



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