

Cuadro detalle de Reembolso de Caja Chica
Mes: Diciembre de 2018

Item	No. de Reembolso	Documentos atendidos	Valor en Lempiras
1	24	23	17,789.60
2	25	46	30,000.00
	Total	69	47,789.60

Elaborado:


Daisy Medina

Revisado por :


Marina Flores

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 24/2018

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto Nº	Valor	Presupuesto	Contabilidad
ALIMENTOS						
1	09/11/2018	Vie de France, compra de insumos alimenticios para reuniones de presidencia-CNBS, sistema asegurador y Toronto Centre, asistentes externos 20, internos 6, solicitud ME-P-137/2018.	000-002-00439758	103.38	31100	631.01
2	13/11/2018	La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender capacitaciones en Centro Ciudad Mujer al taller "El Buen Uso del Crédito", solicitud GPUME-ME-1204/2018	032-001-01-02120393	11.25	31100	631.02
3	13/11/2018	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender capacitaciones en Centro Ciudad Mujer al taller "El Buen Uso del Crédito", solicitud GPUME-ME-1204/2019	000-001-01-00251135	32.95	31100	631.01
4	13/11/2018	Miryan Gabriela Stefan Saybe, compra de insumos alimenticios para la atender reunión de Presidencia-CNBS, funcionarios de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Secretaría de Finanzas, el 13-11-2018, a las 4:30pm, (4 internos, 7 externos), según la solicitud COMPR-ME-139-2018.	000-001-01-00000472	158.91	31100	
5	14/11/2018	Vie de France, compra de insumos alimenticios para reuniones de Dr. Adonis Lavaire con funcionarios FMI-BCH-SEFIN, solicitud COMCO-ME-138/2018.	000-002-01-00440114	104.53	31100	
6	14/11/2018	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para la atención de la reunion de trabajo con funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y la Superintendencia de Bancos, a partir de las 4:00pm, el 14-11-2018, 8 personas, solicitud SBOJS-ME-1072/2018.	000-001-01-00207858	579.75	31100	
7	14/11/2018	Delipan, compra de insumos alimenticios para la atención de la reunion de trabajo con funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y la Superintendencia de Bancos, a partir de las 4:00pm, el 14-11-2018, 8 personas, solicitud SBOJS-ME-1072/2018.	000-001-01-00251178	202.26	31100	
8	15/11/2018	La Colonia, compra de insumos alimenticios para atención de la capacitación/taller "Identificación y Evaluación de los Riesgos" los días 15 (29 personas) y 16 de noviembre 2018 (25 personas), solicitud GESGE-ME-1059/2018.	007-001-01-04716181	151.50	31100	631.02
9	15/11/2018	Panecillos Juanita, compra de insumos alimenticios para atención de la capacitación/taller "Identificación y Evaluación de los Riesgos" los días 15 (29 personas) y 16 de noviembre 2018 (25 personas), solicitud GESGE-ME-1059/2018.	000-001-01-00001129	754.00	31100	631.01
10	16/11/2018	La Colonia, compra de insumos alimenticios para atención de la capacitación/taller "Identificación y Evaluación de los Riesgos" los días 15 (29 personas) y 16 de noviembre 2018 (25 personas), solicitud GESGE-ME-1059/2018.	007-001-01-04718316	181.80	31100	631.02
11	16/11/2018	Panecillos Juanita, compra de insumos alimenticios para atención de la capacitación/taller "Identificación y Evaluación de los Riesgos" los días 15 (29 personas) y 16 de noviembre 2018 (25 personas), solicitud GESGE-ME-1059/2018.	000-001-01-00001140	650.00	31100	631.01
Total				2,930.33		
SERVICIOS DIVERSOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
12	09/11/2018	Vie de France, compra de insumos alimenticios para reuniones de presidencia-CNBS, sistema asegurador y Toronto Centre, asistentes externos 20, internos 6, solicitud ME-P-137/2018.	000-002-00439758	344.62	29100	629.02

