



TEGUCIGALPA

15/8/2017

EFFECTIVO DISPONIBLE

TRANSPORTE	
ALIMENTOS	
IMPTO 15 %	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
TOTAL	

1,460.52
2,139.68
162.20
200.00
3,962.40

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

AUTORIZA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	2.00	1,000.00
100.00		
20.00	2.00	20.00
1.00	7.00	7.00
2.00	5.00	10.00
0.10	6.00	0.60
0.05		
TOTAL		1,037.60



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/8/2017

31/8/2017								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	130751	19-08/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJAR EN INVENTARIO. EL DÍA 19-08-2017	KAREN ARTEAGA,NESTOR Y REMER PONCE	417.00	54.40	362.60	ALIMENTOS
2	396772	28/8/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO CONSUCOOP	CONSUCOOP	419.95	54.78	365.17	ALIMENTOS
3	141103	16/8/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON DIRECTIVOS DE LA CENTRAL DE COOPERATIVAS	CONSUCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
4	141102	16/8/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON DIRECTIVOS DE LA CENTRAL DE COOPERATIVAS	CONSUCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
5	1402377	22/8/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO EL DÍA 22-08-2017	ISABEL CASTILLO	90.00	11.74	78.26	ALIMENTOS
6	1404210	24/8/2017	FACTURA POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO EL DÍA 24-08-2017	LIBETH AVILA	125.00	16.30	108.70	ALIMENTOS
7	24522	24/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
8	9011	15/8/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ. PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
6		26/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		26/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		13/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	12.00		12.00	TRANSPORTE
9		26/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10		25/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		21/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
12		21/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
14		22/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	8.00	1.04	6.96	TRANSPORTE
15		23/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	16.00	2.09	13.91	TRANSPORTE
16		26/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
17		14/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
18		14/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
19	24525	24/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
20	24499	24/8/2017	PARQUEO	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
21	961	19/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR EL DÍA SÁBADO 19-08-2017. EN APOYO A REALIZAR INVENTARIO	NESTOR LINARES	140.00		140.00	TRANSPORTE
22	962	21/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR EL DÍA SÁBADO 19-08-2017. EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	KAREN ARTEAGA	150.00		150.00	TRANSPORTE
23	963	21/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR EL DÍA SÁBADO 19-08-2017. EN APOYO A REALIZAR INVENTARIO	BEMER PONCE	150.00		150.00	TRANSPORTE
24	5927	25/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. TRASLADO DE CONSUCOOP A MERCADO VILLA NUEVA Y VICEVERSA. ADEJAR DOCUMENTACIÓN A DIRECTIVO DE COOP. AGOPECUARIA UNION Y FUERZA MONTAÑA DE AZACUALPA.	HILDA ZALAZAR Y GILDA VALERIANO	240.00		240.00	TRANSPORTE
25	3162	25/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. DE CONSUCOOP. A FEHCAFOR A REUNION CON DIRECTIVOS DE COOP. TRONCONES LTDA	ANA CASTILLO	150.00		150.00	TRANSPORTE
26	3160	25/8/2017	RECIBO POR TRANSPORTE DE FEHCAFOR A CONSUCOOP. A REUNION CON DIRECTIVOS DE COOP. TRONCONES LTDA	ANA CASTILLO	150.00		150.00	TRANSPORTE
27		23/8/2017	RECIBO DE PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONSUCOOP	200.00		200.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS
28	70399	29/8/2017	RECIBO POR COMPRAS PARA DECORACION DE OFIC. CONSUCOOP DEL MES PATRIO	CONSUCOOP	37.00	4.83	32.17	OTROS ACCESORIOS
29	70706	30/8/2017	RECIBO POR COMPRAS PARA DECORACION DE OFIC. CONSUCOOP DEL MES PATRIO	CONSUCOOP	201.00	12.00	189.00	OTROS ACCESORIOS
30	158005	29/8/2017	RECIBO POR COMPRAS PARA DECORACION DE OFIC. CONSUCOOP DEL MES PATRIO	CONSUCOOP	33.29	4.34	28.95	OTROS ACCESORIOS
31		30/8/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCOOP	64.23	5.30	58.93	ALIMENTOS
32		13/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
33		13/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
34		10/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
35		10/8/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
36	9150	28/8/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION . CONSUCOOP	CONSUCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
37			DIFERENCIA POR PAGO DE COMBUSTIBLE. PARA CARRO DE LA INSTITUCIÓN	CONSUCOOP	105.00		105.00	TRANSPORTE
					4,414.47	270.42	4,144.05	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					585.53			

ARQUEO DE CAJA		
500.00	1.00	500.00
100.00		
20.00	4.00	80.00
1.00	5.00	5.00
2.00		
10.00		
0.10	5.00	0.50
0.05	1.00	0.05
TOTAL		585.55

DETALLE DE GASTO	
OTROS ACCESORIOS	250.12
ALIMENTOS	2,437.62
IMPTO 15 %	270.42
GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00
TRANSPORTE	1,256.31
TOTAL	4,414.47


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

270.42
200.00
1,256.33
4,424.47

[Signature]

COOP. SUCOOP
LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

COOPERATIVA