

REPORTE DE CAJA CHICA

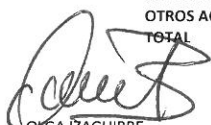
TEGUCIGALPA

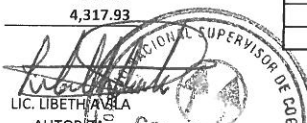
16/05/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		17/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	5.00	0.65	5.00	TRANSPORTE
2		29/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
3		27/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
4		27/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
5		29/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
6		27/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		21/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		21/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		21/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10		21/04/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11	124012	11/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO	CONSUCCOOP	176.00	22.96	153.04	ALIMENTOS
12	1312301	04/05/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	316.00	17.74	298.26	ALIMENTOS
13	202759	04/05/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE COMISION	CONSUCCOOP	104.00	13.57	90.43	ALIMENTOS
14	927	04/05/2017	RECIBO POR PAGO A DIFERENCIA DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	BEMER PONCE	327.19		327.19	OTROS ACCESORIOS
15	928	08/05/2017	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE Y REALIZAR DEPOSITOS DE VIATICOS POR NO HABER MOTORISTA DISPONIBLE	BEMER PONCE	180.00		180.00	TRANSPORTE
16	929	10/05/2017	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE A FINANZAS PARA EXONERACION IDA Y REGRESO. NO HABIA MOTORISTA	KARLA PATRICIA BUSTILLO	180.00		180.00	TRANSPORTE
17	7743	02/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	380.00		380.00	ALIMENTOS
18		11/05/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE ABRIL	CONSUCCOOP	39.06		39.06	ALIMENTOS
19		11/05/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE ABRIL	CONSUCCOOP	10.55	1.38	9.17	ALIMENTOS
20	240131	11/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE ABRIL	CONSUCCOOP	485.00	63.26	421.74	ALIMENTOS
21	240130	11/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP MES DE ABRIL	CONSUCCOOP	485.00	63.26	421.74	ALIMENTOS
22	108032	12/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE EMPAQUEA PARA EL DIA DE LA MADRE	CONSUCCOOP	143.48	11.48	132.00	ALIMENTOS
23		09/05/2017	RECIBO POR PAGO DE TGR1	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS LEGALES
24	124941	16/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO DIRECTIVO CON ABOGADOS	CONSUCCOOP	405.00	52.83	352.17	ALIMENTOS
25	124940	16/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO DIRECTIVO CON ABOGADOS	CONSUCCOOP	430.00	56.09	373.91	ALIMENTOS
26	124942	16/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE DESAYUNO DIRECTIVO CON ABOGADOS	CONSUCCOOP	280.00	36.52	243.48	ALIMENTOS
					4,317.28	362.06	3,955.87	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					682.72			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	360.00
ALIMENTOS	2,915.00
IMPTO 15 %	362.06
CENTAS POR PAGAR	153.68
GASTOS LEGALES	200.00
OTROS ACCESORIOS	327.19
TOTAL	4,317.93


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AYALA
AUTORIZA


ARQUEO DE CAJA

500.00	1.00	500.00
100.00	1.00	100.00
20.00	4.00	80.00
1.00	2.00	2.00
2.00		
0.20		
0.50	1.00	0.50
0.10	2.00	0.20
0.05	1.00	0.05
TOTAL		682.75



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
31/05/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		30/05/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
2		30/05/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
3		30/05/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
4		30/05/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
5	244058	30/05/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	216.00		216.00	ALIMENTOS
6	127194	29/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO CON COMFRAMUL	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
7	22914	30/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	396.00	52.00	344.00	ALIMENTOS
8	22915	30/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	396.00	52.00	344.00	ALIMENTOS
9	22916	30/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	297.00	39.00	258.00	ALIMENTOS
10	8028	29/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	380.00		380.00	ALIMENTOS
11	940	31/05/2017	RECIBO POR PAGO A TRANSPORTE. DE CONSUCCOOP A LA SAR	KARLA BUSTILLO DTO LEGAL	140.00		140.00	TRANSPORTE
12		30/05/2017	RECIBO POR PAGO DE IMPUESTO ACTO ADMINISTRATIVO EN LA SAR	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS LEGALES
13	3932	29/05/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VICE PTE DEL CONGRESO NACIONAL	CONSUCCOOP	115.00	15.00	100.00	ALIMENTOS
					2,473.00	201.44	2,271.56	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					2,527.00			

DETALLE DE GASTO	
ALIMENTOS	1,865.48
GASTOS LEGALES	200.00
TRANSPORTE	206.08
IMPTO 15 %	201.44
TOTAL	2,527.00

OLGA ZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



ARQUEO DE CAJA		
500.00	5.00	2,500.00
100.00		
20.00	1.00	20.00
1.00	7.00	7.00
2.00		
0.50		
0.10		
0.05		
TOTAL		2,527.00