



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
12/12/2017								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	5898000	7/12/2017	FACTURA POR COMPRA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA . OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	93.00	12.13	80.87	PAPELERIA
2	333179	11/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACION NAVIDEÑA. OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	261.00	34.04	226.96	PAPELERIA
3	21849	12/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
4	21731	5/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	300.00		300.00	ALIMENTOS
5	21850	12/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	300.00		300.00	ALIMENTOS
6	21799	8/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
7	281759	21/11/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION . DE DIRECTIVOS FECORAH	CONSUCCOOP	314.00	40.96	273.04	CUENTAS POR PAGAR
8	947811	7/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	427.49	55.76	371.73	PAPELERIA
9	947813	7/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	317.99	41.47	276.52	PAPELERIA
10	1736996	5/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A DIRECTIVO FEHCACREL	CONSUCCOOP	90.00	11.74	78.26	ALIMENTOS
11	284789	6/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A DIRECTIVO FECORAH	CONSUCCOOP	314.00	40.96	273.04	ALIMENTOS
					3,417.48	237.06	3,180.42	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					1,582.52			

DETALLE DE GASTO	
PAPELERIA	956.08
CUENTAS POR PAGAR	273.04
ALIMENTOS	1,951.30
IMPTO 15 %	237.06
TOTAL	3,417.48

ARQUEO DE CAJA		
500.00	3.00	1,500.00
100.00		
20.00	3.00	60.00
1.00	10.00	10.00
2.00	6.00	12.00
0.10	5.00	0.50
0.05	1.00	0.05
TOTAL		1,582.55

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
21/12/2017								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		15/12/2017	FACTURA POR HECHURA DE LLAVES . PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	CONSUCCOOP	85.00		85.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
2		14/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
3		14/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
4		13/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
5		13/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
6		17/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		17/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		16/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		16/12/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
10	981	20/12/2017	RECIBO POR TRANSPORTE . IDA Y REGRESO A EVENTO DE CIERRE DE PROYECTO FAO. FEHCAFOR	ANA ESPINOZA	240.00		240.00	TRANSPORTE
11	102419	18/12/2017	FACTURA POR COMPRA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN OFICINA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	77.99	10.17	67.82	PAPELERIA
12		14/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA. PARA USO EN SERVICIOS GENERALES	CONSUCCOOP	55.05	7.18	47.87	PAPELERIA
13		21/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	190.05	24.79	165.26	ALIMENTOS
14	1750109	19/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCIONES A DIRECTIVOS DE COOP. ELGA	CONSUCCOOP	288.00	37.57	250.43	ALIMENTOS
15	54005	18/12/2017	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA. PARA USO EN SERVICIOS GENERALES	CONSUCCOOP	78.00	10.17	67.83	PAPELERIA
16	285397	19/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS .NOV. Y DICIEMBRE 2017	CONSUCCOOP	500.00		500.00	ALIMENTOS
17	285398	19/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS .NOV. Y DICIEMBRE 2018	CONSUCCOOP	495.00	64.57	430.43	ALIMENTOS
18		19/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS .NOV. Y DICIEMBRE 2019	CONSUCCOOP	218.20	14.48	203.72	ALIMENTOS
19	10303	19/12/2017	COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
20	439995	20/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CENA NAVIDEÑA	CONSUCCOOP	492.85	64.28	428.57	PAPELERIA
21	439996	20/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CENA NAVIDEÑA	CONSUCCOOP	328.90	286.00	42.90	PAPELERIA
22	439997	20/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CENA NAVIDEÑA	CONSUCCOOP	179.95	23.47	156.48	PAPELERIA
23	1751913	21/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	260.00		260.00	ALIMENTOS
24	1751912	21/12/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	340.00		340.00	ALIMENTOS
					4,436.99	562.52	3,874.47	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					563.01			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE 372.16
 ALIMENTOS 2,605.84
 PAPELERIA 811.47
 IMPTO 15 % 562.52
 MANTENIMIENTO DE OFICINA 85.00
 TOTAL 4,436.99


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


 LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	1.00	500.00
100.00		
20.00	3.00	60.00
	1.00	3.00
	2.00	
	0.10	
	0.05	0.05
TOTAL		563.05