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 24/2018

13	13/11/2018	La Colonia, compra de insumos alimenticios para atender capacitaciones en Centro Ciudad Mujer al taller "El Buen Uso del Crédito", solicitud GPUME-ME-1204/2018	032-001-01-02120393	213.75	29100	624.02
14	13/11/2018	Delipan, compra de insumos alimenticios para atender capacitaciones en Centro Ciudad Mujer al taller "El Buen Uso del Crédito", solicitud GPUME-ME-1204/2019	000-001-01-00251135	626.00	29100	
15	13/11/2018	Miryan Gabriela Stefan Saybe, compra de insumos alimenticios para la atender reunión de Presidencia-CNBS, funcionarios de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Secretaría de Finanzas, el 13-11-2018, a las 4:30pm, (4 internos, 7 externos), según la solicitud COMPR-ME-139-2018.	000-001-01-00000472	278.09	29100	
16	14/11/2018	vie de France, compra de insumos alimenticios para reuniones de Dr. Adonis Lavaire con funcionarios FMI-BCH-SEFIN, solicitud COMCO-ME-138/2018.	000-002-01-00440114	343.47	29100	
17	14/11/2018	Inversiones Honoré, compra de insumos alimenticios para la atención de la reunion de trabajo con funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y la Superintendencia de Bancos, a partir de las 4:00pm, el 14-11-2018, 8 personas, solicitud SBOJS-ME-1072/2018.	000-001-01-00207858	966.25	29100	
18	14/11/2018	Delipan, compra de insumos alimenticios para la atención de la reunion de trabajo con funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y la Superintendencia de Bancos, a partir de las 4:00pm, el 14-11-2018, 8 personas, solicitud SBOJS-ME-1072/2018.	000-001-01-00251178	337.11	29100	
Total				3,109.29		
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
19	08/11/2018	Comercial Maega, compra de batería de 12 voltios 80 amperios para vehículo Fiat-500, color blanco, placa PDS-4507, solicitud GADSG-ME-3712/2018.	017-001-01-00005398	2,372.00	39600	634.08
20	15/11/2018	Yellow Technologies, compra de seis (6) mouse klip óptico USB, cableado 3D, para uso de Ramón Cáceres, Donauro Castro, Esperanza Matute, Julio Torres, Alejandra Argueta y Angela Flores, según memorando de solicitud GESGE-ME-1124/2018.	000-001-01-00044319	690.00	39600	639.07
21	16/11/2018	Larach y Cía., compra de dos resortes para reparar el microondas de la cocineta del segundo piso, debido a que se averió la puerta a este aparato, solicitud SPVUC-ME-622/2018.	000-001-01-05707750	70.00	39600	634.08
Total				3,132.00		
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						
22	14/11/2018	Foto Estudio Angel, impresión de 75 fotografías de 8x10" de la jornada de capacitación "La Financiación del Terrorismo, Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención", realizada en salón de conferencias del Hotel San Martín, para ser entregada cada foto a los participantes de la capacitación, solicitud UIFJI-ME-373/2018.	001-001-01-00010679	1,875.00	33300	633.00
23	19/11/2018	Unigrafih, empastado fino de varios tomos de los aportes de septiembre 2017 y aportes de enero, junio y septiembre de 2018, solicitud GADDP-ME-3600/2018.	000-001-01-00000146	1,380.00	33300	622.02
Total				3,255.00		
SERVICIOS DE INTERNET						

