

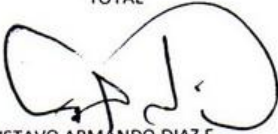
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA

No.	FECHA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	DOCTO N-	VALOR	PROVEEDOR
1	16/07/2015	COMPRA DE AGUA EN BOTES	PRESIDENCIA	1034 Y 1057	330.00	AGUA PROGRESO
2	29/04/2015	SUMINISTRO DIESEL N-09671	SERVICIOS GENERALES	7399	200.00	TEXACO OBELISCO
3	21/05/2015	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA	FIDEICOMISOS	12804	100.00	TRANS ULUA
4	08/04/2015	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA	RELACIONES PUBLICAS	17832	120.00	KAMALDI
5	21/07/2015	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	CREDITOS	028-13023	329.51	UTILES ED HONDURAS
6	18/07/2015	COMPRA DE BATERIAS DE 9VOLTIOS	ADMINISTRACION	20449	50.00	MERC.QUIQUE
7	01/07/2015	COMPRA DE REGLETAS	SERVICIOS GENERALES	26537	169.00	FERR.PINEDA
8	14/07/2015	COMPRA DE LASO GRANDE	SERVICIOS GENERALES	393466	36.00	FEMCOCENTRO
9	09-072015	COMPRA DE DIESEL	SERVICIOS GENERALES	1344	200.00	PUMA OBELISCO
10	08/07/2015	COMPRA DE AMBIENTALES	RECURSOS HUMANOS	85781	186.45	LA COLONIA
11	16/07/2015	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVICIOS GENERALES	2035231	198.80	LA COLONIA
12	27/05/2015	COMPRA DE BATERIAS DE 9VOLTIOS	CREDITOS	3291314	84.15	LA COLONIA
13	11/05/2015	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA	ADMINISTRACION	001-01-3228	80.00	KAMALDI
14	02/05/2015	COMPRA DE GALLETAS	RECURSOS HUMANOS	93189	77.00	LEMIPAN
15	09/06/2015	COMPRA FOCOS AHORRATIVOS	SERVICIOS GENERALES	4308	68.00	CELED
16	09/06/2015	COMPRA DE BATERIA 20 VOLTIOS	OLANCHITO	26422	150.00	BEST PRICE
17	16/06/2015	COPIAS DE LLAVES	SERVICIOS GENERALES	462	200.00	CESAR MEDRANO
18	23/06/2015	BATERIAS MAXEL	RIESGOS	300	80.00	CENTENARIO
19	24/06/2015	TERMINAL PARA TELEFONOS	SERVICIOS GENERALES	203980	49.91	TRIPLE AAA
20	25/06/2015	USB DE 8 GB	PRESUPUESTO	55190	148.80	ACCES COMPT.
21	09/06/2015	COMPRA DE ALMUERSOS PARA CLIENTES	PRESIDENCIA	98	120.00	GENESIS
22	20/05/2015	COMPRA DE ALMUERSOS PARA CLIENTES	RIESGOS	S/N	195.00	JOSMINA T
23	14/05/2015	PAGO DE TAXI ASISTIR REUNION	FIDEICOMISOS	S/N	100.00	RAUL HERRERA
24	20/05/2015	PAGO DE TAXI ASISTIR REUNION	ADMINISTRACION	S/N	300.00	YESSY ESPINOZA
25	18/05/2015	PAGO DE TAXI ASISTIR REUNION	RIESGOS	S/N	160.00	NORMAN MURILLO
26	27/05/2015	PAGO DE TAXI ASISTIR REUNION	FINANZAS	S/N	150.00	CESAR MONCADA
27	17/06/2015	COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS	ESTUDIOS ECONOMICOS	S/N	200.00	EVA MARIA Z.
28	09/06/2015	DILIGENCIAS EN EL IP	ADMINISTRACION	S/N	370.00	YESSY ESPINOZA
29	15/06/2015	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS	ADMINISTRACION	2613397	507.86	LA COLONIA
30	30/05/2015	DILIGENCIAS EN SECRETARIA COORD,	ESTUDIOS ECONOMICOS	S/N	170.00	EVA MARIA Z.
31	28/05/2015	ALMUERSOS FUNCIONARIOS ONADICI	RIESGOS	S/N	150.00	JOSMINA T
32	30/05/2015	COMPRA DE BATERIAS TRIPLE A	CREDITOS	10549	30.00	MERC. KAREN
33	23/06/2015	VALVULA DE VEHICULOS N-09732	SERVICIOS GENERALES	001-01-76	17.00	PARRILLAS SUN
34	23/06/2015	REPARACION CUATRO LLANTAS N-09732	SERVICIOS GENERALES	F/S/N	200.00	ALBERTO TORRES
35	23/06/2015	COMPRA DE BOTES DE AGUA	PRESIDENCIA	904	165.00	AGUA PROGRESO
36	29/06/2015	ARMADO DE LLANTAS N-09734	SERVICIOS GENERALES	F/S/N	100.00	BRISUELA
37	23/06/2015	DIESEL PARA VEHICULO PAA-6776	SERVICIOS GENERALES	1102	150.00	PUMA OBELISCO
38	24/06/2015	PANECILLOS PARA REUNION DE CREDITOS	CREDITOS	F/S/N	120.00	CARMEN CRUZ
39	19/06/2015	REFRESCOS Y PANECILLOS REUNION	GOBIERNO CORPORATIVO	91683	178.00	LEMIPAN
40	01/06/2015	MARQUESOTES Y REFRESCOS	GOBIERNO CORPORATIVO	91661	150.00	LEMIPAN
41	16/06/2015	ALMUERSO TECNICO DE PASAYAT	TECNOLOGIA	78	80.00	COOMEBA
42	20/06/2015	COMPRA DE CANDADOS P/PORTON	SERVICIOS GENERALES	42282	184.00	F/PINEDA
43	04/06/2015	CARTON DE BATERIAS CALCULADORAS	PROVEEDURIA	36	40.00	EL CHINO
44	29/06/2015	FOTOCOPIAS PARA CNBS	REDESCUENTO	5620	428.09	EXPRESION DIG
45	27/05/2015	COMPRA DE TACHUELAS DE COLOR	ADMINISTRACION	440881	114.31	UTILES ED HONDURAS
46	16/06/2015	TRANSPORTE DE ENCOMIENDA	SERVICIOS GENERALES	54010	80.00	EXPRESS CONT.
47	08/05/2015	MCHAS PARA AUDIO	SERVICIOS GENERALES	204822	90.00	TRIPLE AAA
48	18/05/2015	VASOS PLASTICOS PARA REUNIONES	CAPACITACION	10376	60.00	MERC.ALICIA
49	08/05/2015	GASOLINA VEHICULO PROPIO GESTIONES	RIESGOS	144628	100.00	PUMA SAN LUIS
50	30/05/2015	COMPRA DE MATERIALES REPARACIONES	SERVICIOS GENERALES	18809	260.75	F/PINEDA
51	30/06/2015	TORNILLOS ARANDELA VEHICULO N-9732	SERVICIOS GENERALES	001-01-1892	7.60	MULTITORNILLOS
52	30/06/2015	FOCOS PARA VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	F/S/N	70.00	GERMAN RAMIREZ
53	25/06/2015	GASOLINA VEHICULO PAH-2654	SERVICIOS GENERALES	1549835	150.00	UNO FLORENCIA
54	02/06/2015	COPIAS DE LLAVES	TECNOLOGIA	001-01-47	50.00	CERRAJERIA ZAZ
55	02/06/2015	TARNSPORTE TAXI DILIGENCIA TECNOLOGI	TECNOLOGIA	S/N	160.00	EDWIN FONS
56	10/08/2015	COMPRA DE LLAVES PARA OASIS	SERVICIOS GENERALES	001-186629	220.00	LARACH Y CIA

8,485.23

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO DE CAJA CHICA

No.	FECHA	DESCRIPCION VIENEN	DEPARTAMENTO	DOCTO N-	VALOR	PROVEEDOR
					8,485.23	
57	23/07/2015	REPARACION DE LLANTAS	SERVICIOS GENERALES	847	100.00	LOS PRIMOS
58	29/07/2015	GASOLINA SUPER DILIGENCIAS LEGAL	ASESORIA LEGAL	001-02-9114	200.00	TEX.REFORMA
59	03/08/2015	DIESEL VEHICULO PAA-6776	SERVICIOS GENERALES	4238	250.00	PUMA HOGAR
60	25/07/2015	TRANSPORTE DILIGENCIAS RELACIONES	RELACIONES PUBLICAS	S/N	320.00	MARICELA COREA
61	24/07/2015	TRANSPORTE TAXI MATRIZ RIESGOS	RIESGOS	S/N	150.00	JOSMINA TALAVERA
62	20/07/2015	TRANSPORTE A PABLO FREDIS TABORA	PROYECTOS	S/N	250.00	FREDY TABORA
63	23/07/2015	TRANSPORTE A TIBURCIO JIMENEZ	AUDITORIA INTERNA	S/N	160.00	TIBURCIO JIMENEZ
		TOTAL			9,915.23	


 GUSTAVO ARMANDO DIAZ F.
 PAGADOR DE PROVEEDORES
 ELABORADO POR




 LIC. EDER LEONEL MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



FONDO ASIGANADO LPS.10,000.00
 CHEQUE -84400



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

CHEQUE N° 84400

BANADESA

LUGAR Y FECHA, COMAYAGUELA DC: 13 DE AGOSTO 2015

PÁGUESE A LA ORDEN DE: *****GUSTAVO ARMANDO DIAZ F *****

LPS. 9,915.23

LA SUMA DE: BANADESA

9,915.23

LEMPIRAS

*****NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS *****

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VARIOS 201109.9955	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE N-84400 DEL 13-8-15 PAGO DE FACTURAS DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CAJA CHICA DE ADMINISTRACION A GUSTAVO ARMANDO DIAZ	L: 9,915.23	L: 9,915.23
RECIBI CONFORME	HECHO POR GADF	AUTORIZADO	AUTORIZADO