



Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Movimientos de Caja Chica por Piso

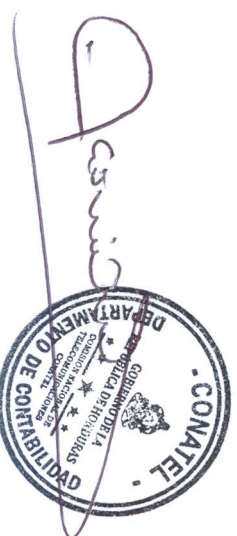
Del: 01/12/2016 Al: 31/12/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES						
PRIMER NIVEL						
000499	PAGO A SEGUROS DEL PAIS EN CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE DE VEHICULO PROPIEDAD DE C	01/12/2016	0.00	460.00		7,506.77
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000499	Seguros del Pais	01/12/2016	460.00	0.00	36114	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000500	COMPRA DE DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE CONATEL, DIRIGIDO POR LA	06/12/2016	0.00	36.74		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000500	Papelaria Honduras S. de R.L.	06/12/2016	36.74	0.00	000-002-01-00002852	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000502	COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE CONECTORES RJ45, A SOLICITUD DE INFOTECNOLOGIA EN E	06/12/2016	0.00	333.50		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000502	Papelaria Honduras S. de R.L.	06/12/2016	333.50	0.00	000-002-01-00002862	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000501	COMPRA DE GALLETAS, JUGOS Y REFRESCOS PARA SER SERVIDOS EN EVENTO DE CONATEL SEG	07/12/2016	0.00	361.35		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000501	Reposteria El Hogar S.A.	07/12/2016	105.00	0.00	003-003-01-00213037	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000501	VIP Supermercados S.A.	07/12/2016	256.35	0.00	000-002-01-00005199	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000503	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ATENDER EVENTO DE CONATEL, DESCRITO EN	07/12/2016	0.00	0.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000503	Alpa Eventos	07/12/2016	592.25	0.00	000-001-01-000000324	
LIQUIDACION DE GASTOS						
000504	COMPRA DE CINCO BALASTROS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES VARIAS	09/12/2016	0.00	1,010.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000504	Agencia La Mundial	09/12/2016	1,010.00	0.00	006-001-01-00798774	
LIQUIDACION DE GASTOS						

Totales

2,793.84

2,201.59



Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/12/2016 Al: 31/12/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000498	MEMORANDUM DCST-148/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA DE RECARGAS, PERSONAL DISET. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/12/2016	0.00	250.00	0.00 060-001-01-000081401
000498	Liquidación compra de recargas cumplimiento Decreto No. 43-2015, personal DISET.	01/12/2016	250.00	0.00	
000505	LIQUIDACION DE GASTOS ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0216-2016 COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, SEGUNDO NIVEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/12/2016	0.00	1,428.00	0.00 000-001-01-00003074
000505	Liquidación compra botellones de agua, segundo nivel.	14/12/2016	1,428.00	0.00	
000506	LIQUIDACION DE GASTOS Liquidación efectivo premio segundo lugar traje típico, personal DIREM.	15/12/2016	1,500.00	0.00	0.00 002-001-01-00045814
000506	LIQUIDACION DE GASTOS MEMORANDO DIREM-230/2016 SOLICITUD REEMBOLSO GANADOR SEGUNDO LUGAR TRAJE TIPICO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/12/2016	0.00	1,500.00	
000514	MEMORANDUM DCST-158/2016 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA RECARGAS, PERSONAL DISET. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19/12/2016	0.00	1,000.00	0.00 089-001-01-00106526
000514	Liquidación compra recargas, personal DISET.	19/12/2016	1,000.00	0.00	
000516	LIQUIDACION DE GASTOS MEMORANDUM DIGER-2016-679 SOLICITUD EFECTIVO REPARACIÓN LLANTA, VEHÍCULO DIGER. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22/12/2016	0.00	120.00	0.00 000-001-02-00001795
000516	Liquidación reparación llanta vehículo DIGER.	22/12/2016	120.00	0.00	
Totales			4,298.00	4,298.00	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
11-1-17
3:55pm

