

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
		0.00	5,218.15	0.00		19,781.85
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES						
PRIMER NIVEL						
000527	PAGO POR TRABAJO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO DE SEIS BASES DE LICITACION COMPU	16/01/2017	0.00	1,188.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
	Copy Print S.A. de C.V.					
000527	LIQUIDACION DE GASTOS	16/01/2017	1,188.00	0.00	000 000-001-01-000000942	
000528	COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA ATENDER REUNION DE CONATEL CON LAS NIÑAS TICS, A	16/01/2017	0.00	157.80		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000528	Yip Supermercados	16/01/2017	157.80	0.00	000 000-002-01-000005603	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000529	COMPRA DE DOS CANDADOS A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES EN EL MEMORANDUM SG-00	18/01/2017	0.00	350.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000529	Larach & Compañía	18/01/2017	350.00	0.00	000 000-001-01-03650711	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000530	COMPRA DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO LA GACETA A SOLICITUD DE LA LIC. ANA SANTOS	19/01/2017	0.00	30.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000530	Empresa Nacional de Artes Graficas	19/01/2017	30.00	0.00	032674	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000531	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS QUE FUERON UTILIZADAS EN REUNION DE TIGO CON EMPLEAD	20/01/2017	0.00	569.25		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000531	Alpa Eventos	20/01/2017	569.25	0.00	000 000-001-01-000000350	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000532	COMPRA DE UN SELLO FECHADOR AUTOMATICO A SOLICITUD DE ALFREDO ROMERO EN EL MEMOR	24/01/2017	0.00	632.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000532	Arte Grafico	24/01/2017	632.00	0.00	000 000-001-01-000001872	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000533	COMPRA DE JUGOS PARA ATENDER EVENTO DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA QUE SE LE CONM	24/01/2017	0.00	716.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000533	Yip Supermercados	24/01/2017	716.00	0.00	000 000-002-01-000005642	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000535	COMPRA DE PASTEL, REFRESCO Y DESECHABLES PARA ATENDER REUNION DE FINANZAS Y ADMI	24/01/2017	0.00	336.10		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000535	Pricesmart Honduras	24/01/2017	269.90	0.00	007-008-01-00304150	
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Handwritten signature

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

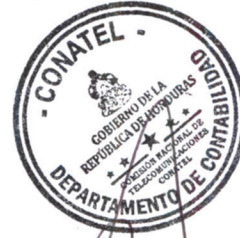
Del: 01/01/2017

Al: 31/01/2017

Pagina: 2
Fecha: 07/
Hora: 11:

COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
CONATEL

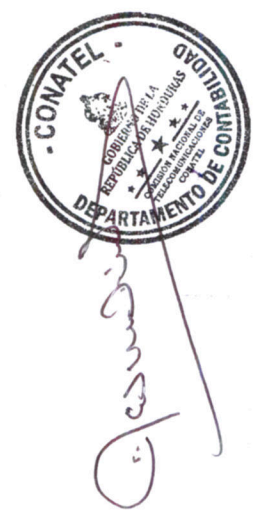
Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL		SALDO ANTERIOR	0.00		
000535	Distribuidora de Productos varios	24/01/2017	66.20	0.00	000 000-001-01-01825127
	LIQUIDACION DE GASTOS		5,218.15	0.00	SALDO ACTUAL 19,781.85
000541	FLORISTERIA MONTEFLOR	25/01/2017	800.00		
	LIQUIDACION DE GASTOS			0.00	000 000-001-01-00003160
000541	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIAR A EMPLEADAS CONATEL POR EL DIA DE LA MUJER HONDUR	25/01/2017	0.00	800.00	
000536	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31/01/2017	0.00	439.00	
	COMPRA DE PASTEL Y VELAS PARA CELEBRAR EL CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS DE CONATEL				
000536	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31/01/2017	19.00	0.00	003-003-01-00222857
	Reposteria El Hogar				
000536	LIQUIDACION DE GASTOS	31/01/2017	420.00	0.00	106-008-01-000004307
	Supertiendas Paiz				
	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			5,218.15	5,218.15	



Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA	SALDO ANTERIOR	2,402.50	0.00	SALDO ACTUAL
	SEGUNDO NIVEL	20,000.00			17,597.50
000517	Liquidación compra recargas personal DISET.	10/01/2017	500.00	0.00	060-001-01-00090955
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000517	Liquidación compra recargas personal DISET.	10/01/2017	500.00	0.00	060-001-01-00090957
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000517	MEMORANDUM DCST-004/2017 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA RECARGAS, INSPECCION TÉCNICA	10/01/2017	0.00	1,000.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000518	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0242-2017 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA, SEGUN	12/01/2017	0.00	1,402.50	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000518	Liquidación compra botellones de agua, segundo piso.	12/01/2017	1,402.50	0.00	000-001-01-00003421
	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			2,402.50	2,402.50	


 Oscar Amador
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


 CONATEL - GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES


 Oscar Amador
 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION