



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/7/2019

| N°         | FACTURA RECIBO | FECHA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                    | CANTIDAD  | IMPTO 15 % | SUB-TOTAL | CUENTA CONTABLE          |
|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| 1          | 408144         | 2/7/2019  | FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION CON COOPERATIVA PINALEJO Y CONSUCCOOP                                                             | CONSUCCOOP                      | 195.00    | 25.43      | 169.57    | ALIMENTOS                |
| 2          | 408143         | 2/7/2019  | FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION CON COOPERATIVA PINALEJO Y CONSUCCOOP                                                             | CONSUCCOOP                      | 390.00    | 50.87      | 339.13    | ALIMENTOS                |
| 3          | 593271         | 18/7/2019 | FACTURA PARA ATENCION A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA CONSUCCOOP                                                                                 | CONSUCCOOP                      | 435.00    |            | 435.00    | ALIMENTOS                |
| 4          |                | 3/7/2019  | COMPRAS PARA ATENCION A DIRECTIVOS CON FENAPALMA                                                                                              | CONSUCCOOP                      | 419.55    |            | 419.55    | ALIMENTOS                |
| 5          |                | 2/7/2019  | FACTURA POR COMPRAS PARA ATENCION A REUNION CON COOPERATIVA PINALEJO Y CONSUCCOOP                                                             | CONSUCCOOP                      | 55.00     |            | 55.00     | ALIMENTOS                |
| 6          |                | 15/7/2019 | PAGO DE HECHURA A LLAVES PARA DTO DE ADMINISTRACION                                                                                           | CONSUCCOOP                      | 70.00     |            | 70.00     | MANTENIMIENTO DE OFICINA |
| 7          | 29486          | 16/7/2019 | FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP                                                                         | CONSUCCOOP                      | 500.00    |            | 500.00    | ALIMENTOS                |
| 8          | 19054          | 19/7/2019 | FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP                                                                         | CONSUCCOOP                      | 480.00    |            | 480.00    | ALIMENTOS                |
| 9          | 19053          | 19/7/2019 | FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION .CONSUCCOOP                                                                         | CONSUCCOOP                      | 480.00    |            | 480.00    | ALIMENTOS                |
| 10         |                | 12/7/2019 | PAGO POR REPARACION DE SILLAS PARA DTO DE BIENES NACIONALES . SILLA SEMIEJECUTIVA                                                             | CONSUCCOOP                      | 500.00    |            | 500.00    | MANTENIMIENTO DE OFICINA |
| 11         | 26179          | 3/7/2019  | PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA. PROPIEDAD DE CONSUCCOOP.                                                                             | CONSUCCOOP                      | 499.32    | 65.13      | 434.19    | TRANSPORTE               |
| 12         | 4779           | 9/7/2019  | COMPRA DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION , PARA DTO DE CONTABILIDAD                                                                    | CONSUCCOOP                      | 345.00    | 45.00      | 300.00    | MANTENIMIENTO DE OFICINA |
| 13         |                | 10/7/2019 | PAGO DE IMPUESTO POR ACTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                    | CONSUCCOOP                      | 200.00    |            | 200.00    | MANTENIMIENTO DE OFICINA |
| 14         |                | 1/7/2019  | ESTACIONAMIENTO                                                                                                                               | GREVIL HERNANDEZ                | 5.00      |            | 5.00      | TRANSPORTE               |
| 15         | 1190           | NULO      | NULO                                                                                                                                          | NULO                            | -         | -          | -         | NULO                     |
| 16         |                | 25/7/2019 | COMPRA DE TIMBRES EN EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. (2)                                                                       | CONSUCCOOP                      | 150.00    |            | 150.00    | MANTENIMIENTO DE OFICINA |
| 17         | 1191           | 19/7/2019 | RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE. POR IR A DEJAR NOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EL 19-07-2019 IDA Y REGRESO                                | ENAIRA ORTEZ SECRETARIA GENERAL | 240.00    |            | 240.00    | TRANSPORTE               |
| 18         | 22012          | 19/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 355.00    | 46.31      | 308.69    | ALIMENTOS                |
| 19         | 1635           | 18/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 100.00    | 13.04      | 86.96     | ALIMENTOS                |
| 20         | 109756         | 17/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 182.61    | 36.52      | 146.09    | ALIMENTOS                |
| 21         | 109757         | 17/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 182.61    | 36.52      | 146.09    | ALIMENTOS                |
| 22         | 247818         | 16/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 423.80    | 84.76      | 339.04    | ALIMENTOS                |
| 23         | 247817         | 16/7/2019 | COMPRA DE ALIMENTOS. INCURRIDOS DURANTE LA ESTADIA DE LOS CONSULTORES DE LA DGRV. ANA PAULA ALONZO Y LINO ROBLEDO. DEL 15 AL 19 DE JULIO 2019 | CONSUCCOOP                      | 402.07    | 80.42      | 321.65    | ALIMENTOS                |
| 23         |                |           |                                                                                                                                               |                                 |           |            |           |                          |
|            |                |           |                                                                                                                                               |                                 | 6,609.96  | 484.00     | 6,125.96  |                          |
| DISPONIBLE |                |           |                                                                                                                                               |                                 | 10,000.00 |            |           |                          |
|            |                |           |                                                                                                                                               |                                 | 3,390.04  |            |           |                          |

DETALLE DE GASTO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ALIMENTOS                | 4,226.77 |
| MANTENIMIENTO DE OFICINA | 1,220.00 |
| TRANSPORTE               | 679.19   |
| IMPTO 15 %               | 484.00   |

TOTAL

  
OLGA IZAGUIRRE  
ELABORA

  
6,609.96  
LIC. LIBERTAD  
AUTORIZA  
CONSUCCOOP  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

| ARQUEO DE CAJA |      |          |
|----------------|------|----------|
| 500.00         | 6.00 | 3,000.00 |
| 100.00         | 3.00 | 300.00   |
| 50.00          |      |          |
| 20.00          |      |          |
| 5.00           |      |          |
| 10.00          | 9.00 | 90.00    |
| 1.00           |      |          |
| 2.00           |      |          |
| 1.00           |      |          |
| 0.50           |      |          |
| 0.20           |      |          |
| 0.10           |      |          |
| 0.05           | 1.00 | 0.05     |
| TOTAL          |      | 3,390.05 |