

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS POR CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

30/09/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	CUENTA CONTABLE
1	000-001-01-00000020	07/08/2020	KIT DE ROTULACION DE BIOSEGURIDAD	SOLUCION LITOGRAFICA	483.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
2	000-001-01-00000021	07/08/2020	KIT DE ROTULACION DE BIOSEGURIDAD	SOLUCION LITOGRAFICA	483.00	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
3	000-002-11-00000069	02/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
4	000-002-11-00000070	04/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
5	000-002-11-00000071	07/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
6	000-002-11-00000072	09/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
7	000-002-11-00000073	11/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
8	000-002-11-00000074	14/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
9	000-002-11-00000075	16/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
10	000-002-11-00000076	17/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
11	000-002-11-00000077	18/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
12	000-002-11-00000078	21/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
13	000-002-11-00000079	23/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
14	000-002-11-00000080	24/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
15	000-002-11-00000081	28/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
16	000-002-11-00000082	30/09/2020	SERVICIO DE ASEO	KATERIN DANIELA SIERRA	300.00	LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION
17	000-001-01-00036072	02/09/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	IHCAFE	500.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
18	000-001-01-00036172	22/09/2020	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	IHCAFE	500.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
19	003-003-01-00330505	02/09/2020	COMPRA DE FOCO PARA VEHICULO	INDUFESA	266.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
20	1424	25/09/2020	TRANSPORTE	LESLEY TATIANA RAMIREZ	250.00	TRANSPORTE
21	1425	25/09/2020	TRANSPORTE	ANA LOURDES FLORES	90.00	TRANSPORTE
21	1426	25/09/2020	TRANSPORTE	MARIA ESTAFANY RODAS	110.00	TRANSPORTE
21	1427	28/09/2020	TRANSPORTE	MARIA ESTAFANY RODAS	110.00	TRANSPORTE
					6,992.00	
TOTAL					10,000.00	
					3,008.00	

DETALLE DE GASTO

LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	4,200.00
TRANSPORTE	560.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,000.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	966.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	266.00
TOTAL	6,992.00


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBERTY AVILA
AUTORIZA