

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
LIQUIDACION DE CAJA CHICA
DICIEMBRE, 2015

#	Fecha	Descripcion	Factura #	Valor	Observaciones
1	14/08/2015	Gastos de peaje y alimentos	Recibo	L. 135.00	
2	27/08/2015	Gastos de alimentacion a Danli de DITICS	043-001-01-00002796	138.00	
3	27/08/2015	Gastos de alimentacion a Danli de DITICS	043-001-01-00002797	114.00	
4	17/09/2015	Tinta para impresora DIFA	007-008-01-00047145	519.95	
5	17/09/2015	Copia de llaves para Servicios Generales	Recibo	30.00	
6	18/09/2015	Compra alimentos para comision	006-006-01-00041426	1,112.75	
7	18/09/2015	Alquiler de sillas para tarde cultural	000-001-01-00000191	660.00	
8	18/09/2015	Alimentos para Banda de Gerra de la Tarde Cultural	498	1,800.00	
9	18/09/2015	Baterias de 9v	000-001-01-00078003	140.60	
10	23/09/2015	Compra de café	00000201-00009658	540.00	
11	28/09/2015	Llavin para puerta	006-001-01-00074359	207.00	
12	30/09/2015	Pago estacionamiento	Recibo de parqueo	55.00	
13	30/09/2015	Pago de estacionamiento	000-120-10-0011213	24.00	
14	02/10/2015	Llavin para archivo	000-001-01-00322674	43.00	
15	16/10/2015	Pago por renovasion de poliza	1300096026	50.00	
16	16/10/2015	Pago por renovasion de poliza	1300096027	50.00	
17	16/10/2015	Compra brazo hidraulico	001-001-01-00005737	479.95	
18	20/10/2015	Pago de estacionamiento	Recibo de parqueo	40.00	
19	23/10/2015	Pago de estacionamiento	Recibo de parqueo	55.00	
20	23/10/2015	Almuerzo para personal UIT y Conatel	003-001-01-00000203	530.00	
21	23/10/2015	Compra de alimentos para reunion trabajo DIFA	000-002-01-00007627	932.00	
22	29/10/2015	Compra yumper	007-008-01-00060805	899.95	
23	29/10/2015	Compra cables HDMI	000-001-01-00001274	379.12	
24	09/11/2015	Reparacion de impresora	006-005-01-00000434	718.75	
25	09/11/2015	Reparacion de impresora	006-005-01-00000433	632.55	
26	09/11/2015	Impresión y fotocopiado para licitacion de seguros	000-001-01-00004749	1,302.33	
27	12/11/2015	Compra café	000-002-01-000741	1,363.50	
28	12/11/2015	Instalacion valvulas	000-001-01-00000065	160.00	
29	13/11/2015	Conectores R J45	000-001-01-00001493	149.40	
30	19/11/2015	Accesorios para decorar edif por epoca navideña	003-001-01-00137930	2,692.55	
31	20/11/2015	Pago estacionamiento	Recibo de parqueo	50.00	
32	25/11/2015	Contrato de servicios de alojamiento plataforma SIGEC	6-237	684.77	
33	26/11/2015	Compra alimentos para reunion DIFA	007-008-01-00070126	439.95	
34	27/11/2015	Pago de estacionamiento	Recibo de parqueo	45.00	
35	30/11/2015	Decoracion navideña 1er piso	000-002-01-00000829	82.28	
36	02/12/2015	Gastos de alimentacion a Ojojona de DITICS	29510	150.00	
37	03/12/2015	Decoracion navideña 1er piso	000-002-01-00006571	258.76	
38	03/12/2015	Almuerzo en reunion con el Tribunal Superior de Cuentas	000-002-01-00011004	1,287.00	
39	08/12/2015	Compra de focos	006-001-01-00185731	410.00	
40	08/12/2015	Compra de silicon	000-001-01-00007462	100.00	
41	09/12/2015	Reparacion de fotocopiadora	966	1,955.00	
42	11/12/2015	Refrigerio coro navideño Mayan School	007-007-01-00072434	674.75	
43	11/12/2015	Refrigerio coro navideño Mayan School	000-001-01-00212684	228.80	
44	18/12/2015	Pago de estacionamiento	Recibo de parqueo	60.00	
45	18/12/2015	Pago de estacionamiento	Recibo de parqueo	45.00	
46	18/12/2015	Reparacion de vehiculo Placa 10007	526	200.00	
47	18/12/2015	Ruedas para sillas	006-001-01-00205998	313.50	
				L. 22,939.21	

ARQUEO DE CAJA CHICA DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2015

Monto Mensual de Caja Chica PRESIDENCIA Lps.25,000.00

Lista de Facturas

FECHA	EMPRESA	NO. FACTURA	MONTO	CONCEPTO
13/11/2015	Diprova	000-001-01-00164593	L. 72.70	Despensa de oficina de protocolo
18/11/2015	Pricesmart	007-008-01-00067681	L. 129.95	Despensa de oficina de protocolo
19/11/2015	Pollo Tropical	021-002-01-00123859	L. 840.00	Almuerzo por Sesion de Comision (5personas)
19/11/2015	Diprova	000-001-01-00175335	L. 580.00	Despensa de oficina de protocolo
20/11/2015	Restaurante Lui Fu	000-001-01-00002077	L. 760.00	Reunion Abog. Ebal/Comisionados
22/11/2015	Reposteria El Hogar	003-003-01-00033044	L. 170.00	Reunion Abog. Ebal/ Domingo
22/11/2015	Xtra	006-001-01-00058534	L. 52.00	Compra de baterias para timbre de protocolo
22/11/2015	Vale de caja chica	Vale #6	L. 150.00	Transporte ida de Merissi/Domingo
22/11/2015	Vale de caja chica	Vale #7	L. 150.00	Transporte regreso de Merissi/Domingo
24/11/2015	Diprova	000-001-01-00184318	L. 78.58	Atencion Abog. Daccarett
25/11/2015	Il Padrino	003-001-01-00001117	L. 1,160.00	Reunion Junta Nominadora CSJ/Abog. Ebal
01/12/2015	Larach y Cia	006-001-01-00000001	L. 43.00	Compra de llavin archivo ATP
01/12/2015	La Mundial	006-001-01-00169268	L. 61.00	Compra de llavin archivo Comisionado Propietario
01/12/2015	Liz Catering	000-001-04-00000081	L. 600.00	Reunion CONATEL-USAID (USA)
01/12/2015	Pollo Supremo	000-001-01-00059006	L. 379.96	Almuerzo Abog. Ebal Dias mas una persona
01/12/2015	Diprova	000-001-01-00196433	L. 378.90	Reunion para 16 personas Abg. Ebal Diaz
01/12/2015	Vale de caja chica	Vale #8	L. 150.00	Transporte ida de Merissi/8:00p.m.
02/12/2015	Arte Giancarlo	000-001-00-00000404	L. 1,504.00	Decoracion navideña oficina de Presidencia
07/12/2015	Diprova	000-001-01-00206188	L. 215.26	Atencion Abog. Daccarett
08/12/2015	Pricesmart	007-007-01-00071465	L. 369.90	Reuniones Abog.Ebal Diaz (todo el dia)
15/12/2015	Diprova	000-001-01-00220737	L. 444.75	Oficina de Protocolo
16/12/2015	La Mundial	006-001-01-00201960	L. 268.00	Regleta oficina Abg. Daccarett/interruptor Abg. Midence
14/12/2015	Indufesa	003-001-01-00043250	L. 1,507.00	Regleta DACH
17/12/2015	La Creperia	000-001-01-00031441	L. 1,515.98	Sesion de Comision
17/12/2015	Liz Catering	000-001-04-00000085	L. 1,438.00	Reuniones Abog.Ebal Diaz (todo el dia)
17/12/2015	La Colonia	002-001-01-04069442	L. 42.93	Compra de filtros para cafetera
17/12/2015	Caja Chica	Vale No. 9	L. 150.00	Transporte Wilmer/Reuniones Abogado Ebal Diaz
21/12/2015	Diprova	000-001-01-00232815	L. 655.25	Oficina de Protocolo/Sesion de Comision
21/12/2015	Little Ceasars	006-002-01-00088266	L. 339.00	Cena para personal de apoyo hasta las 7pm
21/12/2015	Subway		L. 679.00	Cena para sesion de comision/ Operadores
21/12/2015	Caja chica	Vale 10/11/12	L. 450.00	Transporte Wilmer, Merissi, Nelly
22/12/2015	Casa del Pan	000-001-01-00186432	L. 570.00	Celebracion de Cumpleaños Abog. Ebal Diaz
22/12/2015	Sag Investments	000-002-01-00011310	L. 910.00	Decoracion cumpleaños Abog. Ebal Diaz
22/12/2015	La Antorcha	014-001-01-01051562	L. 185.74	Sesion de Comision

23/12/2015	Multiservicios Serigrafico	000-001-01-00000165	1,092.50	Sellos Abogada Madrid
23/12/2015	Diprova	000-001-01-00238839	274.75	Sesion de Comision (24/12/2015)
28/12/2015	Multiservicios Serigrafico	000-001-01-00000166	550.00	Sellos Lic. Ela (Comision)
28/12/2015	Marcas Internacionales	002-001-01-00040693	763.04	Almuerzo Abog. Ebal Diaz (mas 2 personas)
29/12/2015	La Colonia	001-001-01-05337806	534.15	Presente para encargada en Finanzas
29/12/2015	TGR	TGR0000000002285353	200.00	Pin de Siafi
	TOTAL		L. 20,415.34	(70% DEL FONDO DE CAJA CHICA)

ARQUEO DE EFECTIVO				
Monedas de 0.	1	L. 0.01		
Monedas de 0.02 Centavo				
Monedas de 0.	1	L. 0.05		
Monedas de 0.	1	L. 0.10		
Monedas de 0.20 Centavo				
Monedas de 0.	1	L. 0.50		
Billetes de 1.00	4	L. 4.00		
Billetes de 2.00	0	L. 0.00		
Billetes de 5.00	0	L. 0.00		
Billetes de 10.00	9	L. 90.00		
Billetes de 20.00	2	L. 40.00		
Billetes de 50.00	1	L. 50.00		Vo.Bo. Lic. Ana Santos
Billetes de 100.00	9	L. 900.00		Directora de Finanzas y Administración
Billetes de 500.00	7	L. 3,500.00		
	Monto de Caja Chica	L. 4,584.66		
	Efectivo			
	Vales Presidencia			
	Valor en Facturas	L. 20,415.34		
	TOTAL	L. 25,000.00		

OFICINA REGIONAL, SAN PEDRO SULA
REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 5
29 DE DICIEMBRE 2015

N°	REGLON	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA N°	VALOR
1	39200	14/10/2015	Inversiones Zahle S. de R.L. Compra de (1) TV Tuner USB para uso del departamento de comprobacion y control	000-001-01-00000800	L. 1,955.00
2	31100	22/10/2015	Corporacion La Cumbre SA de CV. compra de café, azucar y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00336406	L. 171.96
3	31100	23/10/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (8) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005349	L. 232.00
4	31100	02/11/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (6) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005535	L. 232.00
5	23500	05/11/2015	Emponio S.P.S. (Almacenes Extra S.A.), compra de Suministros de limpieza y otros para la Estacion Tres Palos	004-001-01-00041045	L. 786.00
6	23500	05/11/2015	Supermercados Junior, compra de Suministros de limpieza y otros para la Oficina Regional	0001-05-05199803	L. 1,965.38
7	23200	05/11/2015	Grupo Carossi, S.A. compra de (1) filtro para realizar cambio de aceite al vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N05750	008-001-01-00001244	L. 334.22
8	31100	12/11/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (6) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005536	L. 232.00
9	23200	12/11/2015	Empresa de Servicios Multiples M&M S. de R.L. reparacion de banda del vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N05750, mientras se realizaba gira de inspecciones tecnicas en la Ciudad de Trujillo- Colon	000-001-01-00000418	L. 172.50
10	39200	23/11/2015	CaribeComp, compra de (1) disco duro externo marca Toshiba, para uso del departamento de comprobacion y control	000-001-01-00016521	L. 1,791.00
11	31100	23/11/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (6) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-0005670	L. 232.00
12	23200	24/11/2015	Central Industrial S.A. de C.V. compra de (2) bandas automotriz de 9.5 MM para vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N05750	000-001-01-00011752	L. 305.90
13	23200	24/11/2015	Americanos Autoparts, compra de (2) terminales de bateria para vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N05750	000-002-01-00004793	L. 50.00
14	23200	24/11/2015	INPROYECS, pago por mantenimiento cambio de (2) bandas de alternador y cambio de bornes de bateria del vehiculo Toyota Land Cruiser Placa N05750	000-001-0000318	L. 650.00
15	31100	25/11/2015	Bar y Restaurante El Rancho, compra de alimentacion de personal tecnico de la Oficina Regional, en inpeccion tecnica del servicio Movil Terrestre del Operador ENEE de Santa Cruz de Yojoa	000-001-01-000-01604	L. 285.00
16	31100	01/12/2015	La Rosticeria, compra de alimentacion para convivio del cumpleaños del Lic. Hector Zelaya Director de La Oficina Regional	000-001-01-2039	L. 680.00
17	22900	03/12/2015	Servifiestas Millenium, pago por alquiler de 50 sillas plasticas, 3 mesas y 3 manteles, para reunion del departamento DIPLADE con operadores del servicio publico	001-001-01-00-000617	L. 747.50
18	31100	03/12/2015	Panaderia Moderna, compra de boquitas para reunion del departamento DIPLADE con operadores del servicio publico	000-001-01-00095307	L. 595.13
19	31100	03/12/2015	Corporacion La Cumbre S.A. de C.V., compra de refrescos, galletas y otros para reunion del departamento DIPLADE con operadores del servicio publico	000-002-01-00483329	L. 668.96
20	31100	08/12/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (8) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005832	L. 232.00
21	31100	08/12/2015	La Esquina Familiar, compra de alimentacion para personal tecnico en cadena nacional nocturna	96597	L. 525.00
22	31100	11/12/2015	Industrias Turisticas de Honduras S.A. de c.v. compra de alimentacion de personal de Las TIC,s en colocacion de enlace de internet para evento de el Presidente de la Republica	016-002-01-00021902	L. 123.00
23	39300	14/12/2015	Monterroso Ferreteria, S.A. de C.V. compra de (1) timbre inalambrico para La Oficina Regional	000-001-01-00233857	L. 580.08
24	39400	16/12/2015	SuperTiendas Xtra S.A., compra de un juego de vasos de vidrio de 12 piezas, para uso de la Oficina Regional	000-001-01-00062570	L. 335.00
25	22900	16/12/2015	Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V. pago de peajes de Tegucigalpa a San Pedro Sula, de camion con equipo para carroza Navideña, para participar en el evento Navidad Catracha 2015		L. 207.00
26	35820	16/12/2015	Servi 2000 S. de R.L. de C.V., pago de combustible de Tegucigalpa a San Pedro Sula, de camion con equipo para carroza Navideña, para el evento Navidad Catracha 2015	000-002-01-00047506	L. 300.00
27	23500	17/12/2015	Supermercados Junior, compra de papel higienico para uso de la Oficina Regional	0001-14-14367135	L. 91.54
28	31100	17/12/2015	Operadora Nacional, S. DE R.L. DE C.V. (Hacienda Casas Viejas), compra de alimentacion de personal en organizacion del evento Navidad Catracha 2015, del Presidente Juan Orlando Hernandez	002-001-01-00-000355	L. 358.66
29	31100	21/12/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (6) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00005994	L. 174.00
30	31100	28/12/2015	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. Compra de (5) botellones de agua Arroyo, para la Oficina Regional y Estacion Tres Palos	005-042-01-00006058	L. 145.00
31	25300	28/12/2015	Star Copy S. de R.L. pago por fotocopias varias de la Oficina Regional	000-001-01-00074426	L. 107.00

32	23500	28/12/2015	Corporacion La Cumbre S.A. de C.V., compra de Suministros de limpieza y otros para la Oficina Regional	000-002-01-00576246	L. 794.26
33	31100	29/12/2015	Comidas Tipicas S.A. de C.V. compra de alimentacion por convivio navideño del personal de la Oficina Regional	004-004-01-01021302	L. 1,462.00
34	39200	29/12/2015	Sycom, compra de USB, cable, kit de herramientas y teclado, para uso de la Oficina Regional	000-001-01-00070016	L. 1,984.99
					L. 19,506.08

Vo. Bo. Ing. Marco Sahury




Revisado por _____

Aprobado por: _____