

REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/03/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE
1	000-001-01-00034173	02/03/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	IHCAFE	500.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
2	010-001-01-07049854	02/03/2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO LA COLONIA	133.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
3	010-001-01-07850248	02/03/2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO LA COLONIA	52.20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
4	S/N	03/03/2020	EMISION DE ESTADO DE CUENTA	BANHCAFE	20.00	COMISIONES BANCARIAS
5	010-001-01-46752237	03/03/2020	COMPRA DE REFRESCOS	SUPERMERCADO LA COLONIA	141.10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
6	006-008-01-00836086	03/03/2020	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES	PRICESMART	449.95	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
7	000-001-01-00011951	05/03/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	ESTACION DE DULCES	450.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
8	000-001-01-00011952	05/03/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	ESTACION DE DULCES	450.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
9	S/N	06/03/2020	PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	22.00	TRANSPORTE
10	S/N	06/03/2020	PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	22.00	TRANSPORTE
11	S/N	06/03/2020	PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	22.00	TRANSPORTE
12	000-003-01-00106924	06/03/2020	PARQUEO	I.P.M.	15.00	TRANSPORTE
13	000-001-01-00039774	09/03/2020	COMPRA DE GACETA DIGITAL	ENAG	50.00	SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACION
14	006-008-01-00838408	10/03/2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PRICESMART	444.90	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
15	006-008-01-00838409	10/03/2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PRICESMART	409.95	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
16	010-001-01-07066226	10/03/2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO LA COLONIA	368.40	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
17	000-001-01-14637059	11/03/2020	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS	260.50	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
18	012-001-01-01455194	11/03/2020	COMPRA DE ATOMIZADORES Y MASCARILLAS	AGENCIA LA MUNDIAL	147.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
19	1417	11/03/2020	TRANSPORTE	ISABEL CASTILLO	250.00	TRANSPORTE
20	1418	11/03/2020	TRANSPORTE	LIBETH AVILA	250.00	TRANSPORTE
21	000-002-11-00000058	13/03/2020	COMPRA DE CAJAS DE MASCARILLAS	CESAR ORLANDO NAVAS	300.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
22	000-002-11-00000059	13/03/2020	COMPRA DE CAJAS DE BACTI GEL	CESAR ORLANDO NAVAS	400.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
23	000-002-11-00000060	13/03/2020	COMPRA DE CAJAS DE BACTI GEL	CESAR ORLANDO NAVAS	400.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
TOTAL					5,558.05	
VALOR DEL FONDO ASIGNADO					10,000.00	
DISPONIBLE					4,441.95	

DETALLE DE GASTO

ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,507.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,399.55
TRANSPORTE	581.00
COMISIONES BANCARIAS	20.00
SERVICIO DE IMPRENTA	50.00
TOTAL	5,558.05

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA