

**GASTOS EFECTUADOS POR FONDO CAJA CHICA DE DE OFICINA PRINCIPAL
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA**

# CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CONTABLE
602102.9902	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-64/2017	NELY NOLASCO	TAXI PARA REUNION EN COALIANZA REFERENTE AL FIDEICOMISO CONATEL EL 07/04/2017	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-65/2017	LUIS SOTO	TAXI PARA SOLICITAR INFORMACION DE LOS FIDEICOMISOS FINA, EL 31/03/2017	120.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SERV GENERALES	REC-66/2017	CARLOS REYES	PEAJES POR VIAJE A SPS DEL 30-31/03 Y 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2017	228.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-67/2017	DANIEL HERNANDEZ	PEAJES POR VIAJE A SPS EL 02/04/2017	126.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SERV GENERALES	REC-68/2017	GILBERTO RIVERA	PAGO DE PEAJES POR VIAJE A TOCOA Y SPS EL 28/03	88.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SERV GENERALES	REC-69/2017	GILBERTO RIVERA	PAGO DE PEAJES POR VIAJE A TOCOA Y SPS EL 04/04/2017 TRASLADO DE PERSONAL	57.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SERV GENERALES	REC-70/2017	CARLOS REYES	PAGO DE PEAJES POR VIAJE A SPS DE 05 AL 09/04/2017	228.00	TRANSPORTE LOCAL
602112.0102	1.100.13	MERCADEO	FAC-601615	OFFICE DEPOT	COMPRA DE PORTAFOLIOS DE 4 DIVISIONES Y ACRILICOS PARA USO DE MERCADEO	233.90	UTILES DE OFICINA
	1.100.13	MERCADEO	FAC-1092	ARTE HONDUREÑO	COMPRA DE MARCO DE PLASTICO PARA DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A BANADESA	1,725.00	UTILES DE OFICINA
	1.100.13	MERCADEO	FAC-601393	OFFICE DEPOT	COMPRA DE MEMORIAS USB Y DVS PARA USO DE MERCADEO	1,213.00	UTILES DE OFICINA
	1.100.13	MERCADEO	FAC-221745	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE CDS PARA USO DE MERCADEO	551.14	UTILES DE OFICINA
602199.9929	2.015.01	AG. JUTICALPA	FAC-2896	ELECTRONIC SECURITY	COMPRA DE BATERIA DE 7 AMP PARA USO DE PANEL DE ALARMA DE AGENCIA JUTICALPA	429.75	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-4355	SANTA CLARA	COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA VACIOS PARA USO DE TALLER MECANICO BARRERA	200.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-109645	INDUFESA	COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA DESTAPAR BAÑOS DEL 7MO PISO	400.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-110467	INDUFESA	COMPRA DE MATEIALES DE FONTANERIA PARA REPARAR PILETA DEL POOL DE VEHICULOS	50.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-0180	CESAR LANZA	COMPRA DE 7 COPIAS DE LLAVES PARA ALMACEN, PRESIDENCIA, SEGURIDAD INTERNA	201.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.01	GER. ADMON	FAC-48	VIDRIOS CENTENARIO	COMPRA DE 8 UÑAS PARA INSTALACION DE PIZARRA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	92.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-126467	CIREMA	COMPRA DE CAMISA DE BRONCE PARA REPARAR VALVULA DE OASIS EN PRESIDENCIA	43.22	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602199.9903	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-77499	GRUPO CORONA	ENVIO DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA SAN PEDRO SULA	115.00	CORRESPONDENCIA
602199.9922	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-2233	TRANSMISIONES DE H	COMPRA DE LUBRICANTES ARA VEHICULO DEL POOL Y PRESIDENCIA	485.00	ACEITES Y GRASAS
602199.0107	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-71/2017	ANA CABRERA	COMPRA DE LUBRICANTES PARA TELEFONO ASIGANDO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
602199.0103	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-654122	TIGO	COMPRA DE RECARGA PARA TELEFONO ASIGANDO A RECUPERACIONES	435.57	CABLE Y RADIO
602199.9931	1.100.08	ASESORIA LEGAL	FAC-3774	DIAMED	PAGO DE CABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2017 AGENCIA PRINCIPAL	100.00	OTROS GASTOS
602199.9904	1.100.20	FINANZAS	FAC-3920	CEPROBAN	PRUEBA DE EMBARAZO A LA EMPLEADA ULDA LILIBETH GUARDADO PARA CONFIRMAR GRAVIDEZ	43.00	CAMARA DE COMP.
602199.9931	1.100.01	GER. ADMON	FAC-13693	INMOBILIARIA PREMIE	PAGO DE TRANSACCIONES RECIBIDAS PARA CREDITS A EMPLEADOS PUBLICOS 2016	113.48	OTROS GASTOS
602199.9929	1.100.09	AUDITORIA	FAC-72/2017	OBANDO CERRAJERIA	PAGO DE INTERESES MORATORIOS A MARZO DEL 2017 SOBRE FAC-13402	35.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602199.9928	1.100.09	AUDITORIA	FAC-3405470	LA COLONIA	PAGO POR COMPRA DE 1 COPIA D LLAVE PARA USO DE AUDITORIA INERNA	530.70	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
602106.0500	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-1060	AUTOFRENOS JAM	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE AUDITORIA	460.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SERV GENERALES	FAC-531	REFRIJET	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER N-09671	1,955.00	MANT DE VEHICULOS
					VAN	10,659.02	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87124 DEL 17/04/2017



