

Detalle Caja Chica
MES DE FEBRERO 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 | | 325.44 | | | 325.44 |
| 0212 | Agua | 143.75 | 143.75 | 143.75 | 143.75 | 575.00 |
| 0214 | Telefono y Fax | | | | | 0.00 |
| 0216 | Correo y Encomienda | 124.00 | | | | 124.00 |
| 0239 | Otros Mant. Y Reparaciones | | | | | 0.00 |
| 0240 | Mant. Y Rep. Vehículos | | 230.00 | | | 230.00 |
| 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 | | | | | 0.00 |
| 0295 | Suministros de Limpieza y Aseo | 26.00 | 26.00 | 92.45 | 26.00 | 170.45 |
| 0330 | Materiales y Suministros | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 0.00 |
| | | 293.75 | 725.19 | 236.20 | 169.75 | 1,424.89 |


Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora



Detalle Gastos Caja Chica
Efectuados durante el mes de Febrero 2015

| No. | Fecha | Comprobante | Proveedor | Concepto del Gasto | Valor Lempiras |
|--------------|-----------|-------------|-----------------------|--|-----------------|
| 1 | 02-feb-15 | 14345 | Inversiones K&E | Agua purificada | 200.00 |
| 2 | 02-feb-15 | 1672975 | La Mundial | Material Aseo | 104.00 |
| 3 | 12-feb-15 | 14689 | Inversiones K&E | Agua purificada | 125.00 |
| 4 | 10-feb-15 | 55127 | Logistica de Avanzada | Envio documentos a TSC de Dirección | 62.00 |
| 5 | 13-feb-15 | 5512159 | Supermercados Junior | Varios para atenciones reunión con CODEVAS | 168.59 |
| 6 | 13-feb-15 | 55231 | Logistica de Avanzada | Envio documentos a TSC de Dirección | 62.00 |
| 7 | 18-feb-15 | 14769 | Inversiones K&E | Agua purificada | 100.00 |
| 8 | 20-feb-15 | 10530142 | Supermercados Junior | Varios para atenciones reunión con CODEVAS | 156.85 |
| 9 | 20-feb-15 | 10530143 | Supermercados Junior | Material Aseo | 66.45 |
| 10 | 20-feb-15 | 1931 | Car Wash Pineda | Lavado general Mitsubishi verde PP-00677 | 230.00 |
| 11 | 24-feb-15 | 16450 | Inversiones K&E | Agua purificada | 150.00 |
| TOTAL | | | | | 1,424.89 |

Dora E. Zavala
Dora E. Zavala
Encargada Caja Chica

Cesar Trejo
Lic. Cesar Trejo
Administrador

