



REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
05-12-2019

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1405	2/12/2019	PAGO POR TRANSPORTE. POR VENIR A TRABAJAR EL DÍA SABADO 30-12-2019. EN APOYO A BIENES NACIONALES A INGRESAR BIENES Y MOBILIARIO AL SISTEMA SIAFI	NESTOR LINAREZ	160.00		160.00	TRANSPORTE
2	1406	2/12/2019	PAGO POR TRANSPORTE. POR VENIR A TRABAJAR EL DÍA SABADO 30-12-2019. A INGRESAR BIENES Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN AL SISTEMA SIAFI	KAREN ARTEAGA	240.00		240.00	TRANSPORTE
3	500404	30/11/2019	COMPRA DE ALIMENTOS POR VENIR A LABORAR EL DÍA SÁBADO 30-11-2019. INGRESAR MOBILIARIO AL SISTEMA SIAFI	NESTOR LINAREZ Y KAREN ARTEAGA	253.00	33.00	220.00	ALIMENTOS
4		2/12/2019	COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	290.00		290.00	ALIMENTOS
5		2/12/2019	COMPRAS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	35.80	4.67	31.13	MANTENIMIENTO DE OFICINA
6	33423	3/12/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
7	33424	3/12/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
8	33425	3/12/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
9	805257	4/12/2019	COMPRAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	459.90	59.98	399.92	ALIMENTOS
10	805261	4/12/2019	COMPRAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	375.90	49.04	326.86	ALIMENTOS
16	805259	4/12/2019	COMPRAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	459.90	59.98	399.92	ALIMENTOS
17	805262	4/12/2019	COMPRAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	187.95	24.52	163.43	ALIMENTOS
18	805260	4/12/2019	COMPRAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	375.90	49.04	326.86	ALIMENTOS
19	349536	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
20	349537	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
21	349538	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
22	349540	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
24	349541	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
25	349539	4/12/2019	COMPRAS PARA REUNION CON PERSONAS DE LA EMPRESA DGRB Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	298.00	38.87	259.13	ALIMENTOS
26		4/12/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUÍN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	499.05		499.05	MEDICAMENTO
27	354943	4/12/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUÍN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	499.47		499.47	MEDICAMENTO
28		5/12/2019	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
					7,129.87	514.10	6,615.77	
DISPONIBLE					10,000.00			
					2,870.13			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	5,181.77
MANTENIMIENTO DE OFICINA	31.13
TRANSPORTE	404.95
IMPTO 15 %	514.10
MEDICAMENTO	998.52
TOTAL	

ARQUEO DE CAJA		
500.00	4.00	2,000.00
100.00	8.00	800.00
50.00	1.00	50.00
20.00	2	20.00
5.00		
10.00		
1.00		
2.00		
1.00		
0.50		
0.20		
0.10	1.00	0.10
0.05	1.00	0.05
TOTAL		2,870.15


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
17-12-2019

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	2-11- 000000028	2/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES 2 DE NOVIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
2	237086	9/12/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	300.00		300.00	TRANSPORTE
3	02-11- 000000029	3/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE DICIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
4	02-11- 000000030	5/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE NOVIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
5	02-11- 000000031	9/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE DICIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
6	02-11- 000000032	11/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
7	02-11- 000000033	13/12/2019	RECIBO POR PAGO. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
8		10/12/2019	COMPRA DE REPUESTO PARA CARRO 10039. MANGUERA DE SISTEMA DE FRENOS	CONSUCCOOP	335.38	40.68	294.70	TRANSPORTE
					2,435.38	40.68	2,394.70	
					10,000.00			
					7,564.62			
DISPONIBLE								

DETALLE DE GASTO

MANTENIMIENTO DE OFICINA 1,800.00
TRANSPORTE 594.70
IMPTO 15 % 40.68

TOTAL

ARQUEO DE CAJA

500.00	14.00	7,000.00
100.00	5.00	500.00
50.00	1.00	50.00
20.00		
5.00		
10.00	1.00	10.00
1.00		
2.00		
1.00	4.00	4.00
0.50	1.00	0.50
0.20		
0.10	1.00	0.10
0.05	1.00	0.05
TOTAL		7,564.65


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

2,435.38

LIC. LIBETH AMILA
AUTORIZA
