

### Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Enero 2015

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor Lempiras
1	03-ene-15	Recibo Peaje	Municipalidad SPS	Mitsubishi Negro	6.00
2	07-ene-15	Recibo Peaje	Municipalidad SPS	Mitsubishi Negro	12.00
3	06-ene-15	Recibo Peaje	Municipalidad SPS	Mitsubishi Negro	12.00
4	02-ene-15	54161	Logistica de Avanzada	Envio documentos TSC de Auditoria Interna	62.00
5	02-ene-15	640593	Comercial Lino	Conectores Computadora dpto. Planificación	55.20
6	02-ene-15	13011	Inversiones K&E	Agua purificada	200.00
7	05-ene-15	1655806	La mundial	Mascarillas, limpieza bodegas	5.00
8	05-ene-15	3198897	Supermercados Junior	Productos limpieza	58.09
9	06-ene-15	1656544	La Mundial	Productos reparación bodegas	38.00
10	06-ene-15	54197	Logistica de Avanzada	Envio de documentos TSC de Dirección	62.00
11	07-ene-15	1657296	La mundial	Productos reparación bodegas	19.00
12	15-ene-15	14059	Inversiones K&E	Agua purificada	100.00
13	22-ene-15	14222	Cerrajería Honduras	Copia llave Mitsubishi vino gris	80.00
14	23-ene-15	14236	Inversiones K&E	Agua purificada	100.00
15	23-ene-15	4514634	Supermercados Junior	Productos atenciones reunión trabajo CODEVAS	178.63
16	26-ene-15	14272	Inversiones K&E	Agua purificada	75.00
17	27-ene-15	2503616	Supermercados Junior	Productos limpieza	85.94
18	29-ene-15	14311	Inversiones K&E	Agua purificada	100.00
19	29-ene-15	54825	Logistica de Avanzada	Envio documentos ONADICI Y TSC Audit y Dir	123.99
20	30-ene-15	6581528	Supermercados Junior	Productos limpieza	455.04
<b>TOTAL</b>					<b>1,827.89</b>

*Dora E. Zavala*  
**Dora E. Zavala**  
 Encargada Caja Chica

*Cesar Trejo*  
**Lic. Cesar Trejo**  
 Administrador



**Detalle Caja Chica**  
**MES DE ENERO DEL 2015**

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal					0.00
0151	Asistencias Sociales Varias		178.63			178.63
0212	Agua	143.75	143.75	143.75	143.75	575.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	247.99				247.99
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos					0.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje	30.00				30.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo	151.68	151.68	206.03	151.68	661.07
0330	Materiales y Suministros	80.00				80.00
0332	Papel para Computación					0.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes					0.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios				55.20	55.20
		<b>653.42</b>	<b>474.06</b>	<b>349.78</b>	<b>350.63</b>	<b>1,827.89</b>

  
 Lic. Nolvía M. Caballero  
 Contadora