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 24/2018

24	14/11/2018	Jetstereo, compra de una recarga de 1GB para el modem Tigo 9642-6750 para realizar GPUF Móvil en Cholulca para entregar historiales crediticios en la Feria Financiera de CDE-MIPYME los días 15 y 16 de nov., en el Hotel Gualiqueme, solicitud GPUME-ME-1183/2018.	053-001-01-00027847	55.00	25700	621.09	
		Total		55.00			
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					
25	16/11/2018	Llaves, Llavinés & Cerrajería, instalación de llavín nuevo para la puerta principal de acceso al Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, según solicitud GADAC-ME-3385/2018.	000-001-01-00004365	1,300.00	23100	628.02	
		Total		1,300.00			
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
26	12/11/2018	Juan José Avila, pago por reparación de llanta delantera izquierda del busito Urban placa N-10916.	9056	120.00	23320	627.03	
		Total		120.00			
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
27	14/11/2018	Alex David García Flores, pago de mano de obra por reparación de la extensión 399 de la operadora de la planta telefónica marca Avaya y revisión de tarjeta de troncales análogos para líneas de teléfono directas, solicitud GADSG-ME-2782/2018.	000-001-01-00000300	2,500.00	23370	627.04	
		Total		2,500.00			
		ARRENDAMIENTO DE GARAJES					
28	02/11/2018	Miguel Torres, reembolso de parqueo en aeropuerto Toncontín cotizando regalos para instructores españoles de GAFILAT, evento organizado por UIF.	16329	24.00	22100	625.02	
29	12/11/2018	Juan Carlos Canales, reembolso de parqueo por recoger y trasladar personal de diferentes instituciones GAFILAT, embajada de España, solicitado por Odalis Suazo de UIF, desde el aeropuerto al Hotel San Martín.	9059	72.00	22100		
30	13/11/2018	Juan José Avila, reembolso de parqueo por recoger y trasladar personal de diferentes instituciones GAFILAT, embajada de España, solicitado por Odalis Suazo de UIF, desde el aeropuerto al Hotel San Martín.	9060	120.00	22100		
31	13/11/2018	Juan José Avila, reembolso de parqueo por recoger consultores de Toronto Centre y trasladarlos al Hotel Intercontinental Juan Arango, Bruce Thompson, Francisco Duque, Lizzeth Castro.	9057	72.00	22100		
		Total		288.00			
		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					
32	19/10/2018	Acosa, compra de paquetitos de post it tipo banderitas de 1"x1.7" para uso en la Superintendencia de Seguros, solicitud SSEJS-ME-379/2018.	006-003-01-00072426	1,099.98	39200	639.01	
		Total		1,099.98			
		TOTAL GENERAL		17,789.60			

Fondo Recibido	30,000.00
Total Reembolso N°24/2018	17,789.60
Efectivo disponible	12,210.40

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 24/2018



Elaborada por: Servicios Generales
Marina Flores

Revisó: Depto. de Presupuestos y Tesorería
Johana Maradiaga



Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores

Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 25/2018

No.	Fecha	Descripción / Departamento	Docto N°	Valor	Presupuesto	Contabilidad
ALIMENTOS						
1	21/11/2018	Circle K, Compra de Coffee Breack, para 20 personas para atender el Acuerdo de Actividad entre la CNBS y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), solicitud SSEJS-ME-500/2018.	001-002-01-01114962	190.00	31100	
2	21/11/2018	Delipan, Compra de Coffee Breack, para 20 personas para atender el Acuerdo de Actividad entre la CNBS y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), solicitud SSEJS-ME-500/2018.	000-001-01-00252233	217.50	31100	
3	26/11/2018	Restaurante Peng Juang, Compra de alimentacion para sesion de Comisionados el dia 26 de noviembre 2018 para 3 personas, solicitud ME-P-147/2018, la diferenecia de 10 personas se compro a Inversiones Honore	000-001-01-00021164	500.00	31100	
4	26/11/2018	Pronto, Compra de alimentacion para sesion de Comisionados el dia 26 de noviembre 2018 para 13 personas, solicitud ME-P-147/2018.	002-001-01-00196762	247.00	31100	
5	26/11/2018	Vie de France, Compra de alimentacion para sesion de Comisionados el dia 26 de noviembre 2018 para 13 personas, solicitud ME-P-147/2018.	000-002-01-00441638	908.00	31100	
6	28/11/2018	Vie de France, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el día 28-11-2018, 10:00am, 10 personas, solicitud ME-P-153/2018.	000-002-01-00441925	448.00	31100	
7	03/12/2018	Repostería El Hogar, Compra de alimentacion de para sesion de Comisionados para 13 personas, solicitud ME-P-149/2018.	000-004-01-00540011	92.00	31100	
8	04/12/2018	Vie de France, Compra de insumos alimenticios para reunion con Funcionarios de la CNBS y funcionarios de Consucoop. Solicitud del abogado Marco Cano.	000-002-01-00442605	248.00	31100	
9	10/12/2018	Miryan Gabriela Stefan, compra de insumos alimenticios para atender sesión de comisionados el día 10-12-2018, 10:00am, 13 personas, solicitud ME-P-151/2018.	000-001-01-00000483	897.00	31100	
		Total		3,747.50		
SERVICIOS DIVERSOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
10	21/11/2018	Circle K, Compra de Coffee Breack, para 20 personas para atender el Acuerdo de Actividad entre la CNBS y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), solicitud SSEJS-ME-500/2018.	001-002-01-01114962	190.00	29100	
11	21/11/2018	Delipan, Compra de Coffee Breack, para 20 personas para atender el Acuerdo de Actividad entre la CNBS y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), solicitud SSEJS-ME-500/2018.	000-001-01-00252233	217.50	29100	
12	23/11/2018	Diunsa, Compra de adornos navideños para el area de Gerencia Administrativa, solicitados por el Lic. Fernando Neda	007-001-01-01431951	1,987.96	29100	
13	26/11/2018	American Dry Clean, Lavado de Bandera de Honduras la cual se encuentra en salon de sesiones de comisionados, para evento firma de convenio con la Cooperacion Coreana, solicitud UCPJU-ME-89/2018.	000-002-01-00018308	345.00	29100	
14	26/11/2018	Párriba Café, Compra de seis (6) presentes para los miembros de delegacion Coreana con motivo de la firma del convenio entre ambos Paises. Solicitud SSEJS-ME-506/2018.	000-001-01-00001409	1,740.00	29100	
15	27/11/2018	Debbies Corner, Compra de seis (6) empaques para entregar presentes a los miembros de delegacion Coreana con motivo de la firma del convenio entre ambos Paises. Solicitud SSEJS-ME-506/2018.	004-002-01-00115693	342.00	29100	
16	28/11/2018	Panecillos Juanita, Compra de Coffee Break para 25 personas para capacitaciones en Modulo de Autonomia Economica en el Centro de Ciudad Mujer, solicitud GPUME-ME-1239/2018.	000-001-01-00001186	650.00	29100	
17	28/11/2018	La Colonia, Compra de Coffee Break para 25 personas para capacitaciones en Modulo de Autonomia Economica en el Centro de Ciudad Mujer, solicitud GPUME-ME-1239/2018.	001-001-01-10784408	337.70	29100	
18	04/12/2018	Vie de France, Compra de insumos alimenticios para reunion con Funcionarios de la CNBS y funcionarios de Consucoop. Solicitud del abogado Marco Cano.	000-002-01-00442605	310.00	29100	

