

15. CAJAS CHICAS

Los fondos de caja chica de las diferentes oficinas regionales fueron autorizadas en el año 2020 y liquidados a fin de año adjunto memorandos y cuadros de liquidación:

No.	ASIGNACIÓN CAJA CHICA	VALOR (L.)
1	Departamental Comayagua	5,000.00
2	Departamental Santa Rosa de Copan	5,000.00
3	Departamental Santa Barbara	5,000.00
4	Departamental Choluteca y Valle	5,000.00
5	EE La Tabacalera	5,000.00
6	Departamental Olancho	5,000.00
7	Departamental El Paraíso	5,000.00
8	Departamental La Ceiba	5,000.00
9	Departamental Yoro Colon	5,000.00
10	Departamental Ocotepeque	5,000.00
11	Departamental Cortés	5,000.00
12	Departamental Intibucá	5,000.00
13	P. Porcino	5,000.00
14	Dirección Ejecutiva	10,000.00
15	Programa de Semilla	20,000.00
16	Administración y Finanzas	20,000.00

Tegucigalpa MDC, 7 de enero 2021.

Licda. Gabriela Bodden Ponce
Administración y Finanzas DICTA



Ing. Juan Gerardo Murillo Gale
Director Ejecutivo DICTA



MEMORANDUM

R. D. C. 209 - 2020

PARA : **LIC. GABRIELA CRISTINA BODDEN**
JEFE UNIDAD DE FINANZAS

DE : **ING. FERNANDO ARTURO LAGOS**
Coord. Depto. Comayagua DICTA

ASUNTO : **LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DEL 2020



.....

Por medio de la presente remito a usted liquidación total del cheque # 74973227 por la cantidad de **Lps. 5,000. (CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. Fondo para caja chica de oficina de Coordinación Departamental. Se adjuntan facturas y depósito de excedente.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle y desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

V. B. J. G.



📁 Archivo
FAL/OCB

ITEM	FECHA	N° DE FACTURA	EMPRESA	DESCRIPCION	TOTAL
1	20/10/2020	0000010101132709	SUMAR	LLAVE ALUMINIO,CINTA TEFLON	✓ 622
2	09/11/2020	TICKET	PEAJE ZAMBRANO	TRAMITES TEGUCIGALPA	✓ 44
3	13/11/2020	TICKET	PEAJE SIGUATEPEQUE	GIRA DIAGNOSTICO GRANOS	✓ 66
4	30/11/2020	0000050100026323	PUMA VALLADOLID	FILTRO P/FRIO	170
5	30/11/2020	0000050100026322	PUMA VALLADOLID	FILTRO P/ACEITE	✓ 1545
6	30/11/2020	0000010101174003	IMPORTADORA SAHARA	FOCO AHORRATIVO	✓ 288
7	01/12/2020	0030020100000283	MACONSA	PASTILLA P/FRENOS	✓ 1327.12
8	04/12/2020	0000010100024083	AUTOSERVICIO EXPRESS	LAVADO GENERAL AUTO	✓ 450
9	7/12/202	0000010100028686	COMERCIAL NAZARETH	PAPELERIA	✓ 479
10	11/12/2020	38410795	BANCO DE OCCIDENTE	DEPOSITO EXCEDENTE	✓ 8.88
TOTAL					L. 5,000.00

41357/2020

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

DICTA CDCOPAN-- 061 -2020
15 de Diciembre 2020

Contabilidad
Ruf 21-12-2020

Memorando

Para: **LIC. GABRIELA BODDEN**
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION

De: **ING. JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO**
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Asunto: **REMISION REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA**



Por este medio le envié la documentación (recibos y facturas) reembolso gastos menores (Caja Chica) correspondiente del 16 Octubre al 15 de Diciembre 2020.

Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente

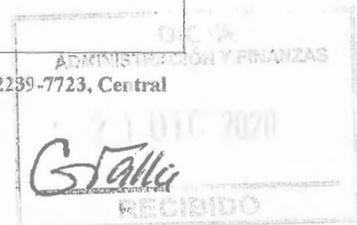
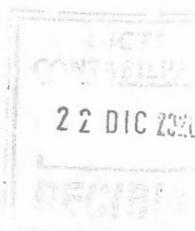
74973230

1.1.01.02.09.01.00001

Cc/Archivo
sor/CDC-DICTA



Nombre	Fecha	Firma autorizada
Vo.Bo. Dirección Ejecutiva	18/12/2020	
Vo.Bo.		
Vo.Bo.		
Observaciones:		



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

CUADRE DE CAJA CHICA
FECHA: 15-12-2020

NO	FECHA	NO. FACTURA	EMPRESA FAVORECIDA (O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	VALOR EN L.
1	16/10/2020	32164	INVERSIONES CABALLERO LOPEZ S. DE R,L	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	José Mísael Espinoza Portillo	36
2	26/10/2020	001-01-03402862	SUPERMERCADO EL 20 MENOS	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	José Mísael Espinoza Portillo	52.15
3	28/10/2020	233055	ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSIDAD	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-04851	René Orlando Melgar	200
4	11/11/2020	32400	INVERSIONES CABALLERO LOPEZ S. DE R,L	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	José Mísael Espinoza Portillo	36
5	25/11/2020	7411	SISCOMP	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE LA COORDINACION DICTA COPAN L4150	José Mísael Espinoza Portillo	1274
6	25/11/2020	001-002-01-00275953	COMERCIAL CASA BUESO, S.A DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	José Mísael Espinoza Portillo	384
7	25/11/2020	000-007-01-00129351	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA REYNA	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-04851	René Orlando Melgar	300
8	26/11/2020	272087	GASOLINERA PUMA EL DUENDE	Compra de combustible diesel vehiculo placa N-12025	José Mísael Espinoza Portillo	500
9	01/12/2020	000-003-01-00454667	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S DE R.L. DE CV	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-12025	José Mísael Espinoza Portillo	200
10	02/12/2020	000-007-01-00129942	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA REYNA	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-04851	René Orlando Melgar	300
11	02/12/2020	32594	INVERSIONES CABALLERO LOPEZ S. DE R,L	COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA	José Mísael Espinoza Portillo	36
12	04/12/2020	273024	GASOLINERA PUMA EL DUENDE	Compra de combustible diesel vehiculo placa N-12025	José Mísael Espinoza Portillo	250
13	09/12/2020	114284	AUTOREPUESTOS GALDAMEZ	COMPRA DE CARBUCLANER PARA LIMPIAR LLAVINEZ DE PUERTAS	José Mísael Espinoza Portillo	80
14	09/12/2020	114283	AUTOREPUESTOS GALDAMEZ	COMPRA DE CRUZ DE CARDAN VEHICULO PLACA N-12025	José Mísael Espinoza Portillo	650
15	10/12/2020	000-007-01-00130649	ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA REYNA	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULO PLACA N-04851	René Orlando Melgar	200
16	10/12/2020	13563	INVERSIONES ESPINOZA	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO DE OFICINA	José Mísael Espinoza Portillo	101.85
17	11/12/2020	012-001-01-00031551	RAPIDO CARGO	ENVIO PAPELERIA BSP CICLO PRIMERA 2020	José Mísael Espinoza Portillo	212.9
18	15/12/2020	098-007-01-01801029	MAXI-DISPENSA	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA	José Mísael Espinoza Portillo	187.5
TOTAL						5000.4

FIRMA AUTORIZADA
Ing. José Mísael Espinoza Portillo
Coordinador Departamental Dicta-Copan



FAVOR FIRMAR
 FICHA DE COPAN
 VEHICULO N-12025

00000000

A1360/2020

contabilidad
Rupf 21-12-2020

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

MEMORANDO

CDSB-10-2020

07 de Diciembre del 2020

Para: LIC. GRABRIELA DODDEN
Jefe administración y Finanzas Dicta

De: ING. JERSON RENE SABILLON SAGASTUME
Coordinador Departamental Dicta Santa Barbará

Jerson Rene Sagastume



Asunto: LIQUIDACION CAJA CHICA 2020.

Adjunto al presente facturas originales y cardex para liquidación de caja chica periodo 2020 asignados a esta regional de Santa Bárbara mediante cheque N°74973232 de fecha 06/02/2020, por un valor de Lps 5,000.00, liberado a mi nombre.

Atentamente

cc. Archivo

Nombre	Fecha	Firma autorizada
V°B° Dirección Ejecutiva	18/12/2020	<i>[Firma]</i>
V°B° Administración y Finanzas	21-12-2020	<i>[Firma]</i>
V°B°		
Observaciones		



SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
CARDEX DE GASTOS POR CAJA CHICA REGIONAL DE SANTA BARBARA ASIGNACION 2020

						5,000.00
FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	OBJETIVO DE LA COMPRA	VALOR FACTURA	SALDO	
6/1/2020	000-001-01-00-233017	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	Gira CAC el Nispero. Guia de trabajo, placa N 11709	300.00	4700.00	
9/1/2020	000-001-01-00-084101	E.S.A.N S de R.L de C.V	Gira CAC Lempa atima, placa N 11709	350.00	4350.00	
13/1/2020	000-001-01-00-084226	E.S.A.N S de R.L de C.V	Gira CAC Atima y Asoc. Ganaderos de trinidad. N 11709	350.00	4000.00	
15/1/2020	000-002-01-00-001875	Distribuidora HOREB S de RL	Gira ganaderos guacamaya. Sogo y ensilado N 10880	150.00	3850.00	
23/1/2020	000-001-01-00-235126	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	Gira Ceda Comayagua POA Dicta 2020. N 10880	685.00	3165.00	
28/1/2020	000-001-01-00020478	Distribuidora HOREB S de RL	Gira a Chinda, demostracion ensilaje en bolsa. N 10880	200.00	2965.00	
30/1/2020	000-002-01-01091547	Distribuidora PAREDES s de RL de CV	Gira chinquia, colinas. Parcela Sorgo con riego N 10880	130.00	2835.00	
4/2/2020	000-001-01-00-236767	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	Traslado productores evento SEMPRENDE. N 11709	500.00	2335.00	
10/2/2020	000-001-01-00-052260	Comercial REINA	Compra llavin para reparacion puerta ofi coordinacion	225.00	2110.00	
17/2/2020	000-001-01-00-007122	Comercial RIVERA ALCANTARA	Armado 4 llantas y 3 valvulas vehiculo Coord. N 08148	220.00	1890.00	
18/2/2020	000-001-01-00-004670	LLANTESA S de RL de CV	Balanceo 2 llantas vehiculo coordinacion N 08148	115.00	1775.00	
20/2/2020	000-001-01-00-238821	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	Diesel gira CAC San Nicolas y Lempa atima. N 11709	300.00	1475.00	
21/2/2020	000-001-01-00-006541	AUTO SERVICIO RIVERA	Ajuste balineras ruedas delanteras N 08148	200.00	1275.00	
27/2/2020	000-001-01-00-239388	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	Diesel Gira capacitacion Cac San Nicolas y atima N 11709	700.00	575.00	
18/9/2020	000-001-01-00-000147	Edwar Servifrenos, Repuestos y Acc.	Juego de pastillas freno delantero nissan N 10880	500.00	75.00	
20/10/2020	000-002-01-00114305	Distribuidora Modelo, S de R.L de C.V	1/4 liquido de frenos completar niveles N 11709	40.00	35.00	
7/12/2020	000-001-01-00-014661	Pulperia Cardona	Cloro para aseo y limpieza de la regional	35.00	0.00	
				5000.00		

J. J. Sagastum

Ing. Jerson Rene Sabillon Sagastum
 Responsable caja chica
 Regional Dicta Santa Barbara



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

MEMORANDUM

Martes 1 de Diciembre

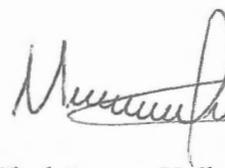
CDCV-146-2020

PARA: **Lic. Gabriela Bodden**

Jefa de Administración y Finanzas DICTA

DE: **Ing. Mauricio Javier Argeñal**

Coordinador Departamental DICTA Choluteca y Valle



ASUNTO: LIQUIDACION FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA

Adjunto remito a usted el detalle y las facturas originales con las cuales se liquida el fondo rotatorio de caja chica asignado a esta regional para el año 2020, por la suma de Lps. 5,000.00 (cinco mil lempiras exactos).

1.01.02.04.01.00001

74973224
Atentamente,

cc: Archivo

ncdo*



DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

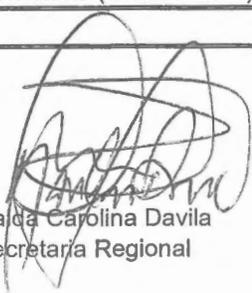
DICTA REGION - SUR

FONDO FIJO ASIGNADO POR: LPS. 5,000.00

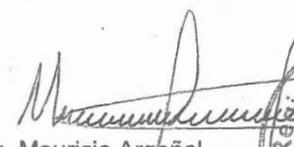
FECHA: 1 de Diciembre del 2020

Nº	Fecha	Descripcion	Nº Factura	Costos Parciales	Saldo Fondo Fijo
				Saldo Anterior	54.60
				Reembolso	4,945.40
				Total Saldo	5,000.00
1	16/10/2020	Bomba de combustible para vehiculo N-11776 asignado al Ing. Juan R. Nuñez	00006733	929.20	4,070.80
2	17/10/2020	Accesorios para tractor John Deere 2040 asignado a la Lujosa	141454	240.97	3,829.83
3	17/10/2020	Candado para bodega de materiales de la Lujosa	00475357	44.49	3,785.34
4	21/10/2020	Combustible para vehiculo N-11776 asignado al Ing. Juan Ramon Nuñez	020035	1,040.00	2,745.34
5	28/10/2020	Combustible para vehiculo N-11776 asignado al Ing. Juan Ramon Nuñez	0220347	1,000.00	1,745.34
6	31/10/2020	Repuesto para tractor John Deere 2040 asignado a la Lujosa	00089889	702.27	1,043.07
7	24/11/2020	Insumos para atencion a visitas a esta regional	01948777	989.10	53.97
8	30/11/2020	Lubricante (aceite 3 en 1) para bombas de mochila EELL	003951	53.97	0.00
TOTAL DE FACTURAS				5,000.00	

Elaborado por:


Naida Carolina Davila
Secretaria Regional

Autorizado por:


Ing. Mauricio Argeñal
Coord. Departamental DICTA
Choluteca y Valle



Contabilidad
Ruyf 01-12-2020

MEMORANDUM

R. D. C. 201 - 2020

PARA : **LIC. GABRIELA CRISTINA BODDEN**
JEFE UNIDAD DE FINANZAS

DE : **ING. DENIS ELIESER ORELLANA**
Coord. Depto. Comayagua DICTA Por Ley

ASUNTO : **LIQUIDACION DE CAJA CHICA EET**

FECHA : 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020



.....

Por medio de la presente remito a usted liquidación total del cheque # 74671112 por la cantidad de **Lps. 5,000. (CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. Fondo para caja chica de EET.

Se adjunta MEMO DICTA EET-122-2020

Atentamente,



Archivo
FAL/OCB

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

DICTA EET-122-2020
27 de noviembre de 2020

Memorando

Para: Lic. Gabriela Bodden
Administración y Finanzas DICTA

De: Ing. Denis Elieser Orellana
Jefe Estación Experimental La Tabacalera



Asunto: Liquidación Caja Chica EET

Adjunto copia de cheque No. 74671112, por un valor de L. 5,000.00, fondo para caja chica, facturas originales con su copia respectiva y cuadro resumen para liquidación de fondo por L. 5,000.00, mismo que fue utilizado en Estación Experimental La Tabacalera.

Atentamente:

C. Ing. Fernando Arturo Lagos/ Coordinador Departamental
CC. Archivo

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
ESTACION EXPERIMENTAL LA TABACALERA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2020

FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	TOTAL	OBSERVACIONES
14/10/2020	001-001-01-00162235	Urea 46%, nitroxtend, disawett, silkawett.	L. 1,750.00	Para Nutricion de nuevo banco de germoplasma de aguacate antillano
30/10/2020	000-001-01-00009940	Neomatico #16, reparacion de llanta	L. 300.00	Reparacion de llanta de tractor John Deere 5303
30/10/2020	000-001-01-00510668	Desrripiador sanitario negro	L. 50.00	Para uso en sanitario de la E.E.T.
30/10/2020	000-001-01-01135326	Papel tualla, felpas 5/8", brocha de 3", 2", Bolsas para basura, Recogedor de basura, escoba plastica	L. 479.00	Para uso en oficina y pintado de edificio principal
30/10/2020	002-002-01-00053565	Aceite stihl	L. 615.76	Para mezclar con gasolina uso en motoguadañas
31/10/2020	000-001-01-00510803	Cuchilla de aluminio 6 pcs, tijera p/jardin (truper)	L. 265.00	Para uso en bodega de almacenamiento (carton) despacho de Pitahaya
06/11/2020	062-006-01-01923904	Papel tualla, pael higienico, azucar	L. 372.40	Uso en oficina atencion al cliente
06/11/2020	009-003-01-00028036	Mascarillas	L. 261.50	Material de Proteccion de bioseguridad
09/11/2020	015-001-01-00012882	Bombillos Led, reductor de pvc de 3" a 2".	L. 309.00	Iluminacion en galeras y reparacion de tubería de riego
11/11/2020	S/N	Botes de agua purificada	L. 50.00	Para uso en oficina atencion al cliente
11/11/2020	000-001-01-00000745	Mantenimiento de Pc, DELL, activacion de windows defender y actualizacion de windows.	L. 200.00	Mantenimiento de equipo de computo E.E.T.
11/11/2020	001-002-01-00016146	Banda Industrial Goodyear	L. 296.38	Cambio de banda a descortezador de coco
16/11/2020	S/N	Tiket de pago peaje	L. 22.00	Evaluacion de musgo para orquidea, N-12174
16/11/2020	S/N	Tiket de pago peaje	L. 22.00	Evaluacion de musgo para orquidea, N-12174
			L. 4,993.04	
valor depositado: Doc. 37391321, aut. 728107			L. 6.96	
Valor a liquidar según cheque No. 74671112			L. 5,000.00	



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

DICTA RO-047-2020

03 de Diciembre 2020

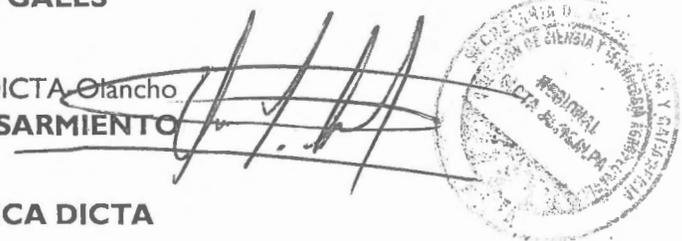
A1325/2020
Contabilidad
Ruef 15-12-2020

Memorando

Para: Director Ejecutivo DICTA
ING. GERARDO MURILLO GALES

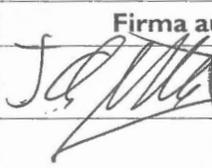
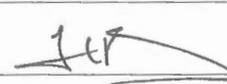
De: Coordinador Departamental DICTA Olancho
ING. OMAR LEONARDO SARMIENTO

Asunto: **LIQUIDACION CAJA CHICA DICTA**



Para efectos de liquidación de cheque No. 74973225 Fondo de Caja Chica 2020 asignado a esta Regional, adjunto remito cuadro resumen debidamente detallado de cuatro facturas originales (04) de los gastos ocasionados de esta Regional, Olancho, que asciende a la cantidad de **L. 4,918.00.**

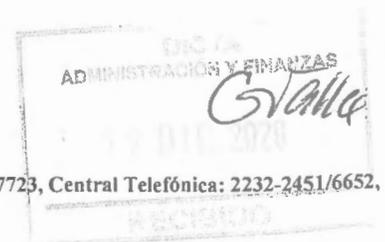
Se adjunta depósito en Banco Occidente No. 11-401-017849-6 por la cantidad de L. 82.00, para liquidar la totalidad de **L. 5,000.00**

Nombre	Fecha	Firma autorizada
Vo.Bo. Dirección Ejecutiva	14/12/2020	
Vo.Bo.		
Vo.Bo.	11-12-2020	
Observaciones:	cont v.b. Director	

Atentamente

1.1.01.2.05.01.00002

C. Archivo
Adjunto:
LMB/Reg. Olancho



REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA

Responsible: Ing. Omar Leonardo Sarmiento
 DICTA Regional Olancho

Fecha: 03 de Diciembre 2020
 Valor Total 5,000.00

No.	FECHA	FACTURA No.	CASA COMERCIAL	DESCRIPCION	VALOR
1	24/01/2020	65374	Super Estacion Shell "San Cristobal"	1 lavado para vehiculo Nissan placa N-12178	100.00
2	12/02/2020	95197	Super Estacion Shell "San Cristobal"	2/4 aceite Quaker 15w40, 1 galon de aceite Quaker 15w40, 1 filtro 41020 para vehiculo Nissan placa N-12178	1,566.00
3	05/06/2020	96451	Super Estacion Shell "San Cristobal"	2/4 aceite Quaker 15w40, 1 galon de aceite Quaker 15w40, 1 filtro 41020 y 1 engrase para vehiculo Nissan placa N-12178	1,626.00
4	05/08/2020	96355	Super Estacion Shell "San Cristobal"	2/4 aceite Quaker 15w40, 1 galon de aceite Quaker 15w40, 1 filtro 41020 y 1 engrase para vehiculo Nissan placa N-12178	1,626.00
TOTAL					4,918.00

ING. OMAR LEONARDO SARMIENTO



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

A1301/2020

Contabilidad

Ruf 09-12-2020

DICTA-RCO-165-2020
31 de noviembre de 2020

MEMORANDO

Para: Jefe Unidad Administrativa y Finanzas DICTA
Lic. Gabriela Bodden

De: Coordinador Departamental DICTA-El Paraiso
Ing. Julio Antonio Matamoros Páez

Asunto: Liquidación de Chq. 74973226



Por este medio estamos liquidando Chq. No. 74973226, emitido el 06 de febrero de 2020 por un valor de L. 5,000.00 emitido a mi nombre, correspondiente a fondos reembolsables, que ha sido utilizado en compras menores y emergencias de la oficina regional Danlí y EE las Acacias.

Atentamente,

Adjunto: Facturas y recibos originales correspondientes.

MC/RCO-DICTA



CONTROL DE CAJA CHICA

CHEQUE No. 74973226 (06/02/2020)

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

Fecha	No. Recibo/Fact.	Empresa Beneficiaria	Descripción del gasto	Valor Lps.
17/02/2020	S/N	Jose Isai Flores Sanchez	Reparacion de Shindaiwa asignada a la Estacion Experimental las Acacias.	500.00
07/10/2020	000-001-01-00042227	Lubrimas	Armado y parchada de llanta de vehiculo Nissan, color verde, placa N-11795 asignado al Programa Nacional de Frijol	40.00
09/10/2020	S/N	Comercial La Union	Regulacion de frenos de ruedas traseras de vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176, asignado a la regional Danli.	200.00
12/10/2020	000-001-01-00001498	Taller "El Pibe"	Alineamiento de vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176, asignado a la deptal. El Paraiso	287.50
13/10/2020	S/N	Oscar Orlando Martinez Martinez	Reparacion de llanta de vehiculo Nissan, color verde, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol	60.00
19/10/2020	000-002-01-00004196	Multiservicios Vilela	Cambio de aceite de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraiso	870.00
19/10/2020	000-002-01-00004191	Multiservicios Vilela	Lavado general de vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176 asignado a la deptal El Paraiso	150.00
23/10/2020	000-002-01-00004224	Multiservicios Vilela	Lavado general de vehiculo Nissan, color azul, placa N-11795 asignado al Programa Nacional de Frijol	150.00
23/10/2020	000-002-01-00004225	Multiservicios Vilela	Cambio de aceite de vehiculo Nissan, color verde, placa N-11795, asignado al Programa Nacional de Frijol	1,000.00
28/10/2020	S/N	Wilmer Alexis Torres	Reparacion de sistema electrico de oficina regional Danli	300.00
30/10/2020	000-002-01-00124187	Librería y papelería Don Quijote	compra de talonario de recibos a utilizar en oficina regional Danli y EE las Acacias	17.00
11/11/2020	000-001-01-00016460	Lubricentro y Accesorio Romero	Compra de 3/4 de aceite hidraulico para vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraiso	213.00
25/11/2020	000-002-01-00129849	Mortor zone	Compra de tapon de radiador universal pequeño, para vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal El Paraiso	120.00
27/11/2020	000-002-01-00004352	Multiservicios Vilela	Compra de filtro de combustible para vehiculo Nissan, color azul, placa N-12176, asignado a la deptal. El Paraiso	390.00
27/11/2020	115-001-01-01155971	Dispensa Familiar	compra de material para ser utilizado en labores de aseo de la oficina regional Danli y EE las Acacias	275.00
30/11/2020	000-001-01-00000745	Taller de torno "Tavo"	Reparacion de radiador por fuga de vehiculo Nissan, color gris, placa N-10881, asignado a la deptal. El Paraiso	403.00
30/11/2020	31411065	DICTA	Deposito a cta. 11-401-017849-6 FONDOS GENERADOS DICTA	24.50
			TOTAL	5,000.00

A1274/2020

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) C.A.

Contabilidad
Ruf 08-12-2020

Memorando

DICTA L. A. /044-2020

03/Diciembre/2020

P A R A: **ING. GERARDO MURILLO**
Director Ejecutivo DICTA

D E: **ING. LIGIA IVETH MEJIA**
Coordinadora Departamental Regional DICTA-LA



A S U N T O: **LIQUIDACION CAJA CHICA**

Adjunto envío a Usted facturas por la cantidad de Lps.5,000.00 (Cinco Mil Lempiras exactos), para liquidar fondos de caja chica por Lps.5,000.00, que fueron asignados a mi custodia

Sin otro particular.

Atentamente,

- Lic. Gabriela Bodden/Jefe Administración y Finanzas DICTA
- Archivo
- /Patricia





Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Liquidación Caja Chica

FECHA	FACTURA No.	CASA COMERCIAL	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
15-09-20	0534889	Repuestos PIZZATI	Compra de batería para ser vehículo N-11087, color blanco, doble cabina	1900,00	L 5000,00
15-09-20	0534890	Repuestos PIZZATI	Compra de premiadora y filtro de aceite para vehículo N-11087, color blanco, doble cabina	340,00	
21-09-20	0056539	Estación MILLENIUM	Compra de combustible para ser utilizado en la chapía del área verde de la Regional DICTA	200,00	
14-10-20	02163	Inver, TECHNOLOGY	Mantenimiento de impresora marca Epson L4150 asignada a la Regional DICTA La Ceiba	287,50	
10-11-20	014114	Graficas CEIBEÑA	Elaboración de sello de la Oficina Regional DICTA Valle de Lean	517,50	
10-11-20	20324	Technos DESIGN	Compra de mascarillas para ser utilizadas por personal de DICTA Valle de Lean	147,50	
11-11-20	541501	Repuestos PIZZATI	Compra de borners para ser utilizado en vehículo N-11087, color blanco, doble cabina	70,00	
30-11-20	02181	Inver, TECHNOLOGY	Limpieza de impresora marca Epson L4150 asignada a la Regional DICTA Valle de Lean	230,00	
30-11-20	451953	Almacén XTRA	Compra material para limpieza para ser utilizado en la oficina Regional DICTA Valle Lean	114,00	
30-11-20	57175	DIUNSA	Compra de ventilador para ser utilizado en oficina de Secretaría de la Regional DICTA	903,00	
01-12-20	024299	ELECTRICENTRO	Compra de candelas para ser utilizado en oficina de Secretaria de la Regional DICTA	97,24	
01-12-20	102550	Ferrete LA COSTEÑA	Compra de material para tapar goteras en la Regional DICTA Valle de Lean	193,00	
			Deposito a Banco de Occidente	0,26	
GRAN TOTAL				5,000.00	

Los valores arriba enlistados por valor de Cinco Mil Lempiras (Lps.5,000.00) Corresponden a compra de bienes y servicios hechos con recursos de fondos fijos por valor de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.5,000.00), que han sido consignados a mi custodia y se presentan para su liquidación.
 LUGAR Y FECHA: La Ceiba, Atlántida 03 de Diciembre, 2020.

NOMBRE Y FIRMA:

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



Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Memorando

Reg-Olanchito_015-2020

PARA: **Ing. Gerardo Murillo**
Director Ejecutivo Dicta

DE: **Rafael Palacios Ponce**
Coordinador Departamental Dicta Yoro-Colon
Valle del Aguan.
Olanchito, Yoro.

ASUNTO: **Liquidación Gastos de Caja Chica.**

FECHA: **Jueves 03 de Diciembre del 2020**



Ing. Murillo: Adjunto la respectiva liquidación de gastos de caja chica según deposito a banco de occidente de fecha 23/11/2020 a mi nombre por un valor de L.4,880.00, Adjunto los respectivos soportes de los gastos realizados.

Espero tomar nota de lo anterior y darle el trámite de ley respectivo.

Atentamente,

Cc. Lic. Gabriela Bodden/Jefe Admón. y Finanzas
rpp/Reg-Yoro-Colon



NOMBRE	FECHA	FIRMA AUTORIZADA
VoBo. Dirección Ejecutiva	04 / 12 / 2020	
VoBo.		
Observaciones:		

**SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
REGIONAL VALLE DEL AGUAN**

REEMBOLSO GASTOS 2020

Según deposito: A mi cuenta el 23/11/2020

No.	FECHA	No.recibo/Fact.	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	Valor Lps.
1	25/11/2020	6414	Juguitos y Agua Purificada Cristian	Compra de 1 botellones de agua para uso de oficina Regional.	20.00
2	26/11/2020	132-008-01-00816414	Maxi Despensa	Compra de 1 bote de azistin,2 bolsa de xedex, 1 escoba,1 galon de cloro, 1 cepillo para limpieza de sanitarios, 2 barras jabon para manos, un par de baterias para control de aire acondicionado, un paquete de vaso para uso de oficina departamental.	696.70
3	27/11/2020	002-001-01-00001275	Lubricentro Olanchito	Cambio de aceite, filtro y lavado general en vehiculo N-12179 Nissan,kms 48,132 asignado a esta Coordinacion departamental.	1,950.00
4	30/11/2020	132-004-01-00832526	Maxi Despensa	Compra de fardo de papel higienico para uso de oficina departamental.	209.00
5	2/12/2020	003-001-01-00001233	Aliauto No.2	Cambio de aceite, filtro, aceite diferencial y filtro de aire en vehiculo N-10869 Nissan,kms 204,553 asignado al tecnico de Colon de esta Regional.	1,524.30
6	2/12/2020	000-001-01-00071690	Auto Repuestos Marcia S.A.de C.V.	Compra de bomba auxiliar del embrague y 1 bote de liquido de frenos para uso de vehiculo N-10869 Nissan,kms 204,553 asignado al tecnico de Colon de esta Regional.	480.00
TOTAL GASTOS					4,880.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

DICTA CDOCOTEPEQUE-- 055 -2020
15 de diciembre 2020

A1389/2020
Contabilidad
Rup 22-12-2020
Liquidación de
Fondos de Copalchies

Memorando

Para: **LIC. GABRIELA BODDEN**
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION

De: **ING. JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO**
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Asunto: **REMISION REEMBOLSO GASTOS CAJA CHICA**

Por este medio le envié la documentación (recibos y facturas) reembolso gastos menores (Caja Chica) correspondiente del 28 de Febrero al:22 de Noviembre 2020.

Sin otro particular me suscribo de usted.
Atentamente

Cc/Archivo
sor/CDC-DICTA

Nombre	Fecha	Firma autorizada
Vo.Bo. Dirección Ejecutiva	18/12/2020	
Vo.Bo.	21-12-2020	
Vo.Bo.		
Observaciones:		

Apartado postal: 5550, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Sub Dirección: 2239-7723, Central

Telefónica: 2232-2451/6652, 2235-6025, Fax: 2232-0809 www.dicta.hn

Reembolso Gastos Caja Chica L. 5,000.00

No.	FECHA	# Factura	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Valor Lps.
1	28/02/2020	131294	Estacion Servicio San Marcos	Combustible consumido por vehiculo PDS-6877, visitas a productores San Fco.	Jhony Chinchilla	500.00
2	28/02/2020	22969	Auto Repuesto Donari"s	Compra de repuestos para reparacion de vehiculo PDS-6877	Jhony Chinchilla	L. 600.00
3	28/02/2020		Nelson Orlando Santos	Pago mano de obra reparacion de palanca y alternador del vehiculo PDS-6877	Jhony Chinchilla	200.00
4	02/03/2020	2828	Ferreteria El Buen Precio	Compra de insumos para reparacion de tuberla en la Estacion Experimental	Jhony Chinchilla	862.00
5	04/03/2020	302962	FERRECENTRO	Compra de respuesto para reparacion de Guadaña	Jhony Chinchilla	344.00
6	05/03/2020	133159	Estacion de Servicio El Arrayan	compra combustible vehiculo PDS-6877, consumo giras y visitas a prod. De zona	Jhony Chinchilla	400.00
7	10/03/2020	2870	Ferreteria El Buen Precio	Compra insumos reparaciones sistema electrico de La Estacion Experimental	Jhony Chinchilla	655.00
8	22/04/2020	134793	Estacion de Servicio El Arrayan	Compra combustible vehiculo PDS-6877, consumo giras y visitas a prod. Zona sur	Jhony Chinchilla	248.00
9	30/05/2020	13684	Estacion de Servicio El Arrayan	Compra combustible gira a Gracias Lempira, reunion Coordinadores Regional	Jhony Chinchilla	1,000.00
10	22/06/2020	4703	Variedades CAMILA	Compra de etiquetas para botes de miel y cpmpra de perforadora	Jhony Chinchilla	191.00
11						
				TOTAL GASTOS		5,000.00


Ing. Jhony Leonel Chinchilla Alvarado
 Coordinador Departamental de DICTA Ocotepeque



JAFU-
370-2020

MEMORANDO
CRSPS-056-2020

Para: Ing. Guillermo Cerritos Joya
Director Ejecutivo DICTA

De: Ing. Florentino Lara Márquez
Coordinador Departamental Cortés

Asunto: Solicitud reembolso fondos caja chica

Fecha: 16 de Junio de 2020



Mediante la presente remito solicitud de reembolso de fondos que fueron otorgados mediante ck. 74973274 por Lps 4,617.00 y que se utilizaron para compras menores en la Departamental DICTA, Cortés y Proyecto Tilapia Omonita, las cuales ascienden a Lps.4,562.50. quedando un saldo pendiente de liquidar de Lps. 54.50
Se acompañan los documentos descritos en adjuntos)

Sin otro particular.

Atentamente,

Adjuntos (Cuadro Resumen de consumo, Facturas Originales.)
Cc: Lic. Gabriela Cristina Bodden / Jefe Administración y finanzas
Cc: Archivo.
DOPB/CRSP-DICTA

Nombre	Fecha	Firma Autorizada
Vo. Bo. Dirección Ejecutiva	16-06-2020	G. Cerritos
Vo. Bo. Administración	17-8-2020	[Firma]
Observaciones	F. Generados / Revisar reembolsos anteriores.	

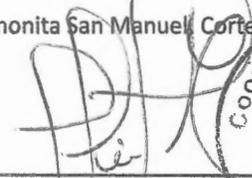


SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
Periodo del 24 de Febrero al 01 de Junio del 2020

No.	FECHA	No. RECIBO/FACT.	EMPRESA/BENEFICIARIA(O)	DESCRIPCION DEL GASTO/ACTIVIDAD	VALOR Lps.
1	24/02/2020	001-001-01-01019858	Ferretería El Baratillo	compra de 2 bolsas de cal M/Rey	130.00
2	27/02/2020	047-001-01-00874917	Supermercado la Colonia	Compra de varios productos para merienda en capacitación sobre cultivo de tilapia	628.50
3	02/03/2020	000-001-01-00372234	HONDUCHEM S.A. de C.V.	Compra de 5 galones de alcohol etílico	1,450.00
4	04/03/2020	001-001-01-01021711	Ferretería El Baratillo	compra de 4 bolsas de cal M/Rey	260.00
5	10/03/2020	000-001-01-00019858	Servi-Agro Mendez	Compra de 1 saco de concentrado tilapia 38	465.00
6	10/03/2020	001-001-01-01022954	Ferretería El Baratillo	compra de 4 bolsas de cal M/Rey	260.00
7	17/04/2020	000-002-01-00031005	Remaagro	compra de bujía	60.00
8	17/04/2020	001-001-01-01022797	Ferretería El Baratillo	Compra de cuchilla e hilo para chapeadora	279.00
9	30/04/2020	000-001-01-00825423	Super El Éxito	Compra de una pala curva y pegamento para pvc	307.00
10	25/05/2020	000-001-00621397	Compañía Embotelladora Hondureña	Compra de 16 botellones de agua	416.00
11	29/05/2020	013-001-01-00931489	Agencia la Mundial	Compra de un galón de jabón líquido para manos, para uso en la reapertura de la Regional de Cortés, según lo manda el Sinager	132.00
12	01/06/2020	013-001-01-00932364	Agencia la Mundial	Compra de una jarra de percoladora para uso en la oficina administrativa de Omonita	175.00
TOTAL GASTOS					4,562.50

RESUMEN		
Cheque emitido por :	4,617.00	
Total Facturas por consumo Febrero	758.50	
Total Facturas por consumo Marzo	2,435.00	
Total Facturas por consumo Abril	646.00	
Total Facturas por consumo Mayo	548.00	
Total Facturas por consumo Junio	175.00	
BALANCE	4,562.50	4,617.00
Deposito		
Saldo Lps		54.50

Omonita San Manuel Cortés 16 de Junio de 2020


Ing. Florentino Lara Márquez
 Coordinador Departamental Cortés


 Diana Palma Barnica
 Secretaria - Dicta Cortés

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

AB13/2020

JA-398-2020

DICTA DIN-108-2020

19 de Agosto del 2020

Contabilidad

[Signature]

26-8-2020

Memorando

Para: Lic. Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Unidad de Admón. Y Finanzas

De: Ing. Emanuel Vicente Hernández Ventura
Coordinador Departamental Intibucá

Asunto: LIQUIDACION DE CAJA CHICA.



Por medio de la presente me dirijo a usted para remitirle la liquidación de caja chica para gastos menores en el proyecto papa sana. Por la Cantidad de Lps. 5,000.00 (Cinco mil lempiras exactos.)

Adjunto documentación correspondiente,

Sin Otro Particular;

Atentamente,

Cc: Archivo



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

Período: Del 18 de Junio al 18 de Agosto del 2020

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

No	Factura N°	Fecha	Empresa	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	012839	18/06/2020	Hotel La Esperanza	Pago por alimentacion de tractorista para preparacion de 3 manzanas de suelo para siembra de papa en la Estacion Experimental Santa Catarina	Varios	Varios	840.00
2	01-00212902	3/07/2020	Auto llantas Sagastume	Pago de armada de llanta a vehiculo PN 12175.	1	50.00	50.00
3	013230	03/07/2020	MOTOCENTRO J Y R	Compra de una llanta delantera de cuatrimoto	1	1.00	1,045.00
4	013452	03/07/2020	BoDEGA DANNY	Compra de herbicida para cultivo de papa	1	550.00	550.00
5	01-05355440	15/07/2020	Super Mercado Nolasco	Compra de spray para uso en el Laboratorio de fitopatologia	Varios	Varios	500.00
6	015067	31/07/2020	l.mobi-cel	Compra de memoria USB para el drom de DICTA Intibuca	1	750.00	750.00
7	S/N	07/08/2020	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje de vehiculo PN12175 viaje a Tegucigalpa	1	22.00	22.00
8	S/N	07/08/2020	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje de vehiculo PN12175 viaje a Tegucigalpa	1	22.00	22.00
9	S/N	07/08/2020	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje de vehiculo PN12175 viaje a Tegucigalpa	1	22.00	22.00
10	S/N	07/08/2020	Concesionaria Vial Honduras	Pago de peaje de vehiculo PN12175 viaje a Tegucigalpa	1	22.00	22.00
11	01-05362987	12/08/2020	Super Mercado Nolasco	Compra de un destapador de sanitario para uso en el laboratorio de Cultivo de Tejidos	1	100.00	100.00
12	01-01311275	18/08/2020	Auto Repuestos La Esperanza	Pag de mano taller por cambio de aceite a vehiculo PN12175	Varios	Varios	405.00
13	01-01327546	17/08/2020	Super Mercado Esperanzano	Compra de gel desinfectante para uso en la oficina DICTA Intibuca	3	60.00	180.00
14	01-01327759	18/08/2020	Super Mercado Esperanzano	Compra de mascarillas y vasos para uso de los empleados de DICTA Intibuca	Varios	Varios	492.00
				TOTAL.....			5,000.00

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

A1273/2020

contabilidad

05-12-2020

MEMORÁNDUM
PPC 077 - 2020

PARA : Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Doris Marileth Rodríguez
Administradora Proyecto Porcino



ASUNTO: liquidación de fondos de caja chica

FECHA: 05 de diciembre del 2020

Por este medio remito a usted comprobante de depósito No. Docto.10990303/A.427495. con fecha 03/12/2020 con un valor de L.98.60, valor que corresponde a diferencia del valor del fondo de caja chica el cual se presentó, como reembolso de fondos según nota No PPC 072-2020 por un valor de L.4,901.40.

Atentamente,

📁 Archivo
DMRM



Memorando

DE- 149 -2020

17- Diciembre -2020

PARA:

LIC. GRABRIELA BODDEN

Jefe Unidad Administración y Finanzas

DE:

ING. JUAN GERARDO MURILLO GALE
Director Ejecutivo DICTA



ASUNTO:

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

Por este medio remito liquidación de la caja chica de la Dirección Ejecutiva por la cantidad de Diez Mil Lempiras Exactos.

Atentamente,

CC

Archivo

Secretaría de Agricultura y Gandería (SAG)
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)
LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

Liquidado por: Juan Gerardo Murillo Gale __ Monto en L. 10.000.00

Cargo: _Director Ejecutivo__ Fecha de Solicitud_ 18_ /12 /2020__

N° Ref.	Fecha	Valor L.	Pagado a:	Actividad Realizada
4475	19/11/2020	120.00	Gerson Rafael Moncada	Lavado vehículo nacional N- 12073
s/r	7/12/2020	130.00	Doris Sabina Licona	Pago de transporte compras de D. E.
16900914	7/12/2020	1143.00	Operadora de Oriente	Atención en Dirección Ejecutiva
58670	7/12/2020	186.25	Farmacia Kielsa	Botiquín de Dirección Ejecutiva
1455520	13/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Reunión en Comayagua Ing. Crozier, N. 12073
1908074	13/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Reunión en Comayagua Ing. Crozier, N. 12073
1536841	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1712421	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1453116	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1563744	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1709391	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1605931	7/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Movilización persona técnico Sembrando Vidas- N12073
1675245	7/12/2020	1,002.00	Agencia La Mundial	Usado en vehículos de Dirección Ejecutiva
7644480	7/12/2020	794.05	Suepermercado La Colonia	Usado en Dirección Ejecutiva.
6427	8/12/2020	586.00	Platinum Car Spa	Lavado vehículo N- 12073
6430	8/12/2020	586.00	Platinum Car Spa	Lavado vehículo N- 11421
1104	9/12/2020	368.00	La Casa del Auto	Repuestos N-11421
8536	9/12/2020	92.00	Transporte Mi Esperanza	Envío de diplomas a Choluteca
138264	7/12/2020	739.35	CAMOSÁ	Materiales para instalación de riego cultivo de yuca en E.E. La Concepción
7665729	7/12/2020	1,550.00	Larach y Cia	Materiales para instalación de riego cultivo de yuca en E.E. La Concepción
1918774	11/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Traslado Personal técnico Sembrando Vidas N-12073
2017294	11/12/2020	22.00	Estación de Peaje	Traslado Personal técnico Sembrando Vidas N-12074

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Contabilidad
Rmp 15-12-2020

Memorando

DICTA-PNS- 341-2020

PARA: DIRECTOR EJECUTIVO DICTA

ING. JUAN GERARDO MURILLO GALE

DE: JEFE DE PROGRAMA DE SEMILLAS

ING. SAMUEL IZAGUIRRE

ASUNTO: LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA: 14 de diciembre de 2020

Remito documentación de la liquidación del Fondo de Caja Chica de L. 20,000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS.), por concepto de gastos realizados en la planta procesadora de Semilla DICTA-Tegucigalpa.

Se adjuntan los originales de las facturas y del depósito. (L. 223.65)

Nombre	Fecha	Firma Autorizada
Vo.Bo. Dirección Ejecutiva	14/12/2020	
Observaciones:		

Cc. Archivo
OF



Resumen Caja Chica

23-nov-20

No.	Fecha	Descripción	Casa Comercial	Fact. No	Valor (L)
1	26/08/2020	Compra de un brazo loco para el vehiculo Pick-up Asignado al Programa de Semillas placa # N07455	la Casa del Auto	921	1,955.00
2	01/09/2020	Pago por la compra de un galon de aceite y el filtro de aceite para el Pick-up asignado al Programa de Semillas placa # N07455	la Casa del Auto	897	1,552.50
3	26/10/2020	Compra de un rollo de cordel nylon	Larach y Cia	7565086	43.50
4	02/11/2020	Malla para colar arena para pruebas de germinación Planta de semillas	Larach y Cia	7579596	77.00
5	03/11/2020	Compra de punta de cosechadora de arroz y soldadura, Playitas	Mecanizaciones Isaac	2423	609.50
6	23/11/2020	Bramante para hacer bolsas para secar semillas	Arte Oriental	1367515	360.00
7	24/11/2020	Bomba cebadora, sensor bomba y filtro comb. para secadora de semillas	Super Repuestos Honduras S.A de C.V	90135	910.57
8	24/11/2020	Compra de tres calculadores, una cinta metrica y una llave ajustable	Indufesa	343183	956.26
9	24/11/2020	Compra de etiquetas para pegar en folderes	Larach y Cia	7629879	99.00
10	30/11/2020	Compra de un rollo de estaño	Larach y Cia	7647672	145.00
11	01/12/2020	Cruz de cardan de timón y Bandas	Mega Automotriz	18490	540.00
12	01/12/2020	Paraquat herbicida	Agropecuaria Emmanuel	3616	440.00
13	03/12/2020	Bolsa de cemento para reparar canal en Playitas	Central Agro Ferretera	5822	169.00
14	07/12/2020	666 pastillas de Gastion (Fosfuro de Aluminio)	Cadelga	63578	1,586.00
15	08/12/2020	Regulador de Ph, Glifosate EE Las Acacias	Fertica	45835	1,692.00
16	10/12/2020	Compra de una percoladora para el Programa de Semillas	Jetstereo	44628	1,495.00
17	10/12/2020	Compra de 5 rollos de cabulla para uso en la Planta de Semillas	Corporaciòn Megaplásticos	144558	1,642.50
18	10/12/2020	Compra de varios materiales de oficina para uso en la Planta de semillas	Larach y Cia	7674505	1,504.70
19	10/12/2020	Forro para fotocopiadora Canon, modelo 400iF	Inversiones Alema	748	1,035.00
20	11/12/2020	Compra de Masking, cable Nexxt, Marcadores, conector RJ45	Larach y Cia	7678588	1,317.71
21	11/12/2020	Compra de bandas para la planta Procesadora de Semillas	Cirema	399437	1,646.11
22	14/12/2020	Deposito a la Cuenta de Cheques # 11-401017850-0	Banco de Occidente	49340884	223.65
Total					20,000.00

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA)

Dicta UAF-434-2020

Memorando

Para: Dirección Ejecutiva Dicta
Ing. Juan Gerardo Murillo Gale

De: Licda. Gabriela C. Bodden Ponce
Jefa Administración y Finanzas Dicta

Asunto: Remisión de Caja Chica

Fecha: 29 de diciembre, 2020



Para su visto bueno adjunto presento la liquidación de caja chica, fondo asignado a mi persona por la cantidad de **L20,000.00 (Veinte Mil Lempiras Exactos)**. El total de las facturas suma L16,950.79 y el depósito en Banco de Occidente a Dicta Fondos Generados fue de L3,049.21.

Vo.Bo. _____
Ing. Juan G. Murillo Gale
Director Ejecutivo Dicta

Cc: Archivo

Adjunto: Documentos originales y fotocopias de caja chica Administración.

GValle/UAF Dicta

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

CAJA CHICA ADMINISTRACION

FECHA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

No	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DEBITO
1	21/11/2020	RESTAURANTE MIRAWA S DE R.L	ALIMENTACION PARA JORNADA LABORAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.358.00 ✓
2	30/11/2020	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	ALIMENTACION PARA JORNADA LABORAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.268.00 ✓
3	07/12/2020	BALEADAS EXPRESS S DE RL	COMPRA DE DESAYUNO PARA VIGILANTE DE LA PLANTA DE SEMILLA	L.75.00 ✓
4	07/12/2020	BALEADAS EXPRESS S DE RL	COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA VIGILANTE DE LA PLANTA DE SEMILLA	L.174.00 ✓
5	07/12/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO	PAGO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA	L.300.00 ✓
6	07/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE DE CAMION N-10485 PARA TRASLADAR BIENES EN MAL ESTADO	L.90.00 ✓
7	07/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE DE CAMION N-10485 PARA TRASLADAR BIENES EN MAL ESTADO	L.90.00 ✓
8	07/12/2020	INVERSIONES FIGUEROA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL DEPTO DE ADMINISTRACION	L.300.00 ✓
9	07/12/2020	INDUSTRIA DE ALIMENTOS S DE R.L	ALIMENTACION PARA JORNADA LABORAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.934.78 ✓
10	08/12/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO	PAGO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA	L.120.00 ✓
11	08/12/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO	PAGO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA	L.180.00 ✓
12	09/12/2020	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET LA LUJOSA	L.941.43 ✓
13	09/12/2020	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET LA LUJOSA	L.1 200.11 ✓
14	12/12/2020	INVERSIONES FIGUEROA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA DEL DEPTO DE ADMINISTRACION	L.300.00 ✓
15	15/12/2020	INDUSTRIAS PORZIO	2 DISPENSADORES DE GEL PARA DICTA CENTRAL Y LA PLANTA DE SEMILLA	L.1,150.00 ✓
16	16/12/2020	PRINT DE HONDURAS	COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DICTA	L.1,955.00 ✓
17	18/12/2020	NORTON LIFE LOCK	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS	L.796.62 ✓
18	19/12/2020	INVERSIONES BUESO S DE R.L	ALIMENTACION PARA JORNADA LABORAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.290.00 ✓
19	21/12/2020	LA CASA DEL AUTO	REPUESTOS PARA REPARACION DEL DOLLY DE DICTA	L.700.00 ✓
20	22/12/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO	PAGO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA	L.200.00 ✓
21	22/12/2020	INVERSIONES ROSAS	COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACION DE VEHICULOS EN MAL ESTADO	L.800.00 ✓
22	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE ZAMBRANO	L.90.00 ✓
23	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE SIGUATEPEQUE	L.90.00 ✓
24	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE SIGUATEPEQUE	L.22.00 ✓
25	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE ZAMBRANO	L.22.00 ✓
26	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE YOJOA	L.22.00 ✓
27	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE YOJOA	L.90.00 ✓
28	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE ZAMBRANO	L.90.00 ✓
29	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE ZAMBRANO	L.22.00 ✓
30	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE SIGUATEPEQUE	L.90.00 ✓
31	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE SIGUATEPEQUE	L.22.00 ✓
32	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE YOJOA	L.22.00 ✓
33	22/12/2020	CONSECONARIA VIAL HONDURAS	PAGO DE PEAJE YOJOA	L.90.00 ✓
34	23/12/2020	TALLER ELECTRICO LOS AMIGOS	REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 (PLAYITAS)	L.1,380.00 ✓
35	23/12/2020	LARACH Y CIA	COMPRA DE FUSIBLES PARA USO DE LA PLANTA DE SEMILLA	L.76.50 ✓
36	24/12/2020	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE BATERIAS PARA TERMOMETRO Y CONTROL DE AIRES	L.186.00 ✓
37	28/12/2020	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE TINTA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	L.1,298.35 ✓
38	28/12/2020	INTUR S.A DE C.V	ALIMENTACION PARA JORNADA LABORAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.420.00 ✓
39	29/12/2020	MARCO ANTONIO PERDOMO	PAGO DE TRANSPORTE POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN TESORERIA	L.200.00 ✓
40	29/12/2020	TALLER ELECTRICO LOS AMIGOS	REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L-200 (PLAYITAS)	L.1,495.00 ✓

TOTAL

L.16,050.70

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (DICTA)

Contabilidad
Rup 01-12-2020

MEMORÁNDUM
PPC 072 - 2020

PARA : Gabriela Cristina Bodden
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Doris Marilet Rodríguez
Administradora Proyecto Porcino

ASUNTO: REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA Y DIFERENCIA

FECHA: 26 de Noviembre del 2020

Por este medio solicito a usted reembolso de fondo de caja chica por un valor de Lps. 4,901.40 (Cuatro mil Novecientos uno con 40/100 lempiras exactos) a nombre de DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA, por compras menores realizadas.

Se adjunta cuadro detallado y facturas originales de las compras.

Atentamente,

Nombre	Fecha	Firma Autorizada
Vo. Bo. Dirección Ejecutiva		
Vo. Bo. ING. Rene Arturo Iaco-P.P.C.		
Observaciones		



Archivo
DMRM

DICTA 2020
 PROYECTO PORCINO
 ALDEA LOS CACABELES, COMAYAGUA
 CONTROL DE CAJA CHICA

No.	FECHA	FACTURA No.	DESCRIPCIÓN	VALOR L.	OBSERVACIONES
1	24/06/2020	000-001-01-00-006551	1 Buña	L. 1.800,00	Compra repuesto para repacion de vehiculo Ford Ranger No. 12296
2	07/09/2020	000-001-01-00009737	Reparacion de llanta	L. 100,00	Reparacion de llanta vehiculo Toyota No. 9430 Hilux doble cabina
3	09/09/2020	062-003-01-01920566	Compra varios productos	L. 369,00	Para obsequios a niños de empleados EEP. El dia del niño
4	09/09/2020	001-001-01-00694553	Confites venus 1 bolsa	L. 125,00	Para obsequios a niños de empleados EEP. El dia del niño
5	09/09/2020	062-003-01-01920565	Compra varios productos	L. 684,00	Dulces para obsequio a hijos de empleados del Proyecto Porcino día del niño
6	09/09/2020	001-001-01-00694552	Compra varios productos	L. 297,00	Para obsequios a niños de empleados Proyecto Porcino en el dia del niño
7	09/09/2020	004-001-01-05664365	4 Paq. Bolsas de celofan	L. 208,00	Para empacar obsequios el dia del niño a jijos de empleados P.P.C.
8	22/09/2020	0001-001-01-00028592	2 Bujias 3157 Flosser	L. 140,00	Para utilizarla en vehiculo Ford Ranger No. 12304
9	22/09/2020	062-004-01-01914623	Compra productos varios material de limpieza	L. 971,40	Material de aseo y limpieza en el Proyecto Porcino
10	24/10/2020	000-001-01-00718456	Compra varios productos	L. 207,00	Atencion de visitas y clientes del Proyecto Porcino
TOTAL				L. 4.901,40	
VALOR CAJA CHICA				L. 5.000,00	
DIFERENCIA CAJA				L. -98,60	

A
 DMR

Apartado postal: