


MEMORANDO

PARA: **Abog. Erica Speers**
Transparencia y acceso a la información Pública

DE: **Lic. Alejandra Zavala**
Planificador B 

FECHA: 11 de Marzo 2021

ASUNTO: **Informe de caja chica**

Por este medio remito informe de caja chica asignada a la Dirección de Finanzas y Administración, correspondiente al mes de Febrero 2021.

Atentamente,

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Página: 1
Fecha: 11/03
Hora: 15:45

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA		SALDO ANTERIOR				25,235.08
		15,352.36	19,144.04	9,261.32		
PRIMER NIVEL						
000730	La mundial	01/02/2021	0.00	539.00	006-001-01-03343257	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000719	Diunsa	04/02/2021	0.00	1,490.00	003-014-01-00224346	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000715	H.D. Audioeventos	05/02/2021	0.00	615.25	000-001-01-00001006	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000716	OOM	08/02/2021	0.00	363.79	INV59978304	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000717	ZOOM	08/02/2021	0.00	365.51	INV54646646	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000718	ZOOM	08/02/2021	0.00	367.19	INV49222749	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000721	Elite corporacion	09/02/2021	0.00	414.00	000-001-01-00006996	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000728	tecnocomp	13/02/2021	0.00	600.00	003-001-01-00032231	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000728	circuitos y desarrollos en tecnologia	13/02/2021	0.00	220.00	000-001-01-00005933	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000729	diprova	13/02/2021	0.00	178.60	000-001-01-15712119	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	inmecro	22/02/2021	0.00	53.99	002-009-01-00040687	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	extra	22/02/2021	0.00	147.00	005-001-01-01097910	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	Pinturas hondureñas	22/02/2021	0.00	300.00	000-001-01-00001660	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	super 99 s de rl	22/02/2021	0.00	159.00	000-001-01-00046449	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	inversiones quimicas LUMEDA	22/02/2021	0.00	486.00	000-001-01-00001511	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000727	comercial terranova	22/02/2021	0.00	174.00	000-001-01-00003412	
	LIQUIDACION DE GASTOS					



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura			
			SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA		15,352.36	19,144.04	9,261.32	25,235.08
	PRIMER NIVEL					
000720	Agencia La Mundial	23/02/2021		0.00	1,800.00	006-001-01-03386598
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000724	Impresos de rd de cv	26/02/2021		0.00	208.00	002-001-01-00061308
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000725	Macdel	26/02/2021		0.00	224.10	016-002-01-00052266
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000726	Farmacia Siman	26/02/2021		0.00	115.89	060-003-01-00951595
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000726	Inversiones Palma Paz	26/02/2021		0.00	250.00	000-001-01-00000460
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000726	Inversiones Palma Paz	26/02/2021		0.00	190.00	000-001-01-00000453
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015400	27/02/2021		19,144.04	0.00	00015400
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
		Totales		19,144.04	9,261.32	