

**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	1.100.01	ADMON	REC-186/2017	GLENDIA TORRES	TRANSPORTE DE LOS SABADOS 10/06, 22/07 Y 05/08/2017 EN HORARIO EXTRAORDINARIO	390.00	TRNASPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	REC-187/2017	WILSON CASCO	PEAJE DEL VIAJE A SPS EL 11 AL 12/08/2017 A DEJAR A PERSONAL DE LEGAL	126.00	TRNASPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-192/2017	LUIS ZUMIGA	TRANSPORTE PARA IR A EL IP A CONSEGUIR FIRMA DEL ACTA NO11	100.00	TRNASPORTE LOCAL
602199.9929	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4209851	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DE BAÑO EN EL AREA DE TECNOLOGIA	130.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4230458	LARACH Y CIA	COMPRA DE CANDADOPARA BODEGA DE MANTENIMIENTO EN EL SOTANO	230.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-125480	INDUFESA	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARAR ACCESO ELECTRICO DE RECPCION	14.03	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3946	CELED	COMPRA DE 1 PULSADOR PARA REPARAR ACCESO ELECTRONICO EN RECEPCION	63.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4819	COR COMERCIAL	MATERIALES PASA SOLDAR NISSAN FRONTIER VERDE PCM-8550	40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-83703	SEL	COMPRA DE UNA TENANZAS PARA USO DE MANTENIMIENTO	920.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3965	CELED	COMPRA DE BALASTROS PARA REPRAR LAMPARAS EN OFICINA DE PRESUPUESTO	368.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-255559	FERRETERIA LAIS	MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARA PILETA EN EL 2DO PISO	40.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-1349	FLEXO	FILTROS ÁRA CAMBIO DE ACEITE DE NISSAN PCM-8552	312.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-161688	SUPER REPUESTOS	COMPRA DE TAPON DE ACEITE PARA NISSAN N-09734	275.14	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4405	FERRETERIA PINEDA	COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITOITO DE OFICINA DE PROVEEDURIA	172.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-04251525	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE OP	720.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	REC-188/2017	CARLOS REYES	COMPRA DE 2 LAZOS PARA REMOLCAR VEHICULOS NISSAN PCM-2270	110.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	REC-189/2017	MARLON BARAHONA	COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO	460.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2531	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE UNA LLAVE PARA USO DE PROVEEDURIA	80.50	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	REC-190/2017	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE 1 COPIA DE LLAVE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION	30.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-183097	CENTRHO	INSTALACION DE VIDRIO EN RECEPCION DE BANADESA	51.75	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	REC-191/2017	RAFAEL CLAROS	REPARACION DE CINTA SELECTORA DE ASCENSOR NUMERO 2	200.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602105.0500	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4983	RECASA	REVISION MECANICA DE VEHICULO HONDA PDS-4567	897.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4982	RECASA	REVISION DE VEHICULO FORD RAPTOR PDS-4568	897.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-15163	TECNICENTRO LEIVA	ARMADO Y BALANCE DE VEHICULOS PDN-0668, PDS-4568 Y PDN-0667	1,704.99	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-34720	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NISSAN PDN-0669	315.68	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2523	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE 2 CERRADURAS PARA AUTOMOVIL TOYOTA PAH-6609	805.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER GENERALES	REC-193/2017	LLANTERA MANA	REPARACION DE LLANTA DE LAND CRUSIER PAA-776	150.00	MANT DE VEHICULOS
602199.9911	1.100.31	NEGOCIOS	FAC-374	COOMEBA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAJEROS EN PAGO DE PLANILLA EL DIA 18/08/2017	588.00	ALIMENTOS
	1.100.31	NEGOCIOS	FAC-372	COOMEBA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAJEROS EN PAGO DE PLANILLA EL DIA 04/08/2017	445.00	ALIMENTOS
	1.100.05	PRESIDENCIA	REC-194/2014	PRESIDENCIA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER ALMUERZO CON REUNION DE EJECUTIVOS	879.95	ALIMENTOS
602199.9924	1.100.01	ADMON	FAC-33473	HOME MEDICAL	COMPRA DE CINTAS PARA GLUCOMETRO UTILIZADOS EN CLINICA MEDICA	990.00	PROD FARMACEUTICOS
602112.0102	1.100.26	PROYECTO PRAF	FAC-4222183	LARACH Y CIA	COMPRA DE LINTERNAS PARA USO DE PROYECTO PRAF	766.00	UTILES DE OFICINA
					TOTAL	13,272.59	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87878 DEL 29/08/2017

Katheryne River A
LIC. KATHERYNE YAMALLY RIVERA
PAGADURIA PROVEEDORES



JOSE REYES
JOSE REYES
INTERINO ADQUI. Y CONTRATACIONES

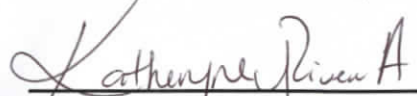


Alejandra Duron
LIC. ALEJANDRA DURON
GERENTE ADMINISTRATIVO

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	13,272.59	
602112.0102	1.100.01	ADMON	FAC-930	TECNOLOGIAS ATM	60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EXISTENCIA DE ALMACEN	1,104.00	UTILES DE OFICINA
	1.100.02	OPERACIONES	FAC-829	SUMGER	COMPRA DE 24 BOTES DE TINTA PARA SELLOS MECANICOS PARA CONTABILIDAD	1,580.10	UTILES DE OFICINA
602199.0103	1.001.01	AG CENTRAL	FAC-1174599	CELTEL	PAGO DE CABLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	412.20	CABLE Y RADIO
602105.0101	1.001.01	AG CENTRAL	REC-195/2017	JOSE GOMEZ	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ARREGLOS A LOCAL ALQUILADO EN MINAS DE ORO	960.00	MANT DE EDIFICIOS
602199.0107	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-196/2017	ROBERTO ARGUELLO	COMPRA DE RECARGA PARA TELEFONO ASIGNADO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-197/2017	ROBERTO ARGUELLO	COMPRA DE RECARGA PARA TELEFONO ASIGNADO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
602199.9931	1.100.29	RECUPERACIONES	FAC-44	ARMANDO MONTIEL	PAGO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR REEMBOLSO DE DEMANDA INCOADA	200.00	OTROS GASTOS
602199.9903	1.100.01	ADMON	FAC-199300	HONDUCOR	PAGO POR SERVICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2017	840.00	CORRESPONDENCIA
602102.9902	1.100.23	NEGOCIOS	REC-198/2017	HENRY MARTINEZ	PEJAES POR VIAJE A SPS EL DIA 23/08/2017 TRANSPORTAR PERSONAL DE PROYECTO PRAF	126.00	TRANSPORTE LOCAL
					TOTAL	18,894.89	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-878878 DEL 29/07/2017

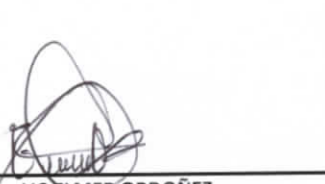

 LIC. KATHERYNE YAMALLY RIVERA
 PAGADURIA DE PROVEEDORES




 LIC. MILTON AMAYA
 PRESUPUESTO




 JOSE REYES
 INTERINO ADQUI. Y CONTRATACIONES


 LIC. ELMER ORDOÑEZ
 CONTROL INTERNO




 LIC. ALEJANDRA DURON
 GERENTE ADMINISTRATIVO

