



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/05/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE
1	000-001-0100000919	20/05/2020	COMPRA DE UN GALON DE GEL	WALKING SHOES	500.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
2	000-001-0100000920	20/05/2020	COMPRA DE UN GALON DE GEL	WALKING SHOES	500.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
3	000-001-0100000921	20/05/2020	COMPRA DE UN GALON DE GEL	WALKING SHOES	500.00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
9	000-002-11-00000061	14/05/2020	SERVICIO DE ASEO	JUDITH RODRIGUEZ	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
10	000-002-11-00000062	15/05/2020	SERVICIO DE ASEO	JUDITH RODRIGUEZ	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
17	000-001-01-00001145	27/05/2020	IMPRESIÓN DE CARNES	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES	448.50	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
18	000-001-01-00001146	27/05/2020	IMPRESIÓN DE CARNES	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES	448.50	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
19	000-001-01-00001147	27/05/2020	IMPRESIÓN DE CARNES	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES	448.50	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
TOTAL					3,445.50	
VALOR DEL FONDO ASIGNADO					10,000.00	
DISPONIBLE					6,554.50	

DETALLE DE GASTO

ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,500.00
LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	600.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,345.50
TOTAL	3,445.50

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA