



REPORTE DE CAJA CHICA
 TEGUCIGALPA
 29/3/2019

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1200721	26/3/2019	COMPRA DE BOLSAS DE GAFETES PARA CARNET	CONSUCCOOP	199.60	26.03	173.57	MANTENIMIENTO DE OFICINA
2	945358	25/3/2019	COMPRA DE BASE PLASTICA PARA BOTELLON DE AGUA OFICINAS CONSUCCOOP. SERVICIOS GENERALES	COONSUCCOOP	199.00	25.96	173.04	MANTENIMIENTO DE OFICINA
3	39719	20/3/2019	FACTURA POR COMPRA DE CORDONES PARA CARNET DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	375.64	49.00	326.64	MANTENIMIENTO DE OFICINA
4	472439	12/3/2019	LAMINADO PARA CARNET PARA VISITAS QUE VIENEN A LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	239.82	31.28	208.54	MANTENIMIENTO DE OFICINA
5	28497	19/3/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	300.00		300.00	ALIMENTOS
6	17462	22/3/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
7	17461	22/3/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
8	26120	21/3/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS . CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	343.85	44.85	299.00	OTROS ACCESORIOS
9	26119	21/3/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAMISAS . CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	343.85	44.85	299.00	OTROS ACCESORIOS
10	801262	11/3/2019	FACTURA POR COMPRAS PAEA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	116.10		116.10	ALIMENTOS
11	690080	11/3/2019	FACTURA POR COMPRAS PAEA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	254.95	33.25	221.70	ALIMENTOS
12	690080	11/3/2019	FACTURA POR COMPRAS PAEA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	254.95	33.25	221.70	ALIMENTOS
13	1185	13/3/2019	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA A COOPERATIVA CAFAPOL A BRINDAR APOYO TECNICO A COMISION LIQUIDADORA (REVISION EQUIPO TECNICO)	VICTOR PORTILLO	300.00		300.00	TRANSPORTE
14	1186	18/3/2019	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA A COOPERATIVA CAFAPOL A BRINDAR APOYO TECNICO A COMISION LIQUIDADORA (REVISION EQUIPO TECNICO)	VICTOR PORTILLO	300.00		300.00	TRANSPORTE
15	1187	29/3/2019	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA A COOPERATIVA CAFAPOL A BRINDAR APOYO TECNICO A COMISION LIQUIDADORA (REVISION EQUIPO TECNICO)	VICTOR PORTILLO	300.00		300.00	TRANSPORTE
16		21/3/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
17		22/3/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
18	352453	25/3/2019	PARQUEO	GREVIL HERNANDEZ	10.00	1.30	8.70	TRANSPORTE
19		22/3/2019	PEAJE	GREVIL HERNANDEZ	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
20		22/3/2019	PEAJE	GREVIL HERNANDEZ	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
21		22/3/2019	PEAJE	GREVIL HERNANDEZ	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
22		22/3/2019	PEAJE	GREVIL HERNANDEZ	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
					4,629.76	306.99	4,322.77	
DISPONIBLE					10,000.00			
					5,370.24			

DETALLE DE GASTO	
ALIMENTOS	1,819.50
TRANSPORTE	1,023.48
OTROS ACCESORIOS	598.00
IMPTO 15 %	306.99
MANTENIMIENTO PARA OFICINA	881.79
TOTAL	


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA

4,629.76

 L.C. LIBETH AVILA
 AUTORIZA


ARQUEO DE CAJA		
500.00	10.00	5,000.00
100.00	3.00	300.00
50.00		
20.00		
10.00	7.00	70.00
2.00		
1.00		
0.50		
0.20		
0.10		
0.05	1.00	0.05
TOTAL		5,370.05