

REPORTE DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA 31/10/2016								
NO.	FACT O RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	3498000	25/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED EN OFICINA DE DIRECCION EJECUTIVA	VICTOR PORTILLO	325.00	42.39	282.61	OTROS ACESORIOS Y REPUESTOS
2	3498000	25/10/2016	FACTURA POR COMPRAS DE REGLETAS DE ENERGIA PARA DISTINTAS OFICINAS DE CONSUCCOOP	VICTOR PORTILLO	444.40	57.97	386.43	OTROS ACESORIOS Y REPUESTOS
3	3498000	25/10/2016	FACTURA POR COMPRAS DE EXTENSIONES ELECTRICAS PARA DISTINTAS OFICINAS	VICTOR PORTILLO	244.00	31.83	212.17	OTROS ACESORIOS Y REPUESTOS
4	235454	24/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
5	22702020	12/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
6	222495	04/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
7	223153	04/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
8		23/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		23/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00		19.00	TRANSPORTE
10		21/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		21/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12	2680	19/10/2016	RECIBO POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE CONSUCCOOP A COOPERATIVA INFOP LIMITADA	SURY ESPINAL	105.00		105.00	TRANSPORTE
13	36778	31/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE TALONARIOS PARA SUPERVISORES DE COOPERATIVAS	CONSUCCOOP	46.00	6.00	40.00	OTROS ACESORIOS Y REPUESTOS
14	175124	21/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA VIERNES HASTA TARDE EN CASO DE SAGRADA FAMILIA	PORTILLO, ANY RODRIGUEZ Y LUCY	396.00	51.65	344.35	ALIMENTOS
15	1136099	22/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA SÁBADO 22/10/2016, EN HORARIO EXTENDIDO	JOSE PEÑA Y REINA GALO	357.00	46.57	310.43	ALIMENTOS
16	48676	24/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
17	47371	11/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	27.00	3.53	24.47	TRANSPORTE
18	47705	14/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
19	47200	10/10/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
20		31/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA ATENCION A REUNION DE DIRECTIVOS DE FACACH, TAULABE Y DIRECTIVOS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	212.00		212.00	ALIMENTOS
21	13496	27/10/2016	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 27/10/2016	MARCELA AMADOR	110.00		110.00	TRANSPORTE
22	13493	26/10/2016	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 26/10/2017	MARCELA AMADOR	110.00		110.00	TRANSPORTE
23	585507	26/10/2016	FACTURA POR PAGO DE ENCOMIENDA TRAIDA DE S.P.S A OFIC. CONSUCCOOP	VICTOR PORTILLO	87.40	11.40	76.00	TRANSPORTE
24		27/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
		27/10/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
			TOTAL DE GASTO		2,661.80	273.70	2,388.10	
			FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					
			****		2,338.20			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS 866.78
IMPTO 15 % 273.70
OTROS ACESORIOS Y REPUESTOS 921.21
TRANSPORTE 600.11

TOTAL

2,661.80

ARQUEO DE CAJA			
500.00	4		2,000.00
100.00	3		300.00
50.00			
20.00			
10.00	3		30.00
5.00			
2.00	2		2.00
1.00	6		6.00
0.50			
0.20			
0.10	0.8		0.80
0.05			
TOTAL			2,338.80

OLGA IZAGUIRRE
ELABORADO

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



REPORTE DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA 12/10/2016								
	FACT O RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1124512	11/10/2016	BANCOS RECIBO POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE DIRECTIVOS DE FACACH Y COMISION NACIONAL DE	CONSUCCOOP	240.00		240.00	ALIMENTOS
2		11/10/2016	BANCOS	CONSUCCOOP	495.00	65.00	430.00	ALIMENTOS
3		04/10/2016	COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	230.50	17.51	212.99	ALIMENTOS
4		09/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA DOMINGO 09/10/2016	VICTOR PORTILLO	149.00	19.43	129.57	ALIMENTOS
5	575246	08/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA SABADO 08/10/2016	VICTOR PORTILLO	190.00	24.78	165.22	ALIMENTOS
6		05/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR EL DIA MIERCOLES 05/10/2016	VICTOR PORTILLO	193.00	25.17	167.83	ALIMENTOS
7	53124	07/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA VIERNES 07/10/2016	VICTOR PORTILLO	235.00	30.65	204.34	ALIMENTOS
8	418302	02/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA DOMINGO 02/10/2016	VICTOR PORTILLO	85.50	15.60	73.90	ALIMENTOS
9	417980	01/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORA EL DIA SABADO 01/10/2016	VICTOR PORTILLO	190.30	23.18	167.12	ALIMENTOS
10		03/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	176.75	176.75	353.50	ALIMENTOS
11		04/10/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP. MES DE SEPTIEMBRE	CONSUCCOOP	439.95	57.38	382.57	ALIMENTOS
12	133857	07/10/2016	FACTURA POR COMPRAS DE TUBERIA Y CABLEADO PARA REPARACIONES EN OFIC. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	41.60	5.43	36.17	OTROS ACCESORIOS
13	133376	05/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA AMARRAR Y SOSTENER CABLE DE RED EN ENCIENDADO. TECHO	CONSUCCOOP	160.00	20.87	139.13	OTROS ACCESORIOS
14	133710	08/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USARLO COMO GUIA DE CABLEADO DE RED	CONSUCCOOP	44.99	5.87	39.12	ACCESORIOS
15	7330	03/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	438.00		438.00	ALIMENTOS
16	570818	11/10/2016	FACTURA POR PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A SMART S.P.S	CONSUCCOOP	98.90	12.90	86.00	TRANSPORTE
17	23291	09/10/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA DOMINGO 09/10/2016	VICTOR PORTILLO	130.00	16.96	113.04	ALIMENTOS
18	6355	03/10/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE . POR LABORAR HASTA TARDE EN INFORMES DE CIERRE DE MES	ENAIIRA ORTEZ	90.00		90.00	TRANSPORTE
19	590	03/10/2016	RECIBO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EN DETALLE DE VIATICOS Y COTIZACIONES	BEMER PONCE	120.00		120.00	TRANSPORTE
20	591	04/10/2016	RECIBO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO A CONSUCCOOP EL DIA SABADO 01/10/2016 EN COTIZACIONES DE CUADRE DE CAJA Y APORTES	ENAIIRA ORTEZ	160.00		160.00	TRANSPORTE
21	592	NULO	NULO	NULO	-	-	-	NULO
22	593	03/10/2016	RECIBO DE TRANSPORTE . LLEVAR Y TRAER AL ABOG. BORJAS Y ABOG. MATUTE A CORTE SUPREMA	MARTIN AGUILERA	200.00		200.00	TRANSPORTE
		12/10/2016	FACTURAS POR COMPRAS PARA REUNION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	190.00	24.78	165.22	ALIMENTOS
		12/10/2016	FACTURAS POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	410.00	24.78	385.22	ALIMENTOS
			TOTAL DE GASTO		4.712,49	390,29	4.322,19	
			FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	3.451,77
IMPTO 15 %	390,29
OTROS ACCESORIOS	214,42
TRANSPORTE	656,00
TOTAL	4.712,48

ARQUEO DE CAJA		
500.00		
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00		
10.00	3	30.00
5.00		
2.00		
1.00	7	7.00
0.50	1.00	0.50
0.20		
0.10		
0.05	1	0.05
TOTAL		287.55


OLGA IZAGUIRRE
ELABORADO


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

