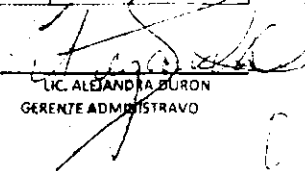
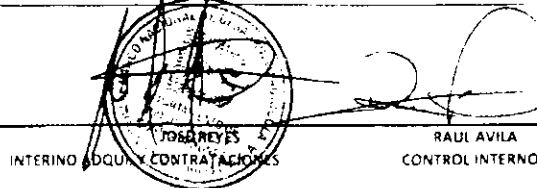
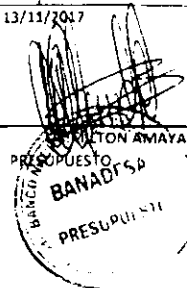
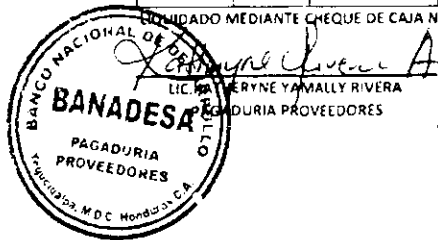


**GASTOS EFECTUADOS POR FONDO CAJA CHICA DE DE OFICINA PRINCIPAL
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA**

N° CUENTA	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	CUENTA CONTABLE
602112.0102	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-225/2017	MERCEDES LUNA	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 16 AL 21/09/2017	450.00	TRANSPORTE LOCAL
	1.100.23	FIDEICOMISO	REC-226/2017	MARITZA RIVAS	TRANSPORTE POR TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 16 AL 21/09/2017	450.00	TRANSPORTE LOCAL
602199.9911	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-204840	POLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER COMITÉ EJECUTIVO EL DIA 02/11/2017	3,339.77	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-4993546	LA COLONIA	COMPRA DE BEBIDAS PARA ATENDER COMITÉ EJECUTIVO EL DIA 02/11/2017	733.90	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.01	ADMON	FAC-422162	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESPEDIA DE PRACTICANTES EL DIA 31/10/2017	1,288.80	ALIMENTOS Y BEBIDAS
	1.100.23	NEGOCIOS	FAC-379	COOMEBA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAJEROS EN DIA DE PAGO EL 27/10/2017	450.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS
602199.9918	1.100.01	ADMON	FAC-3965082	LA COLONIA	COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA DESPEDIA DE LOS PRACTICANTES EL 31/10/2017	125.60	PROD DE PLASTICO
	1.100.05	PRESIDENCIA	FAC-3957147	LA COLONIA	PRODUCTOS PARA ATENCION DE REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO EL 02/11/2017	138.05	PROD DE PLASTICO
602199.9979	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4454594	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA REPARACIONES EN ATENCION AL CLIENTE	677.99	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-445480	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE OP	420.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4366	CELFID	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA PRINCIPAL	999.81	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4657	FERRERIA PINEDA	COMPRA DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA PUERTA DE VENTANILLA DE SENASA	113.85	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-139719	INDUPLISA	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LLAVINES DE PORTONES DE OP	23.18	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4662	FERRERIA PINEDA	LAMADOR DE PUERTA PARA OFICINA DEL C. GUSTAVO GIRON ATENCION AL CLIENTE	48.30	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-227/2017	MERCADITO ALICIA	COMPRA DE 1 BATERIA PARA MICROFONO DEL SALON J C V	68.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-11175	COMER. SARAHONA	COMPRA DE 1 GALON DE TINNER PARA LIMPIEZA DE LAMPARAS DE OP	130.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-4329	CELFID	1 ROLLO DE CINTA DE 33" PARA ATENCION AL CLIENTE 3ER PISO	115.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-228/2017	MERCADITO ALICIA	COMPRA DE 1 BATERIA PARA MICROFONO DEL SALON J C V	68.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
602106.0500	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-1870	MOTO EXPRESS	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PLACA MN-3915 DE TEUPASENTE	491.50	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-365	VIDROS CENTENARIO	COMPRA DE 1 RETROVISOR PARA MITSUBISHI N-8959	50.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-229/2017	CAR WASH FERNAN	LAVADO DE VEHICULO PLACA 4567 DE SERVICIOS GENERALES	100.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-230/2017	CAR WASH FERNAN	LAVADO DE VEHICULO PLACA 4566 DE SERVICIOS GENERALES	100.00	MANT DE VEHICULOS
	1.100.19	SER. GENERALES	REC-231/2017	LLANTAS JOYA	REPARACION DE UNA LLANTA NISSAN PDN-0569	80.00	MANT DE VEHICULOS
602199.0107	1.100.25	RECUPERACIONES	REC-232/2017	ANA CABRERA	COMPRA DE UNA RECARGA PARA TELEFONO ASIGNADO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
	1.100.29	RECUPERACIONES	REC-233/2017	ANA CABRERA	COMPRA DE UNA RECARGA PARA TELEFONO ASIGNADO A RECUPERACIONES	200.00	TELEFONIA CELULAR
602199.9903	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-31133	BANEGAS EXPRES	ENVIO DE TRANSFORMADORES A EL PARAISO	80.00	CORRESPONDENCIA
602106.0101	1.100.01	SER. GENERALES	FAC-111919	ALCOM	COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OP	703.49	MANT DE EDIFICIOS
602199.9917	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-1869	MOTO EXPRESS	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO DE LA AGENCIA DE TEUPASENTE	1,380.00	LLANTAS
602112.0102	1.100.05	SER. GENERALES	FAC-4645	AUDITORIA	COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR Y 1 BOTE DE TINTA PARA USO DE AUDITORIA	635.95	UTILES DE OFICINA
	1.100.01	ADMON	FAC-70175	ACOSA	COMPRA DE LAMINAS PARA CARNE DE EMPLEADOS PEDIDO POR RRHH	136.10	UTILES DE OFICINA
602199.9921	1.100.01	ADMON	FAC-1140	MARKETING JIRETH	100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	230.00	PROD DE PAPEL
602199.9911	1.001.01	AG. CENTRAL	FAC-2009363	TIGO	PAGO DE CABLE DE OFICINA PRINCIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	414.66	CABLE Y RADIO
602106.02	1.100.19	SER. GENERALES	FAC-963	MAXITALLER	PAGO POR REPARACION DE CORTADORA DE LLAVAR DE JARDIN	900.00	MANT DE EQUIPO
					TOTAL	15,394.95	

