

REPORTE DE CAJA CHICA								
TEGUCIGALPA								
31/7/2018								
N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	1158	25/7/2018	RECIBO POR TRANSPORTE. POR IR A SECRETARIA DE FIANZAS A CARGA DE ESTRUCTURAS PROGRAMATICA. IDA Y VUELTA	VERA ALVARADO	200.00		200.00	TRANSPORTE
2	572907	4/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL. PARA CUMPLEAÑEROS CONSUCCOOP DEL MES DE JUNIO	CONSUCCOOP	489.90	63.90	426.00	ALIMENTOS
3	31185	1/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE DIESEL. REEMBOLSO CONTABLE. VIAJE A CHOLUTECA. REGRESO	CONSUCCOOP	400.00		400.00	TRANSPORTE
4	438015	25/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO. TRABAJO EN FINANZAS. CARGA DE ESTRUCTURAS PROGRAMATICAS SEFIN	VERA ALVARADO	89.00	11.61	77.39	ALIMENTOS
5	25331	9/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO. POR IR A CAPACITACIÓN A FINANZAS.	KAREN DANIELA E ISABEL CASTILLO	277.00	36.11	240.89	ALIMENTOS
6		13/7/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
7		13/7/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
8		13/7/2018	PEAJE	SELVIN CABALLERO	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
9		8/7/2018	PEAJE	GREVIL	21.00	2.74	18.26	TRANSPORTE
10		12/7/2018	PARQUEO	GREVIL	8.00	1.04	6.96	TRANSPORTE
11		11/7/2018	PAGO DE TGR. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS
12	11768	18/7/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CARRO CON PLACA #N10039	CONSUCCOOP	50.00	6.52	43.48	TRANSPORTE
13	29020	17/7/2018	FACTURA POR COMPRAS PARA CARRO CON PLACA #N10040	CONSUCCOOP	368.00	48.00	320.00	TRANSPORTE
14	11768	18/7/2018	FACTURA POR LAMINADO DE CARNET. CARRO 10040	CONSUCCOOP	60.00	7.83	52.17	TRANSPORTE
15	915131	4/7/2018	FACTURA POR COMPRA DEE GAFETES. DTO RECURSOS HUMANOS	CONSUCCOOP	291.10	37.97	253.13	ALIMENTOS
16	212081	6/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVO PINALEJO	CONSUCCOOP	107.00	13.96	93.04	ALIMENTOS
17	1951744	19/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVO COOPACYL	CONSUCCOOP	92.00	12.00	80.00	ALIMENTOS
18	29141	30/7/2018	FACTURA POR PAGO A REPACIÓN DE LLANTA TRASERA DE VEHÍCULO CON PLACA #10039	CONSUCCOOP	115.00	15.00	100.00	TRANSPORTE
19	1126	31/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL. PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO	CONSUCCOOP	450.00	58.70	391.30	ALIMENTOS
20	1127	31/7/2018	FACTURA POR COMPRA DE PASTEL. PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE JULIO	CONSUCCOOP	400.00	52.18	347.82	ALIMENTOS
21	9405	28/7/2018	RECIBO POR PAGO DE A LA SALIDA TRANSPORTE. POR ASISTIR A CAPACITACIÓN. HOTEL PLAZA.	NANCY BARAHONA	105.00		105.00	TRANSPORTE
					3,786.00	375.78	3,410.22	
EFECTIVO DISPONIBLE					5,000.00			
					1,214.00			

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	1,909.57
TRANSPORTE	1,300.65
IMPTO 15 %	375.78
GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,786.00</b>

  
 OLGA IZAGUIRRE  
 ELABORA

  
 LIC. LIBETH AVILA  
 AUTORIZA  
 CONSUCCOOP  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ARQUEO DE CAJA		
500.00	2.00	1,000.00
100.00	2.00	200.00
20.00	3.00	
1.00	14.00	14.00
2.00		
0.50		
0.10		
0.05		
<b>TOTAL</b>		<b>1,214.00</b>