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 25/2018

	07/12/2018	Estruco, labado de carpa y inflable de mascota Tostoncito, que fue prestado por GPUF al Comité de Probidad y Etica, según solicitud CTEET-ME-17/2018	000-002-01-00000911	1,495.00	29100		
20	10/12/2018	YIP, compra de azúcar de dieta, caja de té manzanilla, 24 coca cola normal, 24 coca cola dieta, 24 canada dry, 4 paquetes de rosquillas mixtas, para atención de visitas externas de presidencia CNBS, solicitud ME-P-152/2018.	000-001-01-01453815	1,554.17	29100		
		Total		9,169.33			
		PRODUCTOS METALICOS					
21	30/11/2018	Cerrajería Super Llaves, Elaboracion y copia de llaves de llavin de archivo de la empleada Gabriela Flores. Solicitud SBOIO-ME-1112/2018.	000-001-01-00000310	230.00	21490 <i>31700</i>		
		Total		230.00			
		PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO					
22	19/11/2018	Modex RB, elaboración de cuatro camisas tipo Polo para participar en la V Feria de Comités de Probidad y Etica, promovido por el TSC, solicitud CTEET-ME-16/2018.	001-002-01-00000770	1,440.00	32300 <i>30300</i>		
		Total		1,440.00			
		REPUESTOS Y ACCESORIOS					
23	27/11/2018	Paiz, compra de seis (6) baterías de 9 voltios para mantener en existencia cuando se presenta la necesidad para utilizar el sistema de	014-004-01-01261549	510.00	39600		
24	28/11/2018	Ramón Núñez, reembolso por compra de cable 3.5 macho a RCA para utilizarlo en sistema de video conferencia Comisionados-	9070	148.06	148.06		
25	03/12/2018	Almacén Pájaro Azul, compra de cable VGA a VGA (macho a macho) de 100 pies de longitud y dos cables USB (macho a USB hembra) de 15 pies cada uno, solicitud GITIT-ME-506/2018.	001-002-01-00105084	1,378.47	39600		
26	06/12/2018	Urla, compra de baterías para los controles de las puertas del área de Sistemas de Información y Gerencia de Informática, solicitud GITIT-ME-500/2018.	000-002-01-00077556	170.00	39600		
27	10/12/2018	Urla, compra de batería para el control que abre la puertas del área de Sistemas de Información, solicitud GITIT-ME-507/2018.	000-002-01-00077757	50.00	39600		
28	10/12/2018	Luis Roberto Florian Borjas, pago de enmarcado de retrato de ex - Presidente Jose Luis Moncada Rodriguez que incluye enmarcado y vidrio con medidas de 14"*11" según memorando de solicitud GADGA-ME-4211/2018	000-001-04-00000001	1,380.00	39600		
29	10/12/2018	Electrograbados, pago de una placa 12*7 cm del ex presidente Jose Luis Moncada Rodriguez, según memorando de solicitud GADGA-ME-4211/2018	000-001-01-00002070	126.50	39600		
30	10/12/2018	Larach & Cia, compra de un taco expason para instalacion de retrato del ex presidente Jose Luis Moncada Rodriguez, según memorando de solicitud GADGA-ME-4211/2018	000-001-01-05956084	20.00	39600		
		Total		3,783.03			
		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					
31	19/11/2018	Prografih, elaboración de lona (banner) vinílica, con estructura metálica tipo araña, full color, tamaño 30x70", solicitud de Graciela Zelaya presidenta del Comité de Probidad y Etica de la CNBS CTEET-ME-15/2018.	000-001-01-00003394	1,230.50	33300		
32	20/11/2018	Graciela Zelaya, reembolso por elaboración de dos rótulos del Comité de Probidad y Etica para participar en la V Feria promovida por el TSC.	9065	299.99	33300		
		Total		1,530.49			
		SERVICIOS DE INTERNET					
33	22/11/2018	Jetstereo, compra de una recarga de 1GB para el modem Tigo 9642-6750 para realizar GPUF Móvil y brindar historial crediticio en la "V Feria de Comité de Probidad y Etica 2018" en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, solicitud CTEET-ME-17/2018.	053-001-01-00028216	55.00	25700		
		Total		55.00			
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS					

