

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017

Al: 31/03/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		19,781.85	24,047.03	0.00	12,461.94
	PRIMER NIVEL				
000560	COMPRA DE PANES, PARA SER SERVIDOS A LOS DIRECTORES DE LA INSTITUCION QUE ESTARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	01/03/2017	0.00	99.00	
000560	La Panetteria	01/03/2017	99.00	0.00	000-001-01-00095718
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000558	COMPRA DE PINTURA PARA PARED, PARA SER UTILIZADA EN LA REMODELACION Y ACONDICION REEMBOLSO DE CAJA CHICA	02/03/2017	0.00	1,999.93	
000558	COMEX	02/03/2017	1,999.93	0.00	009-001-01-00006895
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000559	PAGO A LA SAR PARA EFECTUAR TRAMITE DEL BENEFICIO DE AMNISTIA A FAVOR DE CONATEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA	02/03/2017	0.00	200.00	
000559	RECIBO OFICIAL DE PAGO SAR-252	02/03/2017	200.00	0.00	25273032565
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000567	COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA SER SERVIDO A LOS COMISIONADOS DE CONATEL, SEGUN SOLI REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14/03/2017	0.00	1,227.54	
000567	Reposteria El Hogar S.A	14/03/2017	200.00	0.00	003-003-01-00245100
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000567	K-Distribuidora de Productos Varios	14/03/2017	257.74	0.00	000-001-01-01902062
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000567	Pricesmart Honduras	14/03/2017	769.80	0.00	007-008-01-00320830
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000570	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A EMPLEADOS DE CONATEL, DURANTE REUNION DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17/03/2017	0.00	1,080.00	
000570	RISTORANTE IL PADRINO	17/03/2017	1,080.00	0.00	003-001-01-00001003
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000574	Agencia La Mundial	17/03/2017	164.25	0.00	006-001-01-00965461
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000569	COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA ABASTECER LA NECESIDAD DEL EDIFICIO, EN VIST REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/03/2017	0.00	700.00	
000575	K-Distribuidora de Productos varios	20/03/2017	253.48	0.00	000-001-01-01912536
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000575	COMPRA DE FRUTAS Y FILTRO PARA CAFE, PARA ATENDER LAS REUNIONES DE LOS COMISIONA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/03/2017	0.00	253.48	

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017

Al: 31/03/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					
PRIMER NIVEL					
		SALDO ANTERIOR			SALDO ACTUAL
		19,781.85	CARGOS 24,047.03	ABONOS 0.00	12,461.94
000576	REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO PLACA NO.10007 PROPIEDAD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21/03/2017	0.00	150.00	
000576	Comercial Ramirez Martinez				
	LIQUIDACION DE GASTOS	21/03/2017	150.00	0.00	000-001-01-00000344
000580	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE LOS COMISIONADOS DE CONATEL, SEGUN S REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21/03/2017	0.00	455.00	
000580	Ristorante IL Padrino				
	LIQUIDACION DE GASTOS	21/03/2017	170.00	0.00	003-001-01-00001187
000580	Auto Pollos al carbon				
	LIQUIDACION DE GASTOS	21/03/2017	285.00	0.00	001-001-01-000013007
000588	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22/03/2017	0.00	341.00	
000588	Pollos Chepita				
	LIQUIDACION DE GASTOS	22/03/2017	341.00	0.00	000-002-01-00008721
000577	PAGO DE RECIBO A LA SAR, POR TRAMITE DE RECTIFICACION POR DUPLICIDAD DE PRESENTA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/03/2017	0.00	200.00	
000577	Comprobante de pago en BAC				
	LIQUIDACION DE GASTOS	23/03/2017	200.00	0.00	1326514
000578	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, PARA ATENDER EVENTO DE CAPITAL HUMANO SEGUN SOLICIT REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/03/2017	0.00	448.50	
000578	Alpa Eventos				
	LIQUIDACION DE GASTOS	23/03/2017	448.50	0.00	000-001-01-00000376
000579	COMPRA DE 40 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/03/2017	0.00	1,380.00	
000579	Distribuidora de Carton S. DE R.L.				
	LIQUIDACION DE GASTOS	23/03/2017	1,380.00	0.00	000-001-01-00012265
000581	COMPRA DE UN CABLE HDMI MACHO, PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. ANA SANTOS EN LA O REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/03/2017	0.00	132.18	
000581	Distribuciones Valencia				
	LIQUIDACION DE GASTOS	23/03/2017	132.18	0.00	000-001-01-00003712
000584	COMPRA DE FRUTAS PARA ATENDER A LOS COMISIONADOS DE CONATEL, SEGUN SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	27/03/2017	0.00	193.03	

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017

Al: 31/03/2017


Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		19,781.85	24,047.03	0.00	12,461.94
PRIMER NIVEL					
000584	K-Distribuidora de Productos Varios	27/03/2017	193.03	0.00	000-001-01-01923919
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000582	PAGO A FAVOR DE LA SAR, POR EL TRAMITE DE DE PRORROGA DE FACTURACION DE CONATEL	28/03/2017	0.00	200.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000582	Comprobante de pago en BAC, Recibo de la SAR	28/03/2017	200.00	0.00	1200524
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000583	COMPRA DE DOS POLLOS Y COMPLEMENTOS PARA ATENDER A LOS COMISIONADOS DE CONATEL E	28/03/2017	0.00	388.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000583	Auto Pollos al Carbon	28/03/2017	388.00	0.00	000-001-01-00178553
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000585	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PLACA NO.10007 PROPIEDAD DE	29/03/2017	0.00	25.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000585	Comercial e inversiones El Triunfo	29/03/2017	25.00	0.00	000-002-01-00097512
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000586	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER A CONSULTORES INTERNACIONALES QUE ESTARAN EN NU	30/03/2017	0.00	865.85	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000586	K-Distribuidora de Productos Varios	30/03/2017	59.40	0.00	000-001-01-01928049
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000586	Pricesmart Honduras	30/03/2017	806.45	0.00	007-008-01-00326492
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000587	COMPRA DE LEYES DEL PAIS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA COM. DORIS MADRID SEGUN SOL	30/03/2017	0.00	1,725.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000587	OIM EDITORIAL	30/03/2017	1,725.00	0.00	000-001-01-00027210
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000589	COMPRA DE TRES CERTIFICADOS DE ALIMENTOS EN RESTAURANTES DENNY'S, PARA SER ENTRE	31/03/2017	0.00	1,500.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000589	Denny's	31/03/2017	1,500.00	0.00	074-001-01-00168839
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000590	PAGO POR EVALUACION DEL GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA PROPIEDAD DE CONATEL, AS	31/03/2017	0.00	345.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000590	Distribuidora de Motores	31/03/2017	345.00	0.00	00000501-00063309
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017 Al: 31/03/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
PRIMER NIVEL		19,781.85	24,047.03	0.00	12,461.94
000591	COMPRA DE PASTEL Y COMPLEMENTOS PARA CELEBRARLE A LOS EMPLEADOS QUE CUMPLIERON A REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31/03/2017	0.00	499.40	
000591	Walmart	31/03/2017	415.00 ✓	0.00	092-011-01-00061059
LIQUIDACION DE GASTOS					
000591	Walmart	31/03/2017	84.40 ✓	0.00	092-011-01-00061050
LIQUIDACION DE GASTOS					
000592	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON EMPLEADOS DE LA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31/03/2017	0.00	519.98	
000592	Frijolada Blvd. Morazan	31/03/2017	519.98	0.00	565
LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			14,392.14	14,927.89	

Jean...


[Signature]
