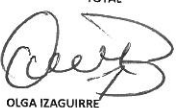
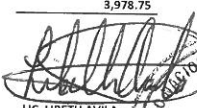


REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
31/8/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	13193	17/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	240.00		240.00	ALIMENTOS
2	13241	21/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
	13194	17/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	240.00		240.00	ALIMENTOS
4	200268	21/8/2018	COMPRAS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	CONSUCCOOP	231.00	30.13	200.87	MANTENIMIENTO DE OFICINA
5	1809	29/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO GRABANDO DOCUMENTAL GRATIS PARA CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	483.00	63.00	420.00	ALIMENTOS
6	5265	28/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO GRABANDO DOCUMENTAL GRATIS PARA CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	368.00	48.00	320.00	ALIMENTOS
7	5266	28/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO GRABANDO DOCUMENTAL GRATIS PARA CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	184.00	24.00	160.00	ALIMENTOS
8	5267	28/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO GRABANDO DOCUMENTAL GRATIS PARA CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	138.00	18.00	120.00	ALIMENTOS
9		10/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
10		28/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
11		10/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
12		11/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
13		10/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
14		10/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
15		27/8/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
16		14/8/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
17		29-08-25018	FACTURA POR COMPRAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO GRABANDO DOCUMENTAL GRATIS PARA CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	50.00		50.00	TRANSPORTE
18	1163	13/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA LUNES 13-08-2018	MARIO MORAZÁN	200.00		200.00	TRANSPORTE
19	1164	14/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA MARTES 14-08-2019	MARIO MORAZÁN	200.00		200.00	TRANSPORTE
20		24/8/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
21		24/8/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
22		25/8/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
23		24/8/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
24		25/8/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
25		30/8/2018	PARQUEO	GREVIL	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
26		31/8/2018	FACTURA POR COMPRA PARA CAPACITACIÓN DE CONSUCCOOP EL DIA 1-09-2018	CONSUCCOOP	402.85	31.30	371.55	ALIMENTOS
27		31/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE AGOSTO	CONSUCCOOP	489.90	63.90	426.00	ALIMENTOS
					3,978.75	313.82	3,664.93	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					1,021.25			

DETALLE DE GASTO			ARQUEO DE CAJA		
ALIMENTOS		2,827.55	500.00	2.00	1,000.00
IMPTO 15 %		313.82	100.00		
			20.00		
			10.00	2.00	20.00
			5.00		
			1.00	1.00	1.00
			2.00		
			0.10	2.00	0.20
			0.05	1.00	0.05
			TOTAL		1,021.25
MANTENIMIENTO DE OFICINA		200.87			
TRANSPORTE		636.51			
TOTAL		3,978.75			


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
10/8/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	12995	2/8/2018	RECIBO POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
2	12996	2/8/2018	RECIBO POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
3	9150	4/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS . POR LABORAR EL DÍA SÁBADO 04-08-2018 EN OFICIO DEL TRIBUNAL	BEMER PONCE	222.00	28.96	193.04	ALIMENTOS
4		6/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
5		5/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
6		5/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
7		5/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
8		2/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
9		2/8/2018	PEAJE	GREVIL HERNÁNDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
10		1/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE INCIDENCIA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	260.00		260.00	ALIMENTOS
11	236077	6/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CONSUCCOOP .PLACA #10036	CONSUCCOOP	250.00	32.61	217.39	MANTENIMIENTO DE HEVÍCULO
12	236078	6/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CONSUCCOOP .PLACA #10040	CONSUCCOOP	250.00	32.61	217.39	MANTENIMIENTO DE HEVÍCULO
13	1650	1/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE INCIDENCIA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	404.80	52.80	352.00	ALIMENTOS
14	1648	1/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION DE INCIDENCIA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	404.80	52.80	352.00	ALIMENTOS
15	334848	1/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION DE REUNION CON ABOGADOS EXTERNOS Y CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	168.00		168.00	ALIMENTOS
16	19048	1/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON. PARA EMPACAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	288.77	37.67	251.10	MANTENIMIENTO DE OFICINA
17	19047	1/8/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON. PARA EMPACAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	CONSUCCOOP	360.53	47.03	313.50	MANTENIMIENTO DE OFICINA
18	1159	2/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA 1 DE AGOSTO . EN BUSCA DE DOCUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL	NESTOR LINAREZ	150.00		150.00	TRANSPORTE
19	1160	2/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EN ATENCIÓN A REUNION DE COOPERATIVA COMIXMUL. EL DÍA 1-08-2018	LOURDES FLORES	120.00		120.00	TRANSPORTE
20	1161	6/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA 04 DE AGOSTO . EN BUSCA DE OFICIO SOLICITADO POR EL TRIBUNAL	NESTOR LINAREZ	240.00		240.00	TRANSPORTE
21	1162	6/8/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA SÁBADO 04 DE AGOSTO . EN BUSCA DE OFICIO SOLICITADO POR EL TRIBUNAL	BEMER PONCE	240.00		240.00	TRANSPORTE
22	20068	10/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTO. PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.MODELO HJ125-7	CONSUCCOOP	145.01	18.91	126.10	TRANSPORTE
23		7/8/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
24		8/8/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION TAULABÉ Y PROCASA	CONSUCCOOP	130.00		130.00	ALIMENTOS
					4,724.91	320.48	4,404.43	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					275.09			

DETALLE DE GASTO		ARQUEO DE CAJA	
TRANSPORTE	990.01	500.00	-
MANTENIMIENTO DE OFICINA	564.60	100.00	2.00
IMPTO 15 %	320.48	20.00	200.00
MANTENIMIENTO DE HEVÍCULO	434.78	10.00	7.00
ALIMENTOS	2,415.04	5.00	5.00
TOTAL	4,724.91	2.00	
		0.10	0.10
		0.05	1.00
		TOTAL	275.10


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

