



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS								
CONSUCCOOP								
REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
13/9/2017								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	144728	5/9/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A COOPERATIVISTAS DE CACIL	CONSUCCOOP	176.00	22.96	153.04	ALIMENTOS
2	822886	6/9/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A FACACH.Y PRESIDENTE DE CACIL	CONSUCCOOP	228.00	29.74	198.26	ALIMENTOS
3	279631	2/9/2017	FACTURA POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE . CARRO PLACA N. 10040. VIAJE POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO	CONSUCCOOP	500.00		500.00	TRANSPORTE
4	824344	11/9/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A COOPERATIVISTAS ELGA	CONSUCCOOP	190.00	24.78	165.22	ALIMENTOS
5	263524	1/9/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A ABOGADOS Y COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	234.00		234.00	ALIMENTOS
6	824960	13/9/2017	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCIONES A COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	494.00	45.65	448.35	ALIMENTOS
7	13/9/2017	824961	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCIONES A COMISION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	246.00	27.39	218.61	ALIMENTOS
8	12/9/2017		RECIBO POR PAGO DE AUTENTICA..COLEGIO DE ABOGADOS	CONSUCCOOP	500.00		500.00	GASTOS LEGALES
9	12/9/2017		RECIBO POR PAGO DE PAPEL NOTARIAL PARA AUTENTICA	CONSUCCOOP	20.00		20.00	GASTOS LEGALES
10	0	964	NULO	NULO	-		-	NULO
11	12/9/2016	965	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE . POR LABORAR EL DIA SÁBADO .02 09-2017. IDAD Y REGRESO	ENAIIRA ORTEZ	220.00		220.00	TRANSPORTE
					2,808.00	150.52	2,657.48	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					2,192.00			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS
IMPTO 15 %
TRANSPORTE
GASTOS LEGALES
TOTAL

1,417.48
150.52
720.00
520.00
2,808.00

ARQUEO DE CAJA		
500.00	4.00	2,000.00
100.00	1.00	100.00
20.00	4.00	80.00
1.00	6.00	6.00
2.00	3.00	6.00
10.00		
0.10		
0.05		
TOTAL		2,192.00


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



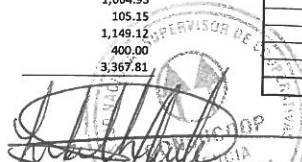


REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
29/9/2017								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	9442	25/9/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN INSTITUCIÓN.	CONSUCCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
2	7938	18/9/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. DE CONSUCCOOP A HONDUTEL EMISORAS UNIDAS	CONSUCCOOP	100.00		100.00	TRANSPORTE
3		13/9/2017	RECIBO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	102.00		102.00	ALIMENTOS
4	966	12/9/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. IDA Y REGRESO . NO HABIA VEHICULO DISPONIBLE	KARLA BUSTILLO	160.00		160.00	TRANSPORTE
5	967	14/9/2017	RECIBO POR TRANSPORTE DE CONSUCCOOP A FINANZAS, DE FINANZAS A LA SAR, Y DE LA SAR A CONSUCCOOP	KARLA BUSTILLO	220.00		220.00	TRANSPORTE
6	968	NULO	NULO	NULO	-		-	NULO
7	969	18/9/2017	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y REGRESO A BANTRAB A REALIZAR DEPOSITO POR NO HABER MOTORISTA DISPONIBLE EL DIA JUEVES	BEMER PONCE	180.00		180.00	TRANSPORTE
8	970	18/9/2017	RECIBO POR DIFERENCIA A PAGO DE CABLECOLOR	BEMER PONCE	48.61		48.61	OTROS GASTOS
9	971	19/9/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR REALIZAR TRAMITE A BANTRAB, LTH A COTIZAR BATERIA DE CARRO 10039 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE	SELVIN CABALLERO	150.00		150.00	TRANSPORTE
10		21/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		21/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12		22/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13		21/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
14		22/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
15		22/9/2017	PEAJE	GERARDO SAGASTUME	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
16	299271	17/5/2719	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCION A DIRECTIVOS BANTRAB	CONSUCCOOP	129.00	16.83	112.17	ALIMENTOS
17	271999	26/9/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE COMISION DE INCIDENCIA.	CONSUCCOOP	232.00		232.00	ALIMENTOS
18		21/9/2017	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	140.60		140.60	ALIMENTOS
19		26/9/2017	RECIBO POR PAGO DE TGR	CONSUCCOOP	400.00		400.00	GASTOS LEGALES
20		29/9/2017	FACTURA POR COMPRA PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	CONSUCCOOP	275.65	18.66	256.99	ALIMENTOS
21		29/9/2017	FACTURA POR COMPRA PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	CONSUCCOOP	419.95	54.78	365.17	ALIMENTOS
22	972	NULO	NULO	NULO	-	-	-	NULO
23	973	29/9/2017	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE 26,28, DEL 09, 2017. POR IR A SUPERVISAR TIRAJE DE TIMBRES EN LA ENAG	NESTOR LINARES	240.00		240.00	TRANSPORTE
					3,367.81	105.15	3,262.66	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					1,632.19			

DETALLE DE GASTO	
OTROS GASTOS	48.61
ALIMENTOS	1,664.93
IMPTO 15 %	105.15
TRANSPORTE	1,149.12
GASTOS LEGALES	400.00
TOTAL	3,367.81

ARQUEO DE CAJA		
500.00	4.00	800.00
100.00	8.00	800.00
20.00	1.00	20.00
1.00		
2.00	6.00	12.00
10.00		
0.10	2.00	0.20
0.05		
TOTAL		1,632.20


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


 LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA
