

## CONTROL FONDO ROTATORIO TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2014

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION		OBJETO DEL GASTO
05/09/2014	ING. ELVIS RODAS	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A REPRESA COYOLAR 10 DE JULIO DE 2014	437.50	26210
05/09/2014	JOSUÉ MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A REGIONAL CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y LPS. 1,000 POR COMBUSTIBLE	2,406.25	26210
05/09/2014	NOEL EDGARDO FONSECA	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A REGIONAL CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE	1,406.25	26210
05/09/2014	LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA	PAGO DE VIATICOS A LA REGIONAL DANLI FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE	515.63	26210
05/09/2014	JOSÉ RICARDO COTO	PAGO DE VIATICOS A LA REGIONAL DANLI FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE	359.38	26210
05/09/2014	JOSÉ RICARDO COTO	PAGO DE VIATICOS VIAJE A REGIONAL CHOLUTECA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE VERIFICAR Y RECEPCIONAR VEHÍCULO	1,796.88	26210
05/09/2014	ING. ELVIS RODAS	PAGO DE VIÁTICOS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 18 Y 19 DE JULIO DE 2014	3,368.75	26210
05/09/2014	FERNANDO RAUDALES	PAGO DE VIÁTICOS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 18 Y 19 DE JULIO DE 2014	1,796.88	26210
05/09/2014	LUIS ENRIQUE CANALES	PAGO DE VIÁTICOS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 18 Y 19 DE JULIO DE 2014	1,406.25	26210
05/09/2014	ING. KESSEL RAMÓN ROSALES	PAGO DE VIATICOS VIAJE A LA CEIBA PARA CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN CON LA ALCALDÍA 15 AL 16 DE AGOSTO	2,578.13	26210
05/09/2014	ING. DANIA BACA	PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN PUERTO CORTES LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2014	2,578.12	26210
05/09/2014	CESAR CALIX	PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN PUERTO CORTES LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2014	1,406.25	26210
05/09/2014	LIC. JORGE FLORES	PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN PUERTO CORTES LOS DIAS 15 Y 16 DE JULIO DE 2014	2,796.87	26210
05/09/2014	HECTOR WALTER NAJERA	PAGO DE VIATICOS TRASLADOO DE LA AUDITORA ENA ESPERANZA A LA REPRESA COYOLAR	193.75	26210
05/09/2014	JAVIER MAURICIO ELVIR	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME PARA TALLER DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS 10 DE JULIO DE 2014	203.13	26210
05/09/2014	NIXON DURÓN RIVAS	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 10 DE JULIO DE 2014 MISION PROGRAMA CONJUNTO MEXICO-JAPON	281.25	26210
05/09/2014	NORMAN IVAN MADRID	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ZOOLOGICO A CHOLUTECA EL DIA MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2014	281.25	26210
05/09/2014	VICTOR O. LOPEZ	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR EQUIPO A LA ADUANA LAS MANOS EL DIA JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	193.75	26210
05/09/2014	LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VEDA DE LAS TORTUGAS GOLFINAS EN CHOLUTECA	2,578.13	26210
05/09/2014	LIC. OSCAR MEJIA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VEDA DE LAS TORTUGAS GOLFINAS EN CHOLUTECA	2,578.13	26210
05/09/2014	LIC. NELSON RAMOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VEDA DE LAS TORTUGAS GOLFINAS EN CHOLUTECA	1,796.88	26210
05/09/2014	LIC. RONY ROMERO	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VEDA DE LAS TORTUGAS GOLFINAS EN CHOLUTECA	1,796.88	26210
05/09/2014	LIC. JUAN ESPINOZA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA VEDA DE LAS TORTUGAS GOLFINAS EN CHOLUTECA	2,578.13	26210
09/09/2014	MARIO ROLANDO VENTURA	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR EQUIPO A LA ADUANA LAS MANOS EL DIA 04/09/2014	193.75	26210
05/09/2014	NOE LOPEZ GÓMEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 19 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2014 CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA	1,322.00	26210

05/09/2014	WILMER A. TORRES	PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADAR EQUIPO A LA ADUANA LAS MANOS EL DIA JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014	193.75	26210
09/09/2014	JOSE RICARDO COTO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2014	359.38	26210
09/09/2014	LIC. CARLOS MAURICIO RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA	6,703.12	26210
09/09/2014	LIC. OSCAR MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA	6,703.12	26210
09/09/2014	JOSE RICARDO COTO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA	4,671.88	26210
10/09/2014	FERNANDO RAUDALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO	1,796.88	26210
10/09/2014	ING. ELVIS RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE	593.75	26210
10/09/2014	LUIS ALFREDO RIVAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE	437.50	26210
10/09/2014	LUIS ENRIQUE CANALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE	281.25	26210
10/09/2014	JAVIER MAURICIO ELVIR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA 11 DE SEPTIEMBRE	281.25	26210
11/09/2014	OSCAR BARAHONA	VIATICOS CEIBA, COPAN, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA	3,656.25	26210
11/09/2014	ING. JOSE ANTONIO GALDAMES	REEMBOLSO POR PAGO DE TARIFA AEROPUERTUARIA INTERNACIONAL	774.90	26210
11/09/2014	ING. JOSE ANTONIO GALDAMES	REEMBOLSO POR PAGO DE TARIFA AEROPUERTUARIA INTERNACIONAL	774.97	26210
11/09/2014	ING. JOSE ANTONIO GALDAMES	REEMBOLSO POR PAGO DE TARIFA AEROPUERTUARIA INTERNACIONAL	787.71	26210
<b>TOTAL</b>			<b>64,865.88</b>	

**CUADRO RESUMEN FONDO ROTATORIO MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>OBJ</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
33500	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	L. 129.00
35610	GASOLINA	L. 24,280.45
35620	DIESEL	L. 500.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 78,367.50
26210	VIÁTICOS	L. 64,865.88
39200	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 12,615.50
31100	ALIMENTACION	L. 10,531.05
25700	DOMINIO PAGINA WEB	L. 2,446.49
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	L. 13,432.00
21490	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	L. 5,062.47
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 12,080.00
36920	ACCESORIOS DE METAL	L. 1,270.50
25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 8,034.48
39520	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	L. 100.00
23390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	L. 2,500.00
21410	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	L. 4,100.00
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	L. 1,104.00
32310	PRENDAS DE VESTIR	L. 3,967.50
39620	TINTAS Y TONNERS PARA IMPRESORAS	L. 2,390.68
27210	TASAS	L. 1,360.00
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	L. 862.50
<b>TOTAL</b>		<b>L. 250,000.00</b>
<b>DIFERENCIA</b>		<b>L. 0.00</b>
		<b>L. 250,000.00</b>