

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**REEMBOLSO DE CAJA CHICA**

| No. | FECHA      | DESCRIPCION                                | DEPARTAMENTO            | DOCTO N-    | VALOR  | PROVEEDOR           |
|-----|------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------------------|
| 1   | 01/09/2015 | COMPRA DE CINTAS DOBLE PEGA                | SERVICIOS GENERALES     | 001-00473   | 160.00 | FERRETERIA PINEDA   |
| 2   | 24/08/2015 | COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCA               | SERVICIOS GENERALES     | 001-17152   | 3.90   | EL MUNDO TORNILLO   |
| 3   | 26/08/2015 | COMPRA DE DIESEL                           | SERVICIOS GENERALES     | 50943       | 150.00 | COMERCIAL EL HOGAR  |
| 4   | 28/08/2015 | BAQUETEO DE RADIADOR PAE-1973              | SERVICIOS GENERALES     | 68          | 250.00 | RADIADORES BLOCK    |
| 5   | 25/08/2015 | SERVILLETAS PARA CAPACITACION              | SERVICIOS GENERALES     | 3537140     | 21.30  | LA COLONIA          |
| 6   | 25/08/2015 | PLATOS DE VIDRIOS                          | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 001-4173    | 270.00 | ALMAC.EL CENTRO     |
| 7   | 25/08/2015 | COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONE         | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 3537701     | 191.15 | LA COLONIA          |
| 8   | 31/08/2015 | LAVADO DE BANDERA Y ESTANDARTE             | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 001-635     | 345.00 | MADISON DRY CLEAN   |
| 9   | 25/08/2015 | COMPRA DE CUBIERTOS                        | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 001-2257    | 150.00 | ALMAC.BUENO BONITO  |
| 10  | 24/08/2015 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                      | GERENCIA FINANZAS       | 002-2618    | 100.00 | COMBUSTIBLES Y LUB. |
| 11  | 18/08/2015 | COMPRA DE GASOLINA                         | SERVICIOS GENERALES     | 18681       | 200.00 | PUMA 21 DE OCTUBRE  |
| 12  | 12/08/2015 | COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA              | SERVICIOS GENERALES     | 4309        | 233.00 | LARACH Y CIA        |
| 13  | 10/08/2015 | COMPRA DE PANESILLOS                       | GERENCIA ADMINISTRATIVA | F/S         | 220.00 | PANECILLOS JUANITA  |
| 14  | 30/07/2015 | COMPRA DE PANESILLOS                       | JUNTA DIRECTIVA         | F/S         | 140.00 | PANECILLOS JUANITA  |
| 15  | 07/08/2015 | ATENECIONES ALIMENTARIAS                   | RELACIONES PUBLICAS     | 99          | 159.00 | CAFETERIA COOMEBA   |
| 16  | 03/08/2015 | UTILES DE OFICINA                          | ESTUDIOS ECONOMICOS     | 007-35893   | 249.90 | LARACH Y CIA        |
| 17  | 17/08/2015 | LAVADO DE CARROCERIA VEH-VICE P.           | VICE PRESIDENCIA        | 001-0002    | 115.00 | INV.SANDOVAL        |
| 18  | 08/08/2015 | TRANSPORTE TAXI LUIS REYES                 | AUDITORIA INTERNA       | S/N         | 160.00 | LUIS REYES          |
| 19  | 12/08/2015 | LLAMADORES DE GAVETAS                      | RECURSOS HUMANOS        | 395         | 195.00 | FERR.FEXEXPRESS     |
| 20  | 17/08/2015 | COMPRA DE REFRESCOS ATENCIONES             | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 2719693     | 287.30 | LA COLONIA          |
| 21  | 10/08/2015 | COMPRA DE ALIMENTOS REUNION                | ESTUDIOS ECONOMICOS     | 001-58067   | 178.00 | MERC.CRISTAL        |
| 22  | 12/08/2015 | PAGO DE EMISION CONSTANCIA                 | RECURSOS HUMANOS        | TGR-2090058 | 150.00 | TESORERIA GRAL REP  |
| 23  | 29/07/2015 | COMPRA DE GACETA                           | RECURSOS HUMANOS        | 8921        | 15.00  | ARTES GRAFICAS      |
| 24  | 20/08/2015 | SOLDADURA DE CONDENSADOR                   | SERVICIOS GENERALES     | 2009        | 200.00 | TALLER GARCIA       |
| 25  | 04/08/2015 | PARQUEO DE VEHICULO VIVE PRESIDENCIA       | VICE PRESIDENCIA        | 459538      | 30.00  | ESTAC.LA RONDA      |
| 26  | 03/08/2015 | ENVIO DE ENCOMIENDA A TROJES               | CREDITOS                | S/N         | 100.00 | KARLA BONILLA       |
| 27  | 17/08/2015 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                      | SERVICIOS GENERALES     | 18649       | 200.00 | PUMA 21 DE OCTUBRE  |
| 28  | 17/08/2015 | PAGO DE TRANSPORTE REUNIONES               | ESTUDIOS ECONOMICOS     | S/N         | 150.00 | DILCIA VASQUEZ      |
| 29  | 18/08/2015 | PAGO DE TRANSPORTE REUNION                 | GERENCIA DE PROYECTOS   | S/N         | 200.00 | REINA SALINAS       |
| 30  | 18/08/2015 | PAO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE TAR          | ESTUDIOS ECONOMICOS     | S/N         | 200.00 | EVA MARIA ZELAYA    |
| 31  | 21/08/2015 | TRANSPORTE EN DILIGENCIAS BANCO            | RELACIONES PUBLICAS     | S/N         | 380.00 | MARISELA COREA      |
| 32  | 24/08/2015 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA              | ESTUDIOS ECONOMICOS     | 001-91153   | 22.50  | ARTE ORIENTAL       |
| 33  | 24/08/2015 | COMPRA DE PAPEL PERGAMINO                  | ESTUDIOS ECONOMICOS     | 001-224984  | 22.50  | LARACH Y CIA        |
| 34  | 25/08/2015 | TRANSPORTE POR LABORES SABADO 22-          | RECURSOS HUMANOS        | S/N         | 200.00 | GLENDA TORRES       |
| 35  | 19/08/2015 | TRANSPORTE A MARIO MEZA                    | AUDITORIA INTERNA       | S/N         | 160.00 | MARIO MEZA          |
| 36  | 19/08/2015 | TRANSPORTE A JERSON MONCADA                | AUDITORIA INTERNA       | S/N         | 160.00 | JERSON MONCADA      |
| 37  | 01/09/2015 | TRANSFORMADOR 120AC 16.5VOLT               | CATACAMAS               | 001-1102    | 189.75 | CATACAMAS           |
| 38  | 01/09/2015 | COMPRA DE REPUESTOS PARKER                 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 002-362     | 195.00 | COPY UTILES         |
| 39  | 02/09/2015 | REPARACION DE CABLE ESTACION               | SERVICIOS GENERALES     | 2           | 300.00 | JOSE COLINDRES      |
| 40  | 02/09/2015 | DECORACION DE SIMBOLOS PATRIOS             | RELACIONES PUBLICAS     | 4           | 300.00 | FRANKLIN CARRANZA   |
| 41  | 04/09/2015 | PAGO DE TRASLADO BASURA CREMATOIRK         | SERVICIOS GENERALES     | S/N         | 300.00 | DARGUIN DIAZ        |
| 42  | 04/09/2015 | PAGO TRASLADO EQUIPO A LA PRADERA          | SERVICIOS GENERALES     | S/N         | 300.00 | EBER COLINDRES      |
| 43  | 20/08/2015 | ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE ONADICI RIESGOS | SERVICIOS GENERALES     | S/N         | 150.00 | JOSMINA TALAVERA    |

GUSTAVO ARMANDO DIAZ  
PAGADOR DE PROVEEDORES  
ELABORADO POR



LIC. EDER LEONEL MORA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



REEMBOLSO DADO EL DIA 13 DE AGOSTO 2015 CON CHEQUE N-84400  
SE CUENTA ACTUALMENTE CON LPS 2,296.70

TOTAL

7,703.30