

Detalle Caja Chica
MES DE AGOSTO DEL 2014

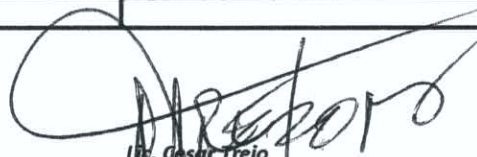
Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal	129.45	129.46	129.46	426.46	814.83
0151	Asistencias Sociales Varias		396.61			396.61
0212	Agua	222.75	244.85	236.99	236.95	941.54
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	62.00			124.00	186.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos	220.00	280.00	310.00		810.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina	299.00	222.00		430.00	951.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje	6.00	12.00		34.00	52.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo	72.99	73.00	73.00	73.00	291.99
0330	Materiales y Suministros	470.74	159.79	217.93	110.74	959.20
0332	Papel para Computación					0.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes		500.00			500.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		1,482.93	2,017.71	967.38	1,435.15	5,903.17

Lic. Nólvia M. Caballero
Contadora



Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Agosto de 2014					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor Lempiras
1	26-Jul-14	37378	Peaje Zambrano	Viaje Tegucigalpa carro particular Ing. Alvarado	17.00
2	22-Jul-14	24111	Peaje Zambrano	Viaje Tegucigalpa carro particular Ing. Alvarado	17.00
3	31-Jul-14	1962	Tecno Tires	Lavado Mitsubishi Vino Gris	120.00
4	01-Ago-14	8861249	Super Mercado Colonial	Agua purificada	75.80
5	01-Ago-14	9279384	Super Mercados Junior	Varios para atenciones Taller los 7 Hábitos	121.83
6	01-Ago-14	3983802	Embotelladora de Sula	Refrescps atenciones Taller Los 7 Hábitos	96.00
7	01-Ago-14	S/N	Elaboradora Alimentos	Atenciones Taller Los 7 Hábitos	300.00
8	05-Ago-14	335359	Estación Texaco Boulevard 5	Diesel Mitsubishi azul	500.00
9	06-Ago-14	1280684	CEHSA-Agua Viva	Agua purificada	200.00
10	06-Ago-14	124441	Pizza Hut	Gastos Alimentación Dpto. Planificación	297.00
11	07-Ago-14	8881844	Supermercado Colonial	Agua purificada	37.90
12	07-Ago-14	50567	Logística de Avanzada	Envío documentos a ONADICI de Planif y Gest	62.00
13	12-Ago-14	7728	Servicios Universal	Reparaciones Toyota Verde	220.00
14	12-Ago-14	30104	Rindac, S.A.	Repuesto aire acondicionado Dirección	169.00
15	12-Ago-14	11828	Car Wash Z y J	Lavado Camioneta Mitsubishi	100.00
16	13-Ago-14	8903634	Supermercado Colonial	Agua purificada	119.96
17	13-Ago-14	33719507	Municipalidad SPS	Peaje Camioneta Mitsubishi	6.00
18	13-Ago-14	316376	Supermercados Junior	Productos limpieza	291.99
19	13-Ago-14	50705	Logística de Avanzada	Envío documentos SEFIN de Planific. Y Gestión	62.00
20	14-Ago-14	1572208	Agencia la Mundial	Candado portón estacionamiento	198.00
21	14-Ago-14	30162	Rindac, S.A.	Repuestos aire acondicionado Cuencas	222.00
22	14-Ago-14	14	Cesar Edgardo Sagastume	Elaboración sello Asesoría Legal	120.00
23	14-Ago-14	15	Cesar Edgardo Sagastume	Elaboración sellos Oficial de Comunicaciones	240.00
24	16-Ago-14	50812	Logística de Avanzada	Envío documentos a Servicio Civil de Dirección	62.00
25	18-Ago-14	603431	Comercial Lino	2 DVD instalación Window Ingeniería	31.05
26	19-Ago-14	S/N	Municipalidad SPS	Peaje Mitsubishi azul	6.00
27	27-Ago-14	S/N	Municipalidad SPS	Peaje Mitsubishi verde	6.00
28	19-Ago-14	S/N	Donis Rivera	Reparación llante Mitsubishi azul	100.00
29	21-Ago-14	S/N	Cerrajería Génesis	Hechura llave puertas estacionam. y Bienes	50.00
30	20-Ago-14	S/N	Recibo Comercial - Balmaseda	Reparación silla ejecutiva Jefe Planificación	300.00
31	18-Ago-14	1573692	Agencia la Mundial	Tornillos instalación extractor Of Jefe Ingen.	13.00
32	18-Ago-14	8920047	Supermercados Colonial	Agua purificada	119.96
33	18-Ago-14	1573694	Agencia la Mundial	Tornillos instalación extractor Of Jefe Ingen.	5.00
34	21-Ago-14	4475337	Supermercados Junior	Batería reloj recep y atenciones CODEVAS	57.19
35	21-Ago-14	4475336	Supermercados Junior	Varios atenciones reunión CODEVAS	396.61
36	21-Ago-14	8930437	Supermercado Colonial	Agua purificada	119.96
37	21-Ago-14	51553	Paper Depot	Impresiones y laminado gafetes personal	244.96
38	21-Ago-14	30298	Rindac, S.A.	Repuestos central A/A area Dirección-Planific.	260.00
39	25-Ago-14	72103	Estación San Pedro	Agua purificada	148.00
40	27-Ago-14	8951185	Supermercado Colonial	Agua purificada	119.96
41	27-Ago-14	11852	Car Wash Z y J	Lavado Mitsubishi verde	90.00
42	27-Ago-14	11851	Car Wash Z y J	Lavado Mitsubishi azul sencillo y chasis	180.00
				TOTAL	5,903.17


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador