

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso
Al: 31/08/2017



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				74,897.39	53,747.19	21,150.21
PRIMER NIVEL						
000106	Repostería 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 día 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	Larach & Cia	28/07/2017		0.00	22.85 006-001-01-02684170	
	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					
000161	Inversiones Karina	04/08/2017		0.00	667.00 000-001-01-00000188	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000161	Factura Comercial	04/08/2017		0.00	400.00 04/08/17	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000164	Alimentos Internacionales	16/08/2017		0.00	170.00 049-001-01-00115553	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000164	Distribuidora de Productos varios	16/08/2017		0.00	217.00 000-003-01-00082162	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000163	Servianze	21/08/2017		0.00	898.80 000-001-01-00000706	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000165	Almacenes La Reina y la Bola de Oro	22/08/2017		0.00	1,610.00 000-001-01-00018352	
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/08/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES						21,150.21
PRIMER NIVEL			74,897.39	53,747.19		
000159	La Panetteria	23/08/2017	0.00	85.00	000-001-01-00186999	
000159	LIQUIDACION DE GASTOS					
000159	Andalucia	23/08/2017	0.00	60.00	000-001-01-00000619	
000166	LIQUIDACION DE GASTOS					
000166	Agencia La Mundial	24/08/2017	0.00	130.00	006-001-01-01242493	
000160	LIQUIDACION DE GASTOS					
000160	Factura Comercial/Oscar Escobar 88351972	25/08/2017	0.00	100.00	25/08/17	
000160	LIQUIDACION DE GASTOS					
000160	Factura Comercial/Osacar Escobar 88351972	25/08/2017	0.00	300.00	23/05/17	
000162	LIQUIDACION DE GASTOS					
000162	Larach & Compañia	25/08/2017	0.00	455.40	000-001-01-04263155	
000167	LIQUIDACION DE GASTOS					
000167	Baleadas Express	25/08/2017	0.00	99.00	021-001-01-00840095	
000000	LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14885	31/08/2017	17,370.92	0.00	14885	
000178	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000178	Nexon Linares Osejo	31/08/2017	0.00	1,725.00	000-001-01-00000026	
000179	LIQUIDACION DE GASTOS					
000179	Pizza de Honduras	31/08/2017	0.00	396.00	006-001-01-00269225	
000179	LIQUIDACION DE GASTOS					
000179	Distribuidora de Productos Varios	31/08/2017	0.00	406.30	000-001-01-03071321	
000179	LIQUIDACION DE GASTOS					
000179	El Hogar	31/08/2017	0.00	280.00	003-001-01-00002577	
000180	LIQUIDACION DE GASTOS					
000180	Xmedia impresos	31/08/2017	0.00	1,092.50	000-001-01-00001889	
000180	LIQUIDACION DE GASTOS					

Totales 74,897.39 53,747.19



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/08/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL			28,248.42	15,846.42	12,402.00
300000	APERTURA DE CAJA CHICA	02/05/2017	14,133.10	0.00	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
300001	Liquidación emisión fotocopias proyecto DIREM.	04/05/2017	0.00	400.00	000-001-01-00001592
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300011	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Placa No. 05752 asignado a DISET	05/05/2017	0.00	80.00	000-001-01-00001295
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300014	Liquidación pago emisión fotocopias personal DIREM.	12/05/2017	0.00	379.50	000-001-01-00001891
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300016	Liquidación compra insumos Recreo vía realizado por Comite de Recreo vía.	12/05/2017	0.00	1,783.95	007-004-01-00334077
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300019	Liquidación compra de recarga Gira de Trabajo personal DISET.	16/05/2017	0.00	100.00	060-001-01-00025589
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300020	Liquidación reparación de llanta y compra de neumático vehículo 5752, personal DISET.	22/05/2017	0.00	320.00	000-001-01-00121854
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300036	Liquidación compra lazo para remolcar vehículo No. 15, personal DIGER.	24/05/2017	0.00	145.20	006-001-01-01080751
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300037	Liquidación compra (2) neumáticos vehículo N5752, personal DISET.	25/05/2017	0.00	518.00	005-001-01-00000399
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300039	Liquidación pago de armado neumáticos de llantas para vehículo N5752, personal DISET.	29/05/2017	0.00	184.00	005-001-01-00000408
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300040	Liquidación reparación generador vehículo Toyota, personal DIGER.	29/05/2017	0.00	1,450.00	000
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300043	REPARACION GENERADOR VEHICULO DIGER	29/05/2017	0.00	1,445.77	00000501-00065829
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300042	Liquidación almuerzo despedida x cierre oficinas San Pedro Sula.	30/05/2017	0.00	1,442.00	000-001-01-00022827
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300069	Liquidación compra recarga cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET.	09/06/2017	0.00	100.00	014-001-01-05502164
	LIQUIDACION DE GASTOS				
300000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14843	16/06/2017	14,115.32	0.00	14843
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
300067	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Placa N10087, personal DIGER.	16/06/2017	0.00	80.00	000-001-00-004242
	LIQUIDACION DE GASTOS				

CONATEL

Modulo de Compras y Contrataciones
Movimientos de Caja Chica por Piso
Al: 30/08/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA						
SEGUNDO NIVEL						
000068	Liquidación compra recarga verificación cumplimiento Decreto NO. 43-2015, personal DISET.		28,248.42	15,846.42		12,402.00
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000074	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Land Cruiser placa N10087 DIGER.	16/06/2017	0.00	150.00	060-001-01-00033293	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000084	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota, placa N10087, personal DIGER.	23/06/2017	0.00	70.00	000-001-02-00002872	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000087	Liquidación compra recargas Gira Guaimaca y Talanga verificar sitios LTE, personal DISET.	30/06/2017	0.00	70.00	000-001-02-00002893	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000088	Liquidación pago vigilancia oficina San Pedro Sula.	03/07/2017	0.00	400.00	060-003-01-00037795	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000089	Liquidación compra recargas verificar sitios 4G Danlí, personal DISET.	03/07/2017	0.00	1,400.00	ID: 0318-1968-00887	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000090	Liquidación compra candado llanta repuesto vehículo Nissan Frontier, Placa 10010, asignado DISET.	05/07/2017	0.00	1,000.00	000-001-01-02087213	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000097	Liquidación compra refrigerio curso de Radiocomunicaciones, personal DIGER	05/07/2017	0.00	175.00	000-001-01-04132853	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	11/07/2017	0.00	383.00	000-001-01-02096712	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00	048-020-01-08914247	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00	048-020-01-08914246	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00	048-020-01-08914242	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00108	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00	048-020-01-08914245	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00108	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	26/07/2017	0.00	300.00	000-001-01-03011317	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00110	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	26/07/2017	0.00	100.00	0001-001-01-03011320	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00110	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	0.00	350.00	014-001-01-06797788	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
00110	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	0.00	150.00	014-001-01-067997791	
	LIQUIDACION DE GASTOS					



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA						
SEGUNDO NIVEL				28,248.42	15,846.42	12,402.00
000110	liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	300.00 000-001-01-03014434	0.00		
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000111	Liquidación reparación llanta vehículo placa No. 10087, personal DIGER.	31/07/2017	60.00 000-001-02-00002531	0.00		
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000168	Liquidación compra cena personal DIGER, convocatoria cadena nacional.	29/08/2017	510.00 022-001-01-00232501	0.00		
	LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales				28,248.42	15,846.42	

