

REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

AL 26- DE AGOSTO -2016

RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1 577		NULO	NULO			-	NULO
2 578	30/08/2016	RED WIFI A SUPERVISORES DE SUPER INTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO	VICTOR PORTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
3 579	31/08/2016	SUPERIOR DE CUENTAS	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
4 42073	12/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
5 43405	26/08/216	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
6 899	24/08/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE DE CONSUCCOOP. A COL SAN MIGUEL, POR LABORAR HASTA TARDE	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
7 1810	25/08/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE DE CONSUCCOOP. A COL SAN MIGUEL. POR LABORAR HASTA TARDE	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
8	28/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9	25/08/216	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10	25/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11	25/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00		19.00	TRANSPORTE
12	29/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13	29/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
14	28/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
15	28/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
16	29/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00		19.00	TRANSPORTE
17	12/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
18	25/08/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
19 6584	23/08/2016						
20 12963	11/08/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACIÓN DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP					
21 1957	23/08/2016	SAN MIGUEL					
22 1753	22/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA DE CORACIÓN DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP					
23 151204	18/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE LAPIZ ASIGNADOS AL DTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN					
24	18/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE LAPIZ BORRA ASIGNADOS AL DTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN					
25	18/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS					
26	22/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	99.00	12.91	86.09	ALIMENTOS
27	15/08/2016	FACTURA POR COMPRA DE UN CABLE PARA DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCCOOP	119.00	15.52	103.48	ACCESORIOS Y
28	16/08/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	126.00		126.00	ALIMENTOS
29		COMPRA DE DOS TIMBRES DEL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES DE HONDURAS	CONSUCCOOP	100.00		100.00	PAPELERIA
30	25/08/2016	CAFAPOL,FRATERNIDAD,LA GUADALUPE,IHSS Y BANCO DE LOS TRABAJADORES	MARTIN AGUILERA	500.00		500.00	TRANSPORTE
31 1078514	25/08/2016	AHORRO Y CREDITO. TAULABE	CONSUCCOOP	260.00		260.00	ALIMENTOS
32 187127	24/08/2016	RECIBO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE CAJA Y ADMINISTRACIÓN	OLIVA	270.00		270.00	ALIMENTOS
33	19/08/2016	RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS DEI TGR	CONSUCCOOP	400.00		400.00	GASTOS LEGALES
34	19/08/2016	RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS DEI TGR	CONSUCCOOP	400.00		400.00	GASTOS LEGALES
35							
		TOTAL DE GASTO		2,950.00	53.62	2,896.38	
		FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA		2,050.00			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	962.90
TRANSPORTE	930.00
IMPTO 15 %	53.62
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	103.48
PAPELERIA	100.00
GASTOS LEGALES	800.00

TOTAL

2,950.00

ARQUEO DE CAJA	
500.00	1
100.00	
50.00	1
20.00	
10.00	
5.00	
2.00	
1.00	9
0.50	
0.20	
0.10	8
0.05	
TOTAL	59.80

OLGA ZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

CONSUCCOOP
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
OFICIAL DE
INFORMACION
PUBLICA

REPORTE DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA AL 31- DE AGOSTO- DEL 2016							
RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	577	NULO	NULO				NULO
2	578	30/08/2016 RED WIFI A SUPERVISORES DE LA SUPER INETENDENCIA DE A Y CTEDITO .	NULO				NULO
3	579	31/08/2016 RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE ADMINISTRACIÓN 20-08/2016	VICTOR PORTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
4		21/08/2016 PAGO DE PEAJE	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
5		19/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
6		28/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		21/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		23/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		28/08/2016 PAGO DE PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10		23/08/2016 PAGO DE PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		28/08/2016 PAGO DE PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12		25/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13		25/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
14		25/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
15		29/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
16		29/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
17		28/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
18		28/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
19		29/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
20		12/08/2016 PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
21		25/08/2016 PAGO DE PEAJE	VICTOR ARGUELLO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
22	42073	12/08/2016 PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
23	43405	26/08/2016 PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
24	899	24/08/2016 RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE DE CONSUCCOOP A COLONIA SAN MIGUEL POR LABORAR HASTA TARDE	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
25	1810	25/08/2016 RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE DE CONSUCCOOP A COLONIA SAN MIGUEL POR LABORAR HASTA TARDE	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
26	178527	30/08/2016 RECIBO POR COMPRAS PARA REUNION CON LA COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	218.00		218.00	ALIMENTOS
27	178524	30/08/2016 RECIBO POR COMPRAS PARA REUNION CON LA COMISION INTERVENTORA	CONSUCCOOP	88.00		88.00	ALIMENTOS
28	123147	29/08/2016 FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COOPERATIVISTAS DE COOPERATIVA ACAN	CONSUCCOOP	338.00	61.48	276.52	ALIMENTOS
29	154058	26/08/2016 FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	172.73	22.53	150.20	PAPELERIA
30	187737	27/08/2016 FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	71.00		71.00	ALIMENTOS
31	92048	30/08/2016 FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	479.30	44.45	434.85	PAPELERIA
32	75772	30/08/2016 FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PRESIDENTE DE COOPERATIVA TAULABE	CONSUCCOOP	98.00	12.79	85.21	ALIMENTOS
33	388800	30/08/2016 FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	45.60		45.60	PAPELERIA
34	36695	30/08/2016 FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	223.50		223.50	PAPELERIA
35	36692	30/08/2016 FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	250.00		250.00	PAPELERIA
36		23/08/2016 RECIBO POR PAGO DE PAPEL NOTARIAL	CONSUCCOOP	20.00		20.00	GASTOS LEGALES
37		25/08/2016 RECIBO POR PAGO DE AUTENTICAS . EXONERACIONES SEFIN PARA COPIAS DE UN PRESENTADO	CONSUCCOOP	500.00		500.00	GASTOS LEGALES
38	1962	31/08/2016 RECIBO POR TRANSPORTE . DE CONSUCCOOP A COL SAN MIGUEL POR LABORAR HASTA TARDE DTO DE CONTABILIDAD	ENAIIRA ORTEZ	115.00		115.00	TRANSPORTE
39	580	30/08/2016 RECIBO DE TRANSPORTE . POR NO HABER MOTORISTA .IDA Y REGRESO A COL. MODELO Y SECRETARIA DE FINANZAS	MIGUEL MATUTE	350.00		350.00	TRANSPORTE
40	581	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO REVISANDO OFICIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. DTO DE CONTABILIDAD	LESU OLIVA	200.00		200.00	TRANSPORTE
TOTAL DE GASTO				3,978.13	188.76	3,789.37	
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA				1,021.87			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	1,426.49
ALIMENTOS	738.73
IMPTO 15 %	188.76
GASTOS LEGALES	520.00
PAPELERIA	1,104.15

TOTAL

[Signature]
SILGA IZAGUIRRE
ELABORA

[Signature]
LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	2	1,000.00
100.00		
50.00		
20.00		
10.00	2	20.00
5.00		
2.00		
1.00	1	1.00
0.50		
0.20		
0.10	9	0.90
0.05		
TOTAL		1,021.90

