

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		58,526.47	44,655.19		13,871.28
	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 Construccion "Servianze"	23/06/2017	0.00	1,718.00	000-001-01-00000656	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000081	Reposteria 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	Utiles 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					
000094	Recibo Comercial	03/07/2017	0.00	150.00	03 de Julio del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000092	FerreHogar	04/07/2017	0.00	184.00	00000501-00122022	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000093	Ferreteria AL	05/07/2017	0.00	83.49	000-002-01-00064155	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14869	06/07/2017	16,129.97	0.00	14869	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000095	Pricesmart Honduras	06/07/2017	0.00	627.00	007-017-01-00337618	
	LIQUIDACION DE GASTOS					


 11-8-17
 2:04pm


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES			58,526.47	44,655.19	13,871.28
	PRIMER NIVEL					
000096	La Colonia	06/07/2017		0.00	141.65	002-001-01-06783188
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000096	Distribuidora de Productos Varios	06/07/2017		0.00	315.65	000-001-01-02088046
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000096	Reposteria El Hogar	06/07/2017		0.00	580.00	003-003-01-00262991
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000098	Servitodo	11/07/2017		0.00	667.00	000-001-01-00005475
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000099	Agencia La Mundial	12/07/2017		0.00	238.00	006-001-01-01169410
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000100	Pricesmart Honduras	12/07/2017		0.00	1,109.45	007-004-01-00356907
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000101	Print Color	12/07/2017		0.00	437.00	000-001-01-00002121
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000102	Municipalidad de San Pedro Sula	17/07/2017		0.00	12.00	1706301604230001
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000102	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Ticket de Pago
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Municipalidad de San Pedro Sula	17/07/2017		0.00	12.00	1706301604230001
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Peaje Zambranc
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Peaje Siguatepe
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Peaje de Yojoa
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Yojoa
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Siguatepeque
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000105	Concesionaria Vial Honduras	17/07/2017		0.00	19.00	Estacion de Zambrano
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES			58,526.47	44,655.19		13,871.28
PRIMER NIVEL						
000103	Multiservicios Intranet S. de R.L.	20/07/2017	0.00	1,725.00	000-001-01-00001038	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000106	Reposteria El Hogar	25/07/2017	0.00	264.00	003-003-01-00266231	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000106	Distribuidora de Productos Varios	25/07/2017	0.00	174.20	000-001-01-03009784	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000107	Alpa Eventos	25/07/2017	0.00	1,012.00	000-001-01-00000472	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000109	Pricesmart Honduras	26/07/2017	0.00	389.85	006-008-01-00376686	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000139	Recibo Comercial/por alimentos del dia 17 de Junio del 2017	26/07/2017	0.00	380.00	26 de Julio del 2017	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000140	Equipos Industriales	26/07/2017	0.00	110.58	000-002-01-00021504	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000138	Recibo Comercial	28/07/2017	0.00	120.00	88351972	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000138	Recibo Comercial	28/07/2017	0.00	120.00	88351972	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000138	Recibo Comercial Oscar Escobar	28/07/2017	0.00	120.00	88351972	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000138	Larach & Cia	28/07/2017	0.00	22.85	006-001-01-02684170	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			58,526.47	44,655.19		

[Handwritten signature]

