

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/10/2016

Al: 31/10/2016

Solicitud	Descripcion/Transaccio	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
			SALDO ANTERIOR			21,925.00
300473	PRIMER NIVEL COMPRA DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA ATENDER EVENTO DE CONATEL POR LAS TICS SEGUN REEMBOLSO DE CAJA CHICA	03/10/2016	17,710.09 30,315.76	0.00		
300473	YIP Supermercados	03/10/2016	0.00	1,124.40		
300473	LIQUIDACION DE GASTOS CADENAS	03/10/2016	536.40		0.00 000-002-01-00004505	
300472	LIQUIDACION DE GASTOS REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA EMPLEADA DANIA RIVERA QUIEN REALIZO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	03/10/2016	588.00		0.00 000-006-01-00008243	
300472	Memorandum Cont-038-2016 y Recibo	11/10/2016	0.00	150.00		
300480	LIQUIDACION DE GASTOS RECIBO COMERCIAL	11/10/2016	150.00		0.00 Recibo Comercial	
300480	LIQUIDACION DE GASTOS	11/10/2016	30.00		0.00 11/10/2016	
300480	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL PLACA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11/10/2016	0.00	30.00		
300477	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, EL CUAL SE UTILIZO PARA MOVILIZAR PERSONAL DE C REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/10/2016	0.00	1,500.00		
300477	Transportes Wilmer Ramon Ortiz Gomez	14/10/2016				
300474	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE UN BRAZO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE CONATEL POR LAS TICS, S REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/10/2016	1,500.00		0.00 000-001-02-00000068	
300474	INDUFESA	17/10/2016	0.00	513.00		
300478	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE UN TALONARIO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17/10/2016	513.00		0.00 000-003-01-000061089	
300478	PRINT COLOR	19/10/2016	0.00	345.00		
300475	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS (CONECTORES, TERMINALES ETC), PARA SER UT REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/10/2016	345.00		0.00 000-001-01-00000448	
300475	ELECTRONICA GEO, S.A. DE C.V.	20/10/2016	0.00	1,300.01		
300479	LIQUIDACION DE GASTOS COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE, PARA SER ENVIADO A LOS FUNERALES DE LA MADR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/10/2016	1,300.01		0.00 006-001-01-00002452	
		26/10/2016	0.00	1,200.00		

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/10/2016 Al: 31/10/2016

Solicitud	Descripcion/Transacció	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES	PRIMER NIVEL	SALDO ANTERIOR			
200479	MONTEFLOR	17,710.09	CARGOS 17,710.09	ABONOS 0.00	SALDO ACTUAL 21,925.00
	LIQUIDACION DE GASTOS	26/10/2016	1,200.00	0.00	000-001-01-00002674
Totales			6,162.41	6,162.41	

