

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/07/2016

Al: 31/07/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		17,406.65	1,207.75	0.00	16,198.90
SEGUNDO NIVEL					
000296	MEMORANDO DCST-986/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS VERIFICACIÓN DECRETO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/07/2016	0.00	400.00	
000296	Liquidación compra de recargas personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	01/07/2016	400.00	0.00	060-001-01-00038959
000298	Liquidación de compra recarga personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	04/07/2016	50.00	0.00	3340649
000298	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	04/07/2016	50.00	0.00	Cambio Efectivo
000298	MEMORANDUM DCST-088/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS PERSONAL DISET. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	04/07/2016	0.00	100.00	
000344	MEMORANDUM DIGER-2016-346 SOLICITUD DE FONDOS COMPRA COFFEEBREAK CAPACITACION P REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/07/2016	0.00	1,000.00	
000344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	44.30	0.00	000-001-01-00621677
000344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	31.60	0.00	000-001-01-00621682
000344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	72.00	0.00	000-001-01-00623149
000344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	609.85	0.00	007-008-01-00151464
000344	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	15/07/2016	242.25	0.00	Cambio Efectivo
Totales			1,500.00	1,500.00	





Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/07/2016

Al: 31/07/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		9,054.92	13,328.72	17,156.08	12,882.29
	PRIMER NIVEL				
000297	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A PERSONAL QUE FUMIGARA EL EDIFICIO DE C REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/07/2016	0.00	260.00	
000297	Recibo Comercial LIQUIDACION DE GASTOS	01/07/2016	260.00	0.00	No.035
000299	COMPRA DE DOS FORMULARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	08/07/2016	0.00	690.00	
000299	Imprenta Monica LIQUIDACION DE GASTOS	08/07/2016	690.00	0.00	001-001-01-00003637
000300	COMPRA DE DOS EXTENSIONES ELECTRICAS MISMAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DPTO. DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	08/07/2016	0.00	261.00	
000300	FerreHogar (La casa del Pintor) LIQUIDACION DE GASTOS	08/07/2016	261.00	0.00	00000501-00070131
000345	COMPRA DE MATERIALES VARIOS COMO TABLA YESO, MARTILLO DE HULE, CINTA TEFLON, ROD REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/07/2016	0.00	1,083.00	
000345	Agencia La Mundial LIQUIDACION DE GASTOS	12/07/2016	1,083.00	0.00	006-001-01-00538570
000346	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA NUEVA S REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13/07/2016	0.00	787.50	
000346	Agencia La Mundial LIQUIDACION DE GASTOS	13/07/2016	787.50	0.00	006-001-01-00540500
000347	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDU REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13/07/2016	0.00	710.00	
000347	Larach & Compañía S. de R.L. LIQUIDACION DE GASTOS	13/07/2016	710.00	0.00	006-001-01-02309000
000348	COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACION DE OFICINA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/07/2016	0.00	903.00	
000348	Agencia La Mundial LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	903.00	0.00	006-001-01-00542692
000349	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ATENDER REUNION QUE REALIZARA LA DIRECCION DEL E REEMBOLSO DE CAJA CHICA	18/07/2016	0.00	897.00	
000349	Alpa Eventos LIQUIDACION DE GASTOS	18/07/2016	897.00	0.00	000-001-01-00000177

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/07/2016

Al: 31/07/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		9,054.92	13,328.72	17,156.08	12,882.29
PRIMER NIVEL					
000350	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION DE LAS OFICINAS	20/07/2016	0.00	558.51	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000350	Larach y Compañía	20/07/2016	558.51	0.00	006-001-01-02309000
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000351	REEMBOLSO A DON ROGER POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CO	21/07/2016	0.00	68.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000351	Estacionamiento La Rotonda	21/07/2016	18.00	0.00	495249
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000351	Estacionamiento La Rotonda	21/07/2016	20.00	0.00	000-002-01-00056810
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000351	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras	21/07/2016	10.00	0.00	004-013-01-00130607
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000351	Operadora Central Estacionamientos de Honduras	21/07/2016	10.00	0.00	004-008-01-00145681
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000351	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras	21/07/2016	10.00	0.00	004-008-01-00150449
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000355	COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION DEBIDO A QU	21/07/2016	0.00	750.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000355	Transportes Tejeda venta de agua potable a domicilio	21/07/2016	750.00	0.00	Recibo No.746
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000352	COMPRA DE UNA PESA PARA CONTROL DEL PESO CORPORAL A PETICION DE LA DRA. KATIA RO	22/07/2016	0.00	391.49	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000352	URLA	22/07/2016	391.49	0.00	000-001-01-00046870
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000361	PAGO AL SR. GERARDO MONCADA CON NUMERO DE IDENTIDAD #0801-1973-01113 CELULAR 974	22/07/2016	0.00	1,500.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000361	pago al Sr. Gerardo Moncada con No. de identidad 0801197301113 cel 9749-0057	22/07/2016	1,500.00	0.00	Recibo
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000353	Larach & Compañía	25/07/2016	1,497.00	0.00	006-001-01-02309000
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000353	COMPRA DE TRES GALONES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DEL EDI	25/07/2016	0.00	1,497.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/07/2016

Al: 31/07/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	PRIMER NIVEL	9,054.92	13,328.72	17,156.08	12,882.29
000356	REPARACION DE UNA LLANTA Y COMPRA DE UN CAITE RADIAL PARA EL VEHICULO PROPIEDAD	27/07/2016	0.00	287.50	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000356	Comercial Ramirez Martinez	27/07/2016	287.50	0.00	000-001-01-00000111
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000357	REEMBOLSO POR GASTOS QUE INCURRIERON EN LA COMPRA DE UN SERVICIO DE ALOJAMIENTO	29/07/2016	0.00	1,395.22	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000357	Estado de cuenta de Credomatic por compra en PayPal Hostinger	29/07/2016	1,395.22	0.00	110713993009013429
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000359	COMPRA DE MATERIALES Y COPIAS DE LLAVES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE L	29/07/2016	0.00	206.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000359	Agencia La Mundial	29/07/2016	56.00	0.00	006-001-01-00567080
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000359	Cerrajería Christy	29/07/2016	150.00	0.00	Recibo No.002
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000360	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CURSO QUE IMPARTIRA INFOP A EMPLEADOS SEGUN SOLICITUD	29/07/2016	0.00	531.75	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000360	Alpa Eventos	29/07/2016	531.75	0.00	Recibo No.00515
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	12,776.97	12,776.97	

