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

1.10.0.23 FIDECOMISO RE-200/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TARBAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO RE-203/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 17/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 NORMAN MURILLO TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 NORMAN MURILLO TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOMISO REC-203/2017 NORMAN MURILLO TRANSPORTE LOCAL 1.10.2.3 FIDECOM	# CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CONTABLE
1.100.23 FIDELCOMISO REC-201/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 15:000 TRANSPORTE LOCAL	602112.010	2 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 FIDELOMISO REC.203/2017 MERCEDES LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAGORINARIO EL DIA 20/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL		1.100.23	FIDEICOMISO	REC-200/2017			200.00	TRANSPORTE LOCAL
1.100.23 FIDECOMISO REC. 207/2017 MERCEDS LUNA TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DÍA 08/09/2017 150.00 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. 204/2017 MARICA BIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA D7/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL	ļ	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-202/2017	MERCEDES LUNA		150.00	TRANSPORTE LOCAL
1.100.23 FIDEICOMISO REC. 205/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 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-206/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 11/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL		1.100.23	FIDEICOMISO	REC-204/2017	MERCEDES LUNA		150.00	TRANSPORTE LOCAL
1.100.23 FIDELICOMISO REC-207/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017 150.00 TRANSPORTE LOCAL		1.100.23		REC-205/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 08/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
1.100.23 FIDELOMISO REC-208/2017 MARITZA RIVAS TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 07/09/2017 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
1.100.24 RIESGOS REC 209/2017 NORMAN MURILLO TRANSPORTE POR TAXI DE BANIPROVI A BANADESA EL DIA 11/09/2017 10.0.00 TRANSPORTE LOCAL 1.100.29 RECUPERACIONES REC 210/2017 ALDO DE ERRIDOS PEALES 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 PEALES POR VIAJE A PROGRESO Y LA ESPERANZA EL 12/07/2017 76.00 TRANSPORTE LOCAL 1.100.19 SER GENERALES REC-211/2017 MARLON BANEGAS PEALES POR VIAJE A SANTA BARBARA EL DIA 22/08 AL 04/09/2017 76.00 TRANSPORTE LOCAL 1.100.19 SER GENERALES FAC-3449 A. REPUESTOS MANUEL TAPON DE RADIADOR PARA NISSAN NAVARA PCM-8552 65.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-34470 ARACH Y CIA COMPRA DE LAVIN PARA USO DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO 422.09 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-3446740 ARACH Y CIA COMPRA DE LAVIN PARA USO DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO 422.09 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-3446747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-3436747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-3436747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-34354740 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-34354740 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-34354740 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-343840 MUNDO DEL TORNILLO BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552 80.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-335440 LARCH Y CIA MATERIALES DE FONTA		1.100.23	FIDEICOMISO	REC-207/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 12/09/2017	150.00	TRANSPORTE LOCAL
1.100.29 RECUPERACIONES REC-210/2017 ALDO BERRIOS PEALES POR VIAIE A PROGRESO Y LA ESPERANZA EL 12/07/2017 247.00 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
1.100.19 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		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
502199.9929 1.100.19 SER GENERALES FAC-3449 A. REPUESTOS MANUE 1 TAPON DE RADIADOR PARA NISSAN NAVARA PCM-8552 65.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-2341 CERRAJERIA ZAZ A LLAVES PARA USO DEL AREA DE LEGAL 138.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4346740 LARACH Y CIA COMPRA DE LLAVIN PARA USO DE OFICINA DE CUMPLIMIENTO 42.99 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4346747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4346747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL STO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4113 CELD 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEPONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4113 CELD 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEPONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4113 CELD 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEPONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4349 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE ILAVINES PARA ESCRITORIOS SEN CREDITOS 414.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL SVO PISO 450.00 REPUESTOS Y				REC-210/2017	ALDO BERRIOS	PEAJES POR VIAJE A PROGRESO Y LA ESPERANZA EL 12/07/2017	247.00	TRANSPORTE LOCAL
1.00.19 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
1.100.19 SER GENERALES	602199.9929	1.100.19	SER GENERALES	FAC-3449	A. REPUESTOS MANUE	1 TAPON DE RADIADOR PARA NISSAN NAVARA PCM-8552	65.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.100.19 SER GENERALES FAC-2201 ELECTRONICA TRIPLE A 1 ADAPTADOR PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN PRESIDENCIA 60.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4413 CELED 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4113 CELED 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4413 CELED 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-5449 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PDN-0665 130.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-2565 CERRAJERIA ZAZ COMPRA DE LILAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS 414.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 40.00 REPUESTOS Y ACC		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.4346747 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 5TO PISO 273.80 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4113 CELED 1 BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.5449 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PON-0665 130.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.5449 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PON-0665 130.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4283054 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.433048 MUNDO DEL TORNILLO BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552 80.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC.4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 602199.9911 1.100.23 FIDEICOMISO FAC.212/2017 COOMEBA COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 1.2000 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.11 ADMON FAC.375 COOMEBA COMPRA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE PLANILLA EL 01/09/17 390.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC.371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION 1.100.01 ADMON FAC.3716 COMPRA DE PIÑATA		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-4113 CELED I BOLSA DE GRAPAS PARA INSTALACION TELEFONICA EN RRHH 46.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-5449 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PDN-0665 130.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-2565 CERRALENIA ZAZ COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS 414.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-42437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 DE BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 120.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 120.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-375 COOMEBA COMPRA DE DESAVIUNOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE PLANILLA EL 01/09/17 390.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-376 COOMEBA COMPRA DE DESAVIUNOS PARA PERSONAL DE BANCARIA EN PAGO DE PLANILLA EL 01/09/17 390.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-3715 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-3705 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-3705 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-3705 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPEC	<u></u>	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-5449 AUTO PARTES INESTRO COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PDN-0665 130.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-2565 CERRAJERIA ZAZ COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS 414.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4338480 MUNDO DEL TORNILLO BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552 80.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-44437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 602199.9911 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-106043 KFC COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 120.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRA DE SEMITAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-376 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-376 COOMEBA COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1.824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE		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-2565 CERRAJERIA ZAZ COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS 414.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4352 FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017 439.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1.824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MAURACION DEL MAU		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-4283059 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO 450.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-338480 MUNDO DEL TORNILLO BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552 80.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 120.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRA DE PIÑATAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17 96.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-3761 PIÑATERIA DISNEY COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREDIVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACI 1.100.01 ADMON FAC-3030 MERCADITO KAREN COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREDIVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACI 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 CELEBRACI				FAC-5449	AUTO PARTES INESTRO	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN PDN-066S	130.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.100.19 SER GENERALES FAC-4235247 LARACH Y CIA MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA 161.79 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-338480 MUNDO DEL TORNILLO BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552 80.00 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017 439.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACI 1.100.01 ADMON FAC-3030 MERCADITO KAREN COMPRA DE PIÑATAS PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACI 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 CELEBRACI			_	FAC-2565	CERRAJERIA ZAZ	COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITORIOS EN CREDITOS	414.00	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 ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 120.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION 1.100.01 ADMON FAC-3030 MERCADITO KAREN COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE HIBLO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE HIBLO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE HIBLO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE HIBLO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE HIBLO PARA REFRIGERIO DE EVENTO DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 T					LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑOS DEL 8VO PISO	450.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.100.19 SER GENERALES FAC-4437 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS 1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 86.25 REPUESTOS Y ACCESOR 602199.9911 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-212/2017 COOMEBA COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACI 1.100.01 ADMON FAC-3030 MERCADITO KAREN COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACI 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 CELEBRACI				FAC-4235247	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FONTANERIA PARA BAÑO DE AUDITORIA	161.79	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.100.19 SER GENERALES FAC-4440 FERRETERIA PINEDA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON 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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017 439.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DEL MES DEL PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DEL MES DEL PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL				FAC-338480	MUNDO DEL TORNILLO	BORNE DE BATERIA PARA EL NISSAN NAVARA PCM-8552	80.00	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 BEBIDA 1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DÍA 24/08/2017 439.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRA	ļ. — —					COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES REINA BAQUIS	86.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.100.23 FIDEICOMISO FAC-166043 KFC COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017 439.00 ALIMENTOS Y BEBIDA 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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACI 1.100.01 ADMON FAC-1261 PIÑATERIA DISNEY COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACI 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 CELEBRACI	Ĺ	1.100.19		FAC-4440	FERRETERIA PINEDA	COMPRA DE 1 LLAVIN PARA ESCRITORIO DE OPERACIONES MARCIO PAVON	86.25	REPUESTOS Y ACCESORIOS
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 BEBIDA 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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE LA PA	602199.9911			FAC-212/2017	COOMEBA	COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA POR TRABAJO EXTRAORDINARIO EN FIDEICOMISO	120.00	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 BEBIDA 602102.9903 1.100.01 ADMON FAC-371522 PRICESMART COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 460.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DEL PATRIA 60.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL M				FAC-166043	KFC	COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 24/08/2017	439.00	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 CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 1,824.15 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 660.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 660.00 TENCIONES Y CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA 660.00 TENCIONES Y CELEBRACION DEL MES DE			NEGOCIOS	FAC-375	СООМЕВА	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-1261 PIÑATERIA DISNEY COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO 460.00 TENCIONES Y CELEBRACI 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 CELEBRACI	-				COOMEBA	COMPRA DE SEMITAS PARA ATENDER REUION BANADESA-BANHPROVI Y SEFIN EL 20/09/17	96.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
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 CELEBRACI				FAC-371522	PRICESMART	COMPRAS PARA CELEBRACION DE INAURACION DEL MES DE LA PATRIA	1,824.15	TENCIONES Y CELEBRACIONS
TOOL OF THE PARTY	ļ			FAC-1261	PIÑATERIA DISNEY	COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIA ESPECIAL DEL DIA DEL NIÑO	460.00	TENCIONES Y CELEBRACIONE
TOTAL 7,826,23	<u> </u>	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
	1					TOTAL	7,826,23	100

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

CKATHERYNE YAMALLY RIVERA PAGADURIA PROVEEDORES

PAGADURIA PROVEEDIMES

BANADESA PRESUPUESTO

INTERINO APQUI. CONTRATACIONES

PANADESA RAUL AND INTERNO

GERENTE ADMINISTRATO

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 AROSOLES DESINFECTANTES PARA EL AREA DE CREDITOS	214.85	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
	1.100.01	ADMON	FAC-5873294	LA COLONIA	COMPRA DE AEROSOLES 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	COOR. 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	EXPRECO	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	15 0.01	UTILES DE COCINA
					TOTAL	ZD 8749.75	

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

HC XATHERYNE AN ALLY HIVERA

BANADESA

PAGADORIA PROVEEDORES PRESUPUESTO

INTERINO DO LILY CONTRATACIONES

LIC ASE ANDRA DURON

RAUL AVILA E CONTROL CONTROL INTERNO