

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos Acumulados de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016

Al: 31/08/2016



Solicitud Descripción/Transacción
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA
 SEGUNDO NIVEL

	Fecha	Cargos	Abonos	No. Folio
300276	07/06/2016	0.00	1,530.00	
ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0121-2016 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA SEGUNDO NIVEL				
300276	07/06/2016	1,530.00	0.00	000002164
REEMBOLSO DE CAJA CHICA compra de botellones agua 2do piso				
300277	07/06/2016	0.00	805.00	
MEMORANDO DIREM-101/2016 SOLICITUD DE FONDOS PARA COMPRA DE SELLOS PARA (2) DEPT				
300277	07/06/2016	805.00	0.00	001-01-001-01-00004203
REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDACION DE GASTOS				
300278	20/06/2016	0.00	3,000.00	
MEMORANDO DIREM-115/2016 (17-JUN-16) SOLICITUD EFECTIVO PARA IMPRESION BASES CON				
300278	20/06/2016	1,976.19	0.00	0801-9010-268003
REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDACION DE GASTOS				
300278	20/06/2016	1,023.81	0.00	Cambio Efectivo
Devolución de efectivo a la caja chica.				
300289	30/06/2016	0.00	624.75	
MEMORANDUM DCST-83/2016 SOLICITUD REEMBOLSO PAGO DE REPARACIÓN LLANTAS VEHICULO				
300289	30/06/2016	34.50	0.00	000-001-01-00-000918
REEMBOLSO DE CAJA CHICA LIQUIDACION DE GASTOS				
300289	30/06/2016	340.00	0.00	002-001-01-000-05350
LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS				
300289	30/06/2016	40.25	0.00	000-001-01-00-000914
LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS				
300289	30/06/2016	210.00	0.00	ID:1519-1944-00134
LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS				
300290	30/06/2016	540.60	0.00	002-001-01-2883
MEMORANDO DIREM-14/2016 SOLICITUD EFECTIVO IMPRESION BASES CONCURSO PUBLICO PERS				
300290	30/06/2016	459.40	0.00	Cambio Efectivo
LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS				
300291	30/06/2016	0.00	1,428.00	
ORDEN DE COMPRA 101-1-1-0140-2016 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA SEGUNDO PI				
300291	30/06/2016	0.00	1,428.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Handwritten signature

31/08/16
1:44 pm

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos Acumulados de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016

Al: 31/08/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
300291	LIQUIDACION compra de botellones de agua segundo piso.	30/06/2016	1,428.00	0.00	000-001-01-00-002145
300296	LIQUIDACION DE GASTOS	01/07/2016	0.00	400.00	
300296	MEMORANDUM DCST-986/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS VERIFICACION DECRETO	01/07/2016	0.00	400.00	
300296	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300296	Liquidación compra de recargas personal DISET.	01/07/2016	400.00	0.00	060-001-01-00038959
300298	LIQUIDACION DE GASTOS	04/07/2016	50.00	0.00	3340649
300298	Liquidación de compra recarga personal DISET.	04/07/2016	50.00	0.00	Cambio Efectivo
300298	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	04/07/2016	50.00	0.00	Cambio Efectivo
300298	MEMORANDUM DCST-088/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS PERSONAL DISET.	04/07/2016	0.00	100.00	
300344	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER.	15/07/2016	44.30	0.00	000-001-01-00621677
300344	LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	31.60	0.00	000-001-01-00621682
300344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER.	15/07/2016	72.00	0.00	000-001-01-00623149
300344	LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	609.85	0.00	007-008-01-00151464
300344	Liquidación compra de refrigerio taller DIGER.	15/07/2016	242.25	0.00	Cambio Efectivo
300344	LIQUIDACION DE GASTOS	15/07/2016	242.25	0.00	Cambio Efectivo
300344	Devolución de efectivo a la caja chica.	15/07/2016	242.25	0.00	Cambio Efectivo
300344	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	15/07/2016	0.00	1,000.00	
300344	MEMORANDUM DIGER-2016-346 SOLICITUD DE FONDOS COMPRA COFFEEBREAK CAPACITACION P	15/07/2016	0.00	1,000.00	
300354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300354	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0149-2016 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA SEGUNDO	01/08/2016	0.00	1,428.00	
300354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/08/2016	1,428.00	0.00	000-001-01-00-002333
300354	Liquidación compra botellones de agua segundo piso.	01/08/2016	1,428.00	0.00	000-001-01-00-002333
300358	LIQUIDACION DE GASTOS	04/08/2016	0.00	100.00	
300358	MEMORANDUM DCST-097/2016 SOLICITUD REEMBOLSO REPARACIÓN LLANTA VEHÍCULO DISET.	04/08/2016	0.00	100.00	
300358	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300358	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Land Cruiser No. 14 de DISET.	04/08/2016	100.00	0.00	000-001-01-0-0005921
300358	LIQUIDACION DE GASTOS	04/08/2016	100.00	0.00	000-001-01-0-0005921

