

REPORTE DE CAJA CHICA							
TEGUCIGALPA							
AL 17 DE JUNIO							
N	FACT & RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL
1	498	07/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE REGRESO DE COOP. LAURELES A CONSUCCOOP LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE JUNIO	MARTIN AGUILERA	52.00		52.00
2	499	09/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE DE CONSUCCOOP A COLO. MODELO A TRAER PODER GENERAL Y PRESENTAR UNA CONTESTACION	MIGUEL ANGEL MISTUTE DTO LEGAL	200.00		200.00
3	500	10/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE JDA Y REGRESO A COL. MODELO A TRAER PODER FIRMADO Y PRESENTAR UNA CONTESTACION	MIGUEL ANGEL MISTUTE DTO LEGAL	360.00		360.00
4	18602	06/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR NO HABER FIRMA PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE	CONSUCCOOP	200.00		200.00
5	63524	10/06/2016	FACTURA POR PAGO Y ENVIO DE ENCOMIENDA A TOCOA. INFORME DE AUDITORIA	CONSUCCOOP	100.00		100.00
6	551	14/06/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE POR MOVILIZACION DE LA COOP. COVIFAMPEL EN EL CENTRO DE TEG A CONSUCCOOP	CLAUDIA CASTELLANOS DTO. DE OTROS	100.00		100.00
7	552	16/06/2016	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 14 Y 15 DE JUNIO 2016	ENAIKA ORTEZ DTO DE ADMINISTRACION	230.00		230.00
8	171863	14/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CENA POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 14/06/2016	LESU VICTOR VICTOR FORTILLO ENAIKA Y LIBETH	450.00	58.70	391.30
9		10/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	129.00	16.83	112.17
10		13/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	63.80		63.80
11		08/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCION A DIRECTIVOS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	141.70	61.61	80.09
12		10/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	195.01	25.44	169.57
13		07/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	107.00	13.96	93.04
14		02/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	198.00	26.00	172.00
15		02/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA CAPACITACION TAEI	CONSUCCOOP	477.85	12.56	458.29
16		02/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	165.00		165.00
17		02/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES	CONSUCCOOP	479.50	62.60	417.30
18		13/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	438.00		438.00
19		01/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAJAS PARA COOP. LAURELES	CONSUCCOOP	471.85	61.55	410.30
20		02/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAJAS PARA COOP. LAURELES	CONSUCCOOP	128.69	16.79	111.90
21		17/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA REUNION	CONSUCCOOP	220.00		220.00
TOTAL DE GASTO					4,907.80	363.04	4544.76
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					5,000.00		
DISPONIBLE							

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE
ALIMENTOS
IMPTO 15 %
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

ARQUEO DE CAJA			
500	-	0.00	
100			
50	1		50.00
20			
10	4		40.00
5			
1	1		2.00
0.5			
0.2	1		0.20
0.1			
DISPONIBLE			92.20

REPORTE DE CAJA CHICA							
TEGUCIGALPA							
AL 30 DE JUNIO							

N	FACT & RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	553	15 y 16	RECIBO POR TRANSPORTE TAXI DE CONSUCCOOP A CASA DE HABITACION POR LABORAR HASTA TARDE HACIENDO INFORME DE	ZURY ESPINAL	120.00		120.00	TRANSPORTE
2	554	16/06/2016	COPTRACOP LOS DIAS MIERCOLES Y JUEVES 15 Y 16 DE JUNIO 2016	SUCEPTORES	80.00		80.00	TRANSPORTE
3	555	28/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL HOGAR EN COL. HOGA A CONSUCCOOP	LESU OLIVA	300.00		300.00	TRANSPORTE
4	556	28/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE JUNIO EN REPORTES PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	LESU OLIVA	200.00		200.00	TRANSPORTE
5	557	28/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 20,21 Y 23 DE JUNIO EN PREPARACION DE INFORME PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	LESU OLIVA	300.00		300.00	TRANSPORTE
6	558	28/06/2016	RECIBO POR TRANSPORTE JDA Y REGRESO A LA DELA VERIFICACION DE SISTEMA DE FACTURACIONEL DIA 23 DE JUNIO	VICTOR PORTILLO	160.00		160.00	TRANSPORTE
7	559	29/06/2016	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE ADMINISTRACION EL DIA 28/06/2016	ENAIKA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
8	63249	29/06/2016	RECIBO POR ENVIO DE ENCOMIENDA A TOCOA COLON. INFORME DE AUDITORIA	CONSUCCOOP	120.00	15.65	104.35	TRANSPORTE
9	36110	15/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
10		14/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
11		15/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
12		27/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
13		24/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	20.00	2.61	17.39	TRANSPORTE
14		22/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	20.00	2.61	17.39	TRANSPORTE
15		27/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	20.00	2.61	17.39	TRANSPORTE
16		27/06/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	20.00	2.61	17.39	TRANSPORTE
17		20/06/2016	FACTURA POR LAVADO DE CARROCERIA MA32DA BT50 PLACA 10040	CONSUCCOOP	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
18	5259	26/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	160.00	20.86	139.14	VEHICULO
19		20/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCION A DIRECTIVOS COOP. COARENE	CONSUCCOOP	438.00		438.00	ALIMENTOS
20		21/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LAS OFIC. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	48.95		48.95	ALIMENTOS
21		17/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION EN DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCCOOP	161.75		161.75	ALIMENTOS
22	36619	17/06/2016	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION DE COOPERATIVISTAS DE COOP. RIO GRANDE Y COACREBIL	CONSUCCOOP	120.00		120.00	ALIMENTOS
23		25/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR EL DIA SABADO 25/06/2016 DTO DE REGISTRO	CONSUCCOOP	207.00		207.00	ALIMENTOS
24	52432	29/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECCION EJECUTIVA	MIGUEL MIDENSE	356.00	46.43	309.57	ALIMENTOS
25	173238	20/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE CENA POR LABORAR HASTA TARDE	CONSUCCOOP	225.00	29.25	195.65	ALIMENTOS
26		27/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CODIGO TRIBUTARIO (DESAYUNO)	LESU OLIVA Y VICTOR PORTILLO	180.00	23.48	156.52	ALIMENTOS
27	10618	28/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE PINES PARA BANDERAS UNO PARA EL DIRECTOR Y OTRO PARA PRESIDENTE DE CHC	CONSUCCOOP	400.00	52.17	347.83	ALIMENTOS
28	4929	21/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE PARA HERMANO DE LUIS VILLATORO CHC	CONSUCCOOP	80.50	10.50	70.00	REPUESTOS
29	1008	30/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS DE SAGRADA FAMILIA Y DIRECCION EJECUTIVA POR ESTAR EN REUNION	CONSUCCOOP	500.00		500.00	REPUESTOS
TOTAL DE GASTO					4,571.20	237.46	4333.74	ALIMENTOS
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					5,000.00			
DISPONIBLE								

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE
IMPTO 15 %
ALIMENTOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

CAJA			
500	-		
100	4		400.00
50	0		
20	2		20.00
10	0		
5	0		
2	0		
1	8		8.00
0.5	0		
0.2	0		
0.1	8		
DISPONIBLE			