

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

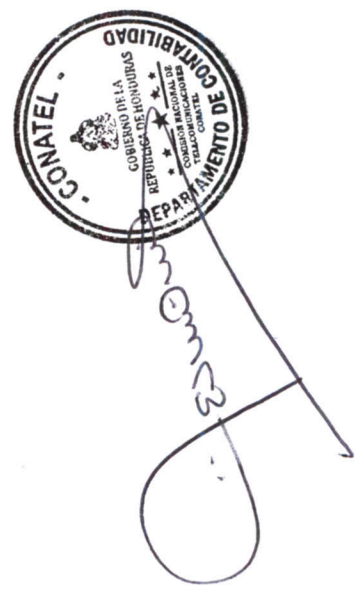
Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/05/2016 Al: 31/05/2016



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		9,743.13	339.88	710.12	9,033.01
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000240	MEMORANDO DIREM-092/2016 DEL 11/05/16 SOLICITUD DE FONDOS PARA COMPRA DE REFRIGE	13/05/2016	0.00	350.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000240	Liquidación de compra refrigerio reunión Asociación de Cables de Honduras.	13/05/2016	65.10		0.00 000-001-01-00498941
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000240	Liquidación de compra refrigerio reunión Asociación de Cables de Honduras.	13/05/2016	245.00		0.00 003-003-01-00175207
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000240	Devolución de efectivo a la caja chica.	13/05/2016	39.90		0.00 Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000002	MEMORANDUM DIGER-249-2016 SOLICITUD DE FONDOS PARA CAMBIO DE LLANTAS VEHICULO DI	25/05/2016	0.00	700.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000002	Liquidación de cambio de llantas vehículo DIGER, Toyota Land Cruiser, Placa N-05749.	25/05/2016	400.02		0.00 000-001-01-00003854
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000002	Devolución de efectivo a la caja chica.	25/05/2016	299.98		0.00 Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
Totales			1,050.00	1,050.00	



[Handwritten signature]

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/05/2016 Al: 31/05/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
			DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		12,066.63	17,506.02	12,055.78	17,516.85
PRIMER NIVEL					
000241	COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADA ESPECIAL PARA EL EVENTO NIÑAS EN LAS	02/05/2016	0.00	1,570.65	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000241	EL PARRILLAZO	02/05/2016	145.00		0.00 000-001-01-00417841
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000241	EL PARRILLAZO	02/05/2016	198.00		0.00 000-001-01-00417843
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000241	IL PADRINO	02/05/2016	766.30		0.00 000-001-01-00019012
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000241	CORPORACION HOTELERA	02/05/2016	204.35		0.00 000-002-01-00060106
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000241	COMIDAS ESPECIALIZADAS	02/05/2016	257.00		0.00 059-001-01-00531968
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000242	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y VASOS DESECHABLES PARA ATENDER EL COFFEE BREAK EN LA	10/05/2016	0.00	890.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000242	PAPELERIA HONDURAS	10/05/2016	103.50		0.00 000-002-01-00001627
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000242	YIP SUPERMERCADOS	10/05/2016	786.50		0.00 000-001-01-00459841
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000244	COMPRA DE PAILAS PLASTICAS Y PAPEL CELOFAN PARA ENVOLVER CANASTAS BASICAS QUE SE	11/05/2016	0.00	1,769.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000244	ARTE ORIENTAL YIP	11/05/2016	609.00		0.00 000-001-01-00283098
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000244	PLASTICOS TONY'S, S. DE R.L.	11/05/2016	1,160.00		0.00 000-001-01-00061519
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000245	compra de almuerzos	13/05/2016	300.00		0.00 rec. 006
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000245	COMPRA DE LECHE PARA SERVIR A PERSONAL DE COPECO ENCARGADO DE FUMIGAR LAS OFICIN	13/05/2016	0.00	343.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000245	distribuidora de productos	13/05/2016	43.00		0.00 000-001-01-00500368
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000003	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR DIRECTORES DE CONATE	19/05/2016	0.00	1,400.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/05/2016

Al: 31/05/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		12,066.63	17,506.02	12,055.78	17,516.85
000003	Rancho Bella Vista	19/05/2016	1,400.00	0.00	000 000-001-01-00008551
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000004	PAGO A TRANSPORTES VIANA, POR EL COSTO DE ENVIO DE ENCOMIENDA DE CONATEL TEGUCIGUA	23/05/2016	0.00	92.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000004	VIANA Empresa de Arrendamientos y Servicios de Transportes S.A. de C.V.	23/05/2016	92.00	0.00	007 001-01-00006512
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000005	COMPRA DE TUBO DE ALUMINIO EXPANSIBLE ASI COMO BANDEJA Y RODILLO PARA PINTAR EL	26/05/2016	0.00	301.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000005	agencia la mundial	26/05/2016	301.00	0.00	006 001-01-00456496
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000247	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DE DIPLADE LA DIRECCION GANADORA DE LOS JUEGO	30/05/2016	0.00	1,447.15	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000247	PIZZA HOUSE S.R.L.	30/05/2016	1,447.15	0.00	002 001-01-8854
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000248	REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL PLACA N10009 ASI	31/05/2016	0.00	32.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000248	desarrollos corporativos	31/05/2016	16.00	0.00	000 000-001-01-00083789
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000248	operadora central de estacionamiento	31/05/2016	10.00	0.00	004 017-01-00072102
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000248	inmobiliaria OLAJAM S.A de C.V	31/05/2016	6.00	0.00	0122
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000250	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE CONATEL ESTO A SOLICITUD	31/05/2016	0.00	1,420.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000250	AGENCIA LA MUNDIAL	31/05/2016	1,420.00	0.00	006 001-01-00464785
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000251	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL	31/05/2016	0.00	1,001.63	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000251	La casa del pintor	31/05/2016	1,001.63	0.00	00000501-00066745
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000252	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULOS PROPIEDAD DE CONATEL	31/05/2016	0.00	1,190.01	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/05/2016 Al: 31/05/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
000252	Larach & Compañía	31/05/2016	1,190.01	0.00	000 000-001-01-03498000
000253	LIQUIDACION DE GASTOS				
000253	COMPRA DE UN BRAZO HIDRAULICO PARA SER INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCES	31/05/2016	0.00	599.36	
000253	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31/05/2016	599.36	0.00	001-001-001-00013317
000253	ALUPAC				
000253	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			12,055.80	12,055.80	
					SALDO ACTUAL
					17,516.85

