



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

30/06/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE
1	027-002-01-01298987	19/06/2020	COMPRA DE CAFÉ	EXPRESO AMERICANO	480.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
2		19/06/2020	COPIA DE LLAVE	CERRAJERIA CACERES	35.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS
3	000-001-01-00005912	17/06/2020	TALONARIO DE COMPROBANTES DE RETENCION	SOLUCION LITOGRAFICAS	345.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
4	000-001-01-00124270	19/06/2020	COMPRA DE EMBASE PARA GEL	CORPORACION MEGAPLASTICOS	480.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
5	000-001-01-00124271	19/06/2020	COMPRA DE EMBASE PARA GEL	CORPORACION MEGAPLASTICOS	194.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
6		08/06/2020	PAGO DE TELEFONIA FIJA	HONDUTEL	175.00	TELEFONIA FIJA
TOTAL					1,709.00	
VALOR DEL FONDO ASIGNADO					10,000.00	
DISPONIBLE					8,291.00	

DETALLE DE GASTO

PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	674.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	345.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	480.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	35.00
TELEFONIA FIJA	175.00
TOTAL	1,709.00
	1,534.00

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA