



REPORTE DE CAJA CHICA							
TEGUCIGALPA							
13/3/2018							
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL CUENTA CONTABLE
1	191102	13/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48 ALIMENTOS
2	191103	13/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48 ALIMENTOS
3	191104	13/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48 ALIMENTOS
4	301878	2/3/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP. MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	400.00	52.17	347.83 ALIMENTOS
5	301879	2/3/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP. MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	400.00	52.17	347.83 ALIMENTOS
6		2/3/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP. MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	186.30	11.78	174.52 ALIMENTOS
7	22799	8/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	500.00		500.00 ALIMENTOS
8	303176	8/3/2018	COMPRAS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	373.00	12.65	360.35 ALIMENTOS
9	184976	8/3/2018	COMPRA DE TARJETA DE RED USB PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	CONSUCCOOP	252.00	32.87	219.13 MANTENIMIENTO DE OFICINA
10	5432	1/3/2018	COMPRA DE UNA GACETA DTO DE SECRETARIA	CONSUCCOOP	15.00		15.00 GASTOS LEGALES
11	76260	6/3/2018	FACTURA POR PAGO A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE .	KELY MOLINA	300.00		300.00 TRANSPORTE
12	1107	2/3/2018	TRECIBO POR TRANSPORTE .IDA Y VUELTA A ENTREGAR INFORME 2017 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	VERA SUYAPA ALVARADO	200.00		200.00 TRANSPORTE
13	1108	5/3/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A REALIZAR DEPOSITOS EN BANCO DE LOS TRABAJADORES Y CONSULTAR SALDOS DE NUMEROS DE TELEFONOS DE LA INSTITUCIÓN	BEMER PONCE	115.00		115.00 TRANSPORTE
14	1109	6/3/2018	TRANSPORTE IDA Y VUELTA A BANHCAFE A TRAER ESTADO DE CUENTA DEL MES DE FEBRERO PARA CONCILIACIÓN	BEMER PONCE	140.00		140.00 TRANSPORTE
15	1110	6/3/2018	TRANSPORTE IDA Y VUELTA A A SECRETARIA DE FINANZAS PRESENTACIÓN DE MANUAL SIAFI 05-03-2018	LESLI OLIVA	200.00		200.00 TRANSPORTE
16	1111	9/3/2018	TRANSPORTE POR IR A REALIZAR DEPOSITO A BANTRAB Y FICOHSA TAXI IDA Y REGRESO	BEMER PONCE	240.00		240.00 TRANSPORTE
17	1112	9/3/2018	TRANSPORTE IDA Y VUELTA A A SECRETARIA DE FINANZAS PRESENTACIÓN DE MANUAL SIAFI 05-03-2018	ANA COLINDRES	200.00		200.00 TRANSPORTE
21	113	13/3/2018	TRANSPORTE IDA Y VUELTA A BANCO DE LOS TRABAJADORES A REALIZAR DEPOSITO EL DIA VIERNES 09-03-2018 POR NO HABER MOTORISTA DISPONIBLE	BEMER PONCE	130.00		130.00 TRANSPORTE
					4,422.30	262.20	4,160.10
					5,000.00		
EFECTIVO DISPONIBLE					577.70		

DETALLE DE GASTO	
ALIMENTOS	2,400.97
MANTENIMIENTO DE OFICINA	219.13
TRANSPORTE	1,525.00
IMPTO 15 %	262.20
GASTOS LEGALES	15.00
TOTAL	4,422.30

ARQUEO DE CAJA		
500.00	1.00	500.00
100.00		
20.00	3.00	60.00
1.00	7.00	7.00
2.00	5.00	10.00
0.50		
0.10	7.00	0.70
0.05		
TOTAL		577.70


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA





CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS							
CONSUCCOOP							
REPORTE DE CAJA CHICA							
TEGUCIGALPA							
23/3/2018							
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL
1	185544	13/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ADAPTADOR USB	CONSUCCOOP	500.00		500.00
2	224382	13/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE CENA POR LABORAR CORRIDO HASTA LA 1:27 AM DE LA MAÑANA. DTO TECNOLOGIAS	VICTOR PORTILLO Y MARIO MORAZAN	240.00	31.30	208.70
3	62751	9/3/2018	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR ASMBLEA DE HOTEL ALMEDA A COL. SANTA MARGARITA. ASAMBLEA DE COOPERATIVA ALIANZA PARA TRIUNFAR	CARMEN BERRIOS	150.00		150.00
4	62752	9/3/2018	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR ASMBLEA DE HOTEL ALMEDA A CONSUCCOOP. ASAMBLEA DE COOPERATIVA ALIANZA PARA TRIUNFAR	CARMEN BERRIOS	100.00		100.00
5	1114	14/3/2018	PAGO POR TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A VALLE DE ANGELES POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EN LA OFICINA. RESOLVIENDO PROBLEMA DE SERVIDOR. SALIENDO A LA 1:27 AM	MARIO MORAZAN	200.00		200.00
6	1115	14/3/2018	PAGO DE TRANSPORTE. POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EN LA OFICINA. RESOLVIENDO PROBLEMA DE SERVIDOR. SALIENDO A LA 1:27 AM	VICTOR PORTILLO	200.00		200.00
7	1116	14/3/2018	PAGO DE TRANSPORTE. IDA Y REGRESO A DEJAR DOCUMENTO A EDIFICIO VILLATORO. RADIO GLOBO A ENTREGAR DOCUMENTO. 13-03-2018	BEMER PONCE	200.00		200.00
8	1117	NULO	NULO	NULO			NULO
9	1118	21-03-2018	TRANSPORTE IDA Y REGRESO A INJUPEN. A DEJAR DOCUMENTACIÓN	ISABEL CASTILLO	150.00		150.00
10	1119	21/3/2018	TRANSPORTE A SECRETARIA DE FINANZAS DE IDA ADEJAR DOCUMENTO	LESLI OLIVA	100.00		100.00
11	62749	14/3/2018	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A BANCO DE OCCIDENTE PRINCIPAL	EDGAR SANCHEZ	80.00		80.00
12	62750	14/3/2018	PAGO POR TRANSPORTE DE BANCO DE OCCIDENTE A CONSUCCOOP	EDGAR SANCHEZ	80.00		80.00
13	149904	21/3/2018	PARQUEO	GREBIL	25.00		25.00
14		6/3/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52
15		06-03-2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52
16		6/3/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52
17		6/3/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52
18	11236	10/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN OFICINAS CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	456.00		456.00
19	49622	8/3/2018	FACTURA POR PAGO DE ENVIO DE CAFÉ A OFICINA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	100.00		100.00
20	192653	22/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTIVOS Y ABOGADOS CONSUCCOOP. EN CASO COMIXMUL	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48
21	192651	22/3/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTIVOS Y ABOGADOS CONSUCCOOP. EN CASO COMIXMUL	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48
22	1835603	22/3/2018	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCION A INTERVENTORES Y ABOG. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	126.00	16.43	109.57
23	1120	23/2/2018	PAGO POR TRANSPORTE. POR IR A ENTREGAR NOTA A FACACHEL DÍA 22-03-2018	PEDRO OCHOA	200.00		200.00
					3,497.00	124.69	3,372.31
					5,000.00		
EFFECTIVO DISPONIBLE					1,503.00		

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS

TRANSPORTE

IMPTO 15 %

MANTENIMIENTO DE OFICINA

TOTAL

1,221.23

1,651.08

124.69

500.00

3,497.00

ARQUEO DE CAJA

500.00	3.00	1,500.00
100.00		
20.00		
1.00	3.00	3.00
2.00		
0.50		
0.10		
0.05		
TOTAL		1,503.00

OLGA AZAGUIRRE

ELABORA

LIC. LIBETH ALIER

AUTORIZA

CONSUCCOOP

GERENCIA ADMINISTRATIVA