 200.00
01/10/2019	121482	Estacion Servicio El Arrayan	Compra de combustible para movilizar a Ocotepeque a reunion y por motivo que no tenia combustible en la Estacion lo compre aca en san francisco, porque tengo que viajar a Copan a surtir combustible.	Jhony Chinchilla	L. 1,200.00
			TOTAL GASTOS		L. 10,035.00

Elaborado por Silvia Rivera

Ing. Jhony Chinchilla
Coordinador Departamental DICTA, Ocotepeque



Liquidacion Caja Chica
LEMPIRA

No.	FECHA	# Factura	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Valor Lps.
1	01/04/2019	27773	MINISUPER YASCENY	Compra de insumos para merienda para los tecnicos , reunion de trabajo	Jose Virgilio Garcia	L. 344.00
2	01/04/2019	7946	MINI SUPER ALEJANDRA	Compra de insumos para merienda para los tecnicos , reunion de trabajo	Jose Virgilio Garcia	L. 553.00
3	04/06/2019	2957	IMPRENTA VIMAEI	Pago hechura de bandrines para colocar en la oficina de Dicta Departamental de Lempira	Jose Virgilio Garcia	L. 600.00
4	30/06/2019	12866	Auto Partes ANDERS	Compra de filtro, aceite, borde de bateria y cambio de aceite, vehiculo PN- 7688	Omar Orellana	L. 980.00
5	25/07/2019	8875	Lubricentro Compa`Chuy	Pago compra de aceite y lavado vehiculo PN-12177	Jose Virgilio Garcia	L. 1,120.00
6	25/07/2019	8874	Lubricentro Compa Chuy	Compra de filtro y aceite para vehiculo PN- 12177	Jose Virgilio Garcia	L. 1,000.00
7	25/07/2019	15912	Comercial Ultramotor	Compra de discos de cluct de fibra, para motocicleta Yamaha	Jose Virgilio Garcia	L. 380.01
8	06/08/2019	16007	Comercial Ultramotor	Compra de hule de carburador para reparacion motocicleta	Jose Virgilio Garcia	L. 561.00
9	07/08/2019	1073	Bicipartes ISAIAS	Reparacion Motocicleta, asignada Departamental de Lempira	Jose Virgilio Garcia	L. 950.00
10	08/08/2019	265	Ferreteria MI Preferida	Compras materiales para reparaciones de acueducto en la oficina departamental de Lempira	Jose Virgilio Garcia	L. 44.00
11	08/08/2019	79405	Ferreteria Avilez	Compras materiales para reparaciones de acueducto en la oficina departamental de Lempira	Jose Virgilio Garcia	L. 416.30
12	06/09/2019	27550	SISCOMP	Compra de Toner de tinta para equipo de la oficina departamental de Lempira	Jose Virgilio Garcia	L. 680.00
13	29/10/2019	11438	Papeleria LEMPIRA	Compra de una perforadora paraq utilizarla en la oficina	Jose Virgilio Garcia	L. 135.00
14	30/10/2019	13590	Auto Partes ANDERS	Compra de aceite y filtro vehiculo PN- 7688	Omar Orellana	L. 960.00
15	19/11/2019	10254	Lubricentro Compa Chuy	Compra de aceite y filtro, vehiculo PN-12177	Jose Virgilio Garcia	L. 1,450.00
				TOTAL GASTOS		L. 10,173.31

Elaborado por Silvia Rivera

Ing. Jose Virgilio Garcia
Cordinador Departamental Dicta Lempira
Region de Occidente



CHEQUE No. 74973178

NO NEGOCIABLE

18-12-2019

Lugar y Fecha

.....JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA.....

173.31

Páguese a la orden de

DICTA 173.31

Lempiras

Cantidad en letras

Firma(s)

⑆01401079⑆00114010178496⑆74973178

DICTA / PROYECTOS ESPECIFICOS.

CHEQUE N. 74973178

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-017849-6

FECHA: 18 de Diciembre del 2019

BENEFICIARIO **JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA **

L. *****173.31

LA SUMA DE CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100

Se otorga el cupón
17-DIC-2019
F. 173.31

REGISTRO LIQUIDACION CAJA CHICA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA-2019, SEGUN
DETALLES Y FACTURAS ADJUNTO.
MEMO DICTA-CDL-076-2019

DC-CHE-0040

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00003	BANCO DE OCCIDENTE CTA 11-401-017849-6		173.31
5.1.01.02.14.01.23200	MANT. Y REP. EQUIPO TRANSPORTE	1,220.03	
5.1.01.03.14.01.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	897.00	
5.1.01.03.14.01.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	3,339.97	
5.1.01.03.14.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	644.00	
5.1.01.03.14.01.36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	416.30	
5.1.01.03.14.01.39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ	135.00	
5.1.01.03.14.01.39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3,521.01	
1.1.01.02.14.01.00001	CAJA CHICA REGIONAL LEMPIRA		10,000.00

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y FOMENTO RURAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y FOMENTO RURAL

CHEQUE No. 74972701

LA PAZ

Valor: 10,000.00

Saldo Anterior

Reembolso

331.10

Periodo del 21 de Enero al 09 de diciembre.

No	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cant	Costo Unitario	Costo Total
1	006587	21/01/2019	AGROCAM	Compra de 1 Bayfolan Forte para uso en produccion de invernaderos.	1	230.00	230.00
2	00030749	13/02/2019	Papeleria y Novedades Riguito	Compra de cuadernos para registro de visitas a DICTA-oficina Marcala y EESC	2	27.00	54.00
3	00131535	09/04/2019	Comercial Riguito	Compra de vasos /Atencion Socializacion de Perspectivas climaticas, realizado en Planes, Santa	1	84.00	84.00
4	00133002	23/04/2019	Comercial Riguito	Compra de productos alimenticios varios /Atencion Socializacion del PNAH y DICTA-Departamental La Paz, realizado en Bo. Prada, La Paz (Aserradero El Chino)	1	521.10	521.10
5	00133003	23/04/2019	Comercial Riguito	Compra de productos alimenticios varios /Atencion Socializacion del PNAH y DICTA-Departamental La Paz, realizado en Bo. Prada, La Paz (Aserradero El Chino)	1	116.00	116.00
6	01808070	25/04/2019	Auto Repuestos La Esperanza	Compra de repuesto para uso en vehiculo doble cabina, N-10870 asignado a Coordinador de DICTA-Departamental La Paz.	1	200.00	200.00
7	00668982	24/05/2019	Auto Repuestos La Esperanza	Compra de repuesto para uso en vehiculo doble cabina, N-10870 asignado a Coordinador de DICTA-Departamental La Paz.	1	450.00	450.00
8	00007416	28/05/2019	Agricola Comercial Matute "AGRICOM"	Compra de cuerda para uso en chapiadora de la EESC	1	100.00	100.00
9	013310	09/05/2019	Yama Distribuidor Autorizado Marcala	Compra de cable para uso en chapiadora de la EESC (Chapia de areas verdes de la EESC)	1	75.00	75.00
10	00000039	06/06/2019	Llanticentro Elohim	Pago por armado de 5 llantas, vehiculo doble cabina, N-10870 asignado a Coordinador de DICTA-Departamental La Paz.	5	64.00	320.00
11	00135282	24/06/2019	Gasolinera Puma Marcala	Compra de aceite 15W40 para uso en vehiculo N-10870	1	130.00	130.00
12	06482	12/08/2019	Comercial Abby	Compra de tapagotera para uso en oficinas de DICTA-DLP	1	145.00	145.00
13	06596	07/10/2019	Comercial Abby	Compra de un llavin para uso en oficina de tecnico de Cajas Rurales	1	220.00	220.00
14	001778	23/10/2019	PC System	Servicio de alquiler de computadora e impresiones varias	1	150.00	150.00
15	00394780	11/11/2019	ENERCONS	Compra de aceite 15W40 para uso en vehiculo N-10870	1	135.00	135.00
16	1354956	12/11/2019	Concesionaria vial Honduras	Pago de peaje	1	22.00	22.00
17	1487800	12/11/2019	Concesionaria vial Honduras	Pago de peaje	1	22.00	22.00
18	3467	09/12/2019	Autorepuestos El Amigo	Compra de balinera y cruz de cardan para uso en vehiculo N-10870	1	1,200.00	1,200.00
19	3468	09/12/2019	Autorepuestos El Amigo	Compra de bujes de tijera para uso en vehiculo N-10870	1	240.00	240.00
20	3475	09/12/2019	Auto Servicios A & A	Reparacion de vidrio de puerta de lado izquierdo, frenos y balinera de vehiculo N-10870	1	700.00	700.00
21	03904	09/12/2019	Banco de Occidente	Deposito de saldo a favor de DICTA a la cuenta No. 11-401-017849-6DICTA-Fondos Generados	1		4,500.00
22	010962	19/12/2019	Comercial Riguito	Compra de productos alimenticios varios /Atencion Socializacion de Perspectivas climaticas, realizado en Planes, Santa Maria, La Paz	1	717.00	717.00

TOTAL GASTOS 10,331.10

TOTAL RECIBIDO 10,000.00

SALDO A FAVOR DE CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA -331.10

Ing. Carlos Vicente Hernandez Peralta

Coordinador DICTA Departamental La Paz



CONTROL DE CAJA CHICA

No.	FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	VALOR L.	OBSERVACIONES
1	17/10/2019	000-002-01-00015844	Compra de lija y clavos	L. 60.00	para uso de trabajos de mantenimiento en la granja
2	30/10/2019	134-004-01-00020649	Compra de medicamentos y gunates de latex	L. 239.16	Para uso veterinario en la granja
3	30/10/2019	002-001-01-00268013	Compra Jabon antisarnico	L. 50.00	Para uso veterinario en la granja
4	11/11/2019	004-001-01-121177	Compra de 80 Jeringas	L. 160.00	Para uso veterinario en la granja
	12/11/2019	000-001-01-00711760	Compra de 100 Jeringas	L. 149.64	Para uso veterinario en la granja
5	19/11/2019	01-001-01-00004422	compra de Pegamento PVC adapataores y codos	L. 640.00	Reparacion fuga de aguas en la granja
6	03/12/2019	01-001-01-00004520	Compra de 3 focos luz amarilla	L. 60.00	Para iluminacion de las granjas
7	03/12/2019	01-001-01-00004521	compra de pintura, felpa y brocha	L. 245.00	Mantenimiento de area de baños del salon y oficinas
8	03/12/2019	000-001-01-00625077	Compra de productos de consumo y limpieza	L. 930.00	para consumo, aseo y limpieza en areas de oficinas
9	03/12/2019	001-001-01-00630800	Compra de adornos navideños	L. 1,374.00	Para uso y arreglo de oficinas
10	04/12/2019	000-001-01-00978859	Copia de Llaves de Oficinas	L. 31.50	puerta principal y admon
11	04/12/2019	000-001-01-01019863	Compra de adornos navideños	L. 788.00	Para uso y arreglo de oficinas
12	04/12/2019	000-001-01-00005330	Compra de 1 calculadora sencilla	L. 150.00	Para Oficina de Admon
13	04/12/2019	000-001-01-00008453	compra de aceite y liquido de frenas	L. 190.00	uso en vehiculo isuzu N-05181 Pickup Blanco
14	04/12/2019	000-0001-01-00035909	Compra de hilo	L. 174.00	Para elaboracion de mantiados para granjas
15	04/12/2019	000-008-01-00015729	Compra de Agua	L. 354.20	Para Consumo
			TOTAL	L. 5,595.50	
			DIFERENCIA CAJA	L. -595.50	

[Handwritten signature]

11-401-016662-5
DICTA PROYECTO TADACHLENN
EDIFICIO DICTA COLOMIA LOMA LINDA,
AVENIDA LA PAZ, TEGUCIGALPA
2200-0000

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 74671093

13-12-2019

TEGUCIGALPA, P.R.
Lugar y Fecha

.....DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA.....

595.50

Páguese a la orden de

DICTA 59542.50*

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001401079000114010166625074671093

PROYECTOS DICTA - TAIWAN

CHEQUE N. 74671093

BANCO DE OCCIDENTE
11-401-016662-5

FECHA: 13 de Diciembre del 2019

BENEFICIARIO **DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA ** L. *****595.50

LA SUMA DE QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA DICTA

Cheque enviado a: *Amg agro, firma*

Fecha de envío: *13-dic-2019*

Visto: *Ext*

Se adjunta:

- 1) copia de cheque
- 2) acta de recepción
- 3) Constancia de entrega al beneficiario
- 4) Copia del orden de compra

REEMBOLSO DE VALOR QUE CORRESPONDE A DIFERENCIA EN LIQUIDACION
DE CHEQUE 74671093 DE CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDO PPC-109-219

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1.1.02.01.01.01.00001	BANCOCCI CUENTA 11-401-016662-5		595.50
1.1.01.02.01.01.00002	PORCINO CAJA CHICA		5,000.00
5.1.01.03.02.01.35200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	239.16	
5.1.01.03.02.01.39200	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	401.25	
5.1.01.03.02.01.31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	664.45	
5.1.01.03.02.01.33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	268.50	
5.1.01.03.02.01.39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	150.00	
5.1.01.03.02.01.35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,432.00	
5.1.01.03.02.01.36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	766.50	
5.1.01.03.02.01.35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	190.00	
5.1.01.03.02.01.32100	HILADOS Y TELAS	483.64	

PROYECTO REPRODUCCION DE PLANTULAS SANAS DE AGUACATE EN HONDURAS



Período: Del 01 de Abril al 10 de Diciembre del 2019

A continuación se detallan los gastos incurridos durante el periodo antes mencionado:

No	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	000-001-01-00-110735	01/04/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,232.25	1,232.25
2	000-001-01-00-116917	02/04/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,233.75	1,233.75
3	000-001-01-00-123602	28/05/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,230.41	1,230.41
4	000-002-01-00703124	06/06/2019	FERRETERIA SIC	Compra de Armelia Cerrada 6*58 2 para ser utilizada en reparaciones de candados de uso en el Proyecto Aguacate	2	Varios	20.00
5	003-001-01-00916128	11/06/2019	EL BARATILLO	Compra de Hilo Cuadrado amarillo 3mm para ser utilizado en el vivero Proyecto Aguacate	20	Varios	60.00
6	000-001-01-00130230	25/06/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,233.75	1,233.75
7	000-003-01-00060586	05/07/2019	COMERCIAL ALVERRAJA	Compra de Armado de 4m Aluminio Camiones y Cabezales Plomo Normal (1.25 oz y 3) y Balanceado para camión de Proyecto Aguacate	7	Varios	1,050.00
8	S/N	05/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
9	S/N	06/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
10	S/N	16/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
11	S/N	17/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
12	000-001-01-00000127	17/07/2019	MULTISERVICIOS TECNICOS MEJIA	Reparacion de Bomba Sumergible Sistema Electrico del Proyecto de Aguacate	1	500.00	500.00
13	000-001-01-00155371	17/07/2019	MINISUPER BLANQUITA	Compra de azúcar, Café El Dorado para el consumo de Reunion Proyecto de Aguacate	1	114.00	114.00
14	000-001-01-00707066	25/07/2019	FERRETERIA SIC	Compra de Materiales : Aspersor Agua, Adaptador Macho, Codo PVC, tee PVC 1, Pegamento Durman, Valvula PVC, Abrazadera Plast, Hoja Segura Pasta Para ser utilizados proyecto Aguacate	7	Varios	585.20
15	001-001-01-00-019953	25/07/2019	COMERCIAL PALANIZ	Un Rollo de manguera para utilizarlo en el Proyecto de Aguacate	1	275.00	275.00
16	000-001-01-00137850	25/07/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,285.80	1,285.80
17	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
18	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
19	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
20	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
21	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
22	S/N	29/07/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
23	001-001-01-00012558	09/08/2019	LA ALMENDRA BAKERY	Pago por Alimentacion de reunion de Proyecto Aguacate	17	360.00	360.00
24	S/N	20/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
25	S/N	20/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
26	001-001-01-00012716	22/08/2019	LA ALMENDRA BAKERY	Pago por Meriendas de reunion de Proyecto Aguacate	9	150.00	150.00
27	S/N	23/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
28	S/N	23/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
29	000-001-01-00145583	26/08/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,235.80	1,235.80
30	S/N	27/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
31	S/N	27/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
32	S/N	27/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
33	S/N	27/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
				VAN.....			11,351.96

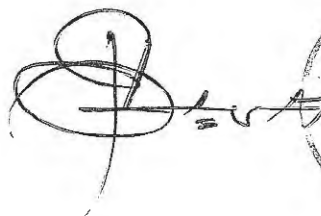
Factura N°		Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
				VIENEN			11,351.96
34	S/N	29/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
35	S/N	29/08/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
36	S/N	02/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
37	S/N	02/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
38	S/N	02/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
39	S/N	02/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
40	S/N	03/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
41	S/N	03/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
42	S/N	03/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
43	S/N	03/09/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
44	000-001-01-00153517	07/10/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,239.75	1,239.75
45	000-001-01-00166746	29/10/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet en las oficinas del proyecto Aguacate	1	1,242.85	1,242.85
46	S/N	29/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
47	S/N	29/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
48	S/N	29/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
49	S/N	29/10/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
50	000-001-01-00001312	30/10/2019	COMEDOR IRMA	Meriendas para Día de Campo Proyecto Aguacate	25	50.00	1,250.00
51	000-001-01-03956251	03/11/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Aguacate	1	50.00	50.00
52	000-001-01-03956255	03/11/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Compra de Vaso Termico Dart para reunion Proyecto Agucate	1	50.00	50.00
53	000-001-01-00046671	11/10/2027	GRAPHIC CENTER	Compra de Tinta A.P para utilizarla en el Proyecto Agucate	1	575.00	575.00
54	000-001-01-03953975	04/11/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Compra de Cafe El Dorado ,para oficina y salon de reuniones de Proyecto Aguacte	9	Varios	232.00
55	000-001-01-03960203	13/11/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Compra de Café El Dorado ,Galletas y Vaso Termico para oficina de Proyecto Aguacate	13	Varios	237.00
56	000-001-01-03965792	13/11/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Compra de Galletas para merienda de reunion del Proyecto Aguacate	2	Varios	74.00
57	000-001-01-00-170018	25/11/2019	ASINEWTORT	Pago por el servicio de Internet	1	1,242.85	1,242.85
58	000-001-01-00-002793	25/11/2019	EXPRESION CREATIVA	Pago de Impresion de Banner del Proyecto Aguacate	1	700.00	700.00
59	000-001-01-00-048448	27/11/2019	GRAPHIC CENTER	Proyecto Aguacate	7	Varios	91.00
60	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
61	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
62	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
63	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
64	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
65	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
66	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
67	S/N	29/11/2019	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
68	151730	06/12/2019	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA	Pago por el servicio del tren de aseo	1	200.00	200.00
69	000-001-01-03977875	10/12/2019	SUPERMERCADO NOLASCO	Compra de Azucar y Café El Dorado para oficinas de Proyecto Aguacate	2	VARIOS	147.00
70	000-001-01-00048907	10/12/2019	GRAPHIC CENTER	Compra de Materiales de Pegadoble ,Silicon, Cinta para ser utilizados en oficinas del Proyecto Aguacate	3	VARIOS	312.59
TOTAL.....							L. 20,000.00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	OBSERVACIONES
16/10/2019	S/N	Tiket de pago peaje	L. 174.00	Viaje a Erandique entrega de plantas
17/10/2019	S/N	Tiket de pago peaje	L. 174.00	Viaje a Erandique entrega de plantas
07/11/2019	003-001-01-00125226	Clorfos 48 EC LT	L. 570.00	Uso en maiz Dicta Ladera control de plagas.
07/11/2019	000-01-00421076	Lima y Azadon	L. 861.00	Herramientas para uso en campo EET
12/11/2019	001-001-01-00150970	Metalosato, Ultrafer, Calcio Boro	L. 1,150.00	mezclas en fumigacion en vivero EET
14/11/2019	000-001-01-00422259	Union lisa PVC	L. 51.00	Reparacion tuberia de drenaje para riego
14/11/2019	000-001-01-00604371	camisa PVC, adaptador macho y adaptador hembra	L. 20.00	Uso en tuberia de agua potable EET
			L. 3,000.00	

L. 3,000.00

L.




PROYECTO REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS

LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA

Período: Del 05 de Agosto al 26 de Noviembre de 2019.

A continuación se detallan los gastos incurridos durante el periodo antes mencionado:

No	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	485958	05-ago-19	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	Compra de repuestos para vehículo PN 112175.	Varios	Varios	1,930.00
2	485958	05-ago-19	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	Pago de mano de obra taller y cambio de aceite a vehículo PN 112175.	Varios	Varios	635.00
3	02082	08-ago-19	HONDUTEL	Pago a Hondutel por el servicio de telefonía	Varios	Varios	1,972.88
4	S/N	13-ago-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
5	S/N	13-ago-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
6	S/N	13-ago-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
7	S/N	13-ago-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
8	3899474	13-ago-19	Supermercado NOLASCO'S	Compra de platos, papel aluminio para el laboratorio de Cultivo de Tejidos	Varios	Varios	276.00
9	022233	16-ago-19	FERRETERIA SAN JENARO	Compra de cinta para reparacion de los invernaderos.	4	50.00	200.00
10	00251974	21-ago-19	PINTURAS MUNDO COLOR	Compra de Tape ducto tela gris para reparacion de los invernaderos	2	11.00	220.00
11	00006608	02/09/2019	JETSTERO	Pago por revision de dron.	1	158.13	158.13
12	00252290	03-sep-19	PINTURAS MUNDO COLOR	Compra de Tape ducto tela gris para reparacion de los invernaderos	1	100.00	100.00
13	S/N	03-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
14	S/N	03-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
15	S/N	03-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
16	S/N	03-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	87.00	87.00
17	022567	05-sep-19	FERRETERIA SAN GENARO	Compra de cadena para candado de los portones	6	25.00	150.00
18	020936	06-sep-19	COMERCIAL PALANIZ	Compra de mega grey para repara fuga de bomba de riego	1	70.00	70.00
19	002427	09-sep-19	COHORSIL	Compra de insecticida para fumigacion	1	68.00	68.00
20	021035	10-sep-19	COMERCIAL PALANIZ	Compra de materiales electricos para reparacion de cableado	Varios	Varios	984.00
21	03918509	10-sep-19	Supermercado NOLASCO'S	Compra de vasos, gelatina para celebracion del dia del niño.	Varios	Varios	141.00
				VAN.....			7,341.01

