

DETALLE PARA REEMBOLSO
DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA
02/10/2015

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	%	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	365.00		365.00	ALIMENTOS
2	FACTURA POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE CUERPOS DIRECTIVOS CNBS, CONSUOCOOP Y COMISION INTERVENTORA COMIXMUL	397.27	51.82	345.45	ALIMENTOS
3	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA ABOGADOS CNBS. 29/09/2015	336.00	43.83	292.17	ALIMENTOS
4	FACTURA POR COMPRA DE CENA. POR LABORAR HASTA TARDE. 29/09/2015. ENAIRA Y LESLY OLIVA	203.00		203.00	ALIMENTOS
5	FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS PARA EL DIRECTOR	319.53	63.56	255.97	ALIMENTOS
6	RECIBO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	90.00		90.00	ALIMENTOS
7	FACTURA POR COMPRA DE PIZZA PARA CUERPO DE ABOG. Y COMISION INTERVENTORA. D.E01/10/2015	219.00		219.00	ALIMENTOS
8	FACTURA POR COMPRA DE PIZZA PARA CUERPO DE ABOG. Y COMISION INTERVENTORA. D.E01/10/2016	219.00		219.00	ALIMENTOS
9	FACTURA POR COMPRA DE CENA POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 30/09/2015. ROSA AMOR	89.00	11.61	77.39	ALIMENTOS
10	FACTURA POR COMPRA DE CENA POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 30/09/2015. LESLY OLIVA	89.00	11.61	77.39	ALIMENTOS
11	FACTURA POR COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA LA INSTITUCION	79.40		79.40	ALIMENTOS
12	FACTURA POR LAMINADO ,ENCUADERNADO Y SACADO DE COPIAS A COLOR .	280.51	36.59	243.92	PAPELERIA
13	FACTURA POR LAMINADO ,ENCUADERNADO Y SACADO DE COPIAS A COLOR .	280.51	36.59	243.92	PAPELERIA
14	FACTURA POR LAMINADO ,ENCUADERNADO Y SACADO DE COPIAS A COLOR .	280.51	36.59	243.92	PAPELERIA
15	FACTURA POR LAMINADO ,ENCUADERNADO Y SACADO DE COPIAS A COLOR .	280.51	36.59	243.92	PAPELERIA
16	PARQUEO	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
17	PARQUEO	18.00	2.35	15.65	TRANSPORTE
18	RECIBO POR TRANSPORTE N:362. IDA Y VUELTA A FINANZAS, POR NO HABER MOTORISTA. 16/09/2015. ISABEL CASTILLO.	200.00		200.00	TRANSPORTE
19	RECIBO POR TRANSPORTE N:363. IDA A INJUPEN POR NO HABER MOTORISTA. ISABEL CASTILLO 17/09/2015	150.00		150.00	TRANSPORTE
20	RECIBO POR TRANSPORTE N:364. IDAY VUELTA A SECPLAN POR NO HABER MOTORISTA. ISABEL CASTILLO 21/09/2015	150.00		150.00	TRANSPORTE
21	RECIBO POR TRANSPORTE N:365. POR LABORAR HASTA TARDE EL DIA 29/09/2015. ENAIRA ORTEZ	110.00		110.00	TRANSPORTE
22	RECIBO POR TRANSPORTE N:368, TRASLADO A FEHCOVIL A LA OFICINA CONSUOCOOP. POR REVISION ESPECIAL. ESTADOS FINANCIEROS. GILDA YAMELIN VALERIANO. 30/09/2015	90.00		90.00	TRANSPORTE
23	RECIBO POR TRANSPORTE N :369. POR LABORAR HASTA TARDE EN REUNION DE ABOGADOS DOS DIAS. CECILIA ULLOA	200.00		200.00	TRANSPORTE
24	RECIBO POR TRANSPORTE N:370. POR LABORAR HASTA TERDE LOS DIAS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES. REUNION DE J. DIRECTIVA. AURELIO PEÑA	480.00		480.00	TRANSPORTE
25	FACTURA POR COMPRA DE TRES PERIODICOS PARA DIRECCION EJECUTIVA	24.00		24.00	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
26					
		4,955.24	331.79	4,623.45	

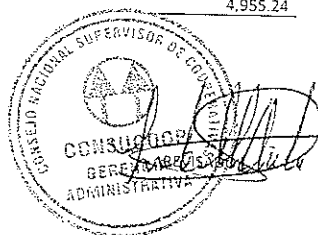
FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO

5,000.00
44.76

DETALLE DE GASTO

ALIMENTOS	2,223.77
TRANSPORTE	1,400.00
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	24.00
IMPPTS/VENTA	331.79
MANT.MOBILIARIO	
PAPELERIA	975.68
TOTAL	4,955.24

OLGA IZAGUIRRE
ELABORADO



ARQUEO DE CAJA		
500	0	-
100	0	-
50	0	-
20	1	20.00
10	0	-
5	3	15.00
2	0	-
1	4	4.00
0.5	7	3.50
0.2	4	0.80
0.1	9	0.90
0.05	11	0.55
DISPONIBLE		44.75