

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES			42,396.50	35,526.47	6,870.00
	PRIMER NIVEL					
000003	Office DEPOT	06/04/2017		0.00	120.00 000-006-01-00604135	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000004	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	06/04/2017		0.00	151.20 000-001-01-01940541	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000002	Larach & Cia	07/04/2017		0.00	160.84 00-001-01-03885438	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000002	SEL (Suministros Electricos)	07/04/2017		0.00	1,735.35 013-002-01-00078516	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000010	Las Tejitas	21/04/2017		0.00	2,200.00 1004857	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000005	Utiles Escolares Herndz	24/04/2017		0.00	188.00 000-001-01-00001686	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000006	Recibo Comercial	24/04/2017		0.00	14.50 000-001-09-00060002	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000006	CADENAS	24/04/2017		0.00	165.00 000-006-01-00012030	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000012	Reposteria El Hogar	24/04/2017		0.00	300.00 003-003-01-00251340	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000012	K-Distribuidora de Productos Varios	24/04/2017		0.00	109.80 000-001-01-01969599	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000012	Pricesmart Honduras	24/04/2017		0.00	509.65 007-007-01-00331448	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000007	Pricesmart Honduras	25/04/2017		0.00	384.90 007-004-01-00331106	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000008	Alpa Eventos	26/04/2017		0.00	408.25 000-001-01-00000385	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000009	Copy Print	28/04/2017		0.00	255.00 000-001-01-00001577	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000013	Floristeria Monteflor	28/04/2017		0.00	590.00 000-001-01-00003643	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	Apertura de Saldo de Caja Chica	30/04/2017		9,632.07	0.00	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES			42,396.50	35,526.47	6,870.00
	PRIMER NIVEL					
000021	Repostería El Hogar	03/05/2017		0.00	225.00	003-004-01-00003834
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000021	Diprova	03/05/2017		0.00	51.30	000-001-01-01984491
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000022	Diprova	03/05/2017		0.00	81.20	000-001-01-01984384
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000022	Supermercados La antorcha	03/05/2017		0.00	38.50	01400101-03124399
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000023	Alpa Eventos	03/05/2017		0.00	448.50	000-001-01-00000388
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14778	04/05/2017		15,367.93	0.00	14778
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000024	Supermercados YIP	04/05/2017		0.00	990.00	000-001-01-00856751
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000024	Arte Oriental	04/05/2017		0.00	87.50	000-001-01-00591405
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000025	Larach & Compañía	05/05/2017		0.00	213.91	000-001-01-03955024
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000025	Central de Mangueras	05/05/2017		0.00	852.50	000-001-01-00067839
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000026	Jarvin Arturo Moncada Arteaga	05/05/2017		0.00	2,000.00	000-001-01-00000003
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000027	Pollos Chepita	05/05/2017		0.00	499.00	000-002-01-00010883
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000028	Copy Print	09/05/2017		0.00	85.00	000-001-01-00001612
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000029	Parqueo atras del IHSS	09/05/2017		0.00	5.00	03/05/2017
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000029	Parqueo atras del IHSS	09/05/2017		0.00	5.00	04/05/2017
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000029	Estacionamiento La Rotonda	09/05/2017		0.00	18.00	530660
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				42,396.50	35,526.47	6,870.00
PRIMER NIVEL						
000029	Estacionamiento La Rotonda	09/05/2017		0.00	18.00 512508	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000029	Centro Corporativo Los Proceres	09/05/2017		0.00	50.00 0000020100071477	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000032	Recibo Comercial	12/05/2017		0.00	380.00 29 de Abril del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000030	Indufesa	15/05/2017		0.00	238.00 000-001-01-00146898	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000031	Larach & Compañía	15/05/2017		0.00	113.50 000-001-01-03982965	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000033	Cerrajería Flores	18/05/2017		0.00	170.00 factura Comercial	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000055	Recibo Comercial	20/05/2017		0.00	380.00 20 de Mayo del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000034	Foto Regis	22/05/2017		0.00	800.00 000-001-02-00003120	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000035	Inversiones de la Construcción SERVIANZE	23/05/2017		0.00	1,317.60 000-001-01-00000634	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000038	Pollos Chepita	26/05/2017		0.00	260.00 000-002-01-00011431	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000041	Recibo Comercial	26/05/2017		0.00	110.00 26 de Mayo del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000041	Larach & Compañía	26/05/2017		0.00	46.50 006-001-01-02586097	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000052	Almacenes La Reina y la bola de oro	26/05/2017		0.00	1,610.00 000-001-01-00017263	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000053	Pupusas Camino al Valle	29/05/2017		0.00	1,423.00 000-001-01-00022828	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000051	Arte Oriental YIP	30/05/2017		0.00	150.00 000-001-01-00613182	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000051	Factura Comercial	30/05/2017		0.00	460.00 30 de Mayo del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				42,396.50	35,526.47	6,870.0:
PRIMER NIVEL						
000054	Comercial e Inversiones El Triunfo	30/05/2017		0.00	20.00 000-002-01-00106935	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14817	01/06/2017		16,396.50	0.00 14817	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000061	Pricesmart Honduras	01/06/2017		0.00	1,274.25 007-006-01-00316843	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000063	Print Color	01/06/2017		0.00	690.00 000-001-01-00001828	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000056	Inversiones de la Construcción "SERVIANZE"	05/06/2017		0.00	1,689.50 000-001-01-00000645	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000062	ANULACION DE REEMBOLSO CAJA CHICA No. 62	06/06/2017		1,000.00	0.00 Recibo 41725	
000062	Multiservicios Intranet S. DE R.L.	06/06/2017		0.00	1,000.00 Recibo 41725	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000064	Agencia La Mundial	07/06/2017		0.00	63.00 006-001-01-01104539	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000064	Electronica Geo	07/06/2017		0.00	651.00 006-001-01-00002882	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000064	Agencia La Mundial	07/06/2017		0.00	63.00 006-001-01-01103331	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000065	MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios	08/06/2017		0.00	977.50 000-001-01-00001174	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000070	Recibo Comercial	14/06/2017		0.00	1,500.00 14 de Junio del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000091	Recibo Comercial	16/06/2017		0.00	2,000.00 16 de Junio del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000071	Jetstereo	19/06/2017		0.00	690.00 006-010-01-00002113	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000072	Larach & Compañia	19/06/2017		0.00	46.50 002-001-01-02864976	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000073	Reposteria El Hogar	22/06/2017		0.00	525.00 003-003-01-00260523	
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				42,396.50	35,526.47	6,870.03
PRIMER NIVEL						
000073	Distribuidora de Productos varios	22/06/2017		0.00	33.25 000-001-01-02065070	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000075	Inversiones de la Construcción "Servianze"	23/06/2017		0.00	1,718.00 000-001-01-00000656	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000081	Repostería El Hogar	26/06/2017		0.00	380.00 003-003-01-00261255	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000081	Distribuidora de Productos Varios	26/06/2017		0.00	79.85 000-001-01-02072285	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000082	Alpa Eventos	30/06/2017		0.00	448.50 000-001-01-00000469	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000083	Estacionamiento La Rotonda	30/06/2017		0.00	18.00 522116	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000086	Mendels	30/06/2017		0.00	140.00 026-005-01-00175100	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000086	Útiles de Honduras	30/06/2017		0.00	392.15 029-002-01-00292185	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000086	Supermercados La Antorcha	30/06/2017		0.00	92.98 01400101-03240097	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000086	Print Color	30/06/2017		0.00	466.99 000-001-01-00002011	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000086	Almacenes Lady Lee	30/06/2017		0.00	147.50 015-001-01-00151957	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
		Totales		42,396.50	35,526.47	



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]