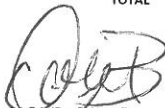


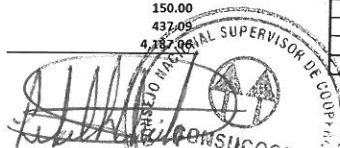
REPORTE DE CAJA CHICA	
TEGUCIGALPA	
14/06/2017	

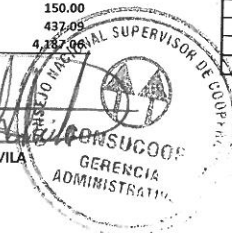
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1108	01/06/2017	FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	CONSUCCOOP	250.00	50.00	200.00	TRANSPORTE
2	9417	01/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO	CONSUCCOOP	92.00	12.00	80.00	ALIMENTOS
3	9415	01/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO	CONSUCCOOP	450.00	58.70	391.30	ALIMENTOS
4		09/06/2017	FACTURA POR PAGO A HECHURA DE LLAVES PARA OFIC. DTO DE ADMINISTRACION	CONSUCCOOP	90.00		90.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
5	9416	01/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO	CONSUCCOOP	450.00	58.70	391.30	ALIMENTOS
6	118549	03/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR EL DIA SABADO 03 DE JUNIO EN DTO DE INFORMATICA	MARIO MORAZAN	135.00	17.61	117.39	ALIMENTOS
7	207513	01/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A PTE DE UNIOCCOOP	CONSUCCOOP	122.00	8.35	113.65	ALIMENTOS
8	4698000	05/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE TACOS FICHER PARA USAR EN TABLA DE AVISOS	CONSUCCOOP	69.00	9.00	60.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
9	463014	06/06/2017	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION INTERVENTORA Y DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCCOOP	240.00	26.49	213.51	ALIMENTOS
10		05/06/2017	PEAJE	MARTIN AGUILERA	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		05/06/2017	PEAJE	MARTIN AGUILERA	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12		05/06/2017	PEAJE	MARTIN AGUILERA	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13		05/06/2017	PEAJE	MARTIN AGUILERA	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
14	463014	13/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REUNION DE COMISION Y DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	280.00	36.52	243.48	ALIMENTOS
15	246627	13/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REUNION DE COMISION Y DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	237.00		237.00	ALIMENTOS
16	772160	13/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COMISION Y DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	375.00	37.83	337.17	ALIMENTOS
17	13208	13/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAJAS PARA EMPACAR DOCUMENTACION. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	463.45	60.45	403.00	PAPELERIA
18	941	05/06/2017	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR EL DIA SABADO Y DOMINGO EN DTO DE TECNOLOGIA. 3 Y 4 DE JUNIO	MARIO MORAZAN	300.00		300.00	TRANSPORTE
19	942	08/06/2017	RECIBO POR TRANSPORTE JIDA Y REGRESO A DEJAR DOCUMENTOS DE NOTIFICACION. FECACREL, FACACH Y CN DE	ENAIIRA ORTEZ	300.00		300.00	TRANSPORTE
20	586	01/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS. POR LABORAR HASTA TARDE.	LUCY CARRASCO Y ADAN MENDEZ	257.61	51.52	206.09	ALIMENTOS
					4,187.06	437.09	3,749.97	
EFFECTIVO DISPONIBLE					5,000.00			
					812.94			

DETALLE DE GASTO	
TRANSPORTE	866.08
PAPELERIA	403.00
ALIMENTOS	2,330.89
MANTENIMIENTO DE OFICINA	150.00
IMPTO 15 %	437.09
TOTAL	4,187.06

ARQUEO DE CAJA		
500.00	1.00	500.00
100.00	3.00	300.00
20.00		
1.00	12.00	12.00
2.00		
0.50		
0.10	9.00	0.90
0.05	1.00	0.95
TOTAL		813.85


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA





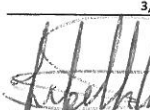
REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
28/06/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	138976	17/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR EL DIA SABADO. 17-06-2017. EN CONFIGURACION DE LICENCIAS WINDOWS	MARIO MORAZAN Y VICTOR PORTILLO	389.97	50.87	339.10	ALIMENTOS
2		20/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTOR Y MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	149.00	19.43	129.57	ALIMENTOS
3	248293	21/06/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE COMISION DE INCIDENCIA DE ESTILO DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	240.00		240.00	ALIMENTOS
4	88346	18/06/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO 2017. INSTALACION Y OCNFIGURACION DE LICENCIAS	VICTOR PORTILLO	500.00	65.21	434.79	ALIMENTOS
5	1348937	19/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO Y COCASAM	CONSUCCOOP	125.00	16.30	108.70	ALIMENTOS
6	131964	26/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO	CONSUCCOOP	176.00	22.96	153.04	ALIMENTOS
7	131191	22/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO PTE Y GERENTE DE TAUABÉ	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
8		22-06-20117	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		22/06/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10		22/06/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		22/06/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12		22/06/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13	10910	20/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
14	131936	26/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO	CONSUCCOOP	122.00	15.91	106.09	ALIMENTOS
15	8330	22/06/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
16		15/06/2017	RECIBO POR PAGO DE TGR	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS LEGALES
17	943	12/06/2017	RECIBO POR TRANSPORTE DEL SEGURO SOCIAL A FINAZAS Y A CONSUCCOOP. EL DIA 9 DE JUNIO 2017	KARLA BUSTILLO	150.00		150.00	TRANSPORTE
18	944	19/06/2017	RECIBO POR TRANSPORTE DE FIN DE SEMANA 18 Y 19 DE JUNIO POR LABORAR EN DTO DE TECNOLOGIA	MARIO MORAZAN	300.00		300.00	TRANSPORTE
19	945	22/06/2017	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 19 Y 21 DE JUNIO A REALIZAR DEPOSITOS A BANTRAB	BEMER PONCE	250.00		250.00	TRANSPORTE
					3,909.97	236.60	3,673.37	
EFFECTIVO DISPONIBLE					5,000.00			
					1,090.03			

DETALLE DE GASTO	
TRANSPORTE	782.60
GASTOS LEGALES	200.00
ALIMENTOS	2,690.77
IMPTO 15 %	236.60
TOTAL	3,909.97

ARQUEO DE CAJA		
500.00	2.00	1,000.00
100.00		
20.00	4.00	80.00
1.00		
5.00	2.00	10.00
2.00		
0.50		
0.10		
0.05	1.00	0.05
TOTAL		1,090.05


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


 LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA

