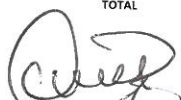


REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
26/9/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	13193	20/9/2018	FACTURA POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO DEL TERCER NIVEL. DIRECCIÓN EJECUTIVA . SE HIZO (CAMBIO)	CONSUCCOOP	500.00		500.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
2		19/9/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION	CONSUCCOOP	136.50		136.50	ALIMENTOS
3	154071	14/9/2018	FACTURA POR PAGO A CERTIFICACIÓN DE FOLIOS DE INSCRIPCIÓN	CONSUCCOOP	300.00		300.00	GASTOS LEGALES
4	608	12/9/2018	FACTURA POR HECHURA DE SELLO MADERA PARA DEPARTAMENTO DE DIRECCION EJECUTIVA	CONSUCCOOP	287.50	37.50	250.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
5	13486	12/9/2019	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
6	13487	12/9/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
7	1165	12/9/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A INJUPEN A REALIZAR CONSULTA SOBRE EL SISTEMA DE CITAS EL DÍA 10-09-2018	ISABEL CASTILLO	150.00		150.00	TRANSPORTE
8	1166	12/9/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A A REALIZAR CONSULTA EN CONTADURIA SOBRE REGISTROS EN SIAFI EL DÍA 04-09-2018	LESLI OLIVA	150.00		150.00	TRANSPORTE
9	10100023923	12/9/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DE DÍA CATRACHO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	184.00	24.00	160.00	OTROS GASTOS
10		9/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
11		9/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
12		7/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
13		7/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
14		8/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
15		7/9/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
16		5/9/2018	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CONSUCCOOP	87.15	11.37	75.78	MANTENIMIENTO DE OFICINA
17		3/9/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
18		4/9/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
19	87404	3/9/2018	PARQUEO . AEROPUERTO	LESTER CALDERON	32.00	4.17	27.83	TRANSPORTE
20	398030	3/9/2018	PARQUEO . CONDOMINIOS MIRAFLORES	LESTER CALDERON	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
21		1/9/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
22		1/9/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
23	695809	13/9/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
24	695668	13/9/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
25	157398	14/9/2018	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	10.00		10.00	TRANSPORTE
26	57902	17/9/2018	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	48.00	6.26	41.74	TRANSPORTE
27		23/9/2018	PEAJE	GREVIL HENANDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
28		23/9/2018	PEAJE	GREVIL HENANDEZ	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
29		22/9/2018	PEAJE	GREVIL HENANDEZ	32.00	4.17	27.83	TRANSPORTE
30	344613	25/9/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON FACACH Y FECACREL	CONSUCCOOP	190.00	24.78	165.22	ALIMENTOS
31	344612	25/9/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON FACACH Y FECACREL	CONSUCCOOP	380.00	49.57	330.43	ALIMENTOS
					3,724.15	197.96	3,526.19	
EFFECTIVO DISPONIBLE					1,275.85			

DETALLE DE GASTO		ARQUEO DE CAJA		
GASTOS LEGALES	300.00	500.00	2.00	1,000.00
OTROS GASTOS	160.00	100.00	2.00	200.00
ALIMENTOS	1,592.15	20.00	3.00	60.00
IMPTO 15 %	197.96	5.00		
MANTENIMIENTO DE OFICINA	825.78	10.00	1.00	10.00
TRANSPORTE	648.26	2.00		
TOTAL	3,724.15	1.00	5.00	5.00
		0.10	8.00	0.80
		0.05	1.00	0.05
		TOTAL		1,275.85


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


 LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
28/9/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	706014	28/9/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
2		27/9/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COMISION INTERVENTORA DE COMIXMUL	CONSUCCOOP	136.50		136.50	ALIMENTOS
3		18/9/2018	RECIBO POR PAGO DE COPIAS DE EXPEDIENTE DEL CASO RELACIONADO CON COMIXMUL	CONSUCCOOP	102.00		102.00	GASTOS LEGALES
4		24/9/2018	RECIBO POR PAGO DE COPIAS DE EXPEDIENTE DEL CASO RELACIONADO CON COMIXMUL	CONSUCCOOP	56.00		56.00	GASTOS LEGALES
					299.50	0.65	298.85	
EFFECTIVO DISPONIBLE					4,401.00			

DETALLE DE GASTO		
ALIMENTOS		136.50
TRANSPORTE		4.35
IMPTO 15 %		0.65
GASTOS LEGALES		158.00
TOTAL		299.50

ARQUEO DE CAJA		
500.00	1.00	500.00
100.00	4.00	400.00
20.00	3.00	60.00
5.00	2	10.00
10.00		
2.00	3.00	6.00
1.00		
0.10	3.00	0.30
0.05	1.00	0.05
TOTAL		976.35

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

