

REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
19/10/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	13727	3/10/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
2	13728	3/10/2018	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	480.00		480.00	ALIMENTOS
3	400076	11/10/2018	RECIBO POR PAGO DE CERTIFICACION INTERGRA /Y REP. LEGAL	CONSUCCOOP	300.00		300.00	GASTOS LEGALES
4	400077	11/10/2018	RECIBO POR PAGO DE CERTIFICACION INTERGRA /Y REP. LEGAL	CONSUCCOOP	300.00		300.00	GASTOS LEGALES
5	400078	11/10/2018	RECIBO POR PAGO DE CERTIFICACION INTERGRA /Y REP. LEGAL	CONSUCCOOP	300.00		300.00	GASTOS LEGALES
6	400080	11/10/2018	RECIBO POR PAGO DE CERTIFICACION INTERGRA /Y REP. LEGAL, PAGO A COMPLEMENTO	CONSUCCOOP	180.00		180.00	GASTOS LEGALES
7	400081	11/10/2018	RECIBO POR PAGO DE CERTIFICACION INTERGRA /Y REP. LEGAL, PAGO A COMPLEMENTO	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS LEGALES
8	13299	18/10/2018	FACTURA POR COMPRA DE TRES GACETAS EN DIGITAL PARA SECRETARIA GENERAL	CONSUCCOOP	150.00		150.00	OTROS GASTOS
9	14674	9/10/2018	FACTURA POR PAGO A HECHURA DE CARNET	CONSUCCOOP	241.50	31.50	210.00	OTROS GASTOS
10	349083	17/10/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION CON ABOGADOS , DEL CASO COMIXMUL	CONSUCCOOP	380.00	49.57	330.43	ALIMENTOS
11		17/10/2018	PAGO POR REPARACIÓN A ARCHIVO DEL DTO DE SUPER INTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO	CONSUCCOOP	200.00		200.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
12		10/10/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
13		11/10/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
14		11/10/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
15		11/10/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
16		10/10/2018	PEAJE	LESTER CALDERON	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
17		11/10/2018	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	17.00		17.00	TRANSPORTE
18		11/10/2018	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	10.00		10.00	TRANSPORTE
19		15/10/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
					3,348.50	95.42	3,253.08	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					1,651.50			

DETALLE DE GASTO

MANTENIMIENTO DE OFICINA

ALIMENTOS

TRANSPORTE

IMPTO 15 %

GASTOS LEGALES

OTROS GASTOS

TOTAL

200.00

1,290.43

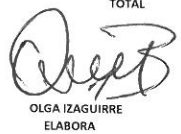
122.65

95.42

1,280.00

360.00

3,348.50



OLGA IZAGUIRRE
ELABORA



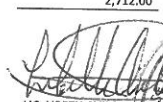
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
CONSUCCOOP
LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	3.00	1,500.00
100.00	1.00	100.00
20.00	2.00	40.00
5.00	2	10.00
10.00		
2.00	3.00	
1.00	1.00	1.00
0.10	5.00	0.50
0.05	1.00	
TOTAL		1,651.50



REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
31/10/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		21/10/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
2		19/10/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
3		19/10/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
4		21/10/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
5		22/10/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
6		30/10/2018	PARQUEO	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
7		30/10/2018	FACTURA POR PAGAO A REPARACION DE LLANTADE CARRO PLACA 10040 PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.	CONSUCCOOP	126.50	16.50	110.00	TRANSPORTE
8	1167	17/10/2018	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y VUELTA A RECEPTAR DELJUSGADO DE INQUILINATO PARA CITAS DEL DEMANDANTE . DE FUNERALES LOS OLIVOS	KELY MOLINA	500.00		500.00	TRANSPORTE
9	1168	0/1/1900	NULO	NULO	-	-	-	NULO
10	1169	29/10/2018	RECIBO POR TRANSPORTE POR IRSE TARDE EL DIA 26-10-2018. POR MOVER CAJAS DE RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD. CONSUCCOOP	NESTOR LINAREZ	130.00		130.00	TRANSPORTE
11	1170	29/10/2018	RECIBO POR TRANSPORTE POR IRSE TARDE EL DIA 26-10-2018. POR MOVER CAJAS DE RESMAS DE PAPEL DE SEGURIDAD. CONSUCCOOP	EDGAR SANCHEZ	130.00		130.00	TRANSPORTE
12	1171	26/10/2018	PAGO DE TRANSPORTE . POR NO HABER VEHICULO . ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS ,COORDINACION DE GOBIERNO. IDA Y VUELTA	LIBETH AVILA	350.00		350.00	TRANSPORTE
13	1172	26/10/2018	TRANSPORTE POR IR A FINANZAS E INJUPEN IDA Y VUELTA .	ISABEL CASTILLO	350.00		350.00	TRANSPORTE
14	1173	30/10/2018	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A DEJAR DOMENTOS A SECRETARIA DE TRABAJO . NO HABIA MOTORISTA	ENAIIRA ORTEZ	50.00		50.00	TRANSPORTE
15	734648	29/10/2018	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA . PARA PINTAR OFICINA DEL AGOGADO BORJAS	CONSUCCOOP	386.00	50.35	335.65	MANTENIMIENTO DE OFICINA
16	728944	25/10/2018	FACTURA POR COMPRA DE PINTURA . PARA PINTAR OFICINA DEL AGOGADO BORJAS	CONSUCCOOP	237.00	30.91	206.09	MANTENIMIENTO DE OFICINA
17		31/10/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON ABOGADOS EXTERNOS	CONSUCCOOP	136.50		136.50	ALIMENTOS
18	2439147	22/10/2018	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION CON MIEMBROS DE LA CAMARA DE COMERCIO Y CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	222.00		222.00	ALIMENTOS
					2,712.00	110.02	2,601.98	
DISPONIBLE					5,000.00			
					2,288.00			
DETALLE DE GASTO					ARQUEO DE CAJA			
TRANSPORTE					1,701.74	500.00	4.00	2,000.00
ALIMENTOS						100.00	2.00	200.00
IMPTO 15 %					358.50	20.00	4.00	80.00
MANTENIMIENTO DE OFICINA					110.02	5.00		
TOTAL					541.74	10.00		
					2,712.00	2.00		
						1.00	8.00	8.00
						0.10		
						0.05		
						TOTAL		2,288.00


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

