

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
PRIMER NIVEL		51,221.77	0.00	16,825.68	34,396.09
000181	La Colonia	01/09/2017	0.00	152.25 002-001-01-06937837	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000181	Baleadas Express	01/09/2017	0.00	268.00 022-001-01-00839081	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000182	Factura comercial/89182982	01/09/2017	0.00	1,250.00 01	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000183	La Colonia	01/09/2017	0.00	950.33 002-001-01-06938806	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000184	Inversiones de la Construcción/SERVIANZE	01/09/2017	0.00	984.40 000-001-01-00000713	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000185	Reposteria El Hogar	01/09/2017	0.00	100.00 003-003-01-00272216	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000186	Nipro Medical Corporation	01/09/2017	0.00	1,380.00 002-001-01-00009043	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000188	Deposito El Estadio	05/09/2017	0.00	133.00 00303459	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000188	Inversiones FQ Circle K	05/09/2017	0.00	210.00 000-002-09-00439257	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000188	Arte Oriental YIP	05/09/2017	0.00	187.50 000-001-01-00678435	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000188	Pricesmart Honduras	05/09/2017	0.00	1,169.35 007-004-01-00375352	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000216	Recibo Comercial	05/09/2017	0.00	150.00 05092017	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000187	YIP Supermercados	06/09/2017	0.00	328.35 000-001-01-00980805	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000187	YIP Arte Oriental	06/09/2017	0.00	750.00 000-001-01-00679632	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000195	CIREMA	07/09/2017	0.00	170.73 000-001-01-00179487	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000196	OIM Editorial	11/09/2017	0.00	2,100.00 000-001-01-00033157	
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
PRIMER NIVEL		51,221.77	0.00	16,825.68	34,396.01
000197	Print Color	12/09/2017	0.00	437.00 000-001-01-00002543	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000203	Repostería El Hogar	18/09/2017	0.00	580.00 003-003-01-00274909	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000203	K-Distribuidora de Productos Varios	18/09/2017	0.00	89.10 000-001-01-03103543	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000204	Recibo y Estado de cuenta	18/09/2017	0.00	1,462.22 Paypal Hostinger	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000209	Repostería El Hogar	20/09/2017	0.00	270.00 003-003-01-00275224	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000209	k-Distribuidora de Productos Varios	20/09/2017	0.00	516.10 000-001-01-03106424	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000217	Agencia La Mundial	20/09/2017	0.00	618.00 006-001-01-01287475	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000218	Inversiones de la Construcción "Servianze"	22/09/2017	0.00	1,880.25 000-001-01-00000749	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000219	Larach & Compañía	25/09/2017	0.00	310.00 000-001-01-04367061	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000219	Madequip	25/09/2017	0.00	36.30 000-001-01-00027175	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000220	ECASA	28/09/2017	0.00	342.80 006-002-01-00024522	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	0.00	16,825.68	

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	
SANDRA JANETH BARGENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
		12,402.00	0.00	6,420.00
SEGUNDO NIVEL				SALDO ACTUAL
000176	Liquidación compra baleadas celebración 01 de septiembre, personal CONATEL.	01/09/2017	0.00	1,250.00 8918-2982
	LIQUIDACION DE GASTOS			
000177	Liquidación compra pastel cumpleaños mes de agosto, personal CONATEL.	01/09/2017	0.00	504.00 106-006-01-00407524
	LIQUIDACION DE GASTOS			
000193	Liquidación compra SIM y recargas, personal DIREM.	11/09/2017	0.00	30.00 048-005-01-07824993
	LIQUIDACION DE GASTOS			
000194	Liquidación compra memorias externas USB, personal DIGER.	12/09/2017	0.00	636.00 000-001-01-00151014
	LIQUIDACION DE GASTOS			
000198	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET	13/09/2017	0.00	2,000.00 060-003-01-00054341
	LIQUIDACION DE GASTOS			
000199	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	13/09/2017	0.00	2,000.00 060-003-01-00054339
	LIQUIDACION DE GASTOS			
	Totales		0.00	6,420.00

Recibido
Nelly Somoza
13/10/17
0:39 PM