



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

17/11/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	525	8/11/2017	POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR CORRIDO. ABOG. CONSUCCOOP, EN EL CASO DE SAGRADA DE FAMILIA Y COMIXMUL	CONSUCCOOP	402.50	52.50	350.00	ALIMENTOS
2	5000	8/11/2017	POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR CORRIDO. ABOG. CONSUCCOOP, EN EL CASO DE SAGRADA DE FAMILIA Y COMIXMUL	CONSUCCOOP	103.50	13.50	90.00	ALIMENTOS
3	21455	8/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	100.00		100.00	ALIMENTOS
4	1720219	16/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON DIRECTIVOS COTACH	CONSUCCOOP	170.00	22.17	147.83	ALIMENTOS
5	26908	15/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	343.01	44.74	298.27	ALIMENTOS
6	26907	15/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	343.01	44.74	298.27	ALIMENTOS
7	26909	15/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	392.01	51.13	340.88	ALIMENTOS
8	839607	6/11/2017	COMPRAS PARA REUNION CON UNIOCCOOP	CONSUCCOOP	161.00		161.00	ALIMENTOS
9		6/11/2017	COMPRAS PARA REUNION CON SAGRADA FAMILIA Y ABOG. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	153.00		153.00	ALIMENTOS
10	278185	14/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	234.00		234.00	ALIMENTOS
11	278373	8/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO. FACAH	CONSUCCOOP	442.00	57.65	384.35	ALIMENTOS
12	446	2/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE GACETA	CONSUCCOOP	50.00		50.00	OTROS GASTOS
13	21389	2/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	100.00		100.00	ALIMENTOS
14	9865	6/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
15	276633	1/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	157.00	20.48	136.52	ALIMENTOS
16	154650	2/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE TAUABÉ Y CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	212.00	27.65	184.35	ALIMENTOS
17	843772	3/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COOPERATIVA ARSENAULT	CONSUCCOOP	95.00	12.39	82.61	ALIMENTOS
18	154648	2/11/2017	COMPRAS PARA REUNION DE CHC Y DIRECCIÓN EJECUTIVA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	424.00	55.30	368.70	ALIMENTOS
19		2/11/2017	RECIBO POR COMPRA DE REFRESCOS, PARA REUNION DE CHC Y DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	48.00		48.00	ALIMENTOS
					4,386.03	402.25	3,983.78	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					613.97			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	3,933.78
OTROS GASTOS	50.00
IMPTO 15 %	402.25
TOTAL	4,386.03

500.00	1.00	500.00
100.00	1.00	100.00
20.00	2.00	
1.00	4.00	4.00
2.00	5.00	10.00
0.10	9.00	
0.05		
TOTAL		614.00

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

30/11/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	314696	24/11/2017	FACTURAS POR COMPRAS PARA MURAL DE NAVIDAD DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	71.59	9.34	62.25	PAPELERIA
2	113896	24/11/2017	FACTURAS POR COMPRAS PARA MURAL DE NAVIDAD DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	81.10	10.58	70.52	PAPELERIA
3	278552	8/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR TRABAJAR CORRIDO CON DIRECTOR .	LESTER CALDERON	133.00	17.35	115.65	ALIMENTOS
4	158295	23/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO . DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCCOOP	107.00	13.96	93.04	ALIMENTOS
5	1727019	23/11/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ADMINISTRACION POR LABORAR CORRIDO	CONSUCCOOP	125.00	16.30	108.70	ALIMENTOS
6		10/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		10/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		19/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		11/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10		17/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
11		17/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
12		17/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
13		19/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
14		11/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
15		17/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
16	980	22/11/2017	RECIBO POR TRANSPORTE , IDA Y REGRESO A EVENTO DE FEHCAFOR EN HOTEL HONDURAS MAYA .	ANA ESPINOZA	240.00		240.00	TRANSPORTE
17		17/11/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
18		29/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
19		29/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
20		29/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
21		29/11/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
23		17/11/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
					1,061.69	107.21	954.48	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					3,938.31			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	504.32
ALIMENTOS	317.39
IMPTO 15 %	107.21
PAPELERIA	132.77
TOTAL	1,061.69

ARQUEO DE CAJA

500.00	6.00	3,000.00
100.00	9.00	900.00
20.00	1.00	20.00
1.00	10.00	10.00
2.00	4.00	8.00
0.10	3.00	0.30
0.05	1.00	0.05
TOTAL		3,938.35

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

