

**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-149/2017	CRISTHIAN GALINDO	PEAJES POR VIAJE REALIZADO A YORO DEL 4 AL 12/07/2017	114.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-150/2017	CRISTHIAN GALINDO	PEAJES POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 30/06/2014	126.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.31	SUB. NEGOCIOS	REC-151/2017	MARIO REYES	PEAJES POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EN PAGO DE BONOS	146.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-152/2017	ANTONY MARTINEZ	PEAJES POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13/07/2017	69.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-153/2017	JUAN BARAHONA	TRANSPORTE POR IR A DEJAR PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE EN HORAS NOCTURNAS	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-154/2017	JOSE ZELAYA	TRANSPORTE POR IR A DEJAR PERSONAL DE SERVICIO AL CLIENTE EN HORAS NOCTURNAS	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-155/2017	NORIS VELASQUEZ	TAXI PARA ASISTIR A BAC HONDURAS EL DIA 28/06/2017 TEMA FIDEICOMISO FIRSA	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-156/2017	NELY PONCE	TAXI PARA ASISTIR A RUION DE TRABAJO DE FIDEICOMISO FOSEDEH EL 04/06/2017	100.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-157/2017	RAUL HERRERA	TAXI PARA REUNION DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO FIRSA EN BANHPROVI EL 06/07/2017	100.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-158/2017	LUIS ZUNIGA	TAXI PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL IP EN FIDEICOMISO DE VEHICULOS 28/06	126.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-161/2017	ALDO BERRIOS	PEAJES POR VIAJE A SPS DEL 25 AL 30/06/2017 TRANSPORTE DE PERSONAL DE RECUPERACIONES	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.01	ADMON	REC-162/2017	MARVIN CERRATO	TAXI PARA RECOGER PRODUCTO EN LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS EL 04/07/2017	114.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-165/2017	CARLOS REYES	PEAJES POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 4 AL 14 DE JULIO DEL 2017	100.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-166/2017	NELY PONCE	TAXI PARA ASISTIR A RUION DE TRABAJO DE FIDEICOMISO CONATEL 12/07/2017	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-168/2017	NELY PONCE	TAXI PARA ASISTIR A RUION DE TRABAJO EN SEFIN EL 11/07/2017	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-167/2017	LUIS ZUNIGA	TAXI PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN COALIANZA EL 10/07/2017	26.00	MANT DE EDIFICIOS
602105.0101	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-974791	LA MUNDIAL	COMPRA DE CEMENTO USADO EN EDIFICIOS 2 Y 3 DIECK SAN PEDRO SULA	161.69	MANT DE EDIFICIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-5108	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE MATERIALES USADOS EN EDIFICIOS DIECK 2 Y 3 EN SPS	1,150.00	MANT DE EDIFICIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-113	SIS. ELEC. RAFAEL	REPUESTOS PARA LUBRICACION Y LIMPIEZA DE ELEVADORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL	193.20	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602199.9901	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-3806	CELED	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN TECNOLOGIA	140.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-560	TRANS Y FERRE RAFA	COMPRA DE 2 CANDADOS PARA LOCAL EN MINAS DE ORO, COMAYAGUA	105.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-10095	COMER BARAHONA	COMPRA DE BROCHAS PARA USAR EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL	149.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-3522	REPU CROS	COMPRA DE 1 LLAVE CRUZ PARA VEHICULO HONDA PDS-4567 DE PRESIDENCIA	92.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-3514	REPU CROS	COMPRA DE 1 PAR DE TERMINAL PARA BATERIA DE PLANTA ELECTRICA DE OP	69.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-2477	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE 2 COPIAS DE LLAVES PARA PORTON DE ESTACIONAMIENTO EN OP	533.59	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-82443	SUMINISTROS SEL	COMPRA DE BALASTROS Y TUBOS PARA INSTALACIONES EN MESANINE OP	920.10	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-82444	SUMINISTROS SEL	COMPRA DE BASE PARA MEDIDOR PARA USO DE LA AGENCIA DE JUTICALPA	207.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-121933	INDUFESA	COMPRA DE LLAVE DE AGUA POTABLE PARA JARDIN DE OP	632.56	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-100114	ALUCOM	COMPRA DE CIERRAPUERTA PARA PUERTA DE AREA DE CREDITOS	138.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-7178	SUMEL	COMPRA DE 40 LAMINAS PARA USO DE ASCENSORES EN OP	973.52	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-104456	SUMINISTROS SEL	COMRA DE MATERIALES PARA USARLOS EN CONTENEDOR Y BODEGA EN GUAMILITO SPS	375.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-53056	CYME	COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO PARA USARLOS EN CONTENEDOR Y BODEGA EN GUAMILITO	8,262.16	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87803 DEL 18/07/2017

Katheryne Rivera A
LIC. KATHERYNE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA PROVEEDORES

[Signature]
BANADESA
PRESUPUESTO
LIC. MILTON AMAYA
PRESUPUESTO

[Signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LIC. SALATIEL FUNEZ
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

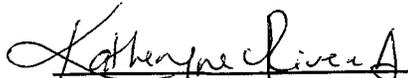
[Signature]
BANADESA
CONTROL INTERNO
LIC. RAUL AVILA
CONTROL INTERNO

[Signature]
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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	8,262.16	
602199.9901	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-3201	ELECTRONIC SC	COMPRA DE BATERIA DE 7 AMP PARA USARLOS EN AGENCIA DE SAN ESTEBAN	461.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-3827	CELED	COMPRA DE 4 TUBOS DE 32W PARA LAMPARAS DE PAGADURIA OP	110.40	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-9695	COMERCIAL LARACH	COMPRA DE ACCESORIOS USADOS EN LOCALES DIECK 2 Y 3 EN SPS	51.75	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4137389	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	235.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.09	AUDITORIA	FAC-2897322	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE AUDITORIA INTERNA	296.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-59529	FERRE MODERNA	COMPRA DE ARENILLA PARA USO DE AGENCIA DE JUTICALPA	8.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-17974	MARNU	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE AGENCIA DE JUTICALPA	115.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602105.0500	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-48673	COMERCIAL ULTRAMO	DIAGNOSTICO REALIZADO EN MOTOCICLETA YAMAHA DT-175 PLACA MN-1882	1,265.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-122444	INDUFESA	MATERIALES PARA REPARAR CARROCERIA DE VEHICULO TOYOTA HILUX PAJ-9271	1,770.61	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-159/2017	LA ESPERANZA	REPARACION DE 1 LLANTA DE NISSAN FRONTIER PLACA PDN-0665	50.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-160/2017	LLANTERA	CAMBIO DE LLANTA DE VEHICULO NAVARA PCM-8554	100.00	MANT DE VEHICULOS
602106.0200	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-92993	CAMOSA	COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE AGENCIA DE CATACAMAS	1,215.64	MANT DE EQUIPO
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-203	EDIL MEJIA	REPARACION DE PARLANTE PROPIEDAD DE BANADESA	690.00	MANT DE EQUIPO
602199.9911	1.100.31	SUB NEGOCIOS	FAC-366	COOMEBA	DESAYUNOS PARA CAJEROS EN PAGO DE PLANILLA EL 23/6/2017	483.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-163/2017	COOMEBA	COMPRA VARIAS PARA ATENDER REUNION EN PRESIDENCIA DE GERENTES DE AREA	291.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.001	ADMON	FAC-5750	EL BUEN SABOR	ALIMENTACION PARA RAUL AVILA EL SABADO 01/07/2017 REVISION DE DOCUMENTOS	175.95	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.31	SUB NEGOCIOS	FAC-368	COOMEBA	DESAYUNOS PARA CAJEROS EN PAGO DE PLANILLA EL 07/07/2017	414.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
602108.02	1.100.31	SUB NEGOCIOS	FAC-1369	STUDIO DIGITAL	MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE ALIANZA ESTRATEGICA EL 05/07/2017	1,987.20	PUBLICIDAD
602199.9922	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-2764	TRANS HONDURAS	COMPRA DE 5 POWER STEERING PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL POOL	400.03	ACEITES Y LUBRICANTES
602199.9916	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-639873	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE PAPEL BOND PARA ARQUITECTA LAURA RAMOS	256.00	PROD DE PAPEL
602199.9911	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-751	AGROCOM	COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALPISTE PARA PERICOS DE BANADESA	60.00	ALIMENTOS ANIMALES
602199.9915	1.100.08	LEGAL	FAC-424868	ENAG	SUSCRIPCION FISICA DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017 CONTRATO 179	1,000.00	LIBROS Y PERIODICOS
	1.100.08	LEGAL	FAC-44870	ENAG	SUSCRIPCION DIGITAL DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2017 CONTRATO 76	1,000.00	LIBROS Y PERIODICOS
602199.0107	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-164/2017	ROBERTO ARGUELLO	COMPRA DE RECARGA PARA USO DE RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
602199.0103	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-1033653	TIGO	PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL MES DE JULIO DEL 2017	413.15	CABLE Y RADIO
602199.9921	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-31640	COMERCIAL EL HOGAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA EN VIAJE A CHOLUTUCA	1,580.00	GASOLINA
					TOTAL	22,890.95	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87803 DEL 18/07/2017


LIC. KATHERINE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA DE PROVEEDORES.

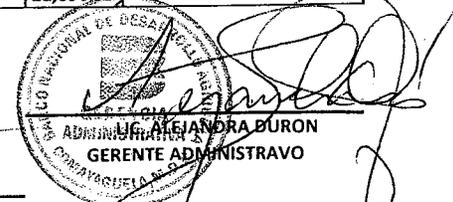

LIC. MILTON AMAYA
PRESUPUESTO




LIC. SARAH FLORES
JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES




LIC. RAÚL AVILA
CONTROL INTERNO


LIC. ALEJANDRA DURÓN
GERENTE ADMINISTRATIVO