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos Acumulados de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016

Al: 31/08/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
300370	MEMORANDUM DIGER-2016 SOLICITUD COMPRA ALFOMBRA VEHICULOS DIGER.	15/08/2016	0.00	2,000.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300370	Liquidación compra alfombras vehículos DIGER N-5741 Y N-10087.	15/08/2016	1,980.00	0.00	006-001-01-01432859
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300370	Devolución de efectivo a la caja chica.	15/08/2016	20.00	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
300373	MEMORANDUM DCST-105/2016 SOLICITUD REEMBOLSO REPARACIÓN LLANTAS VEHICULO ASIGNAD	19/08/2016	0.00	115.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300373	Liquidación reparación llantas vehículo asignado a DASET, placa No.055752.	19/08/2016	115.00	0.00	000-001-01-00000201
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300407	MEMORANDUM DCST-106/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS PERSONAL DASET.	23/08/2016	0.00	200.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300407	Liquidación compra recargas personal DASET, atendiendo denuncia Instituto Nacional Penitenciario.	23/08/2016	200.00	0.00	060-001-01-000544033
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300414	MEMORANDUM DCST-108/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS.	24/08/2016	0.00	1,000.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300414	Liquidación compra recargas personal DASET.	24/08/2016	150.00	0.00	089-001-01-00064745
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300414	Liquidación compra recargas personal DASET.	24/08/2016	500.00	0.00	089-001-01-00064736
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300414	Devolución de efectivo a la caja chica.	24/08/2016	350.00	0.00	Cambio Efectivo
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA				
300415	MEMORANDUM DIGER-2016-419 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA MICRO BATERÍA DE LITHIUM PE	25/08/2016	0.00	435.01	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300415	Liquidación compra de micro batería de Lithium para CPU personal DIGER.	25/08/2016	435.01	0.00	000-001-01-000499021
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300416	MEMORANDUM DIGER-2016-418 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA SOBRES Y TARJETAS PARA FORO	25/08/2016	0.00	250.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
300416	Liquidación por compra de cartulinas para tarjetas foro TDH personal DIGER.	25/08/2016	211.08	0.00	013-002-01-00196922
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300416	Liquidación por compra de sobres para tarjetas foro TDH personal DIGER.	25/08/2016	22.50	0.00	000-001-00353193
	LIQUIDACION DE GASTOS				


Handwritten signature

Movimientos Acumulados de Caja Chica por Piso

Del: 01/06/2016

Al: 31/08/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
300416	Devolución de efectivo a la caja chica.	25/08/2016	16.42	0.00	Cambio Efectivo
DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300419	Liquidación compra de gafetes Foro IXP-HN, personal DISET.	29/08/2016	1,587.00	0.00	001-001-01-00003892
LIQUIDACION DE GASTOS					
300419	MEMORANDUM DCST-111/2016 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA GAFETES FORO IXP-HN, PERSONA	29/08/2016	0.00	1,587.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300420	MEMORANDUM DCST-112/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA BANNER Y CERTIFICADOS FORO IXP	29/08/2016	0.00	1,587.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300420	Liquidación compra banner y certificados Foro IXP-HN, personal DISET.	29/08/2016	1,587.00	0.00	001-001-01-00003894
LIQUIDACION DE GASTOS					
300421	Liquidación compra certificados Foro IXP-HN, personal DISET.	29/08/2016	1,610.00	0.00	001-001-01-00003895
LIQUIDACION DE GASTOS					
300421	MEMORANDUM DCST-113/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA CERTIFICADOS FORO IXP-HN, PER	29/08/2016	0.00	1,610.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
		SALDOS	20,199.76	20,199.76	
		SALDO ANTERIOR	24,311.19		
		CARGOS	18,037.88	ABONOS	0.00
					SALDO ACTUAL
					6,273.31

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/08/2016 Al: 31/08/2016



Handwritten signature and date: 07/09/16 1:44 pm

Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
				13,434.03	17,710.09
01/08/2016	0.00	551.75	0.00 007-008-01-00156651	12,858.21	17,710.09
01/08/2016	439.95	0.00	0.00 007-008-01-00156651	0.00	17,710.09
01/08/2016	111.80	0.00	0.00 000-001-01-01520795	111.80	17,710.09
04/08/2016	0.00	1,319.95	0.00 000-001-01-02189072	0.00	17,710.09
04/08/2016	1,319.95	0.00	0.00 000-001-01-02189072	1,319.95	17,710.09
04/08/2016	0.00	575.00	0.00 000-001-01-00000103	0.00	17,710.09
04/08/2016	575.00	0.00	0.00 000-001-01-00000103	575.00	17,710.09
05/08/2016	0.00	903.00	0.00 000-002-01-00005846	0.00	17,710.09
05/08/2016	903.00	0.00	0.00 000-002-01-00005846	903.00	17,710.09
05/08/2016	0.00	529.90	0.00 005-005-01-00051938	0.00	17,710.09
05/08/2016	418.00	0.00	0.00 007-022-01-00084208	418.00	17,710.09
05/08/2016	111.90	0.00	0.00 002-001-01-05378159	111.90	17,710.09
11/08/2016	0.00	48.00	0.00 000100100079805	0.00	17,710.09
11/08/2016	24.00	0.00	0.00 000100100079805	24.00	17,710.09
11/08/2016	24.00	0.00	0.00 000110100114503	24.00	17,710.09
12/08/2016	0.00	982.90	0.00 000110100114503	0.00	17,710.09

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/08/2016 A: 31/08/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
			SALDO ANTERIOR			17,710.09
			13,434.03			
300369	PRIMER NIVEL Restaurante Won Kok	12/08/2016	900.00	0.00	000-002-01-00021928	
300369	LIQUIDACION DE GASTOS Distribuidora de Productos varios	12/08/2016	82.90	0.00	000-001-01-01535759	
300372	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE TINTA PARA IMPRIMIR NUEVOS CARNETS DE CAPITAL HUMANO	12/08/2016	0.00	657.80		
300372	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SOLENCO	12/08/2016	657.80	0.00	000-001-01-00000362	
300409	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE UNA VALVULA PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA PROPIEDAD DE CONATEL YA	12/08/2016	0.00	1,212.00		
300409	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Indufesa	12/08/2016	1,212.00	0.00	000-001-01-00100043	
300410	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADO A LOS FUNERALES DE CUERPO PRESENTE	12/08/2016	0.00	1,000.00		
300410	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Comercial ETC Flores y Canastas S.A.	12/08/2016	1,000.00	0.00	000-001-01-00011835	
300411	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA ABASTECER EL DPTO. DE PROVEEDURIA DE CONATEL, SEGUN	16/08/2016	0.00	1,453.10		
300411	REEMBOLSO DE CAJA CHICA YIP Supermercados	16/08/2016	1,453.10	0.00	000-002-01-00004008	
300412	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A EMPLEADOS DE CONATEL, SEGUN MEMORANDUM D	17/08/2016	0.00	594.00		
300412	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Pizza de Honduras	17/08/2016	594.00	0.00	000-001-01-00160534	
300413	LIQUIDACION DE GASTOS PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN SOCIALIZACION DEL IHSS A TODOS	19/08/2016	0.00	1,216.00		
300413	REEMBOLSO DE CAJA CHICA Alpa Eventos	19/08/2016	1,216.00	0.00	000-001-01-000000255	
300408	LIQUIDACION DE GASTOS PRUYVERA	23/08/2016	0.00	1,500.00		
300408	REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/08/2016	0.00	1,500.00		
300408	REEMBOLSO DE CAJA CHICA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/08/2016	0.00	0.00		



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/08/2016

Al: 31/08/2016



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL		SALDO ANTERIOR			SALDO ACTUAL
		13,434.03	12,858.21	0.00	17,710.09
300427	Alpa Eventos	23/08/2016	572.00	0.00	000-001-01-0000000263
LIQUIDACION DE GASTOS					
300428	COMPRA DE DESECHABLES ASI COMO JUGOS Y MANTEQUILLA PARA SER SERVIDOS A LOS EMPLE	31/08/2016	0.00	1,242.81	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300428	Recibo Comercial	31/08/2016	130.00	0.00	31 de Agosto del 2016
LIQUIDACION DE GASTOS					
300428	Papeleria Honduras, S. de R.L.	31/08/2016	332.81	0.00	000-002-01-00002279
LIQUIDACION DE GASTOS					
300428	YIP Supermercados	31/08/2016	780.00	0.00	000-002-01-00004180
LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			12,858.21	14,358.21	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]