



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

28/04/2017

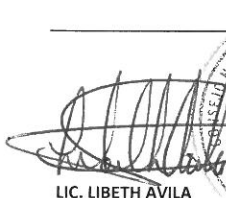
N°	FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	918	17/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. DE CONSUCCOOP A SAGRADA FAMILIA. POR VENIR A LLEVAR COMPUTADORA PARA REALIZAR MI	KARLA PONCE BARAHOMNA	100.00		100.00	TRANSPORTE
2	924	26/04/2017	RECIBO POR PAGO A DIFERENCIA DE BIENES INMUEBLES DE CHEQUE#5283	LESLI OLIVA	89.27		89.27	TRANSPORTE
3	925	27/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE POR REALIZAR DEPOSITO DE VIATICOS EL 21 Y 22 DE ABRIL DE BANTRAB POR NO HABER MOTORISTA DISPONIBLE	BEMER PONCE	100.00		100.00	TRANSPORTE
4	926	28/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE .POR LABORAR HASTA TARDE EN DECLARACIÓN DE ISR EL 269-04-2017	LESLI OLIVA	100.00		100.00	TRANSPORTE
5	157625	27/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO POR LABORAR HASTA TARDE EN ISR	LESLI OLIVA	129.00	16.83	112.17	ALIMENTOS
6		27/04/2017	PARQUEO POR IR ADEJAR DOCUMENTOS A COOP. CAFAPOL	MARTIN AGUILERA	8.00	1.04	6.96	TRANSPORTE
					526.27	17.87	508.40	
					5,000.00			
EFFECTIVO DISPONIBLE					4,473.73			

DETALLE DE GASTO

TRANSPORTE	396.23
ALIMENTOS	112.17
IMPTO 15 %	17.87

TOTAL


OLGA ZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA



ARQUEO DE CAJA

500.00	8.00	4,000.00
100.00	4.00	400.00
20.00	6.00	60.00
1.00	13.00	13.00
2.00		
0.20	1.00	0.20
0.50	1.00	0.50
0.10		
0.05	1.00	0.05
TOTAL		4,473.75

REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

17/04/2017

N°	FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	911	05/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. HACER MANDADOS A BANCO DE LOS TRABAJADORES.IHCAFE.Y BANHCAFE. POR NO HABER VEHICULO	SELVIN CABALLERO	200.00		200.00	TRANSPORTE
2	912	05/04/2017	RECIBO DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO A COOP. SAGRADA FAMILIA Y COACEHL EL DÍA 09-04-2017. POR ASISTIR A	LESLI TATIANA RAMIREZ	200.00		200.00	TRANSPORTE
3	913	05/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. TAXI DIRECTO IDA Y VUELTA AL IHMA DE 8:00 AM A 2:PM	MARCELA AMDOR	220.00		220.00	TRANSPORTE
4	914	05/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE.POR LABORAR HASTA TARDE DÍA 3 Y 4 DE ABRIL 2017	BEMER PONCE	200.00		200.00	TRANSPORTE
5	915	06/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 5 DE MARZO EN CIERRE DEL MES	BEMER PONCE	100.00		100.00	TRANSPORTE
6	916	06/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. IDA Y REGRESO,POR ASISTIR A ASAMBLEA SECTORIAL DE COOP. SAGRDA FAMILIA Y COACEHL	MARVELY CARDENAS	120.00		120.00	TRANSPORTE
7	917	07/04/2017	RECIBO POR TRANSPORTE.HACER MANDADOS A BANCO DE LOS TRABAJADORES.COOP. INFOP,ELGA,BAC Y ATLANTIDA	SELVIN CABALLERO	150.00		150.00	TRANSPORTE
8	7504	04/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	380.00		380.00	ALIMENTOS
9	3271	01/04/2017	FACTURA POR HECHURA DE PLACA PARA RECONOCIMIENTO A LA LIC. ZOILA CASTILLO DE FACACH	CONSUCCOOP	500.00		500.00	OTROS ACCESORIOS
10	234287	03/04/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA SUBASTA DE VEHICULO DE CONSUCCOOP-001-2017 . EL DIA 03 DE ABRIL	CONSUCCOOP	380.00		380.00	ALIMENTOS
11		03/04/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA SUBASTA DE VEHICULO DE CONSUCCOOP-001-2017 . EL DIA 03 DE ABRIL	CONSUCCOOP	194.85	53.80	141.05	ALIMENTOS
12	118928	05/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO	CONSUCCOOP	257.00	33.52	223.48	ALIMENTOS
13	119070	06/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS DE FACACH	CONSUCCOOP	352.00	45.91	306.09	ALIMENTOS
14	119085	06/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO DIRECTIVO	CONSUCCOOP	176.00	22.96	153.04	ALIMENTOS
15		04/04/2017	FACTURA POR COMPRAS DE ALMUERZO PARA DIRECTOR DE FACACH	CONSUCCOOP	100.00	13.04	86.96	ALIMENTOS
16	222336	07/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE KITBOLIGAMIG	CONSUCCOOP	378.00		378.00	PAPELERIA
17	222335	07/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE FOLDERMAN	CONSUCCOOP	262.89	34.29	228.60	PAPELERIA
18	120180	17/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECTIVOS	CONSUCCOOP	352.00	45.91	306.09	ALIMENTOS
19	922	17-04-2017	BAC,DAVIVIENDA Y FICOHSA EL DÍA VIERNES. POR NO HABER MOTORISTA	BEMER PONCE	200.00		200.00	TRANSPORTE
20	139112	13/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR VENIR A TRABAJAR EL DIA JUEVES 13-04-2017 SEMANA SANTA	MARIO MORAZAN	168.00	21.91	146.09	ALIMENTOS
21	186802	10/04/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR VENIR A TRABAJAR EL DIA JUEVES 10-04-2017 SEMANA SANTA	MARIO MORAZAN	98.00	12.78	85.22	ALIMENTOS
					4,988.74	284.12	4,704.62	
FONDO ASIGNADO DE CAJA CHICA					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					11.26			

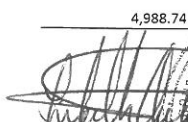
DETALLE DE GASTO	
TRANSPORTE	1,390.00
ALIMENTOS	2,208.02
PAPELERIA	606.60
IMPTO 15 %	284.12
OTROS ACCESORIOS	500.00

TOTAL

4,988.74

ARQUEO DE CAJA		
500.00		
100.00		
20.00		
5.00	2.00	10.00
1.00	1.00	1.00
2.00		
0.20		
0.50		
0.10	2.00	0.20
0.05	1.00	0.05
TOTAL		11.25


OLGA IZAGUIRRE
ELABORA


LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

