

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016 Al: 30/06/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR 12,066.63	DEBE 17,506.02	HABER 20,517.71	SALDO ACTUAL 9,054.92
PRIMER NIVEL		01/06/2016	0.00	300.00	
300287	COMPRA DE ALIMENTOS PARA INSTRUCTOR DE INFOP QUE VINO A IMPARTIR CAPACITACION A REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/06/2016	300.00	0.00	Recibo No.08
300287	Recibo Comercial				
LIQUIDACION DE GASTOS					
300282	COMPRA DE LECHE Y ALMUERZOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE FUMIGAR LA INSTITUCION SE	03/06/2016	0.00	282.40	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300282	Distribuidora de Productos Varios	03/06/2016	42.40	0.00	000 000-001-01-00539360
LIQUIDACION DE GASTOS					
300282	Recibo Comercial	03/06/2016	240.00	0.00	No.09
LIQUIDACION DE GASTOS					
300280	COMPRA DE JUGOS Galletas y Desechables para atender reunion de ONADICI con emple	08/06/2016	0.00	282.61	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300280	Papeleria Hondurans S. de R.L.	08/06/2016	84.41	0.00	000 000-002-01-00001819
LIQUIDACION DE GASTOS					
300280	Supermercados YIP	08/06/2016	198.20	0.00	000 000-001-01-00490304
LIQUIDACION DE GASTOS					
300279	Alpa Eventos	09/06/2016	623.75	0.00	000 000-001-01-00000165
LIQUIDACION DE GASTOS					
300279	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA REUNION CON ONADICI Y EMPLEADOS DE CONATEL, SEGU	09/06/2016	0.00	623.75	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300292	COMPRA DE UN EJEMPLAR DE LA GACETA A SOLICITUD DE LA ABOG. DORIS MADRID	13/06/2016	0.00	15.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300292	Empresa Nacional de Artes Graficas	13/06/2016	15.00	0.00	09528
LIQUIDACION DE GASTOS					
300281	COMPRA DE CREMORA CAFE Y AZUCAR PARA ABASTECER EL DPTO. DE PROVEEDURIA DE CONATE	16/06/2016	0.00	1,993.25	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300281	YIP Supermercados, S.A.	16/06/2016	1,993.25	0.00	000 000-002-01-00003489
LIQUIDACION DE GASTOS					
300283	COMPRA DE CANASTAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS EN PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM	16/06/2016	0.00	108.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300283	Plasticos Tony's, S. de R.L.	16/06/2016	108.00	0.00	000 000-001-01-00066769
LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016

Al: 30/06/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		12,066.63	17,506.02	20,517.71	9,054.92
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
000284	ARMADO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA VEHICULO PLACA NO.10014 PROPIEDAD DE CONATEL S	17/06/2016	0.00	400.02	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000284	Rendi Llantas S.A. DE C.V.	17/06/2016	400.02	0.00	000 000-001-01-00004451
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000285	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE FUMIGAR EL EDIFICIO A SOLICITUD D	17/06/2016	0.00	375.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000285	Recibo Comercial	17/06/2016	375.00	0.00	Recibo No.010
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000286	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A SOLICITUD DEL DPTO. DE INFOTECNOLOGIA SEGUN MEMORA	20/06/2016	0.00	1,161.90	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000286	Agencia La Mundial S.A. DE C.V.	20/06/2016	1,161.90	0.00	006 006-001-01-00500048
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000288	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA 10009 PROPIEDAD D	23/06/2016	0.00	40.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000288	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras	23/06/2016	10.00	0.00	004 004-013-01-00118455
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000288	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras	23/06/2016	10.00	0.00	004 004-008-01-00138458
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000288	Estacionamiento Salgado	23/06/2016	20.00	0.00	003 003-001-01-00005892
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000295	COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL TAMAÑO GRANDE 90X54 PARA SER INSTALADA EN LA AZOT	28/06/2016	0.00	2,250.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000295	Almacenes La Giralda	28/06/2016	2,250.00	0.00	000 000-001-01-00031430
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000293	PAGO POR REPARACION DE UN ARMA 9MM PROPIEDAD DE CONATEL, A SOLICITUD DE SERVICIO	29/06/2016	0.00	115.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000293	Taller Mazariegos	29/06/2016	115.00	0.00	000 000-001-01-00000525
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000294	COMPRA DE 8 TUBOS DE SILICON PARA REPARAR LA PARTE EXTERIOR DE VARIAS VENTANAS D	29/06/2016	0.00	515.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000294	Agencia La Mundial	29/06/2016	67.00	0.00	006 006-001-01-00515434
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016 Al: 30/06/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Debito	Credito	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES PRIMER NIVEL 000294 Agencia La Muidial	LIQUIDACION DE GASTOS		DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	17,506.02	20,517.71	9,054.92
		29/06/2016	448.00	0.00	006-001-01-00516034
Totales			8,461.93	8,461.93	

