

REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

20-DE MARZO -2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		17/03/2017	FACTURA POR COMPRA PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	162.55		162.55	ALIMENTOS
2		14/03/2017	PARQUEO	MARTIN AGUILERA	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
3		10/03/2017	PARQUEO	MARTIN AGUILERA	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
4	770463	07/03/2017	FACTURA POR COMNPRAS PARA REUNION CON LA COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	CONSUCCOOP	312.00	27.39	284.61	ALIMENTOS
5	114395	08/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE ESTILO	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
6	114396	08/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE ESTILO	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
7	114398	08/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE ESTILO	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
8	114399	08/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA COMISION DE ESTILO	C ONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
9	124460	15/03/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON ABOGADOS	CONSUCCOOP	119.00		119.00	ALIMENTOS
10	1271988	13/03/2017	FACTURA POR COMPRA PARA ATENCIONES A REUNION DE ESTILO	CONSUCCOOP	376.00	46.00	330.00	ALIMENTOS
11	325552	17/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE FEBRERO	CONSUCCOOP	439.95	57.38	382.57	ALIMENTOS
12		03/03/2017	FACTURA POR PAGO PARA SACAR COPIAS DE LLAVE DEL DTO DE LEGAL	CONSUCCOOP	30.00		30.00	EQUIPO DE OFICINA
13	14139	14/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 14-03-2017	MARTIN AGUILERA	145.00		145.00	ALIMENTOS
14	639	08/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE, POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 1 Y 7 DE MARZO DEL 2017 EN CIERRE DE MES DE FEBRERO	BEMER PONCE	200.00		200.00	TRANSPORTE
15	640	NULO	NULO	NULO	-		-	NULO
16	641	02/10/1901	RECIBO POR TRANSPORTE IR A DEJAR DOCUMENTACION A SECRETARIA DE FINANZAS Y CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	LINDEMBERGH SABILLON	180.00		180.00	TRANSPORTE
17	642	15/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y REGRESO PARA IR A DEJAR DOC. A BIENES NACIONALES, NO HABIA MOTORISTAVIERNES 10-03-2017	MARCELA AMADOR	60.00		60.00	TRANSPORTE
18	643	15/03/2017	RECIBO POR PAGO DE TRANSPORTE. IR A ALDEA EL OCOTAL A SECRETARIA DE SEGURIDAD A REUNION	ALEX BORJAS	250.00		250.00	TRANSPORTE
19	644	13/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE A REALIZAR GESTIONES DE UBICACION DE PERSONAS EN CASO DE COMIXMUL	LIBETH AVILA	250.00		250.00	TRANSPORTE
20	645	NULO	NULO	NULO	-	-	-	NULO
21	647	17/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE LOS DIAS 01,02,08,9 Y 16 DE MARZO 2017	ENAIRA ORTEZ	500.00		500.00	TRANSPORTE
23	59733	20/03/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE DE CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	439.96	57.39	382.57	OTROS ACCESORIOS
24		09/03/2017	RECIBO POR COMPRA DE REFresco PARA ATENCION A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	204.00		204.00	ALIMENTOS
25	120830	13/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 13-03-2017	MARTIN AGUILERA	140.00	18.26	121.74	ALIMENTOS
26		15/03/2017	PARQUEO	MARTIN AGUILERA	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
					4,851.46	342.45	4,509.01	
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					148.54			

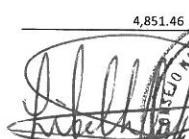
DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	1,453.05
IMPTO 15 %	342.45
ALIMENTOS	2,643.39
EQUIPO DE OFICINA	30.00
OTROS ACCESORIOS	382.57
TOTAL	4,851.46

ARQUEO DE CAJA

500.00		
100.00	1.00	100.00
20.00	1.00	20.00
5.00	4.00	20.00
2.00	4.00	8.00
0.20		
0.50	1.00	0.50
0.10		
0.05	1.00	0.05
TOTAL		148.55


OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA



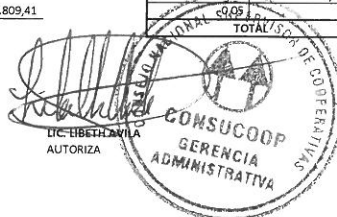
REPORTE DE CAJA CHICA
TEGUCIGALPA
31-DE MARZO -2017

N°	FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1		26/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
2		26/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
3		26/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
4		25/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
5		25/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
6		25/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
7		26/03/2017	PEAJE	ALEX BORJAS	12,00		12,00	TRANSPORTE
8		23/03/2017	PEAJE	MIGUEL MATUTE	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
9		23/03/2017	PEAJE	MIGUEL MATUTE	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
10		23/03/2017	PEAJE	MIGUEL MATUTE	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
11		24/03/2017	PEAJE	LIBETH AVILA	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
12		24/03/2017	PEAJE	LIBETH AVILA	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
13		24/03/2017	PEAJE	LIBETH AVILA	19,00	2,48	16,52	TRANSPORTE
14		24/03/2017	PEAJE	LIBETH AVILA	12,00		12,00	TRANSPORTE
15	51632	30/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE INCIDENCIA	CONSUCCOOP	427,99	54,52	373,47	ALIMENTOS
16	906	29/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A RECIBIR CAPACITACIÓN A INFOP	MARVELI CARDENAS	90,00		90,00	TRANSPORTE
17	907	29/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A DEJAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DE FINANZAS. NO HABIA MOTORISTA DISPONIBLE	OLGA IZAGUIRRE	126,00		126,00	TRANSPORTE
18	908	30/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A RECIBIR CAPACITACIÓN A INFOP. LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO	MARVELI CARDENAS	180,00		180,00	TRANSPORTE
19	932	31/03/2017	FACTURA POR LAVADO DE AUTO MAZDA BX50 LPACA 10039	CONSUCCOOP	130,00		130,00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
20		31/03/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO BX50 LPACA 1003	CONSUCCOOP	156,70	20,44	136,26	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
21	909	31/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. IDA Y REGRESO A OFICINAS DE LA SAR	LESLI OLIVA	160,00		160,00	TRANSPORTE
22	1088	30/03/2017	FACTURA POR PAGO DE HECHURA DE SELLO. DTO DE ADMINISTRACIÓN	CONSUCCOOP	172,50	22,50	150,00	PRODUCTOS GRAFICOS
23	910	31/03/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EL 22 Y 28 DE MARZO	ENAIIRA ORTEZ	200,00		200,00	TRANSPORTE
24		24/03/2017	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	5,00	0,65	4,35	TRANSPORTE
25			PARQUEO	SELVIN CABALLERO	5,00	0,65	4,35	TRANSPORTE
	2648	24/03/2017	FACTURA POR PAGO PARA REPARACION DE LLANTA	SELVIN CABALLERO	92,00	12,00	80,00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
		29/03/2017	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	5,00	0,65	4,35	TRANSPORTE
	56583	30/03/2017	PARQUEO	SELVIN CABALLERO	15,00		15,00	TRANSPORTE
	97989		PARQUEO	SELVIN CABALLERO	20,00		20,00	TRANSPORTE
	4040	31/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	386,11	50,36	335,75	PAPELERIA
	4045	31/03/2017	FACTURA POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	386,11	50,36	335,75	PAPELERIA
26								
					27,00	2.809,41	241,89	2.567,52
					28,00	5.000,00		
EFFECTIVO DISPONIBLE						2.190,59		

DETALLE DE GASTO	
TRANSPORTE	1.026,29
ALIMENTOS	373,47
PAPELERIA	671,50
IMPTO 15 %	241,89
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	346,26
PRODUCTOS GRAFICOS	150,00
TOTAL	2.809,41

ARQUEO DE CAJA		
500,00	4,00	2.000,00
100,00	1,00	100,00
20,00	4,00	80,00
5,00	2,00	10,00
1,00		
2,00		
0,20		
0,50	1,00	0,50
0,10	1,00	0,10
TOTAL	6,00	2.190,60


 OLGA IZAGUIRRE
 ELABORA


 LIC. LIBETH AVILA
 AUTORIZA