	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
				VIENEN.....			7,341.01
22	012938	10-sep-19	LA ALMENDRA	Pago de alimentacion	Varios	Vaios	400.00
23	02083	16-sep-19	HONDUTEL	Pago a Hondutel por el servicio de telefonia	1	486.24	486.24
24	00872164	16-sep-19	EL BARATILLO	Compra de atomizador para el laboratorio de fitopatologia	4	50.43	232.00
25	00201929	16-sep-19	Autollantas Sagastume	Pago de armada de llanta para el vehiculo PN06873	1	50.00	50.00
26	S/N	16-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
27	S/N	16-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
28	00202097	23-sep-19	Autollantas Sagastume	Compra de parchos tostones para el vehiculo PN06873	1	70.00	70.00
29	S/N	26-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
30	S/N	26-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
31	S/N	26/09/209	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
32	S/N	26-sep-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
33	004338	27-sep-19	Gotas Cielo	Compra de botes con agua purificada para uso en el laboatorio y oficinas del Proyecto.	15	25.00	375.00
34	00125499	07-oct-19	Repuestos y accesorios Discovery	Compra de mangueras y pago de obra de soldadura	1	850.00	850.00
35	012334	08-oct-19	Bazar Costurama	Compra de hilos y aguja para reparacion de casas mallas	varios	Varios	364.00
36	021676	08-oct-19	COMERCIAL PALANIZ	Compra de cifon, broca, clavos topones y cemento para ser utilizado en sistema Hidroponia	Varios	Varios	756.00
37	002465	08-oct-19	COHORSIL	Compra de Sunshine mix #5 para sembrar plantas en sistema SHA en invernadero G1	1	991.00	991.00
38	S/N	09-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
39	S/N	09-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
40	S/N	09-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
41	S/N	09-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
42	046142	10-oct-19	Grapic Center	Compra de un sello para uso en la regional	1	200.00	200.00
43	S/N	10-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
44	S/N	10-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
45	00004245	11-oct-19	TERRA COMP	Mantenimiento impresora EPSON de laboratorio de fitopatologia	1	450.00	450.00
				VAN.....			12,829.25

	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
				VIENEN.....			12,829.25
46	4390	11-oct-19	Gotas Cielo	Compra de botes con agua purificada para uso en el laboatorio y oficinas del Proyecto.	4	25.00	100.00
47	S/N	11-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
48	S/N	11-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
49	S/N	11-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
50	S/N	18-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
51	S/N	18-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
52	00202959	22-oct-19	Autollantas Sagastume	Compra de V/larga y pago de armada de llanta para el vehiculo PN06873	1	300.00	300.00
53	006222	24-oct-19	Accesorios Electricos SINAI	Compra de materiales electricos para reparacion de cableado de invernadero G1	Varios	Varios	1,640.00
54	S/N	24-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
55	S/N	24-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
56	S/N	25-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
57	S/N	25-oct-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
58	004468	30-oct-19	Gotas Cielo	Compra de botes con agua purificada para uso en el laboatorio y oficinas del Proyecto.	13	25.00	325.00
59	S/N	06-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
60	S/N	06-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
61	S/N	06-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
62	S/N	06-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
63	03955761	07-nov-19	Supermercado NOLASCO"S	Caja de guantes para el laboratorio de cultivo de tejidos	1	254.00	264.00
64	S/N	07-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
65	S/N	07-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
66	S/N	08-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
67	S/N	08-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
68	S/N	08-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
69	S/N	08-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
70	3959585	12-nov-19	Supermercado NOLASCO"S	Compra de vaso termico para café usados en el salon de reuniones	1	45.00	45.00
				VAN.....			15,921.25

Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	
			VIENEN.....			15,921.25	
71	001331	12-nov-19	COMEDOR IRMA	Pago de meriendas para productores que fueron beneficiados con semilla mejorada de papa en el departamento de Intibuca a productores de APRIL	50	35.00	1,750.00
72	S/N	13-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
73	S/N	13-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
74	S/N	13-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
75	S/N	13-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
76	00203812	19-nov-19	Autollantas Sagastume	Compra de V/larga y pago de armada de llanta para el vehiculo PN06873	Varios	Varios	300.00
77	S/N	20-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
78	S/N	20-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
79	S/N	20-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
80	S/N	21-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
81	S/N	21-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
82	002515	21-nov-19	COHORSIL	Compra de Sunshine mix #5 para sembrar plantas en sistema SHA en invernadero G1	1	786.00	786.00
83	S/N	21-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
84	S/N	21-nov-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	Pago de Peaje	1	22.00	22.00
85	03968320	26-nov-19	Supermercado NOLASCO'S	Compra de vasos termicos para café, galletas utilizados en el salon de reuniones	Varios	Varios	67.00
86	048481	26-nov-19	Grapic Center	Compra de tintas para impresora	1	933.75	933.75
			TOTAL.....			20,000.00	

SECRETRARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
Periodo del 04 de Septiembre al 04 de diciembre del 2019
TILAPIA OMONITA

No.	FECHA	No. RECIBO/FACT.	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	VALOR Lps.
3	04/09/2019	000-001-01-00594673	Compañía Embotelladora Hondureña	Compra de 17 botellones de agua	442.00
4	06/09/2019	000-001-01-00034868	Oximaya S.A DE C.V	Compra de 1 recarga de oxígeno	500.00
6	16/09/2019	000-001-01-00035033	Oximaya S.A DE C.V	Compra de 1 recarga de oxígeno	500.00
8	15/10/2019	000-001-01-00599990	Compañía Embotelladora Hondureña	Compra de 14 botellones de agua	364.00
9	15/10/2019	001-001-01-00991508	Ferretería El Baratillo	Compra de caja de lima y tijera para uso en la E.E.O	377.00
10	17/10/2019	000-001-01-00035626	Oximaya S.A DE C.V	Compra de 2 recargas de oxígeno	1,000.00
11	24/10/2019	000-001-01-00020419	Plastiser	Compra de 3 libras de bolsas 15x25 para empacar alevines	99.00
12	28/10/2019	000-001-01-00070181	Comercial La Roca	Compra de 3 sacos de concentrado para Tilapia	1,929.00
13	05/11/2019	000-001-01-00603184	Compañía Embotelladora Hondureña	Compra de 14 botellones de agua	364.00
14	05/11/2019	001-001-01-00996012	Ferretería El Baratillo	Compra de hilo para chapeadora	200.00
15	07/11/2019	001-001-01-00002845	Difersa S de R.L	Compra de herbicida y Marshall para cultivos	210.00
16	12/11/2019	013-001-01-00767483	La Mundial	Compra de materiales para decorar la oficina en la E.E.O	1,647.20
18	18/11/2019	000-001-01-00004783	Bazar Margoth	Compra de hilo para reparar trasmallos	178.25
19	21/11/2019	000-001-01-00371658	Honduchem	Compra de alcohol para preparar alimento para la reversión de alevines	1,450.00
20	27/11/2019	000-002-01-00005614	Auto repuestos su Casa	Compra de filtros para vehículo tayo placa N-10374	160.00
21	28/11/2019	000-001-01-00606175	Compañía Embotelladora Hondureña	Compra de 14 botellones de agua	364.00
22	28/11/2019	047-001-01-00762751	La Colonia	Compra de insumos de aseo	212.95
TOTAL GASTOS					9,997.40

RESUMEN

Cheque emitido por :	10,000.00	
Total Facturas por consumo Septiembre	1,442.00	
Total Facturas por consumo Octubre	3,769.00	
Total Facturas por consumo Noviembre	4,786.40	
BALANCE	9,997.40	10,000.00
Deposito	2.60	
Saldo Lps	10,000.00	

Omonita San Manuel, Cortes 04 de Diciembre 2019

Ing. Florentino Lara Márquez

Coordinador Departamental DICTA, San Pedro Sula



Tania Gutiérrez

Asistente Administrativo DICTA



DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
LIQUIDACION DE CAJA CHICA-2019

camara de semilla

FECHA	NUMERO FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR PAGADO LEMPIRAS
04/11/2019	99	Servicios Industriales Varios Egbert S. Guthiere	Pago por la compra de cuatro metros de malla ciclón y dos varillas lisas de 1/4 para ser instalada en el area de Germinación de semillas en la Planta Procesadora de Semillas	1,978.00
04/11/2019	S/N	Ricardo Raudales	Pago por servicio de Taxi por el concepto de regreso del taller Kartec a la oficina Principal por haber ido a dejar el Vehículo Mazda Placa # 12074	110.00
06/11/2019	1508441	Walmart	Pago por la Compra de dos mechas para trapeador, dos jabones en pana para lavar loza y dos pastes para lavar loza, para uso en la Planta Procesadora de Semillas	274.00
07/11/2019	1075971	Estación de peaje Zambrano	Pago de Peaje viaje de Tegucigalpa a la Estación Experimental Playitas a traer Semilla de Arroz Dicta FL Honduras en el camión placa # N-12323 Conducido por el Señor Antonio Zerón	130.00
07/11/2019	1157993	Estación de peaje Zambrano	Pago de Peaje viaje de regreso de la Estacion Experimental Playitas hacia Tegucigalpa de traer semilla de Arroz Dicta FL Honduras en el camión placa # N-12323 Conducido por el Señor Antonio Zerón	130.00
07/11/2019	410507	Indufesa	Compra de un alicate para uso en la Planta Procesadora de Semillas	175.25
07/11/2019	1075931	Estación de peaje Zambrano	Pago de peaje viaje de Tegucigalpa a Santa Bárbara en el Vehículo Placa # 07455 conducido por el Señor Ricardo Raudales	22.00
07/11/2019	1495588	Estación de peaje Siguatepeque	Pago de peaje viaje de Tegucigalpa a Santa Bárbara en el Vehículo Placa # 07455 conducido por el Señor Ricardo Raudales	22.00
07/11/2019	1156356	Estación de peaje Siguatepeque	Pago de peaje viaje de regreso de Santa Bárbara a Tegucigalpa en el Vehículo Placa # 07455 conducido por el Señor Ricardo Raudales	22.00
07/11/2019	1337662	Estación de peaje Zambrano	Pago de peaje viaje de regreso de Santa Bárbara a Tegucigalpa en el Vehículo Placa # 07455 conducido por el Señor Ricardo Raudales	22.00
11/11/2019	40	Antonino Apolinario Ortiz Urbina	Pago por la compra de tres galones de Pobior Plus, y dos galones de Inacabi, para uso en las estaciones experimentales	2,000.00
13/11/2019	109329	Corporación Megaplásticos y Mas s. de R.L.	Pago por la compra de cinco macetas con plato y un paquete de bolsas lisas de 3x5 para uso en la Planta Procesadora de Semillas	154.00

13/11/2019	269416	Ferreagro	Pago por la compra de un empaque para la Bomba Jacto de la Estación Experimental Playitas (Cargar a la Estación Experimental Playitas)	45.00
15/11/2019	2453	Agropecuaria Emmanuel	Pago por la Compra de dos Rollos de Cabulla, y 2/4 Aceite dos Tiempos (Still) para ser utilizados en la Estación Experimental Playitas (Cargar a la Estación Experimental Playitas)	900.00
19/11/2019	1092157	Estación de peaje Zambrano	Pago de Peaje viaje de Tegucigalpa a la Estación Experimental Playitas a traer semilla de Arroz Dicta FL Honduras en el camión placa # N-12323 Conducido por el Señor Antonio Zerón	130.00
19/11/2019	1360816	Estación de peaje Zambrano	Pago de Peaje viaje de regreso de la Estación Experimental Playitas a Tegucigalpa de traer semilla de Arroz Dicta FL Honduras en el camión placa # N-12323 Conducido por el Señor Antonio Zerón	130.00
19/11/2019	160	Carces	Pago por la Compra de Aceite y tornillos para uso en la Planta Procesadora de Semillas	218.50
21/11/2019	1094805	Estación de Peaje Zambrano	Pago de peaje viaje de Tegucigalpa a Comayagua en el Vehículo placa # N 12323 , conducido por el Señor Ruben Castro	22.00
21/11/2019	1561464	Estación de Peaje Zambrano	Pago de peaje viaje de regreso de Comayagua a Tegucigalpa en el Vehículo placa # N 12323 , conducido por el Señor Rubén Castro	22.00
27/11/2019	386	La Casa del Auto	Pago por la Compra de dos Juegos de Zapatas para el camioncito Placa # N-07455	1,840.00
27/11/2019	389	La Casa del Auto	Pago por la compra de un Filtro de Aceite para el camioncito Placa # 07455	483.00
28/11/2019	110846	Corporación Megaplásticos y Mas s. de R.L.	Pago por la compra de tres rollos de cabulla para uso en la Planta Procesadora de Semillas	874.00
02/12/2019	160723	Super Stock S.A. de C.V.	Pago por la compra de servilletas, Vasos Conicos, tenedores, cucharas, vasos y platos desechables para uso en la Planta Procesadora de Semillas	287.54
SUB-TOTAL				9,991.29
03/12/2019	637948	Banco de Occidente	Deposito a la Cuenta	8.71
TOTAL				10,000.00

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de diciembre , 2019

Preparado Por: Oscar Armando Flores
Planta Procesadora de Semillas



Revised M



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 437 AGENCIA PLAZA MIRAFLORES
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/M
CAJERO.....: 04011 MEGANLE /
FECHA PROCESO.....: 03/12/2019
FECHA ACTUAL.....: 03/12/2019
Hora.....: 11:42:17
N. Documento.....: 40110236
N. Autorización.....: 637948
N. Cuenta.....: 11-401-017650-0
Cuentahabiente.....: DICTA FONDO ESPECIAL SEMILLA

EFFECTIVO LEN L 8.71*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 8.71*****

SOL:***OCHO CON 71/100*****

DEPOSITANTE : PEDRO ESTEBAN ORTEGA SALGADO

Pedro Ortega

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0312201911421740110236