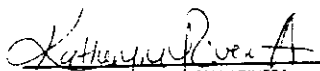
ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87959 DEL 13/11/2017



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						15,394.95	
602199 9920	1.100.19	SER. GENERALES	FAC 1266084	L'NO HONDURAS	COMPRA DE GASOLINA PARA HONDA PDS-4567 PARA SER ENTREGADO A LA OAB	100.00	GASOLINA
602106 0101	1.100.19	SER. GENERALES	FAC 7278	MADERA PROGRESO	COMPRA DE MADERA PARA HACER INVERSIONES EN MEZANINE Y COMPARTIMENTOS	1,493.85	MANT DE EDIFICIOS
602199 9903	1.100.26	PROY PRAF	REC-234/2017	KLEIR RODRIGUEZ	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS AGENCIAS A NIVEL NACIONAL DEL PROYECTO PRAF	1,057.97	CORRESPONDENCIA
602199 9978	1.100.01	ADMON.	FAC-892	SUMGER	40 RECOGEDORES PARA BASURA PARA EL ALMACEN	1,840.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA
602199 9918	1.100.23	FIDECOMISO	FAC-9296262	LA COLONIA	PRODUCTOS DE PLASTICO PARA ATENDER REUNION CON BAHPROV. EL 10/11/2017	355.15	PROD DE PAPEL
602199 9911	1.100.23	FIDECOMISO	FAC-416646	PRICESMART	BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION CON BAHPROV. EL 10/11/2017	358.90	ALIMENTOS
602112 0102	1.100.02	FINANZAS	FAC-873	SUMGER	1 TONER 405-FW Y 1 USB DE 8 GB PARA USO DE FINANZAS	2,489.75	UTILES DE OFICINA
TOTAL						23,090.57	

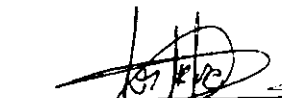
LIQUIDADO MEDIANTE CHEQUE DE CAJA N-87959 DEL 13/11/2017


 LIC. KATHERYNE YAMALLY RIVERA
 PAGADURIA DE PROVEEDORES

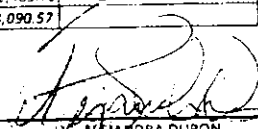



 LIC. MILTON AMAYA
 PRESIDENTE




 JOSE REYES
 INTERINO ADQUI. Y CONTRATACIONES


 RAUL AVILA
 CONTROL INTERNO


 LIC. ALEJANDRA DURON
 GERENTE ADMINISTRATIVO