



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

22/1/2018

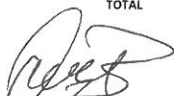
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		16/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
2		16-01-2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
3		16/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
4		16/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
5		5/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
6		7/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		7/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		5/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9	148521	10/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	307.50	40.11	267.39	ALIMENTOS
10	148519	10/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	450.00	58.70	391.30	ALIMENTOS
11	148520	10/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	500.00	65.21	434.79	ALIMENTOS
12	62741	12/10/2018	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE . POR IR A BANCO DE OCCIDENTE	EDGAR SANCHEZ	100.00		100.00	TRANSPORTE
13		9/1/2018	RECIBO POR PAGO. LAVADO DE CARRO , CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	300.00		300.00	TRANSPORTE
14	291392	4/1/2018	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCIONES A PTE COOP. 15 DE SEPTIEMBRE	CONSUCCOOP	157.00	20.48	136.52	ALIMENTOS
15	11373	10/1/2018	FACTURA POR PAGA A LAMINADO DE CARNET	CONSUCCOOP	124.95	16.30	108.65	PAPELERIA
16		10/1/2018	RECIBO POR PAGO DE REPOCICION DE POLIZA	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS LEGALES
17		10/1/2018	COMPRA DE TIMBRE	CONSUCCOOP	20.00		20.00	GASTOS LEGALES
18	2023	4/1/2018	FACTURA POR HECHURA DE SELLO	CONSUCCOOP	207.00	27.00	180.00	PAPELERIA
16	1910	9/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE UN PITO PARA CARRO	CONSUCCOOP	140.00	18.26	121.74	TRANSPORTE
17	10578	16/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ	CONSUCCOOP	456.00		456.00	ALIMENTOS
18	39396	16/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVO COARENE	CONSUCCOOP	152.90	32.03	120.87	ALIMENTOS
19	294913	19.01-2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	157.00	20.48	136.52	ALIMENTOS
20	982	26/12/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. IR A DEJAR DOCUMENTACIÓN A SECRETARIA DE FINANZAS, BIENES, UDEM	KAREN ARTEAGA	100.00		100.00	CUENTAS POR PAGAR
21	455700	11/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE CANDADO PARA COOPERATIVA CAFAPOL	CONSUCCOOP	435.00	56.74	378.26	OTROS ACCESORIOS
22		22/1/2018	RECIBO POR COMPRA DE PAPEL NOTARIAL	CONSUCCOOP	20.00		20.00	GASTOS LEGALES
23		22/1/2018	RECIBO POR COMPRA DE AUTENTICA .COLEGIO DE ABOGADOS	CONSUCCOOP	500.00		500.00	GASTOS LEGALES
24								
25								
					4,479.35	375.15	4,104.20	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					520.65			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	1,943.39
TRANSPORTE	653.90
PAPELERIA	288.65
GASTOS LEGALES	740.00
IMPTO 15 %	375.15
OTROS ACCESORIOS	378.26
CUENTAS POR PAGAR	100.00
TOTAL	4,479.35

ARQUEO DE CAJA

500.00	1.00	500.00
100.00		
20.00	1.00	20.00
1.00		
2.00		
0.10	6.00	0.60
0.05	1.00	0.05
TOTAL		520.65


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA
CONSUCCOOP
GERENCIA
ADMINISTRATIVA



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
31/1/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		247-01-2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
		24/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
2		24/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
3		24/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
4		24/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
5		24/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
6		24-01-25018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
7		24/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
8		24/1/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
9		19/1/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	8.00	1.04	6.96	TRANSPORTE
10	294846	29/1/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	495.00	64.57	430.43	ALIMENTOS
11	294845	29/1/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	340.00	44.35	295.65	ALIMENTOS
12		29/1/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	167.40	9.33	158.07	ALIMENTOS
13	983	18/1/2018	RECIBO POR PAGO A DIFERENCIA DE PAGO A SERVICIO DE INTERNET .CONSUCCOOP	LESTER CALDERON	48.61		48.61	GASTOS ADMINISTRATIVOS
14	984	22/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE .POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA 14 DE ENERO . EN INFORME PARA LA CONTADURIA GENERAL	LESLI OLIVA	160.00		160.00	TRANSPORTE
15	17822067	25/1/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION DE INCIDENCIA .CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	180.00	23.48	156.52	ALIMENTOS
16	1783269	26/1/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COARENE	CONSUCCOOP	72.00	9.39	62.61	ALIMENTOS
17	66360	31/1/2018	FACTURA POR COMPRA DE CABLE. PARA DTO DE TEGNOLÓLIAS	CONSUCCOOP	269.01	35.09	233.92	MANTENIMIENTO PARA OFICINA
18	985	22/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE .POR PAGO DE TRANSPORTE DEL SEGURO SOCIAL AL CONSUCCOOP	KARLA BUSTILLO	70.00		70.00	TRANSPORTE
16	986	29/1/2018	PAGO DE TRANSPORTE DE CONSUCCOOP A BANCO ATLANTIDA	EDGAR SANCHEZ	100.00		100.00	TRANSPORTE
17	987	24/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR TRASLADO A CAPACITACIÓN DEL PACC	KAREN ARTEAGA	100.00		100.00	TRANSPORTE
18	988	31/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE.POR LABORAR HASTA TARDE EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DE CONSUCCOOP	CECILIA ULLOA	100.00		100.00	TRANSPORTE
24	989	31/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE.POR LABORAR HASTA TARDE EN ATENCION A MIEMBROS DE JUNTA DE CONSUCCOOP	LOURDE FLORES	100.00		100.00	TRANSPORTE
25	62743	25/1/2018	RECIBO POR TRANSPORTE.DE CONSUCCOOP A FINACOOOP	CARMEN BERRIOS	80.00		80.00	TRANSPORTE
					2,442.02	207.09	2,234.93	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					2,557.98			

DETALLE DE GASTO	
TRANSPORTE	849.12
ALIMENTOS	1,103.28
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.61
MANTENIMIENTO PARA OFICINA	233.92
IMPTO 15 %	207.09

TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	5.00	2,557.00
100.00		
20.00	1.00	
1.00	1.00	1.00
2.00		
0.10	6.00	
0.05	1.00	
TOTAL		2,558.00