

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/02/2017

Al: 28/02/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		19,781.85	7,982.50	0.00	11,799.35
	PRIMER NIVEL				
000550	La casa del Pintor	22/02/2017	88.07	0.00	00110400
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000557	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUE	23/02/2017	0.00	159.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000557	Diprova Grill	23/02/2017	79.00	0.00	000-003-01-00055554
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000557	Recibo Comercial	23/02/2017	80.00	0.00	025
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000554	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO DE CAPITAL HUMANO TAL Y COMO LO DESCRIBE	24/02/2017	0.00	770.50	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000554	Alpa Eventos	24/02/2017	770.50	0.00	000-001-01-00000363
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000555	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE CONATEL PLACA	28/02/2017	0.00	10.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000555	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras S.A.	28/02/2017	10.00	0.00	004-011-01-00203293
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000556	REEMBOLSO A LA LIC. ANA SANTOS POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA ATEND	28/02/2017	0.00	539.80	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000556	Panecillos Juanita	28/02/2017	480.00	0.00	000-001-02-00002444
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000556	Distribuidora de Productos Varios	28/02/2017	59.80	0.00	000-001-01-01880093
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	7,982.50	7,982.50	



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/02/2017

Al: 28/02/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		19,781.85	7,982.50	0.00	11,799.35
	PRIMER NIVEL				
000537	COMPRA DE UN CANDADO A SOLICITUD DEL DPTO. DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDUM PROV. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/02/2017	0.00	205.00	
000537	Indufesa	01/02/2017	205.00	0.00	000-001-01-00129199
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000538	COMPRA DE GALLETAS Y BOLSAS DE CONFITES VARIADOS PARA ATENDER INSTRUCCION DE LA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/02/2017	0.00	1,702.35	
000538	Yip Supermercados	01/02/2017	1,702.35	0.00	000-002-01-00005733
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000539	COMPRA DE JUGOS PARA ATENDER INSTRUCCION DE CASA PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM 0 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/02/2017	0.00	1,551.00	
000539	CADENAS	01/02/2017	1,551.00	0.00	000-006-01-00010610
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000542	COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZAR EL ESTACIONAMIENTO DE ENFRETE PARA LOS VEHICUL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	06/02/2017	0.00	558.99	
000542	Larach & Compañía	06/02/2017	558.99	0.00	000-001-01-03709999
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000544	REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTO Y REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO PROPIEDAD REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/02/2017	0.00	50.00	
000544	Operadora Central de Estacionamientos de Honduras	15/02/2017	10.00	0.00	004-011-01-00195874
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000544	Compañía Karol S. DE R.L.	15/02/2017	40.00	0.00	000-001-01-00001472
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000547	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA LAMPARA LED, EN REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/02/2017	0.00	650.39	
000547	Larach y Compañía	15/02/2017	650.39	0.00	000-001-01-03738357
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000546	COMPRA DE LAMPARAS LED, PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCION DE CONATEL, YA QUE E REEMBOLSO DE CAJA CHICA	16/02/2017	0.00	1,697.40	
000546	Equipos Industriales S.A. de C.V.	16/02/2017	1,697.40	0.00	000-002-01-00008868
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000550	COMPRA DE UN CANDADO PARA RESGUARDAR LOS ANAQUELES DE AGUA PURIFICADA DE LA INST REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22/02/2017	0.00	88.07	