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 25/2018

	30/11/2018	Servicios de Vidrios y Aluminios, Revisión y reparación de ventana de vidrio ubicada en oficina de Marcela Herrera Departamento de Disciplina de Mercadeo. Solicitud GPUME-ME-1158/2018.	000-001-01-00001262	800.00	23100		
		Total		800.00			
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					
35	06/12/2018	Genesis Car Wash, Servicio de lavado y Champuseado general de vehiculo Toyota Prado color blanco placa PDS-4540 asignado a Comisionados-CNBS.	000-001-01-00002275	2,070.00	23320		
		Total		2,070.00			
		MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
36	31/10/2018	Centromatic, pago por diagnóstico técnico de un data show marca Epson LCD, inv. #7953 asignado a GPUF, solicitud GPUME-ME-1011/2018 y GADSG-ME-3683/2018 de SG.	000-001-01-00013137	575.00	23370		
37	10/12/2018	Alex David García Flores, revisión y reparación de la planta telefónica propiedad de la CNBS, en viista que presentaba fallas de comunicación, solicitud GADSG-ME-4146/2018.	000-001-01-00000323	2,500.00	23370		
		Total		3,075.00			
		UTILES DE COCINA Y COMEDOR					
38	27/11/2018	Secosuemp, compra de 12 tenedores para uso de las diferentes reuniones internas y externas que se realizan en el área de Presidencia-CNBS, solicitud GADSG-ME-4012/2018.	000-001-01-00047371	235.01	39400		
39	27/11/2018	Secosuemp, compra de 12 copas para servir agua y 12 platos de vidrio #8, para uso de las diferentes reuniones internas y externas que se realizan en el área de Presidencia-CNBS, solicitud GADSG-ME-4012/2018.	000-001-01-00047360	1,374.07	39400		
		Total		1,609.08			
		ARRENDAMIENTO DE GARAJES					
40	26/11/2018	Juan José Avila, reembolso de parqueo en aeropuerto para trasladar Misión Coreana hacia Hotel Clarión.	9067	48.00	22100		
41	26/11/2018	Juan José Avila, reembolso de parqueo por recoger y trasladar personal de Toronto Centrer al Hotel Intercontinental.	9068	24.00	22100		
42	26/11/2018	Juan José Avila, reembolso de parqueo por recoger y trasladar personal de diferentes instituciones GAFILAT, del Hotel Plaza San Martín hacia el aeropuerto.	9069	24.00	22100		
43	04/12/2018	Cristóbal Pavón, reembolso por pago de parqueo del Toyota hilux placa N-7824 en Novacentro, Dinaf, condominios plaza Miraaflores para entregar cotizaciones	10746	47.00	22100		
		Total		143.00			
		PRIMAS DE SEGUROS					
44	10/12/2018	Seguros Atlántida, pago por incremento de suma asegurada en la póliza de equipo portátil TG-55-111 por compras en agosto y septiembre de 2018, con vigencia del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2018.	000-002-01-00029222	12.20	25400		
		Total		12.20			
		PRODUCTOS DE CARTÓN					
45	10/12/2018	Dicartón, compra de diez (10) cajas de cartón con medidas 24x16x24 T-200, solicitadas con memorando GADRH-ME-4143/2018 del Depto. de Recursos Humanos.	000-001-01-00020826	1,021.20	33400		
		Total		1,021.20			
		VIATICOS					
46	27/11/2018	Juan José Avila, reembolso por haber realizado depósito de más en el BCH por viajar a Tela del 17 al 21 de septiembre de 2018.	9072	63.00	26210		
		Total		63.00			
		TOTAL GENERAL		28,748.83			

Departamento de Reembolso de Caja Chica No. 25/2018

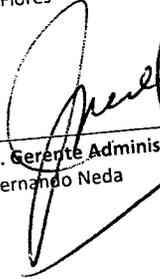
Fondo Recibido	30,000.00
Total Reembolso N°25/2018	28,748.83
Efectivo disponible	1,251.17


Elaborada por Servicios Generales
Marina Flores


Revisó: Depto. de Presupuesto
Johana Maradiaga




Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores


Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Departamento de Servicios Generales

Reembolso de Caja Chica No. 25/2018

Fondo Recibido	30,000.00
Total Reembolso N°25/2018	28,748.83
Efectivo disponible	1,251.17

Elaborada por Servicios Generales
Marina Flores

Revisó: Depto. de Presupuesto
Johana Maradiaga



Responsable Fondo de Servicios Generales
Marina Flores

Vo.Bo. Gerente Administrativo
Jose Fernando Neda

