



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/08/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE
1	000-002-11-00000063	03/08/2020	SERVICIO DE ASEO	JUDITH RODRIGUEZ	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
2	000-002-11-00000064	05/08/2020	SERVICIO DE ASEO	JUDITH RODRIGUEZ	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
3	000-002-11-00000065	07/08/2020	SERVICIO DE ASEO	JUDITH RODRIGUEZ	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
4	1423	18/08/2020	TRANSPORTE	NESTOR LINARES	150.00	TRANSPORTE
5	1422	18/08/2020	TRANSPORTE	ANA CEDILLO	250.00	TRANSPORTE
6	1421	18/08/2020	TRANSPORTE	MARVELY CARDENAS	130.00	TRANSPORTE
7	1420	13/08/2020	TRANSPORTE	MARVELY CARDENAS	130.00	TRANSPORTE
8	1419	04/08/2020	TRANSPORTE	BEMER PONCE	140.00	TRANSPORTE
9	000-001-01-00034599	19/08/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	IHCAFE	500.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
10	000-001-01-00294014	07/05/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	PLASTICOS TONY'S	248.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
11	000-001-01-00293672	05/08/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	PLASTICOS TONY'S	54.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
12	000-001-01-00293670	05/08/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	PLASTICOS TONY'S	465.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
13	000-001-01-00293671	05/08/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	PLASTICOS TONY'S	482.34	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
14	000-001-01-000000218	07/08/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	INVERSIONES PALMA PAZ	420.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
15	000-001-01-00001977	05/08/2020	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	COMERCIAL PAZ	450.00	CONFECCIONES Y TEXTILES
16	012-001-01-01517177	06/08/2020	COMPRA DE TERMINAL PARA BATERIA	AGENCIA LA MUNDIAL	401.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
17	129-003-01-00855816	13/08/2020	COMPRA DE ALGODÓN Y ALCOHOL CLINICO	FARMACIA SIMAN	130.52	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
18	003-001-01-00453503	06/08/2020	COMPRA DE PIEZA PARA CARRO	INDUFESA	59.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
19	006-001-01-05419141	26/08/2020	COMPRA DE BORRADOR DE TINTA	LARACH Y CIA	48.00	UTILES Y MATERIAL DE OFICINA
20	000-002-11-00000066	17/08/2020	LAVADO DE VEHICULOS	SANTOS ROBERTO SOLORZANO	200.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
21	000-001-01-00006055	19/08/2020	COMPRA DE DISPENSADOR	LI HONDURAS GROUP	425.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
22	000-001-01-00006054	19/08/2020	COMPRA DE DISPENSADOR	LI HONDURAS GROUP	425.00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO
23	030-005-01-00489838	27/08/2020	PRUEBA COVID	FARMACIA SIMAN	375.00	PRODUCTO FARMACEUTICOS
24	000-002-11-00000067	28/08/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
25	000-002-11-00000068	31/08/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
					6,982.86	
TOTA					10,000.00	
					3,017.14	

DETALLE DE GASTO

LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	1,500.00
TRANSPORTE	800.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.00
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	2,519.34
CONFECCIONES Y TEXTILES	450.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	660.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	505.52
UTILES Y MATERIAL DE OFICINA	48.00
TOTAL	6,982.86

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

