

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	SOLICITANTE	CONCEPTO	Clase de Gasto	Objeto de Gasto	Fuente de Financiamiento	Codigo Gerencia	Unidad Ejecutora	Programa	Sub/Programa	Proyecto	Actividad/Obra	GASTO	TOTAL	SALDO
														25,000.00
27-04-21	Ruth Castillo	Especies Timbradas y valores	3	33700	12-FP	103	006	01	00	000	003	530.00	530.00	24,470.00
10-05-21	Sua Midence Mendoz	servicios de Transporte	3	25100	11-TT	109	005	01	00	000	002	1,000.00	1,000.00	23,470.00
24-05-21	Mercedes Ponce	servicios de Transporte	3	25100	11-TT	106	010	11	00	000	001	1,400.00	1,400.00	22,070.00
26-05-21	Roger Adalid Reyes	Deducible 15% sustitucion del	3	25400	11-TC	103	006	01	00	000	003	414.00	414.00	21,656.00
10-06-21	Alexis Antonio Cru	Alimentacion para personal	12	31110	11-TC	103	006	01	00	000	003	950.00	950.00	20,706.00
15-06-21	Elmer Suazo	Estacionamiento de 5 medicos	13	22900	12-FP	103	006	01	00	000	003	750.00	750.00	19,956.00
15-06-21	Carlos Amilcar Cor	Compra de elementos de ferrete	3	36930	11-TC	103	006	01	00	000	003	352.31	352.31	19,603.69
15-06-21	Alexis Antonio Cru	Alimentacion para personal	12	31110	11-TC	103	006	01	00	000	003	832.00	832.00	18,771.69
18-06-21	Ruth Castillo	Compra de guantes de latex	3	39510	11-TC	107	007	01	00	000	004	508.70	508.70	18,262.99
28-06-21	Elmer Suazo	Estacionamiento de 5 medicos	13	22900	12-FP	103	006	01	00	000	003	175.00	175.00	18,087.99
15-07-21	Carlos Amilcar Cor	Compra de un capote impermeabl	3	32310	11-TC	103	006	01	00	000	003	630.00	630.00	17,457.99
28-07-21	Elmer Suazo	Estacionamiento de 5 medicos	13	22900	12-FP	103	006	01	00	000	003	175.00	175.00	17,282.99
02-08-21	Roger Reyes	Gastos de seguro vehiculo por	3	25400	11-TC	103	006	01	00	000	003	897.00	897.00	16,385.99
04-08-21	Nicole Marrder	Compra de botellas de agua	12	31110	11-TT	106	011	11	00	000	003	1,900.80	1,900.80	14,485.19
20-08-21	Juan Jose Reyes	Especies Timbradas y valores	3	33700	12-FP	103	006	01	00	000	003	450.00	450.00	14,035.19
25-08-21	Ada Marcela Enamor	Servicios de envio de document	3	25100	11-TT	108	002	01	00	000	002	1,463.77	1,463.77	12,571.42
														16,385.99
												12,428.58	12,428.58	

CAJA CHICA												25,000.00		
Gastos												12,428.58		
Vale												0.00		
EFFECTIVO												12,571.42		
TOTAL DE FONDO DE CAJA CHICA												25,000.00 25,000.00		

Nancy Rivera
ENCARGADA DE CAJA CHICA
NANCY RIVERA
OFICIAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO
DE TURISMO
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
Vo. Bo. Gerente de Finanzas y Administración