

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso
Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		Debito		Credito		No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL			
		13,610.75	0.00	11,207.00	2,403.75			
TERCER NIVEL								
000213	COMPRA DE BOMBILLOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000213	Compra de bombillos en La Mundial	01/04/2016	0.00	500.00				
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000213	Devolución de efectivo a la caja chica.	01/04/2016	451.00					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000214	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000214	Compra de refrescos en Diprova	01/04/2016	0.00	100.00				
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000214	Devolución de efectivo a la caja chica.	01/04/2016	66.15					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000215	COMPRA DE PASTEL PARA INFO AUTORIZADO POR ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000215	Compra de pastel en la Panneteria	01/04/2016	33.85					
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000216	COMPRA DE CAFE PARA ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000216	Compra de Cafe para Abog. Daccarett en La Colonia	01/04/2016	240.00					
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000216	Devolución de efectivo a la caja chica.	04/04/2016	0.00	300.00				
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000217	COMPRA DE ALMUERZO PARA ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000217	Compra de almuerzo en Rest. Won Kok	04/04/2016	293.55					
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000217	Devolución de efectivo a la caja chica.	04/04/2016	6.45					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000217	COMPRA DE ALMUERZO PARA ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000217	Compra de almuerzo en Rest. Won Kok	04/04/2016	0.00	300.00				
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000217	Devolución de efectivo a la caja chica.	04/04/2016	143.00					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000218	COMPRA DE ALMUERZO PARA CONDUCTOR ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000218	Compra de almuerzo para conductor de Abog. Daccarett en Baleadas Express	04/04/2016	157.00					
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000218	Devolución de efectivo a la caja chica.	04/04/2016	99.00					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							
000218	COMPRA DE ALMUERZO PARA CONDUCTOR ABOG. DACCARETT							
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA							
000218	Compra de almuerzo para conductor de Abog. Daccarett en Baleadas Express	04/04/2016	0.00	157.00				
	LIQUIDACION DE GASTOS							
000218	Devolución de efectivo a la caja chica.	04/04/2016	58.00					
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA							

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		Debito		Credito		No. Factura	SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE		
		13,610.75	0.00	11,207.00	0.00				2,403.75
TERCER NIVEL									
300219	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA REUNIONES ABOG. EBAL DIAZ	05/04/2016	0.00	800.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300219	Compra de 5 almuerzos para Abog. Ebal y visitas	05/04/2016	724.95		0.00	0.00	000-001-01-00071311		
	LIQUIDACION DE GASTOS								
300219	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	75.05		0.00	0.00	Cambio Efectivo		
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA								
300220	TOMA DE FOTOGRAFIA PARA PRESIDENCIA DE COMITELCA ABOG. JAVIER DACCARETT	05/04/2016	0.00	560.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300220	Toma de fotografia para presidencia de COMITELCA en Portrait Studio	05/04/2016	552.00		0.00	0.00	000-001-01-00000810		
	LIQUIDACION DE GASTOS								
300220	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	8.00		0.00	0.00	Cambio Efectivo		
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA								
300221	OFICINA DE PROTOCOLO	05/04/2016	0.00	300.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300221	Abastecimiento de Protocolo en Diprova	05/04/2016	218.40		0.00	0.00	000-001-01-00429721		
	LIQUIDACION DE GASTOS								
300221	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	81.60		0.00	0.00	Cambio Efectivo		
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA								
300222	COMPRA DE ALMUERZO PARA SESION DE COMISION Y VISITAS ABOG EBAL	05/04/2016	0.00	2,500.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300222	Compra de una paella para sesion de comision	05/04/2016	2,454.10		0.00	0.00	000-001-01-00001034		
	LIQUIDACION DE GASTOS								
300222	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	45.90		0.00	0.00	Cambio Efectivo		
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA								
300223	OFICINA DE PROTOCOLO	05/04/2016	0.00	1,000.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300223	Abastecimiento de Protocolo en PRICESmart	05/04/2016	909.65		0.00	0.00	007-009-01-00113179		
	LIQUIDACION DE GASTOS								
300223	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	90.35		0.00	0.00	Cambio Efectivo		
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA								
300224	COMPRA DE CAFE PARA COMISIONADAS	05/04/2016	0.00	200.00					
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA								
300224	Compra de cafe en Rep. El Hogar	05/04/2016	110.00		0.00	0.00	003-001-01-00000785		
	LIQUIDACION DE GASTOS								

