

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				
	PRIMER NIVEL				
	SALDO ANTERIOR	9,034.92	DEBE 0.00	HABER 3,132.78	SALDO ACTUAL 7,702.14
300051	IMPRESION DE LAS BASES PARA LA LICITACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE UN CONS	11/01/2016	0.00	2,300.00	
300051	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300051	IMPRESOS S DE R.L.	11/01/2016	1,202.21	0.00	000 000-001-01-0000-7942
300051	LIQUIDACION DE GASTOS				
300051	Devolución de efectivo a la caja chica.	11/01/2016	0.00	1,097.79	Cambio Efectivo
300052	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
300052	COMPRA DE TRES (3) EJEMPLARES DE LA GACETA PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION	12/01/2016	0.00	45.00	
300052	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300052	Empresa Nacional de Artes Graficas	12/01/2016	45.00	0.00	002999
300053	LIQUIDACION DE GASTOS				
300053	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS A EMPLEADOS DE CONTABILIDA	12/01/2016	0.00	375.00	
300053	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300053	Pollo campero de Honduras	12/01/2016	375.00	0.00	009-003-01-00048692
300054	LIQUIDACION DE GASTOS				
300054	REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO VEHICULO PLACA 10008 PROPIEDAD DE CONATEL	19/01/2016	0.00	40.00	
300054	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300054	estacionamiento del aeropuerto	19/01/2016	10.00	0.00	53677
300054	LIQUIDACION DE GASTOS				
300054	estacionamiento La Rotonda	19/01/2016	15.00	0.00	473174
300054	LIQUIDACION DE GASTOS				
300054	estacionamiento La Rotonda	19/01/2016	15.00	0.00	473860
300055	LIQUIDACION DE GASTOS				
300055	REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PLACA 05745, PROPIEDAD DE CONATEL	19/01/2016	0.00	18.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/01/2016 Al: 31/01/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
000055	Estacionamiento El Centro S DE R.L	19/01/2016	18.00	0.00	000 000-001-01-00022180
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	COMPRA DE VENENO Y ALIMENTOS PARA FUMIGAR EL EDIFICIO ASI COMO COPIA DE PLANOS	19/01/2016	0.00	1,830.56	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000077	ECASA veneno Delta 2.5 en un litro	19/01/2016	981.07	0.00	006-002-01-00005262
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	alimentos	19/01/2016	270.00	0.00	Recibo
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	Distribuidora de Productos Varios	19/01/2016	63.50	0.00	000-001-01-00294728
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	Impresos Digitales Angie	19/01/2016	215.99	0.00	000-001-01-7602
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	HD Audio Eventos	19/01/2016	300.00	0.00	0181
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000079	COMPRA DE 20 PIEDRAS DE CANTERA, BISAGRAS PARA VENTANA, CINTA AISLANTE PARA TRAB	13/01/2016	0.00	1,498.58	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000079	ALUPAC bisagras de ventana	13/01/2016	1,168.58	0.00	001-001-01-00009062
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000079	Marcia Matamoros	13/01/2016	120.00	0.00	0801-1966-01044
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000079	Larach y CIA cinta aislante	13/01/2016	210.00	0.00	006-001-01-01309000
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000080	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALOJAMIENTO DEL SISTEMA SIGEC	25/01/2016	0.00	560.88	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/01/2016 Al: 31/01/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
000080	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES PRIMER NIVEL Compra por PayPal	SALDO ANTERIOR 9,034.92	DEBE 0.00	HABER 3,132.78	SALDO ACTUAL 7,702.14
000083	LIQUIDACION DE GASTOS REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ESTUVO TODO EL DIA EN REUNION	25/01/2016	560.88	0.00	73330401GC976972L
000083	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Pupusas & Grill	22/01/2016	0.00	467.00	
000083	LIQUIDACION DE GASTOS Rincon Catracho	22/01/2016	97.00	0.00	000-001-01-00009291
000084	LIQUIDACION DE GASTOS CELEBRACION PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA	22/01/2016	370.00	0.00	35AF5F-E52COA-87
000084	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Distribuidora de productos varios	25/01/2016	0.00	1,966.25	
000084	LIQUIDACION DE GASTOS PRICEMART	25/01/2016	171.80	0.00	000-001-01-00301424
	LIQUIDACION DE GASTOS	25/01/2016	1,794.45	0.00	007-004-01-0018145
Totales			8,003.48	10,199.06	

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso
Del: 01/02/2016 Al: 29/02/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				
	PRIMER NIVEL				
000101	GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL PLACA 05745	01/02/2016	0.00	3,132.78	SALDO ACTUAL 7,702.14
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000101	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	01/02/2016	12.00	0.00	55804
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	01/02/2016	19.00	0.00	0797375
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE YOJOA	01/02/2016	19.00	0.00	0421573
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE YOJOA	01/02/2016	19.00	0.00	0139940
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	01/02/2016	19.00	0.00	0246250
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	01/02/2016	19.00	0.00	0883584
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	01/02/2016	19.00	0.00	0107772
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000101	ESTACIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	01/02/2016	20.00	0.00	000-001-01-00014324
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000102	COMPRA DE LAPICES PARA SER UTILIZADOS EN CONFERENCIA DE PRENSA EVENTO QUE PARTIC	01/02/2016	0.00	1,380.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000102	CREATEX S. DE R.L.	01/02/2016	700.00	0.00	RECIBO 089
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000102	CREATEX S. DE R.L.	01/02/2016	680.00	0.00	RECIBO 090
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/02/2016

Al: 29/02/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
PRIMER NIVEL		9,034.92	0.00	3,132.78	7,702.14
300104	LAMINADO DE BOLETAS DE LAS 21 BOLETAS DE REVISION DE TODA LA FLOTA VEHICULAR PRO	01/02/2016	0.00	357.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300104	GRAPHICSCENTER	01/02/2016	357.00 ✓	0.00	000-001-01-00000711
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300105	COMPRA DE 2 SELLOS INSTITUCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS DPTO. DE INFOTECN	05/02/2016	0.00	805.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300105	DISEÑO E IMPRESION	05/02/2016	805.00 ✓	0.00	001-001-01-00002978
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300106	COMPRA DE VENENO PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE TODO EL EDIFICIO ASI COM	02/02/2016	0.00	1,351.27	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300106	ECASA	02/02/2016	981.07 ✓	0.00	006-002-01-00005653
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300106	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	02/02/2016	70.20 ✓	0.00	000-001-01-00320704
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300106	RECIBO COMERCIAL 0010	02/02/2016	300.00 ✓	0.00	000 0010
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300108	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UN NUEV	05/02/2016	0.00	1,167.37	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300108	SEL (Suministros Electricos S. de R.L. de C.V.)	05/02/2016	1,167.37 ✓	0.00	013-002-01-00053558
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300109	COMPRA DE UN PASTEL, EL CUAL FUE SERVIDO A EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	10/02/2016	0.00	517.01	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300109	PAN Y MAS	10/02/2016	517.01 ✓	0.00	001-001-01-00017830
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/02/2016 Al: 29/02/2016



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	PRIMER NIVEL	9,034.92	0.00	3,132.78	7,702.14 ✓
000127	GASTO POR ESTACIONAMIENTO VEHICULO PLACA NO. 10013	22/02/2016	0.00	24.00	
000127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA INTERAIRPORTS S.A.	22/02/2016	24.00 ✓	0.00	000120100037854
000128	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS Y LECHE PERSONAL DE FUMIGACION EDIFICIO CONATEL	26/02/2016	0.00	413.95	
000128	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS (DIPROVA)	26/02/2016	53.95 ✓	0.00	000 000-001-01-00357784
000128	LIQUIDACION DE GASTOS RECIBO POR ALIMENTACION	26/02/2016	360.00 ✓	0.00	
000139	LIQUIDACION DE GASTOS PAGO A HONDUCOR POR SERVICIO DE CORREO POSTAL DE CONATEL, PAGO CORRESPONDIENTE A	17/02/2016	0.00	1,800.00	
000139	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PAGO A HONDUCOR POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	17/02/2016	0.00	1,800.00	
000139	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"	17/02/2016	1,800.00 ✓	0.00	042092
	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			7,961.60	9,761.60	



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2016

Al: 10/03/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				
	PRIMER NIVEL	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		9,034.92	0.00	1,332.78	7,702.14
000130	COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CO	07/03/2016	0.00	792.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000130	RESTAURANTE WON KOK	07/03/2016	792.00	0.00	000 000-001-01-000030695
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000131	COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA A CABO	04/03/2016	0.00	418.25	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000131	SUPERMERCADOS S.A. (YIP)	04/03/2016	418.25	0.00	000 000-002-01-00001698
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000132	COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS) PARA ATENDER REUNION	04/03/2016	0.00	122.53	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000132	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	04/03/2016	122.53	0.00	000 000-002-01-00001320
	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			1,332.78	1,332.78	