

DETALLE PARA REEMBOLSO
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA
11/08/2015

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	PARQUEO	15.00	1.96	13.04	TRANSPORTE
2	RECIBO POR TRANSPORTE.N.299. IDA Y REGRESO A REALIZAR TRABAJO DE INSPECCIÓN A COMIPEL LOS DÍAS 3,4,5,6. HASTA LAS 11:00 AM. CLAUDIA CASTELLANOS	160.00		160.00	TRANSPORTE
3	RECIBO POR TRANSPORTE. DE TV AZTECA A COL. SAN MIGUEL. ENAIRA ORTEZ 05/08/15	110.00		110.00	TRANSPORTE
3	RECIBO POR TRANSPORTE N:300 .POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA JUEVES 06/08/15. ENAIRA ORTEZ	100.00		100.00	TRANSPORTE
4	RECIBO POR TRANSPORTE N:301 .POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA VIERNES 07/08/15. ENAIRA ORTEZ.	100.00		100.00	TRANSPORTE
5	RECIBO POR TRANSPORTE.N.302. IDA Y REGRESO A LA ENAG,POR HECHURA DE TIMBRES LOS DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO 2015. CARLOS BOQUÍN.	300.00		300.00	TRANSPORTE
6	RECIBO POR TRANSPORTE.N.303. IDA Y REGRESO A LA ENAG,POR HECHURA DE TIMBRES LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO 2015. CARLOS BOQUÍN.	150.00		150.00	TRANSPORTE
7	RECIBO POR TRANSPORTE.N.304. IDA Y REGRESO A LA ENAG,POR HECHURA DE TIMBRES EL DÍA 7 DE AGOSTO 2015. CARLOS BOQUÍN.	100.00		100.00	TRANSPORTE
8	RECIBO POR TRANSPORTE N:305.PAGO DE TAXI DE FINANZAS A CONSUOCOOP EL 07/08/2015.LESLY OLIVA	100.00		100.00	TRANSPORTE
9	RECIBO POR TRANSPORTE N:306 .POR LABORAR HASTA TARDE9: PM EN PAGO EL DÍA VIERNES 07/08/15. LESLY OLIVA	240.00	28.96	211.04	ALIMENTOS
15	FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS POR LABORAR HASTA TARDE EL DÍA 05/08/15. ENAIRA ORTEZ,VICTOR PORTILLO Y LESLY OLIVA	365.90		365.90	ALIMENTOS
16	FACTURA POR COMPRA DE JUGOS Y PAN PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 10/08/15	438.00		438.00	ALIMENTOS
17	COMPRA DE CAFÉ	217.28	28.34	188.94	ALIMENTOS
18	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA D.EJECUTIVA Y PRESIDENTE DE JUNTA	328.00	42.78	285.22	ELEMENTO DE LIMPIEZA
19	FACTURA POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA	127.95	16.69	111.26	ALIMENTOS
20	FACTURA POR COMPRA DE TE	172.95	22.56	150.39	ELEMENTO DE LIMPIEZA
21	FACTURA POR COMPRA PAPEL TOALLA	256.20	33.42	222.78	ELEMENTO DE LIMPIEZA
22	FACTURA POR COMPRAS DE BASUREROS	238.00	31.04	206.96	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
23	FACTURA POR ARMADO DE MUEBLES A ESCRITORIOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS	500.00		500.00	GASTOS LEGALES
24	COMPROBANTE DE PAGO,POR COMPRA DE AUNTENTICA DE COLEGIO DE ABOGADOS	258.75	33.75	225.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
25	FACTURA POR PAGO DE TINTA HP Y LAPIZ	84.81	11.06	73.75	MATERIALES Y SUMINISTROS
26	FACTURA POR COMPRA DE LAPIZ	149.50	19.50	130.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
27	FACTURA POR COMPRA DE UN TARJETERO				
TOTAL		4,812.34	270.06	4,542.28	

FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO
DISPONIBILIDAD

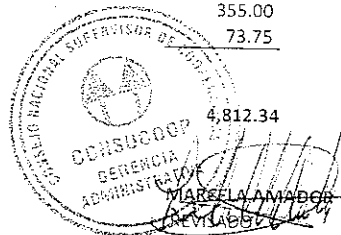
5,000.00
187.66

DETALLE DE GASTO

TAXI Y BUSES	1,433.04
ALIMENTOS	1,315.14
ELEMENTO DE LIMPIEZA	658.39
IMPTOS/VENTA	270.06
MANT. MOBILIARIO	206.96
GASTOS LEGALES	500.00
OTROS REPUESTOS	355.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	73.75

TOTAL

OLGA IZAGUIRRE
ELABORADO



ARQUEO DE CAJA		
500	0	-
100	0	-
50	1	50.00
20	5	100.00
10	3	30.00
5	1	5.00
2	1	2.00
1	0	-
0.5	1	0.50
0.2	0	-
0.1	2	0.20
0.05	0	-
DISPONIBLE		187.70