Katherine Rivera A
LIC KATHERYNE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA PROVEEDORES

Milton Amaya
LIC MILTON AMAYA
PRESUPUESTO

Daniel Montalvan
LIC DANIEL MONTALVAN
JEFE DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

Alejandra Durón
LIC ALEJANDRA DURÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO

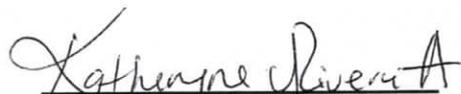


89 Folios
C/Financ

**GASTOS EFECTUADOS POR FONDO CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA**

# CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC/REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CENTRO COSTO
					VIENEN	10,659.02	
602106.0500	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-746	LLANTICENTRO CHEPE	REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL POOL	115.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-139657	SUPER REPUESTOS	COMPRA DE SOPORTE DE AMORITGUADOR DELANTEROS DE NISSAN NAVARA PCM-8554	770.16	MANT DE VEHICULOS
602102.9901	1.100.23	FIDEICOMISO	FAC-1503	IL PADRINO	COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 31/03/2017 EN REUNION CON COLSULTORES	890.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-36273	IL PADRINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN PRESIDENCIA EL DIA 30/03/2017	520.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-115043	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN PRESIDENCIA EL DIA 30/03/2017	489.99	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-62347	WALMART	COMPRA DE GASEOSAS PARA USO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA	100.10	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-326090	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL TRES LECHE PARA REUNION EN PRESIDENCIA EJECUTIVA	134.95	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-36676	IL PADRINO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 08/04/17	1,240.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-73/2017	COOMEBA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN PRESIDENCIA EL DIA 30/03/2017	750.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.06	VICEPRESIDENCIA	FAC-326650	PRICESMART	COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCIONES EN LA VICEPRESIDENCIA	894.80	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-74/2017	COOMEBA	COMPRA DE 45 SANDWICH PARA ATENDER 3 REUNIONES CON PRODUCTORES Y OTROS	1,257.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-75/2017	COOMEBA	COMPRA DE BOLSAS DE PAN PARA ATENDER REUNION EN PRESIDENCIA	80.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
602199.9929	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-3435	CELED	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR LAMPARA EN OFICINA DE PRESUPUESTO	333.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-03898643	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	3,690.31	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-4335	CORP. COMERCIAL	COMPRA DE ELECTRODOS PARA SOLDAR ESCAPE DE VEHICULOS EN EL POOL	160.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-3896673	LARACH Y CIA	COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS EN PRESIDENCIA	800.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602199.9926	1.100.19	SERV. GENERALES	FAC-4165	AGROCON	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE BANADESA	460.00	PRODUCTOS MINERALES
					TOTAL	23,344.83	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87124 DEL 17/04/2017


LIC. KATHERYNE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA DE PROVEEDORES


LIC. MILTON AMAYA
PRESUPUESTO



LIC. DANIEL MONTALVAN
JEFE DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES



LIC. GABRIELA AVILA
CONTROL INTERNO

LIC. ALEJANDRA DURON
GERENTE ADMINISTRATIVO

