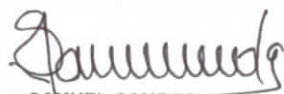




SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)
GASTOS REALIZADOS CON FONDOS DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE FEBRERO 2018

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
02/02/2018	LA MUNDIAL	COMPRA DE DOS PASADORES	L. 210.00
02/02/2018	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN	COMPRA DE 42 RISTRAS DE CHURROS	L. 840.00
03/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 248.00
04/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 248.00
05/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 425.00
07/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 425.00
09/02/2018	CIRCKE K	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 259.00
08/02/2018	FOOD MART TEXACO SAN IGNACIO	COMPRA DE AGUA	L. 129.00
09/02/2018	REPOSTERIA	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 300.00
10/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 340.00
12/02/2018	REPOSTERIA	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 500.00
07/02/2018	LARACH&CIA S. DE R.L.	COMPRA DE MOLDE DE LLAVE PARA ARCHIVO	L. 23.35
14/02/2018	LARACH&CIA S. DE R.L.	COMPRA DE CANALETA	L. 560.00
14/02/2018	ELECTRONICA DE HONDURAS	COMPRA DE STAND DE LAGARTIJAS CON LUPA	L. 575.00
16/02/2018	PANIFICADORA GERIZIN	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 224.00
20/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 117.00
21/02/2018	PANIFICADORA GERIZIN	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 288.00
28/02/2018	PANIFICADORA GERIZIN	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 304.00
22/02/2018	EQUIPOS Y RESPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.	COMPRA DE MOTOR PARA EVAPORADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	L. 1,533.22
22/02/2018	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	L. 10.00
26/02/2018	WALMART	COMPRA DE REPOSTERIA	L. 103.30
27/02/2018	MARKETING JIRETH	COMPRA DE SELLO	L. 575.00
Total Gastos en el mes			L. 8,236.87

28 DE FEBRERO DE 2018


SAMUEL CAMPOS
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



CONTROL DE GASTO DE CAJA CHICA

Desembolso No.

2

No	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto	Saldo	Referencia
1	22-feb-18	Estación de Servicios Tocoa	Salama, Colón en respuesta a solicitud realizada por la oficina de Asistencia al Migrante Retornado de la Dirección General de Protección al Migrante Hondureño.	500.00	4,387.31	SNE911-CECOP-SPSN° 375-2018
2	23-feb-18	Llantera El Sureño	Reparación de llanta a la unidad de transporte asignada para el traslado del personal asignado a SNE-911-SPS. Placas PDW2637 y PDN7967	200.00	4,187.31	SNE911-CECOP-SPSN° 376-2018
Total gastado:					700.00	

Conteo de dinero:			Reembolsos:			
Efectivo	Tipo	Total	Reembolsos	Fecha	Monto	Referencia
0	500	0.00	Ángel Alexis Zamora	01/02/2018	21.00	USG-SPS-GA-033-2017
0	100	0.00	Ángel Alexis Zamora	06/02/2018	20.40	USG-SPS-GA-046-2017
1	50	50.00	Ángel Alexis Zamora	07/02/2018	14.00	USG-SPS-GA-050-2017
1	20	20.00	Ángel Alexis Zamora	12/02/2018	4,054.19	USG-SPS-GA-057-2017
2	5	5.00				
2	2	2.00				
		0.72				
		0.00				
Total		77.72				
Total					4,109.59	
Comprobación (debe ser cero):					0.00	

Revisado

Fecha:

José María
11 Marzo 2018

Se abrió caja chica con un monto de Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 31/100 (L. 4,887.31)
se liquida caja chica con un sobrante de Setenta y Siete con 72/100 (L. 77.72)

