



REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
31-10-2019

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1196	9/10/2019	RECIBO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y ABOGADOS EXTERNOS	LOURDES FLORES	124.00		124.00	ALIMENTOS
2	484863	15/10/2019	PARQUEO. MEDICAL CENTER. POR IR HACER MANDADO DEL DIRECTOR EJECUTIVO	SELVIN CABALLERO	25.00		25.00	TRANSPORTE
3		22/10/2019	COMPRA DE ARCHIVADOR PARA DTO DE CONTABILIDAD	CONSUCCOOP	160.00	20.87	139.13	EQUIPO DE OFICINA
4	33006	23/10/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
5	33007	23/10/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
6	338316	24/10/2019	COMPRA DE ACEITE PARA CARRO AMARO ASIGNADO AL DIRECTOR DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	209.66	27.35	182.31	TRANSPORTE
7	2-1100000010	18/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2019	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	MATENIMIENTO DE OFICINA
8	2-1100000011	21/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2019	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	MATENIMIENTO DE OFICINA
9	2-1100000012	23/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DEL 2019	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	MATENIMIENTO DE OFICINA
10	2-1100000013	25/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	MATENIMIENTO DE OFICINA
11		29/10/2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
12		29/10/2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
13		29/10/2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
14		29.10-2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
15		28/10/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
16		29/10/2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
17		29/10/2019	PEAJE	LESTER CALDERON	22.00	2.87	19.13	TRANSPORTE
18	1299308	31/10/2019	COMPRA PARA ATENCION A REUNION CON ABOGADOS EXTERNOS Y COMISION INTERVENTORA COMIXMUL. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	315.00	41.09	273.91	ALIMENTOS
19	02-1100000014	30/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DEL 2019	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	
20	02-1100000015	28/10/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2020	EDIHT ORDOÑEZ	300.00		300.00	
					3,770.66	107.18	3,663.48	
DISPONIBLE					10,000.00			
					6,229.34			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE
MATENIMIENTO DE OFICINA
ALIMENTOS
IMPTO 15 %
EQUIPO DE OFICINA

326.44
1,200.00
1,397.91
107.18
139.13

TOTAL

3,770.66

ARQUEO DE CAJA

500.00	12.00	6,000.00
100.00	2.00	200.00
50.00		
20.00		
5.00		
10.00		
1.00	2.00	20.00
2.00		
1.00	9.00	9.00
0.50		
0.20		
0.10	3.00	0.30
0.05	1.00	0.05
TOTAL		6,229.35


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

