



REPORTE DE CAJA CHICA  
TEGUCIGALPA  
09-03-2021

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	154	1/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA Y ASEO
2	155	2/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA Y ASEO
3	1433	2/3/2021	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELATA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. POR NO HABER MOTORISTA. 02-DE MARZO DEL AÑO 2021	EDGAR SANCHES	200.00	200.00	TRANSPORTE
4	6796	2/3/2021	COMPRA DE TALORIO DE BOLETA DE COMPRA	CONSUCCOOP	345.00	345.00	PAPELRIA DE OFICINA
5	156	3/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA Y ASEO
6	157	4/3/2021	PAGO PR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA Y ASEO
7	158	5/3/2021	PAGO PR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA Y ASEO
8	12718	5/3/2021	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00	480.00	ALIMENOTS
9	12718	5/3/2021	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00	480.00	ALIMENOTS
10	12721	5/3/2021	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00	500.00	ALIMENOTS
11	160	9/3/2021	PAGO DE SERVICIO A MANO DE OBRERA POR REPARACION ELCTRICA ,CAMBIO DE TOMA CORRIENTES. INSTALACIÓN DE ALAMBRES,CAMBIO DE BREAKER Y SUSTITUCIÓN DE BARRILLOS. PREDIO DE CONSUCCOOP. PREDIO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.	ALEX VASQUEZ CRUZ	500.00	500.00	MANTENIMIENTO A PREDIO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.
12	161	9/3/2021	PAGO DE SERVICIO A REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA REGULACIÓN DE FLOTE. PREDIO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.	ALEX VASQUEZ CRUZ	300.00	300.00	MANTENIMIENTO A PREDIO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.
					4,805.00	4,805.00	
					10,000.00		
DISPONIBLE					5,195.00		

DETALLE DE GASTO

LIMPIEZA Y ASEO	2,000.00
MANTENIMIENTO A PREDIO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP	800.00
ALIMENTOS	1,460.00
TRANSPORTE	200.00
PAPELRIA DE OFICINA	345.00
TOTAL	4,805.00

  
OLGA IZAGUIRRE  
ELABORA

  
LIC. LIBETH AVILA  
AUTORIZA  
CONSUCCOOP  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



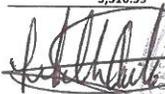
REPORTE DE CAJA CHICA  
TEGUCIGALPA  
25-03-2021

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	159	8/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
2	9198000	9/3/2021	COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	CONSUCCOOP	171.50	171.50	MANTENIMIENTO DE OFICINA
3		10/3/2021	COMPRA PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	490.49	490.49	LIMPIEZA y ASEO
4	162	10/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
5	163	12/3/2021	PAGO POR SERVIVIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
6	1434	15/3/2021	PAGO POR TRANSPORTE .VISITA A TALLER MULTISISTEMAS PARA ENTREGA DE EQUIPO A SER REPARADO	FABRICIO LAGOS OLIVA	150.00	150.00	TRANSPORTE
7	164	15/3/2021	PAGO POR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
8	165	17-03-021	PAGO POR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
9	166	19/3/2021	PAGO POR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
10	821339	22/3/2021	COMPRA PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LIMPIEZA Y ASEO	327.00	327.00	LIMPIEZA y ASEO
11	167	23/3/2021	PAGO POR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	KATERIN DANIELA SIERRA CRUZ	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
12		24/3/2021	COMPRA DE CARNET PARA EMPLEADOS DE CONSUCCOOP. DTO DE RECURSOS HUMANOS	CONSUCCOOP	414.00	414.00	GASTOS DE OFICINA
13		24/3/2021	COMPRA DE CARNET PARA EMPLEADOS DE CONSUCCOOP. DTO DE RECURSOS HUMANOS	CONSUCCOOP	414.00	414.00	GASTOS DE OFICINA
14	1435	24/3/2021	PAGO POR TRANSPORTE .IDA Y REGRESO AL CENTRO CIVICO	KARLA BUSTILLO	150.00	150.00	TRANSPORTE
15	168	25/3/2021	PAGO POR SERVICIO DE ASEO. OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	400.00	400.00	LIMPIEZA y ASEO
					5,316.99	5,316.99	
					10,000.00		
DISPONIBLE					4,683.01		

DETALLE DE GASTO

LIMPIEZA Y ASEO	4,017.49
GASTOS DE OFICINA	828.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA	171.50
TRANSPORTE	300.00
TOTAL	5,316.99

  
OLGA IZAGUIRRE  
ELABORA

  
LIC. LIBETH AVILA  
AUTORIZA

