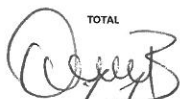


REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
26/2/2020

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	2-11-00000050	13/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 13-02-2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
2	2-11-00000049	7/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 07-02-2020	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
3	2-11-00000048	5/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE FEBRERO DEL 2020	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
4	2-11-00000047	3/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE FEBRERO DEL 2020	EDITH ORDOÑEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
5	0	14/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 14 DE FEBRERO DEL 2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
6	2-11-00000053	19/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
7	2-11-00000052	17/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
8	000-002-11-00000054	20/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE FEBRERO DEL 2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
9	000-002-11-00000055	21/2/2020	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2020	JUDITH RODRIGUEZ	300.00		300.00	LIMPIEZA Y ASEO
10	33926	4/2/2020	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
11	33927	4/2/2020	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
12	34063	18/2/2020	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
13	34064	18/2/2020	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
14	1415	7/2/2020	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A DEJAR CARRO 10039 AL TALLER DE CIUDAD MATEO	LESTER CALDERON	250.00		250.00	TRANSPORTE
15	1416	13/2/2020	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A DEJAR DOCUMENTACIÓN A INJUPEN Y NO HABIA MOTORISTA	ISABEL CASTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
16	454723	4/2/2020	COMPRAS PARA REUNION DE COMOTE TECNICO FEC	CONSUCOOP	194.00		194.00	ALIMENTOS
17	13822	14/2/2020	FACTURA POR GASTOS A MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS 10040. ALINEADO DE 4 LLANTAS .BALANCEO DE LLANTA	CONSUCOOP	500.00	65.22	434.79	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
18	13823	14/2/2020	FACTURA POR GASTOS A MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS 10039.ALINEADO DE 4 LLANTAS .BALANCEO DE LLANTA	CONSUCOOP	500.00	65.22	434.79	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
19	1250740	19/2/2020	PAGO DE IMPRESIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CONSUCOOP	CONSUCOOP	77.50	10.11	67.39	MANTENIMIENTO DE OFICINA
20	111609	11/2/2020	PARQUEO	LESTER CALDERON	25.00	3.26	21.24	TRANSPORTE
21	154	12/2/2020	FACTURA POR COMPRA DE PIESAS PARA MOTO PROPIEDAD DE CONSUCOOP.	CONSUCOOP	170.00	22.17	147.83	TRANSPORTE
22	39240	17/2/2020	COMPRA DE GACETA PARA DTO DE SECRETARIA GENERAL CONSUCOOP	CONSUCOOP	50.00		50.00	PAPELERIA
23		14/2/2020	COPIAS DE LLAVE PARA DTO DE ADMINISTRACIÓN . GERENCIA ADMINISTRATIVA	CONSUCOOP	60.00		60.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
24		19/2/2020	COMPRAS PARA ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CONSUCOOP	CONSUCOOP	473.70	9.25	464.45	ALIMENTOS
25	940199	3/2/2020	PARQUEO	LESTER CALDERON	25.00	3.26	21.74	TRANSPORTE
26		20/2/2020	COMPRAS PARA ATENCION A PERSONAS DE EMPRESAS WOQU Y CONSUCOOP	CONSUCOOP	104.40		104.40	ALIMENTOS
27	5669	19/2/2020	COMPRA DE TALONARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN	CONSUCOOP	345.00	45.00	340.00	PAPELERIA
28	5670	19/2/2020	TALONARIO DE BOLETA DE COMPRA	CONSUCOOP	345.00	45.00	340.00	PAPELERIA
29	106078	25/2/2020	PARQUEO POR IR HACER TRAMITE DE CONSUCOOP	GREVIL HERNANDEZ	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
30	13899	21/2/2020	FACTURA POR DIAGNOSTICO DE CARRO ALINEAMIENTO. VEHICULO 10040 CONSUCOOP	CONSUCOOP	300.00	39.13	260.87	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31		26/2/2020	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA CONSUCOOP	CONSUCOOP	154.80		154.80	ALIMENTOS
					8,389.40	309.58	8,079.82	
					10,000.00			
					1,610.60			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	553.85
LIMPIEZA Y ASEO	2,700.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,130.45
PAPELERIA	730.00
ALIMENTOS	2,917.65
IMPTO 15 %	309.58
MANTENIMIENTO DE OFICINA	127.39

TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

6,389.40

LIC. UBETH AVILA
AUTORIZA
