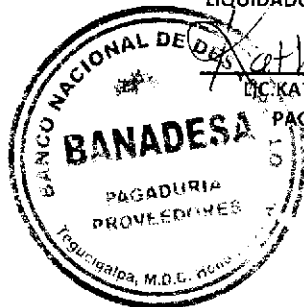


**GASTOS EFECTUADOS POR FONDO CAJA CHICA DE DE OFICINA PRINCIPAL
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA**

# CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CONTABLE
602112.0102	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-199/2017	ESTHER FLORES	TRANSPORTE POR DEJAR DOCUMENTACION A BANHPROVI EL DIA 11/08/2017	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-200/2017	ESTHER FLORES	TRANSPORTE POR ASISTIR A COALIANZA A REUNION SOBRE ACTAS PENDIENTES EL 29/08/17	200.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-201/2017	MERCEDES LUNA	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-202/2017	MERCEDES LUNA	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 08/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-203/2017	MERCEDES LUNA	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-204/2017	MERCEDES LUNA	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-205/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 08/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-206/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-207/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-208/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.24	RIESGOS	REC-209/2017	NORMAN MURILLO	TRANSPORTE POR TAXI DE BANHPROVI A BANADESA EL DIA 11/09/2017	100.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-210/2017	ALDO BERRIOS	PEAJES POR VIAJE A PROGRESO Y LA ESPERANZA EL 12/07/2017	247.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.19	SER GENERALES	REC-211/2017	MARLON BANEGAS	PEAJES POR VIAJE A SANTA BARBARA EL DIA 22/08 AL 04/09/2017	76.00	TRANSPORTE LOCAL
602199.9929	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3449	A. REPUESTOS MANUEL	1 TAPON DE RADIADOR PARA NISSAN NAVARA PCM-8552	65.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2581	CERRAJERIA ZAZ	4 LLAVES PARA USO DEL AREA DE LEGAL	138.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4346740	LARACH Y CIA	COMPRA DE LLAVIN PARA USO DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO	422.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2201	ELECTRONICA TRIPLE A	1 ADAPTADOR PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN PRESIDENCIA	60.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4346747	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 5TO PISO	273.80	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4113	CELED	1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH	46.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-5449	AUTO PARTES INESTRO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PDN-0665	130.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2565	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS	414.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4283059	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO	450.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4235247	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA	161.79	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-338480	MUNDO DEL TORNILLO	BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552	80.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4437	FERRETERIA PINEDA	COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS	86.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER GENERALES	FAC-4440	FERRETERIA PINEDA	COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON	86.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602199.9911	1.100.23	FIDEICOMISO	FAC-212/2017	COOMEBA	COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO	120.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.23	FIDEICOMISO	FAC-166043	KFC	COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017	439.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.31	NEGOCIOS	FAC-375	COOMEBA	COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE PLANILLA EL 01/09/17	390.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.01	ADMON	FAC-376	COOMEBA	COMPRA DE SEMITAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17	96.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
602102.9903	1.100.01	ADMON	FAC-371522	PRICESMART	COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA	1,824.15	TENCIONES Y CELEBRACIONE
	1.100.01	ADMON	FAC-1261	PIÑATERIA DISNEY	COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO	460.00	TENCIONES Y CELEBRACIONE
	1.100.01	ADMON	FAC-3030	MERCADITO KAREN	COMPRA DE HIELO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA	60.00	TENCIONES Y CELEBRACIONE
					TOTAL	7,826.23	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87909 DEL 22/09/2017



[Signature]
LINA MARION AMAYA
PRESUPUESTO

[Signature]
INTERINO ADQUI. Y CONTRATACIONES

[Signature]
RAUL AVILA
CONTROL INTERNO

[Signature]
ALEXANDRA DUBON
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	7,826.23	
602106.0200	1.100.19	SER GENERALES	FAC-2908	MADISON	LAVADO DE BANDERA NACIONAL PARA INAURACION DEL MES DE LA PATRIA	345.00	MANT DE EQUIPO
602199.9928	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3880524	LA COLONIA	COMPRA DE AROSOLDES DESINFECTANTES PARA EL AREA DE CREDITOS	214.85	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
	1.100.01	ADMON	FAC-5873294	LA COLONIA	COMPRA DE AEROSOLDES PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	71.40	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
602199.9911	1.100.19	SER GENERALES	FAC-0446	AGROCOM	COMPRA DE 15 LIBRAS DE ALPISTE PARA CANARIOS DE BANADESA	450.00	ALIMENTOS ANIMALES
602199.0103	1.001.01	AG CENTRAL	FAC-1295710	TIGO	PAGO MENSUAL DE CABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	412.09	CABLE Y RADIO
602199.9921	1.100.01	ADMON	FAC-650406	COORD. PETROLERA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAER VEHICULO NISSAN N-09732 DEL TALLER TECNICENTER	100.00	DIESEL
602199.9903	1.100.20	FINANZAS	FAC-276067	LASSA	ENVIO DE OFICIO DE FINANZAS A COOPERATIVA CEIBEÑA AG. ROATAN	265.00	CORRESPONDENCIA
	1.100.01	ADMON	FAC-28871	EXPREGO	POR PAGO DE 40 FLETES DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2,979.37	CORRESPONDENCIA
	1.100.31	NEGOCIOS	REC-213/2017	FRANCISCO MONTES	POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AGENCIAS EN PAGO DE BONO	1,026.00	CORRESPONDENCIA
	1.100.31	NEGOCIOS	REC-214/2014	FRANCISCO MONTES	POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AGENCIAS EN PAGO DE BONO	2,268.00	CORRESPONDENCIA
	1.100.31	NEGOCIOS	REC-215/2014	FRANCISCO MONTES	POR GASTOS DE ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES AGENCIAS EN PAGO DE BONO	1,170.00	CORRESPONDENCIA
602199.9916	1.100.01	ADMON	FAC-2058	IMPACTO	COMPRA DE TALONARIOS DE FACTURAS PARA COBROS DE ALQUILERES DE BANADESA	1,725.00	PROD DE PAPEL
	1.100.01	ADMON	FAC-342830	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE FOLDERS PARA ARCHIVOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	95.80	PROD DE PAPEL
602112.0102	1.100.04	VICEPRESIDENCIA	FAC-833	SUMGER	COMPRA DE PIZARRA PARA USO DE VICEPRESIDENCIA	1,595.00	UTILES DE OFICINA
602199.9901	1.100.01	ADMON	FAC-1088285	DIUNSA	COMPRA DE VASOS DE VIDRIO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	178.00	UTILES DE COCINA
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-159128	LADY LEE	COMPRA DE VASOS PARA USO EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	150.00	UTILES DE COCINA
					TOTAL	20,872.75	

LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87909 DEL 22/09/2017

