

Reporte Diciembre 2015

DETALLE PARA REEMBOLSO
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA

11/12/2015

NO		CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	RECIBO POR TRANSPORT E N:400. POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOV. EN REVISION DE ESTATUTOS DE LAS COOPERATIVAS. HASTA LAS 07:PM CARLOS BOQUIN				
2	RECIBO POR TRANSPORTE N:401 POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL REVISION DE ESTATUTOS ZULMA LOPEZ	240.00		240.00	TRANSPORTE
3	RECIBO POR TRANSPORTE N:402 POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL REVISION DE ESTATUTOS ISIS BUSTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
4	RECIBO POR TRANSPORTE N:403 POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL REVISION DE ESTATUTOS ISIS BUSTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
5	RECIBO POR TRANSPORT E N:405. POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 30/DE NOV.Y 01/ DE DICIEMBRE EN REVISION DE ESTATUTOS DE LAS COOPERATIVAS. HASTA LAS 07:PM CARLOS BOQUIN	100.00		100.00	TRANSPORTE
6	RECIBO POR TRANSPORTE N:406. POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 30 DE NOV. Y MARTES 01- DE DICIEMBRE. AURELIO PEÑA	240.00		240.00	TRANSPORTE
7	RECIBO POR TRANSPORTE N: 407 PAGO DE TAXI DIRECTO PARA IR A TRAER AL DIRECTOR EJECUTIVO Y TRAERLO A LA OFICINA. AURELIO PEÑA	300.00		300.00	TRANSPORTE
8	RECIBO POR TRANSPORT E N:408. POR LABORAR HASTA TARDE/ EL DIA 02/12/2015 DE DICIEMBRE EN REVISION DE ESTATUTOS DE LAS COOPERATIVAS. CARLOS BOQUIN	100.00		100.00	TRANSPORTE
9	RECIBO POR TRANSPORTE N:412 POR PAGP DE TRANSPORTE DEL DIA 08/12/2015	120.00		120.00	TRANSPORTE
10	RECIBO POR TRANSPORTE N:413 POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 01 Y 03 DE DICIEMBRE . LESLY OLIVA	120.00		120.00	TRANSPORTE
11	RECIBO N:414 TRANSPORTE IDA Y REGRESO AL HOTEL MARRIOT EL DIA 04 DE DICIEMBRE . LESLY OLIVA	200.00		200.00	TRANSPORTE
12	RECIBO POR TRANSPORTE N:416 POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL REVISION DE ESTATUTOS ISIS BUSTILLO	100.00		100.00	TRANSPORTE
13	RECIBO POR TRANSPORTE N:417 POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL REVISION DE ESTATUTOS ZULMA LOPEZ	100.00		100.00	TRANSPORTE
14	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE DIRECCION EJECUTIVA MARTIN AGUILERA 02/12/2015	100.00		100.00	TRANSPORTE
		250.00			
15	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE DIRECCION EN REVISION DE ESTATUTOS. CARLOS BOQUIN.01/12/2015	140.00		250.00	TRANSPORTE
16	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EL DTO DE D.EJECUTIVA MARTIN AGUILERA	134.00	18.27	121.73	ALIMENTOS
17	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EN EL DTO DE D.EJECUTIVA MARTIN AGUILERA.01/12/2015	120.00		134.00	ALIMENTOS
18	FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .CONSUCOOP	80.00		120.00	ALIMENTOS
19	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA ATENCIONES A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.	126.00		80.00	ALIMENTOS
20	FACTURA POR COMPRA DE JUGOS PARA ATENCIONES A REUNION CON LA COMISION NACIONAL DE BANCOS	144.60		126.00	ALIMENTOS
21	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA PARA ATENCIONES A REUNION CON LA COMISION NACIONAL DE BANCOS	100.00		144.60	ALIMENTOS
22	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTOR EJECUTIVO	129.00	16.82	100.00	ALIMENTOS
23	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CONSUCOOP. CON LA C. NACIONAL DE BANCOS	125.00	16.30	112.18	ALIMENTOS
24	FACTURA POR COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE PARA TIA DE ADELAYDA ARAMBU	400.00		108.70	ALIMENTOS
25	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJAR CORRIDO EN DTO DE D.EJECUTIVA. LIC. LIBETH AVILA	109.00	11.74	400.00	OTROS ACCESORIOS
26	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE DIRECCION EJECUTIVA 01/12/2015	269.97	35.21	97.26	ALIMENTOS
27	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EN REVISION DE ESTATUTOS . CARLOS BOQUIN	129.00		234.76	ALIMENTOS
28	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIRECTOR	222.00	28.96	129.00	ALIMENTOS
29	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIRECTOR	257.12	39.54	193.04	ALIMENTOS
30	FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION .CONSUCOOP	80.00		223.58	ALIMENTOS
				80.00	ALIMENTOS
		4,735.69	160.84	4,574.85	
		5,000.00			

DISPONIBLE

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	2,004.85
TRANSPORTE	2,170.00
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	400.00
IMPTOS/VENTA	160.84
TOTAL	4,735.69

ARQUEO DE CAJA

500	0	-
100	0	-
50	1	50.00
20	5	100.00
10		
5	3	15.00
2	2	4.00
1	14	14.00
0.5	1	0.50
0.2	3	0.60
0.1	2	0.20
0.05	1	0.05
DISPONIBLE		184.35

184.35

80

Total 264.35

[Signature]
DEGA Y ZAGUIRRE
ELABORA

[Signature]
LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

[Signature]

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA
Tegucigalpa