



CONATEL

Página: 2
Fecha: 28/06/2017
Hora: 14:13:22

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 28/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
NELLY MARICELA SANTOS			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TERCER NIVEL			25,000.00	18,336.17	6,663.83 ✓
000048	Celebración de Recreovia (compras varias)	30/05/2017	0.00	2,858.75 00884725	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000049	Compras Varias	30/05/2017	0.00	782.70 00343093	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000050	Compras Varias	31/05/2017	0.00	127.00 00073604	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000058	Compras Para Reunión de Trabajo	01/06/2017	0.00	276.79 00240989	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000058	Compras para Reunión de Trabajo	01/06/2017	0.00	495.00 02031300	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000059	Compras Varias	06/06/2017	0.00	640.60 00317586	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000059	Compras Varias	06/06/2017	0.00	131.70 00401667	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000060	Compras Varias	06/06/2017	0.00	450.80 00030286	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000076	Compras en atencion a Visitas y Comisión	27/06/2017	0.00	529.71 00403168	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	Compras en atención a Visitas y Comisión	27/06/2017	0.00	642.75 00353306	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000077	Compras en atención a Visitas y Comisión	27/06/2017	0.00	119.55 02072514	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000078	Compras en Atención a Visitas y Comisión	27/06/2017	0.00	249.73 00406485	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000079	Compra de Desayunos para Invitados	27/06/2017	0.00	973.00 00520161	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	25,000.00	18,336.17	

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 28/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
NELLY MARICELA SANTOS			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TERCER NIVEL			25,000.00	18,336.17	6,663.83
000047	Cartuchos de Tinta Epson	02/05/2017	0.00	1,035.00 00001029	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14779	04/05/2017	25,000.00	0.00 14779	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000015	PRICESMART	09/05/2017	0.00	132.95 00339931	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000015	WALLMART	09/05/2017	0.00	491.03 00058080	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000015	PRICESMART	09/05/2017	0.00	1,015.45 00338298	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000017	Transporte de ida de la Sr. Merissi Hernandez	12/05/2017	0.00	150.00 001	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000018	Celebracion del Día de la Madre (YIP)	12/05/2017	0.00	1,274.75 00856423	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000018	Celebracion del Día de la Madre	12/05/2017	0.00	460.00 95385949	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000044	Envio de Documentos al Exterior	16/05/2017	0.00	612.32 00010932	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000044	Envio de Docuemntos al Exterior	16/05/2017	0.00	612.32 00010934	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000044	Envio de Docuemntos al Exterior	16/05/2017	0.00	1,179.59 00010935	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000044	Envio de Documentos al Exterior	16/05/2017	0.00	1,173.59 00010936	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000044	Envío de Docuemntos al Exterior	16/05/2017	0.00	612.32 00010933	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000080	compras de comision y visitas	16/05/2017	0.00	158.77 02005479	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000046	Sellos	22/05/2017	0.00	1,150.00 00007871	
	LIQUIDACION DE GASTOS				

ARQUEO DE CIA CHICA								
ITEM	FECHA	N° Factura	EMPRESA	OBSERVACIÓN	CONCEPTO	TOTAL	EXISTENCIA	TOTAL GASTOS
							L. 25,000.00	
1	10/05/2017	00338298	PRICESMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	1,015.45	✓	
2	10/05/2017	00339931	PRICESMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	132.95	✓	
3	10/05/2017	00058080	WALMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	491.03	✓	
4	10/05/2017	001	RECIBO	Merissi se quedo tarde en atención AL MINISTRO	TRANSP	150.00	✓	
5	04/05/2017	N /TIENE	FACTURA	LUCI SOLICITA PARA CELEBRACION DE RECREO VIA	VARIOS	460.00	✓	
6	04/05/2017	00856723	YIP	LUCI SOLICITA PARA CELEBRACION DE RECREO VIA	VARIOS	1,274.75	✓	
7	16/05/2017	00010932	DHL	CLAUDIA REYES SOLICITA ENVIAR DOC, AL EXTERIO	ENVIO	612.32	✓	
8	16/05/2017	00010934	DHL	CLAUDIA REYES SOLICITA ENVIAR DOC, AL EXTERIO	ENVIO	612.32	✓	
9	16/05/2017	00010935	DHL	CLAUDIA REYES SOLICITA ENVIAR DOC, AL EXTERIO	ENVIO	1,179.59	✓	
10	16/05/2017	00010936	DHL	CLAUDIA REYES SOLICITA ENVIAR DOC, AL EXTERIO	ENVIO	1,173.59	✓	
11	16/05/2017	0010933	DHL	CLAUDIA REYES SOLICITA ENVIAR DOC, AL EXTERIO	ENVIO	612.32	✓	
12	16/05/2017	02005479	DIPROVA	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	158.77	✓	
13	22/05/2017	00007871	GML	SOLICITA COMISIONADO	SELLOS	1,150.00	✓	
14	25/05/2017	00001029	MULTISERVICIOS INTRA	SOLICITA COMISIONADO	TINTA	1,035.00	✓	
15	30/05/2017	00884725	YIP	LUCI SOLICITA PARA CELEBRACION DE RECREO VIA	VARIOS	2,858.75	✓	
16	31/05/2017	0073604	WALMART	CAPITAL HUMANO , CELEBRACION DE CUMPLE	VARIOS	127.00	✓	
17	31/05/2017	00343093	PRICESMART	CAPITAL HUMANO , CELEBRACION DE CUMPLE	VARIOS	782.70	✓	
TOTAL MAYO 2017						13,826.54	11,173.46	
1	01/06/2017	02031300	DIPROVA	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	495.00	✓	
2	01/06/2017	00240989	PIZZA PIZZA HONDURAS	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	276.79	✓	
3	05/06/2017	00401667	WALMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	131.70	✓	
4	05/06/2017	00317586	PRICESMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	640.60	✓	
5	06/06/2017	00030286	SUPER TIENDAS PAIZ	SOLICITA LUPITA/ CONSULTORES	VARIOS	450.80	✓	
6	13/06/2017	00403168	WALMART	Solicita Lupita/COMISIÓN	VARIOS	529.71	✓	
7	26/06/2017	00353306	PRICESMART	SOLICITA LUPITA /COMISIÓN	VARIOS	642.75	✓	
8	26/06/2017	02072514	DIPROVA	SOLICITA LUPITA /COMISIÓN	VARIOS	119.55	✓	
9	26/06/2017	00406485	WALMART	SOLICITA LUPITA /COMISIÓN	VARIOS	249.73	✓	
10	27/06/2017	00520161	DENNY'S	SOLICITA LUPITA /COMISIÓN	VARIOS	973.00	✓	
TOTAL JUNIO 2017						4,509.63	L. 6,663.83	18,336.17
Saldo Mínimo Requerido			7,500.00					

