



REPORTE			
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA			
16/11/2016			

	FACT & RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	77513	01/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS DE COOPERATIVA CURIMAR	CONSUCCOOP	277,00	36,13	240,87	ALIMENTOS
2			FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	178,75		178,75	ALIMENTOS
3		16/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
4		06/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
5		07/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
6		07/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
7	90100243079	04/11/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	5,00	0,65	4,35	TRANSPORTE
8	7823	02/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	300,00		300,00	ALIMENTOS
9	7822	03/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	400,00		400,00	ALIMENTOS
10	7322	07/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR ASISTIR A REUNION EN CONTADURIA EL DIA 07/11/16	LESLI OLIVA	130,00	16,95	113,05	ALIMENTOS
11	49563	02/11/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	18,00	2,35	15,65	TRANSPORTE
12	596	07/11/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE A LA CONTADURIA, A REUNION EL DIA 07/11/2016	LESLI OLIVA	100,00		100,00	TRANSPORTE
13	597	09/11/2016	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE POR IDA Y VUELTA A REUNION EN SEFIN EL DIA 07-11-2016	LINDEMBERGH	200,00		200,00	TRANSPORTE
14	598	11/11/2016	RECIBO POR TRANSPORTE, POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 10-11-2016, EN DETALLES DE VIATICOS Y PASAJE. REVISION DE LIQUIDACIONES Y PARTIDAS DE CIERRE	BEMER PONCE	100,00		100,00	TRANSPORTE
15		15/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	178,75		178,75	ALIMENTOS
16		03/11/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE	CONSUCCOOP	114,90	14,99	99,91	ALIMENTOS
17	190144	11/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE CONSUCCOOP, MES DE OCTUBRE	CONSUCCOOP	350,00	45,65	304,35	ALIMENTOS
18	190143	11/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE CONSUCCOOP, MES DE OCTUBRE	CONSUCCOOP	360,00	46,96	313,04	ALIMENTOS
19	8016	15/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	400,00		400,00	ALIMENTOS
20	8017	15/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	300,00		300,00	ALIMENTOS
21	1715918	07/11/2016	FACTURA POR PAGO DE ENCOMIENDA TRAIDA DE S. P. SULA SMART	CONSUCCOOP	87,40	11,40	76,00	ENVIOS Y ENCOMIENDA,
23			TOTAL DE GASTO		3.575,80	185,00	3.390,80	
			FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA		1.424,20			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	2.828,72
IMPTO 15 %	185,00
TRANSPORTE	486,08
ENCOMIENDAS Y ENVIOS	76,00

TOTAL

[Signature]
OLGA ZAGUIRRE
ELABORADO

[Signature]
LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

ARQUEO DE CAJA		
500,00	2	1.000,00
100,00	4	400,00
50,00		
20,00		
10,00	2	20,00
5,00		
2,00		
1,00	4	4,00
0,50		
0,20		
0,10	0,3	0,30
0,05		
TOTAL		1.424,30



REPORTE
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA
30 - DE NOVIEMBRE- 2016

FACTO RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	29/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
2	29/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
3	29/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
4	29/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
5	26/12/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
6	27/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
7	25/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
8	25/11/2016	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
9	29/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
10	29/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
11	29/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
12	29/11/2016	PEAJE	VICTOR ARGUELLO	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
13	29/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNION EN SIGUATEPEQUE	MIGUEL MATUTE	295,00		295,00	ALIMENTOS
14	30/11/2016	PARQUEO	VICTOR ARGUELLO	27,00	3,53	23,47	TRANSPORTE
15	26/11/2016	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	CONSUCCOOP	300,00		300,00	ALIMENTOS
16	30/11/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA	CONSUCCOOP	241,00	105,00	136,00	ALIMENTOS
17	30/11/2016	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION CON LA DPI	CONSUCCOOP	175,00	22,83	152,17	ALIMENTOS
18	30/11/2016	FACTURA POR COMPRA PARA REUNION CON COMISION INTERVENTORA	CONSUCCOOP	110,00	9,78	100,22	ALIMENTOS
19	28/11/2016	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON ABOGADOS	CONSUCCOOP	220,00		220,00	ALIMENTOS
20	29/11/2016	FACTURA POR COMPRAS DE REFRESCOS PARA REUNION CON ABOGADOS DE D EJECUTIVA	CONSUCCOOP	85,00		85,00	ALIMENTOS
21	601 18/11/2016	RECIBO POR TRANSPORTE A ONADICI Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS . POR NO HABER MOTORISTA	ANA COLINDRES	250,00		250,00	TRANSPORTE
22	604 29/11/2016	RECIBO POR TRANSPORTE PARA IR A BIENES NACIONALES IDA Y REGRESO . POR NO HABER MOTORISTA	MARCELA AMDOR	170,00		170,00	TRANSPORTE
TOTAL DE GASTO				2.101,00	170,90	1.930,10	
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA				2.899,00			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE 641,71
ALIMENTOS 1.288,39
IMPTO 15 % 170,90

TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA



ARQUEO DE CAJA		
500,00	5	2.500,00
100,00	3	300,00
50,00		
20,00	4,00	80,00
5,00	2,00	10,00
2,00	4,00	8,00
0,20		
0,10	10	1,00
0,05		
TOTAL		2.899,00