

REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
30/8/2019

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		27/8/2019	COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	145.00		145.00	ALIMENTOS
2	19519	23/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
3	19518	23/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
4	19213	1/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
5	19214	1/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
6		7/8/2019	FACTURA POR PAGO A REVISION DE DOS UNYECTORES DE VEHÍCULO MAZDA BT 502010. PROPIEDAD DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	400.00		400.00	TRANSPORTE
7		2/8/2019	FACTURA POR PAGO A REVISION DE DOS UNYECTORES DE VEHÍCULO MAZDA BT 502010. PROPIEDAD DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	400.00		400.00	TRANSPORTE
8	16278	1/8/2019	FACTURA POR PAGO A HECHURA DE CARNET PARA EMPLEADOS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	402.50	52.50	350.00	PAPELERIA
9	16279	1/8/2019	FACTURA POR PAGO A HECHURA DE CARNET PARA EMPLEADOS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	322.00	42.00	280.00	PAPELERIA
10	24/9/2241	7/8/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO PROPIEDAD DE CONSUCCOOP. PLACA 10040	CONSUCCOOP	139.00	18.13	120.87	TRANSPORTE
11	7/8/2019	7/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A DIRECTIVO DE COOPERATIVA CACIL	CONSUCCOOP	151.35	27.87	123.48	ALIMENTOS
12	702987	2/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	254.95	33.25	221.70	ALIMENTOS
13	702986	2/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	254.95	33.25	221.70	ALIMENTOS
14		2/8/2019	PAGO POR HECHURA DE CUATRO LLAVES PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	CONSUCCOOP	100.00		100.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
15		1/8/2019	COMPRAS PARA ATENCIONES A COOPERATIVISTA DE OCOTEPEQUE	CONSUCCOOP	92.00	12.00	80.00	ALIMENTOS
16	1648	6/8/2019	FACTURA POR PAGO A LAVADO DE MOTOR DE AUTOMOVIL PROPIEDAD DE CONSUCCOOP. # DE PLACA 10040 MAZDA BT50	CONSUCCOOP	200.00	26.10	173.90	TRANSPORTE
17	8763	27/8/2019	PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA DE CARRO CON PLACA #10040 MAZDA BT 50	CONSUCCOOP	195.50	25.50	170.00	TRANSPORTE
18	395505	13/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE TACOFICHER PARA INSTALACIÓN DE PIZARRA EN DTO DE SECRETARIA GENERAL	CONSUCCOOP	37.60	4.90	32.70	MANTENIMIENTO DE OFICINA
19		15/8/2019	PAGO POR TRAMITE DE EXONERACIÓN . DTO DE LEGAL	CONSUCCOOP	400.00		400.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS
20		21/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
21		25/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
22		21/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
23		23/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
24		25/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
25		21/8/2019	PEAJE	SELVIN CABALLERO	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
26	896457	2/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
27	896551	2/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
28	1825410	8/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	16.00	2.09	13.91	TRANSPORTE
29	219789	6/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
30	900185	19/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
31	385779	14/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
32	225786	14/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
33	902249	28/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
34	902334	29/8/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
35		29/8/2019	PAGO DE DIFERENCIA A SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	56.55		56.55	GASTOS ADMINISTRATIVOS
36	748809	29/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
37	748810	29/8/2019	FACTURA POR COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	254.95	33.25	221.70	ALIMENTOS
38	862980	29/8/2019	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO	CONSUCCOOP	71.00	9.26	61.74	ALIMENTOS
					6,485.35	342.52	6,142.83	
DISPONIBLE					10,000.00			
					3,514.65			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TRANSPORTE

IMPTO 15 %

MANTENIMIENTO DE OFICINA

PAPELERIA

TOTAL

3,495.32

456.55

1,428.26

342.52

132.70

630.00

ARQUEO DE CAJA

500.00	6.00	3,000.00
100.00	5.00	500.00
50.00		
20.00		
5.00		
10.00	1.00	10.00
1.00		
2.00	2.00	4.00
1.00		
0.50	1.00	0.50
0.20		
0.10	1.00	0.10
0.05	5.00	0.05
		3,514.65

6,485.35

342.52

6,142.83

OLGA FIGUEROA

ELABORA

CONSUCCOOP

GERENCIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA