

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		17,710.09	24,153.35	0.00	10,736.58
	PRIMER NIVEL				
000443	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA SER SERVIDOS EN EVENTO DE LAS TICS SEGUN SOLICIT	01/09/2016	0.00	377.80	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000443	CADENAS	01/09/2016	282.00	0.00	000-006-01-00007652
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000443	YIP Supermercados	01/09/2016	95.80	0.00	000-002-01-00004196
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000444	COMPRA DE LECHE Y ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A PERSONAL ENCARGADO DE FUMIGAR TO	02/09/2016	0.00	287.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000444	La Colonia	02/09/2016	47.00	0.00	002-001-01-05459587
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000444	Recibo Comercial	02/09/2016	240.00	0.00	Recibo Comercial
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000445	COMPRA DE REGLETAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS	02/09/2016	0.00	937.02	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000445	FerreHogar	02/09/2016	937.02	0.00	00000501-00074468
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000446	COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y DESECHABLES PARA SER SERVIDOS EN EVENTO INTERNACIONA	02/09/2016	0.00	1,045.25	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000446	YIP Supermercados	02/09/2016	947.50	0.00	000-002-01-00004197
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000446	Papelería Honduras S. de R.L.	02/09/2016	97.75	0.00	000-002-01-00002289
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000438	PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DEL CLUB DE SUB OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HO	07/09/2016	0.00	1,200.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000438	Club de Sub Oficiales de F.A.H.	07/09/2016	1,200.00	0.00	000416
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000440	PAGO POR EL SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL, GLOBOS, PINTA CARITAS Y SHOW DE TITE	07/09/2016	0.00	2,500.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000440	Creaciones Yazmin	07/09/2016	2,500.00	0.00	Recibo Comercial
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000441	COMPRA DE ALIMENTOS (PUPUSAS) PARA SER SERVIDAS EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, EVEN	10/09/2016	0.00	1,575.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				

Sybil
11:39am
12-10-16

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
PRIMER NIVEL		17,710.09	24,153.35	0.00	10,736.58
000441	Micro Empresa de Comida Maria Alejandrina Banegas LIQUIDACION DE GASTOS	10/09/2016	1,575.00	0.00	000-001-02-00000110
000437	COMPRA DE REFRESCOS PARA SER SERVIDOS EN EVENTO DE LAS TICS, SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/09/2016	0.00	400.00	
000437	Tienda CADENAS LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	400.00	0.00	000-006-01-00007859
000439	COMPRA DE GALLETAS PARA SER SERVIDAS EN EVENTO DE LAS TICS SEGUN MEMORANDUM DITI REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/09/2016	0.00	189.00	
000439	Supermercados YIP LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	189.00	0.00	000-001-01-00588729
000452	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CUBRIR EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/09/2016	0.00	895.25	
000452	CON CLASE LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	895.25	0.00	000-001-01-00000983
000442	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DE INJUPEMP A TODOS LO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13/09/2016	0.00	770.50	
000442	Alpa Eventos LIQUIDACION DE GASTOS	13/09/2016	770.50	0.00	000-001-01-0000000280
000447	COMEX LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	608.36	0.00	009-001-01-00004365
000447	COMPRA DE PINTURA PARA PARED Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LABOR DE PIN REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/09/2016	0.00	608.36	
000449	COMPRA DE GALLETAS PARA SER SERVIDAS EN EVENTO DE LAS TICS, SEGUN SOLICITUD DE A REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/09/2016	0.00	295.00	
000449	YIP Supermercados LIQUIDACION DE GASTOS	19/09/2016	295.00	0.00	000-002-01-00004352
000450	COMPRA DE REFRESCOS PARA LAS TICS SEGUN SOLICITUD DE ALFREDO ROMERO EN EL MEMORA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/09/2016	0.00	1,224.00	
000450	CADENAS LIQUIDACION DE GASTOS	19/09/2016	1,224.00	0.00	000-006-01-00007976
000453	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS O CARPAS PARA ATENDER EVENTO EN CONMEMORACION DEL ME REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/09/2016	0.00	2,500.00	

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		17,710.09	24,153.35	0.00	10,736.58
	PRIMER NIVEL				
000453	Inversiones de la Construcción SERVIANZE	23/09/2016	2,500.00	0.00	000-001-01-00000421
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000454	COMPRA DE ALIMENTOS, VASOS E HIELO PARA SER SERVIDOS A LA BANDA DE LA MARIMBA Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/09/2016	0.00	458.90	
000454	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	23/09/2016	396.00	0.00	006-001-01-00170841
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000454	LA COLONIA	23/09/2016	62.90	0.00	002-001-01-05522527
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000451	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN EVENTO AUTORIZADO POR EL COM. JAVIER DA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	1,386.00	
000451	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	27/09/2016	1,386.00	0.00	006-001-01-00167633
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000457	COMPRA DE UN SELLO MECANICO PRA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA CISTERNA PR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	426.25	
000457	CENTRAL DE MANGUERAS	27/09/2016	426.25	0.00	000-001-01-00055328
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000458	COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO, CON LAS CUALES SE VAN A REALIZAR REPARACIONE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	2,208.00	
000458	POLARIS INTERNACIONAL	27/09/2016	2,208.00	0.00	002-002-01-00002483
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000459	COMPRA DE CABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	400.00	
000459	CARIBECOMP	27/09/2016	400.00	0.00	000-001-01-00100882
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000460	PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 170 TAMALITOS DE ELOTE PARA SER SERVIDOS A LO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	1,360.00	
000460	Recibo Comercial Suany Yissel Corrales Id No.0801-1996-00621	27/09/2016	1,360.00	0.00	Recibo Tel Celular.3165-651
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000461	YIP SUPERMERCADOS	27/09/2016	1,084.75	0.00	000-002-01-00004441
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000461	COMPRA DE CAFE, CREMORA Y AZUCAR PARA ABASTECER PROVEEDURIA DE CONATEL SEGUN SOL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	1,084.75	


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		17,710.09	24,153.35	0.00	10,736.58
	PRIMER NIVEL				
000464	COMPRA DE CARNETS PARA SER UTILIZADOS POR CAPITAL HUMNAO EN LA IDENTIFICACION DE	28/09/2016	0.00	431.25	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000464	DOCUCENTRO	28/09/2016	431.25	0.00	001-001-01-00106696 -
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000465	COMPRA DE BALDOSAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO	30/09/2016	0.00	688.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000465	INCOSEM	30/09/2016	688.00	0.00	000-001-01-00001435 -
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000466	COMPRA DE LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LAS QUE SE DAÑAN EN L	30/09/2016	0.00	906.02	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000466	AGENCIA LA MUNDIAL	30/09/2016	490.00	0.00	006-001-01-00672233 -
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000466	INDUFESA	30/09/2016	416.02	0.00	000-001-01-00108458 -
	LIQUIDACION DE GASTOS				
	Totales		24,153.35	24,153.35	

Jesús...



[Signature]



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		6,273.31	0.00	0.00	16,302.28
	SEGUNDO NIVEL				
000422	MEMORANDUM DCST-118/2016 SOLICITUD REEMBOLSO POR REPARACIÓN LLANTAS VEHÍCULO PER REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/09/2016	0.00	300.15	
000422	Liquidación por concepto de reparación de llantas vehículo DISET, placa N05752. LIQUIDACION DE GASTOS	01/09/2016	300.15	0.00	000-001-01-00000157
000423	MEMORANDUM DIGER-2016-428 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA MATERIALES INSTALACIÓN ANTEN REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/09/2016	0.00	1,798.17	
000423	Liquidación compra materiales instalación antena Foro TTDH, personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	01/09/2016	1,760.18	0.00	003-001-01-00151826
000423	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	01/09/2016	37.99	0.00	Cambio Efectivo
000425	MEMORANDUM DCST-121/2016 SOLICITUD EFECTIVO PARA COMPRA DE RECARGAS, PERSONAL DI REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/09/2016	0.00	200.00	
000425	Liquidación por compra de recargas personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	01/09/2016	150.00	0.00	060-001-01-00056635
000425	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	01/09/2016	50.00	0.00	Cambio Efectivo
000426	MEMORANDUM DCST-120/2016 SOLICITUD DE REEMBOLSO COMPRA CASCOS, OVEROLES Y GAFAS, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/09/2016	0.00	2,128.01	
000426	Liquidación por compra de overoles para verificación cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	01/09/2016	1,771.00	0.00	000-001-01-00024199
000426	Liquidación por compra de gafas de seguridad y cascos, verificación cumplimiento Decreto 43-2015,. LIQUIDACION DE GASTOS	01/09/2016	357.01	0.00	0001-01-02267823
000429	MEMORANDO DCST-125/2016 SOLICITUD REEMBOLSO DE EFECTIVO POR REPARACIÓN LLANTA, V REEMBOLSO DE CAJA CHICA	07/09/2016	0.00	50.00	
000429	Liquidación por reparación llanta vehículo placa No. 5752, asignado a DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	07/09/2016	50.00	0.00	Llantera El Progreso
000430	MEMORANDUM DCST-128/2016 SOLICITUD DE REEMBOLSO COMPRA RECARGAS CUMPLIMIENTO DEC REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/09/2016	0.00	200.00	
000430	Liquidación compra recarga cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	200.00	0.00	060-001-01-00059582
000431	MEMORANDUM DCST-127/2016 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA CASCOS, OVEROLES Y GAFAS, CU REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12/09/2016	0.00	2,500.00	



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	SEGUNDO NIVEL	6,273.31	0.00	0.00	16,302.28
000431	Liquidación compra de cascos, overoles y gafas, cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	2,074.60	0.00	000-001-01-00024477
000431	Liquidación compra de cascos, overoles y gafas, cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	12/09/2016	384.01	0.00	006-001-01-01475943
000431	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	12/09/2016	41.39	0.00	Cambio Efectivo
000432	MEMORANDUM SG069/2016 SOLICITUD EFECTIVO PARA COMPRA DE REGLETAS PARA DIRERENTES REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/09/2016	0.00	1,054.15	
000432	Liquidación compra de (9) regletas para diferentes areas del Edificio CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	1,054.15	0.00	00000501-00074467
000433	MEMORANDUM DIFA/773/2016 AUTORIZACIÓN COMPRAS VARIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/09/2016	0.00	1,498.50	
000433	Liquidación compras varias celebración día del niño, hijos de empleados CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	112.50	0.00	092-004-01-00007697
000433	Liquidación compras varias celebración día del niño, hijos de empleados CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	1,386.00	0.00	006-001-01-00167634
000434	MEMORANDUM DIFA/773/2016 AUTORIZACIÓN DE COMPRAS VARIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/09/2016	0.00	1,575.00	
000434	Liquidación compras varias celebración día del niño, hijos de empleados CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	1,575.00	0.00	000-001-02-0000-0109
000435	MEMORANDUM DIFA/773/2016 AUTORIZACIÓN COMPRAS VARIAS CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, H REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/09/2016	0.00	1,294.98	
000435	Liquidación compras varias celebración día del niño, hijos de empleados CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	14/09/2016	1,294.98	0.00	002-003-01-00000917
000448	MEMORANDUM DIFA/789/2016 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA TAMALITOS, DÍA BANDERA NACIO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/09/2016	0.00	1,600.00	
000448	Liquidación compra tamalitos para personal CONATEL, día de Bandera Nacional de Honduras. LIQUIDACION DE GASTOS	20/09/2016	1,600.00	0.00	0801-1996-00621
000455	MEMORANDUM DIGER-2016-444 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA MATERIALES VARIOS, EVENTO II REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	1,500.00	
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	39.80	0.00	000-006-00369756

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016

Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		6,273.31	0.00	0.00	16,302.28
SEGUNDO NIVEL					
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	234.00	0.00	000-001-01-00358049
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	192.10	0.00	002-004-01-00002066
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	36.57	0.00	029-002-01-00178706
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	70.00	0.00	000-001-01-00360909
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	619.00	0.00	0801-1970-06404
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	150.00	0.00	0803-1986-00761
000455	Liquidación compra materiales II Foro TTDH personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	150.00	0.00	0801-1962-01611
000455	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	27/09/2016	8.53	0.00	Cambio Efectivo
000456	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0162-2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA BOTELLONES DE AG REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/09/2016	0.00	1,453.00	
000456	Liquidación compra de botellones de agua, segundo piso. LIQUIDACION DE GASTOS	27/09/2016	1,453.00	0.00	000-001-01-00-002660
000462	LIQUIDACION CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS CONATEL SEPTIEMBRE LIQUIDACION DE GASTOS	29/09/2016	132.70	0.00	000-001-01-01624021
000462	LIQUIDACION CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS CONATEL SEPTIEMBRE LIQUIDACION DE GASTOS	29/09/2016	80.60	0.00	092-010-01-00010506
000462	LIQUIDACION CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EMPLEADOS CONATEL SEPTIEMBRE LIQUIDACION DE GASTOS	29/09/2016	439.95	0.00	007-008-01-0179343
000462	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	29/09/2016	346.75	0.00	Cambio Efectivo
000462	MEMORANDO DCH-163/2016 SOLICITUD EFECTIVO CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS MES SEPTIEMBRE, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	29/09/2016	0.00	1,000.00	
000463	MEMORANDUM DCST-138/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA DE RECARGA PARA REALIZAR DRIV REEMBOLSO DE CAJA CHICA	30/09/2016	0.00	100.00	



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		6,273.31	0.00	0.00	16,302.28
SEGUNDO NIVEL					
000463	Liquidación compra de recarga para realizar drive test, personal DISET.	30/09/2016	100.00	0.00	060-001-01-000655084
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	18,251.96	18,251.96	

Jesús

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONATEL
REPUBLICA DE HONDURAS

Chafetz

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONATEL
REPUBLICA DE HONDURAS