

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA: MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE**

No	FECHA	NO.DOCTO	PROVEEDOR	FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	OBJ-GST	VALOR
1	16/10/2019	NO.01/10/2019	SERVICIOS MULTIPLES FLORES	000-001-01-00003015	PAGO DE TAXI A EVENTO AL INE,CINTHIA MARCELA LOPEZ	26110	110.00
2	16/10/2019	NO.02/10/2019	SERVICIOS MULTIPLES FLORES	000-001-01-00002975	PAGO DE TAXI A EVENTO AL INE,CINTHIA MARCELA LOPEZ	26110	110.00
3	17/10/2019	NO.03/10/2019	SERVICIOS MULTIPLES FLORES	000-001-01-00002584	PAGO DE TAXI A EVENTO AL INE,CINTHIA MARCELA LOPEZ	26110	120.00
4	17/10/2019	NO.04/10/2019	SERVICIOS MULTIPLES FLORES	000-001-01-00002832	PAGO DE TAXI A EVENTO AL HOTEL HYATT	26110	120.00
5	23/10/2019	NO.05/10/2019	EXPRECO	000-001-01-00383118	PAGO POR ENCOMIENDA A CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA	26110	230.00
6	25/10/2019	NO.06/10/2019	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJES	F:105-1274354,F:205-1404896	26110	44.00
7	23/10/2019	NO.07/10/2019	CONSESIONARIA VIAL HONDURAS	PEAJES	F:102-1326315,F:202-1268972	26110	44.00
8	24/10/2019	NO.08/10/2019	CARGO EXPRESO	000-001-01-00740119	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SPS DULCE ENAMORADO	26110	79.00
9	24/10/2019	NO.09/10/2019	EXPRECO	007-001-01-00057773	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SPS CIUDAD MUJER	26110	170.00
10	11/10/2019	NO.10/10/2019	CARGO EXPRESO	000-001-01-00754933	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTA BARBARA HOTEL ANTHONY	26110	130.00
11	24/09/2019	NO.01/09/2019	REPOSTERIA EL HOGAR	003-003-01-00406286	ALIMENTACION PARA USO EN CONSEJO DIRECTIVO	31100	195.00
12	15/10/2019	NO.02/10/2019	INVERSIONES CELAQUE	000-001-01-00017930	COMPRA DE BOTELLON CON AGUA,EN OFICINAS DE STA ROSA COPAN	31100	100.00
13	08/10/2019	NO.01/10/2019	INVERSIONES VICTORIA	000-001-01-00028158	COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO USO OFICINAS STA ROSA COPAN	39200	88.00
	21/10/2019	NO.01/10/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	004-005-01-00136726	COMPRA DE SWICH 5 PUERTOS INFORMATICA	39600	273.00
	02/10/2019	NO.02/10/2019	ELECTRONICA TRIPLE A	001-001-01-00195908	COMPRA DE REPUESTO USO INFORMATICA	39600	160.00
	25/10/2019	NO.03/10/2019	ELECTRONICA TRIPLE A	001-001-01-00195961	COMPRA BATERIAS PARA MICROFONOS INAM	39600	198.00
	30/10/2019	NO.04/10/2019	LARACH Y CIA	000-001-01-06849956	MATERIAL USO INFORMATICA	39600	410.00
	31/10/2019	NO.05/10/2019	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00018871	COMPRA DE ETIQUETA USO BIENES NACIONALES	39600	356.50
	31/10/2019	NO.06/10/2019	URLA	000-001-01-00147491	COMPRA BATERIAS PARA MICROFONOS INAM	39600	145.00
	15/10/2019	NO.01/10/2019	OASIS DEL SABER	S/F	ELABORACION DE COPIAS OFICINAS SANRA ROSA DE COPAN	25300	12.00
	16/10/2019	NO.02/10/2019	OASIS DEL SABER	S/F	ELABORACION DE COPIAS OFICINAS SANRA ROSA DE COPAN	25300	47.00
	02/09/2019	NO.01/09/2019	SIMA	000-001-01-00009911	ELABORACION DE COPIAS OFICINAS SANTA ROSA DE COPAN	25300	89.00
	10/10/2019	NO.01/10/2019	LARACH Y CIA	000-001-01-06852723	COMPARA DE PASADORES PARA BAÑOS DE DAMAS	23200	269.00
	04/09/2019	NO.01/09/2019	ENEE	CLAVE-203004254	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA COPAN OFICINAS PROPIEDAD DE JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO	21110	204.39
<b>GASTO TOTAL</b>							<b>3,643.89</b>
							<b>5,000.00</b>
							<b>1,356.11</b>

Elaborado Por: CRISTINA CRUZ



FRANCISCO RAMIREZ MEZA  
ADMINISTRADOR GENERAL