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha-	Debito	Credito	No. Factura
KATHERINE ILEANY VELASQUEZ AGUILAR					
TERCER NIVEL					
300224	Devolución de efectivo a la caja chica.	05/04/2016	90.00	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300225	SELLO PARA SECRETARIA	07/04/2016	0.00	500.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300225	Multiservicios serigraficos	07/04/2016	400.00	0.00	000 000-001-01-00000244
LIQUIDACION DE GASTOS					
300225	Devolución de efectivo a la caja chica.	07/04/2016	100.00	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300226	TRANSPORTE MERISSI HERNANDEZ	15/04/2016	0.00	150.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300226	Vale #2 de caja Chica	15/04/2016	150.00	0.00	Vale #2
LIQUIDACION DE GASTOS					
300227	COMPRA DE 2 DESAYUNOS PARA ABOG. EBAL DIAZ	19/04/2016	0.00	400.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300227	Compra de 2 desayunos en Pollo Camperos	19/04/2016	342.00	0.00	009-003-01-00067859
LIQUIDACION DE GASTOS					
300227	Devolución de efectivo a la caja chica.	19/04/2016	58.00	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300228	COMPRA DE ALMUERZO PARA ABOG. EBAL DIAZ	24/04/2016	0.00	300.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300228	Compra de un almuerzo en El Pescador	24/04/2016	299.00	0.00	000 000-001-01-00007857
LIQUIDACION DE GASTOS					
300228	Devolución de efectivo a la caja chica.	24/04/2016	1.00	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300229	COMPRA DE BOQUITAS PARA REUNION ABOG. EBAL DIAZ	25/04/2016	0.00	400.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300229	Compra de Boquitas en Pricesmart	25/04/2016	389.90	0.00	007-009-01-00119712
LIQUIDACION DE GASTOS					
300229	Devolución de efectivo a la caja chica.	25/04/2016	10.10	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300230	ABASTECIMIENTO PROTOCOLO	25/04/2016	0.00	300.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300230	Abastecimiento de protocolo en Diprova	25/04/2016	207.60	0.00	000 000-001-01-00466784
LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso
Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		13,610.75	0.00	11,207.00	2,403.75
TERCER NIVEL					
000230	Devolución de efectivo a la caja chica.	25/04/2016	92.40	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000231	COMPRA DE EXTENSION PARA PERCOLADORA	26/04/2016	0.00	500.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000231	Compra en Larach de extension para percoladora del tercer piso	26/04/2016	135.00	0.00	006-001-01-00467509
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000231	Devolución de efectivo a la caja chica.	26/04/2016	365.00	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000232	COMPRA DE CAFE PARA COMISIONADAS	26/04/2016	0.00	300.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000232	Compra de cafe para comisionadas en Rep. El Hogar	26/04/2016	220.00	0.00	003-003-01-00172187
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000232	Devolución de efectivo a la caja chica.	26/04/2016	80.00	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000233	COMPRA DE UN ALMUERZO PAR VISITA ABOG. EBAL DIAZ	28/04/2016	0.00	300.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000233	Compra en Pollo Supremo un almuerzo para visita Abog. Ebal	28/04/2016	242.98	0.00	000-001-01-00073416
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000233	Devolución de efectivo a la caja chica.	28/04/2016	57.02	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000234	COMPRA DE ALMUERZO PARA 14 PERSONAS A REUNION CON ABOG. EBAL DIAZ	29/04/2016	0.00	600.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000234	Compra de 14 almuerzos para reuniones abog. Ebal Diaz	29/04/2016	560.00	0.00	000-001-01-00037437
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000234	Devolución de efectivo a la caja chica.	29/04/2016	40.00	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
000235	PCOMPRA DE BOQUITAS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	29/04/2016	0.00	500.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000235	Compra de boquitas en Pricesmar	29/04/2016	487.85	0.00	007-007-01-00117766
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000235	Devolución de efectivo a la caja chica.	29/04/2016	12.15	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
Totales			11,207.00	11,207.00	





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★

COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016

Al: 30/04/2016

Pagina: 1
Fecha: 02/05,
Hora: 14:11:

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000166	MEMORANDO DC57/2016 SOLICITUD REEMBOLSO: PEAJE, PROTECTOR LLANTA, REPARACIÓN LLA	05/04/2016	0.00	1,205.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000166	MEMORANDO DC57/2016 SOLICITUD REEMBOLSO: PEAJE, PROTECTOR LLANTA, REPARACIÓN LLA	05/04/2016	0.00	0.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000166	Pago de peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 1
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 2
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 3
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	6.00	6.00	Caseta No. 2
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	12.00	12.00	Caseta No. 2
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 3
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 2
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	pago de Peaje por Gira DISET del 28 marzo al 02 abril 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 1
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Reparación de llanta (llantera Romero) La Ceiba	05/04/2016	80.00	0.00	000019
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000166	Reparación de llanta (Auto Servicios El Boulevard) Choluteca	05/04/2016	80.00	0.00	002808
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Pa.
Fech.
Hora:

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		15,948.50	0.00	6,205.37	9,743.13
SEGUNDO NIVEL		05/04/2016	115.00	0.00	001167
000166	Compra de Protector para llanta (llaycom llantas) Choluteca	05/04/2016	108.00	0.00	000-001-01-00-013755
LIQUIDACION DE GASTOS					
000166	Compra de esparragos y tuercas (casa Rafael) La Ceiba	05/04/2016	690.00	0.00	000-001-000000360
LIQUIDACION DE GASTOS					
000166	Cambio de espárragos para llantas (Inversiones Automotrices Padilla) La Ceiba	05/04/2016	0.00	76.00	
LIQUIDACION DE GASTOS					
000168	MEMORANDUM DIGER-2016-M-172 SOLICITUD REEMBOLSO POR GASTOS PEAJE GIRA PERSONAL D	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 1
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000168	Pago de peaje Gira de Trabajo realizada por personal de DIGER del 16 al 21 marzo 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 2
LIQUIDACION DE GASTOS					
000168	Pago de peaje Gira de Trabajo realizada por personal DIGER del 16 al 21 marzo 2016.	05/04/2016	19.00	19.00	Caseta No. 2
LIQUIDACION DE GASTOS					
000168	Pago de peaje Gira de Trabajo realizada por personal DIGER del 16 al 21 marzo 2016.	05/04/2016	19.00	0.00	Caseta No. 1
LIQUIDACION DE GASTOS					
000173	MEMORANDUM CST-038/2016 SOLICITUD DE REEMBOLSO REPARACIÓN LLANTA VEHICULO DISET.	07/04/2016	0.00	50.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000173	Liquidación reembolso reparación llanta vehículo Toyota, Land Cruiser, Placa NO. N5752 DISET.	07/04/2016	50.00	0.00	Llantera El Progreso.
LIQUIDACION DE GASTOS					
000174	MEMORANDO DCST-042/2016 (07-04-16) SOLICITUD EFECTIVO COMPRA DE RECARGAS PARA DR	12/04/2016	0.00	270.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000174	Liquidación compra recarga (CLARO)	12/04/2016	30.00	0.00	048-005-01-00051215
LIQUIDACION DE GASTOS					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Pa
Fech
Hora:

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000174	Liquidación compra recarga (CLARO)	12/04/2016	25.00	0.00	048-005-01-00051216
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000174	Liquidación compra recarga (TIGO)	12/04/2016	40.00	0.00	000-255-01-00033226
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000174	Liquidación compra recarga (TIGO)	12/04/2016	100.00	0.00	000-255-01-00034213
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000174	Liquidación compra recarga (Comcorp Honduras, S.A. de C.V.)	12/04/2016	35.00	0.00	010-001-01-00004892
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000174	Liquidación compra recarga (TIGO)	12/04/2016	40.00	0.00	000-255-01-00033228
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000175	MEMORANDUM DCST-045-2016 SOLICITUD REEMBOLSO POR COMPRA CORDÓN PARA GAFETES TALL	14/04/2016	0.00	553.37	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000175	Liquidación de reembolso compra cordón para gafetes Taller de Ciberseguridad 18 al 20 abril-2016.	14/04/2016	553.37	0.00	000-004-01-00312342
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000176	MEMORANDUM DCST-047/2016 SOLICITUD REEMBOLSO POR COMPRA DE (2) BANNER Y (100) GA	21/04/2016	0.00	1,840.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000176	Liquidación de reembolso por compra de (2) gafetes y (100) banner, Taller LACNIC ON THE MOVE.	21/04/2016	1,840.00	0.00	001-001-01-00002963
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000177	MEMORANDUM DIGER-2016-M-196 SOLICITUD REEMBOLSO PEAJES Y COMPRA RESPUESTOS VEHIC	21/04/2016	0.00	211.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000177	Liquidación gastos de peaje y gastos reparación vehículo DIGER.	21/04/2016	75.00	0.00	002-001-00-001201
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000177	Liquidación de gastos de peaje y gastos de reparación vehículo DIGER.	21/04/2016	60.00	0.00	000-001-01-00-002115
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Pa.
Fech.
Hora:

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
SEGUNDO NIVEL		15,948.50	0.00	6,205.37	9,743.13
000177	Liquidación gastos de peaje Gira de DIGER 11 al 16 abril 2016.	21/04/2016	19.00	0.00 Caseta No. 1	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000177	Liquidación gastos de peaje Gira de DIGER 11 al 16 abril 2016.	21/04/2016	19.00	0.00 Caseta No. 2	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000177	Liquidación gastos de peaje Gira de DIGER 11 al 16 abril 2016.	21/04/2016	19.00	0.00 Caseta No. 2	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000177	Liquidación gastos de peaje Gira de DIGER 11 al 16 abril 2016.	21/04/2016	19.00	0.00 Caseta No. 1	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	MEMORANDUM DCST-040/2016 (08-04-16) SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS PARA MONI	22/04/2016	0.00	2,000.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 056-001-01-00054414	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	100.00 056-001-01-00054415	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 001-001-01-2831	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 001-001-01-2831	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 000-255-01-00038613	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 000-255-01-00038615	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016	100.00	0.00 000-255-01-00038614	
	LIQUIDACION DE GASTOS				



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016

Al: 30/04/2016

Pag.
Fech.
Hora:

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito		Credito		No. Factura
			SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
	SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		15,948.50	0.00	6,205.37	9,743.13	
	SEGUNDO NIVEL						
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 personal DISET.	22/04/2016		100.00	0.00	0.00	023-001-01-000000997
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 personal DISET.	22/04/2016		600.00	600.00	600.00	023-001-01-000000996
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016		200.00	0.00	0.00	000-255-01-000037983
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016		200.00	0.00	0.00	000-255-01-000037973
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000178	Liquidación compra de recargas monitoreo calidad de servicios gira 11 al 16 abril personal DISET.	22/04/2016		200.00	0.00	0.00	000-255-01-000037978
	LIQUIDACION DE GASTOS						
Totales				6,205.37	6,942.37		





Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
300185	COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES TIPO U. PARA ILUMINACION DE OFICINAS DE CONATEL A S	SALDO ANTERIOR 21,122.15	DEBE 0.00	HABER 9,055.52	SALDO ACTUAL 12,066.63
		04/04/2016	0.00	2,099.90	
300185	REEMBOLSO DE CAJA CHICA INDUFESA DO IT CENTER	04/04/2016	2,099.90	0.00	000 000-003-01-00023263
300186	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE PINTURA, MASILLA, PASADORES Y DEMAS MATERIALES PARA REPARAR DAÑOS EN L	04/04/2016	0.00	1,508.81	
300186	REEMBOLSO DE CAJA CHICA LARACH & CIA S. DE R.L.	04/04/2016	1,508.81	0.00	000 000-001-01-01998000
300187	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COPECO A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES S	05/04/2016	0.00	147.00	
300187	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	05/04/2016	147.00	0.00	006 001-01-00123232
300188	LIQUIDACION DE GASTOS PAGO A JETSTEREO POR REALIZAR EVALUACION TECNICA A IMPRESORA DE TERCER PISO DE C	12/04/2016	0.00	632.50	
300188	REEMBOLSO DE CAJA CHICA JETSTEREO	12/04/2016	632.50	0.00	292568
300189	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES Y COMISION	12/04/2016	0.00	1,600.00	
300189	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	12/04/2016	799.20	0.00	000 000-001-01-00375512
300189	LIQUIDACION DE GASTOS PRICESMART-HONDURAS S.A. DE C.V.	12/04/2016	522.80	0.00	007 003-01-00005888
300189	LIQUIDACION DE GASTOS UN PASTEL DE MANTEQUILLA Y PIÑA	12/04/2016	278.00	0.00	RECIBO COMERCIAL
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016 Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
300190	COMPRA DE UNA MEMORIA USB DE 8GB, PARA SER UTILIZADA POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD	21/12/2015	DEBE 0.00	HABER 9,055.52	SALDO ACTUAL 12,066.63
		13/04/2016	0.00	96.51	
300190	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CASH BUSINESS	13/04/2016	96.51	0.00	000 000-001-01-00007831
300191	LIQUIDACION DE GASTOS				
300191	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (RODILLOS, LLAVIN, CADENA, CANDADO ETC), PARA SER UT	19/04/2016	0.00	1,412.99	
300191	REEMBOLSO DE CAJA CHICA AGENCIA LA MUNDIAL	19/04/2016	900.00	0.00	006 006-001-01-00399253
300191	LIQUIDACION DE GASTOS LARACH & CIA S. DE R.L.	19/04/2016	512.99	0.00	006 006-001-01-01309000
300192	LIQUIDACION DE GASTOS PAGO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL PLACA NO.10	20/04/2016	0.00	118.00	
300192	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARQUEO ATRAS DEL IHSS	20/04/2016	5.00	0.00	RECIBO POR PARQUEO
300192	LIQUIDACION DE GASTOS PARQUEO ATRAS DEL IHSS	20/04/2016	5.00	0.00	RECIBO POR PARQUEO
300192	LIQUIDACION DE GASTOS ESTACIONAMIENTO LA ROTONDA	20/04/2016	18.00	0.00	488700
300192	LIQUIDACION DE GASTOS INTERAIRPORTS S.A.	20/04/2016	66.00	0.00	0001201000000001
300192	LIQUIDACION DE GASTOS INTERAIRPORTS S.A.	20/04/2016	24.00	0.00	0001101000000001
300193	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE COFFEE BREAK, Y MATERIALES VARIOS (PROTECTORES DE OIDOS) PARA PRACTICA	19/04/2016	0.00	402.01	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Fecha: 06/06/2016
Hora: 10:10

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2016

Al: 30/04/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito		No. Factura
				HABER	DEBE	
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
	PRIMER NIVEL					
000193	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	19/04/2016	105.00	0.00	006-001-01-00399264	
000193	LIQUIDACION DE GASTOS YIP SUPERMERCADOS S.A.	19/04/2016	45.51	0.00	000-002-01-00002955	
000193	LIQUIDACION DE GASTOS YIP SUPERMERCADOS S.A.	19/04/2016	251.50	0.00	000-002-01-00002956	
000194	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA SECR	26/04/2016	0.00	352.50		
000194	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	26/04/2016	259.95	0.00	007-009-01-00120210	
000194	LIQUIDACION DE GASTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	26/04/2016	92.55	0.00	000-001-01-00468997	
000195	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE CAFE MAYA, PARA SER SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE CONATEL A SOLICITUD DE	28/04/2016	0.00	685.30		
000195	REEMBOLSO DE CAJA CHICA YIP SUPERMERCADOS S.A.	28/04/2016	685.30	0.00	000-002-01-00003031	
000195	LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			9,055.52	9,055.52		

