

**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	1.100.19	SER GENERALES	REC-131/2017	CARLOS REYES	PEAJES POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA EL 23/05/2017 CON ABOG JULIO PERDOMO	76.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-132/2017	NELY PONCE	TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNION EN SEFIN EL VIERNES 26/05/2017	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	REC-132/2017	GILBERTO RIVERA	PEAJES POR VIAJE A LA CEIBA CON PERSONAL DE TECNOLOGIA DEL 24 AL 27/05/2017	114.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	REC-134/2017	MARLON BANEGAS	PEAJES POR VIAJE A SPS EN TRASLADO DE PERSONAL DEL 18 AL 19/05/2017	144.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-879	INVERSIONES PINABA	SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULO CHEVROLET PBE-3685 DE TALLER A BODEGA	1,150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	REC-135/2017	CARLOS REYES	PEAJES POR VIAJE A SPS EN TRASLADO DE PERSONAL DEL 30/05 AL 01/06/2017	114.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.30	SERGIURIDAD	FAC-486297	DESA. CORPORATIVOS	PARQUEO POR DILIGENCIAS DE LA PREIDENCIA EL 24/05/2017	16.00	TRANSPORTE LOCAL
602199.9929	1.100.19	SER GENERALES	FAC-116507	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DE NISSAN PCM-8550	77.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-40209	MULTITORNILLOS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TANQUE DE NISSAN PCM-8550	30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-190	CERSAR LANZA	FABRICACIO DE LLAVES DE PUERTA DE LA BOVEDA	690.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3643	CELED	COMPRA DE 10 FOCOS AHORRADORES PARA USO DE OP	747.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3642	CELED	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LA GERENIA DE TECNOLOGIA	1,049.95	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-150974	SUPER REPUESTOS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR VEHICULO PCM-8550	378.70	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4029474	LARACH Y CIA	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA EN OP	528.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602106.0500	1.100.19	SER GENERALES	FAC-136/2017	LLANTERA DAVID	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA PAJ-9271	150.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-311	TALLER GARCIA	REPARACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE NISSAN PCM-8550	172.50	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-1245	LLANTAS NACAOME	JUEGO DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN PDN-0670	800.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.30	SEGURIDAD	FAC-587	REFRIJET	RECARGA DE GAS REFRUERANTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO PDS-4567	805.00	MANT DE VEHICULOS
602102.9901	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-137/2017	COOMEBA	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENDER REUNION DE MIEMBROS DE COOPERATIVA SALAMA	296.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-138/2017	GERMAN CRUZ	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE COMISION DE CREDITOS	542.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.01	ADMON	FAC-353	COOMEBA	COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER A COMITÉ DE LICITACIONES EL 19/05/2017	426.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.25	AT AL CLIENTE	FAC-164065	PIZZA HUT	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE BONO EN COPECO 27/05/2017	687.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.25	AT AL CLIENTE	FAC-9383	ESTACION DE SERVICIO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE BONO EN COPECO 27/05/2017	378.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.01	ADMON	FAC-59970	PIZZA HOUSE	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADMON EN ELABROACION DE INFORME DE AUDITORIA 29/05/2017	481.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.25	AT AL CLIENTE	FAC-1076	CAFETERIA GENESIS	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE BECAS EL 12/05/2017	1,660.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.01	AT AL CLIENTE	FAC-38607	LAS BRASITAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADMON EN ELABROACION DE INFORME DE AUDITORIA 31/05/2017	250.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-357	COOMEBA	ALIMENTOS PARA ATENDER A MIEMBROS DE LA COMISION DE CREDITOS	500.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.25	AT AL CLIENTE	FAC-358	COOMEBA	ALIMENTOS PARA CAJEROS EL DIA 02/06/2017 EN PAGO DE CATORCEABO	552.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.25	AT AL CLIENTE	FAC-356	COOMEBA	ALIMENTOS PARA CAJEROS EN PAGO DE PLANILLA EL 26/05/2017	552.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-139/2017	COOMEBA	ALIMENTOS PARA ATENCIONES A CLIENTES Y EMPLEADOS EN REUNION DE TRABAJO	710.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
					VAN	14,277.65	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87221 DEL 08/06/2017

Katherine Rivera A
LIC. KATHERINE RIVERA
PAGADURIA PROVEEDORES



Milton Amaya
LIC. MILTON AMAYA
PRESUPUESTO



Raul Avila
LIC. RAUL AVILA
CONTROL INTERNO

Alejandra Duron
LIC. ALEJANDRA DURON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

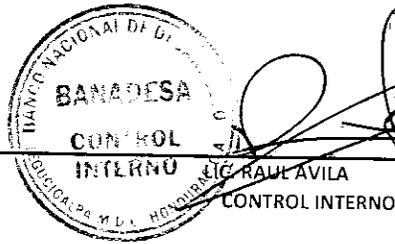
# CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC/REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CENTRO COSTO
					VIENEN		
602102.9901	1.100.01	ADMON	FAC-186723	POLLO CAMPERO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADMON EN ELABORACION DE INFORME DE AUDITORIA 07/06/2017	14,277.65	
	1.100.01	ADMON	FAC-511	MERCADITO ALICIA		696.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
602106.0101	1.100.19	SER GENERALES	FAC-58	VIDRIOS CENTENARIO	COMPRA DE 2 BOTES DE CREMORA PARA PERSONAL DE BANHPROVI	200.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-1443	COMERCIAL MARIELA	COMPRA DE MATERIALES PARA RPARACIONES EN EDIFICIO DIEK EN SPS	2,160.85	MANT DE EDIFICIOS
602112.0102	1.100.01	ADMON	FAC-2740	LARACH Y CIA	REVISION Y CARGA DE PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO PRINCIPAL	230.00	MANT DE EDIFICIOS
	1.100.01	ADMON	FAC-1986754	LARACH Y CIA	COMPRA DE BORRADOR DE PIZZARA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	14.35	UTILES DE OFICINA
	1.100.26	PROYECTO PRAF	FAC-746	SUMGER	COMPRA DE FOLDERS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	237.75	UTILES DE OFICINA
602199.0107	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-140/2017	ROBERTO ARGUELLO	COMPRA DE CABLES PARA RED PARA USO DEL PROYECTO PRAF	2,677.20	UTILES DE OFICINA
602199.9903	1.100.02	FINANZAS	FAC-232217	LASSA	COMPRA DE RECARGA PARA TELEFONO ASIGNADO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
602106.0500	1.100.19	SER GENERALES	FAC-22798	MULTI AUTO	ENVIO DE DE OFICIO ALA AGENCIA DE ROATAN	280.00	CORRESPONDENCIA
602106.0500	1.100.19	SER GENERALES	FAC-22799	MULTI AUTO	COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH PARA NISSAN NAVARA PCM-8554	1,874.50	MANT DE VEHICULOS
					COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO LH PARA NISSAN NAVARA PCM-8554	1,874.50	MANT DE VEHICULOS
					TOTAL	24,722.80	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87221 DEL 08/06/2017

Katherine Rivera
LIC. KATHERINE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA DE PROVEEDORES



Milton Amaya
LIC. MILTON AMAYA
PRESUPUESTO



Alejandra Duron
LIC. ALEJANDRA DURON
GERENTE ADMINISTRATIVO