

Reporte Noviembre 2015

DETALLE PARA REEMBOLSO
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA

24/11/2015

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	PARQUEO				
2	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
3	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
4	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
5	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
6	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
7	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
8	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
9	PARQUEO	17.00	2.22	14.78	TRANSPORTE
10	RECIBO POR PAGO A SERVICIO DE INTERNET. DIFERENCIA. AURELIO PEÑA. RECIBO N:389.AURELIO PEÑA	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE N:390. POR SALIR TARDE DE TRABAJAR EL DIA 21-DE NOVIEMBRE 2015. ANA ALVARENGA	49.00		49.00	TRANSPORTE
11		150.00		150.00	TRANSPORTE
12	RECIBO POR TRASPORTE N:391. POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 11,12,13 Y 16 DE NOVIEMBRE 2015, EN APOYO A DIRECCION EJECUTIVA. CRISTIAMS Hernández	480.00		480.00	TRANSPORTE
13	RECIBO POR TRASPORTE N:392. POR TRABAJAR HASTA TARDE EL DIA 10-DE NOVIEMBRE 2015 EN BUSCA DE INFORMACION SOLICITADA POR EL TRIBUNAL. MARCELA AMADOR	110.00		110.00	TRANSPORTE
14	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EN DTO DE CONTABILIDAD. MARCELA AMDOR	110.00		110.00	TRANSPORTE
15	RECIBO POR TRANSPORTE.393. POR LABORAR EL DIA SABADO 14 DE NOVIEMBRE. AURELIO PEÑA	200.00		200.00	TRANSPORTE
16	FACTURA POR COMPRA DE TRES BOTELLONES CON AGUA. PARA LA INSTITUCIÓN. CONSUCCOOP	300.00		300.00	ALIMENTOS
17	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO D.EJECUTIVA	120.00	15.65	104.35	ALIMENTOS
18	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA D. EJECUTIVA Y PTE DE CONFEDERACIÓN	222.00	28.96	193.04	ALIMENTOS
19	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE ABOG. Y COMISION DE INCIDENCIA	208.00		208.00	ALIMENTOS
20	FACTURA POR COMPRA DE PAN PARA ATENCIONES DE DIRECCIÓN EJECUTIVA	154.00		154.00	ALIMENTOS
21	FACTURA POR SACAR COPIAS A COLOR DE AVALUO.	437.51	57.07	380.44	
22	FACTURA POR PAGO DE 5 GACETAS N:88838	75.00		75.00	
23	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDA DE CONSUCCOOP. (OFICINAS)	499.38	65.13	434.25	OTROS ACCESORIOS Y REPARACIONES
24	FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN NAVIDA DE CONSUCCOOP. (OFICINAS)	480.72	62.73	417.99	OTROS ACCESORIOS Y REPARACIONES
25	RECIBO POR PAGO DE TRASLADO DE ARCHIVOS DE UNA OFIC. A OTRA EN CONSUCCOOP.	500.00		500.00	MANTENIMIENTO DE OFICINA
26	RECIBO POR COMPRA DE TRES ALMUERZOS PARA ABOG. POR TRABAJAR CORRIDO	180.00		180.00	ALIMENTOS
27	RECIBO POR TRANSPORTE N:397. IDA Y REGRESO A FINANZAS. POR NO HABER MOTORISTA. LIC. LIBETH AVILA. 24/11/2015	200.00		200.00	TRANSPORTE
28	FACTURA POR PAGO DE LIMPIEZA A VEHÍCULO ASIGNADO A DIRECCIÓN EJECUTIVA	173.00	23.00	150.00	TRANSPORTE
		4,799.61	249.26	4,527.35	
		5,000.00			

DISPONIBLE

-200.39

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	1,139.39
TRANSPORTE	1,380.28
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	852.24
IMPTOS/VENTA	249.26
PAPELERIA	655.44
MANTENIMIENTO DE OFICINA	500.00
TOTAL	4,776.61

ARQUEO DE CAJA		
500	0	-
100	1	100.00
50	0	-
20	1	20.00
10	0	-
5	7	35.00
2	3	6.00
1	39	39.00
0.5	0	-
0.2	2	0.40
0.1	0	-
0.05	0	-
DISPONIBLE		200.40


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORADO

