

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2018

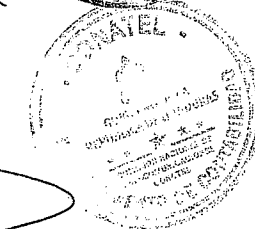
Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		SALDO ACTUA
			DEBITOS	CRÉDITOS	
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES				
			SALDO ANTERIOR		
			0.00	19,404.65	0.00
	PRIMER NIVEL				
000288	INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SERVIANZE	01/02/2018	0.00	1,050.00	000-001-01-00001055
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000289	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	01/02/2018	0.00	60.00	000-001-01-00004087
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000290	SUPERMERCADOS LA COLONIA	02/02/2018	0.00	677.10	002-001-01-07336753
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000290	YIP SUPERMERCADOS	02/02/2018	0.00	1,318.90	000-002-01-00009924
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000290	YIP SUPERMERCADOS	02/02/2018	0.00	378.00	000-002-01-00009923
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000291	LARACH & CIA	05/02/2018	0.00	445.00	006-001-01-03420469
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000292	AGENCIA LA MUNDIAL	05/02/2018	0.00	896.00	006-001-01-01545198
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000293	LA CASA DE LA ELECTRONICA	05/02/2018	0.00	1,200.00	0085400
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000293	WALMART	05/02/2018	0.00	450.00	012-020-01-00831666
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000294	INDUFESA	05/02/2018	0.00	1,411.03	003-002-01-00257986
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000295	AGENCIA LA MUNDIAL	05/02/2018	0.00	2,466.00	006-001-01-01545217
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000296	LA ARMERIA	06/02/2018	0.00	414.00	014-001-01-00042463
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000297	LARACH & CIA	06/02/2018	0.00	612.50	000-001-01-04901862
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000297	LARACH & CIA	06/02/2018	0.00	40.50	000-001-01-04901851
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000299	MCA	06/02/2018	0.00	920.00	000-001-01-00001309
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000300	CONSTRULIDER	06/02/2018	0.00	205.00	013-003-01-00014276
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
	PRIMER NIVEL	0.00	0.00	19,404.65	0.00
000298	BAC CREDOMATIC DEPOSITO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL	07/02/2018	0.00	2,485.92	5311
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000301	PRICEMART HONDURAS	08/02/2018	0.00	1,354.70	007-010-01-00509578
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000302	LIBRERIA Y PAPELERIA C&M	12/02/2018	0.00	750.00	000-001-01-00319109
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000303	FLORISTERIA MONTEFLOR	13/02/2018	0.00	800.00	000-001-01-00004998
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000307	LIBRERIA Y PAPELERIA C&M	16/02/2018	0.00	1,470.00	000-001-01-00320532
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	0.00	19,404.65	



[Handwritten signatures and scribbles]

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
		SALDO ANTERIOR			
	JANDRA JANETH BARGENAS ULLOA	18,027.35	0.00	8,296.44	9,730.91
	SEGUNDO NIVEL	05/02/2018	0.00	1,815.00	000-007-01-00003444
000287	Liquidación compra merienda para realización de recreo vía. LIQUIDACION DE GASTOS	05/02/2018	0.00	177.60	002-001-01-07336745
000287	Liquidación compra merienda para realización de recreo vía. LIQUIDACION DE GASTOS	16/02/2018	0.00	294.18	08019000236353
000304	Liquidación compra llavín tipo bolapuerta de acceso DITIC. LIQUIDACION DE GASTOS	16/02/2018	0.00	1,955.00	000-001-01-00011584
000305	Liquidación emisión tarjetas de presentación COMISION. LIQUIDACION DE GASTOS	16/02/2018	0.00	1,905.72	000001-01-00004380
000306	Liquidación compra agendas ejecutivas COMISION. LIQUIDACION DE GASTOS	22/02/2018	0.00	1,092.50	000-001-01-00000917
000308	Liquidación emisión sello automático oficial de Presidencia. LIQUIDACION DE GASTOS	22/02/2018	0.00	800.00	000-001-01-00001805
000309	Liquidación emisión sellos para sistema de pago del BCH, dpto. Contabilidad. LIQUIDACION DE GASTOS	28/02/2018	0.00	256.44	000-001-01-03380613
000310	Liquidación compra fruta para Comisión. LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales		8,296.44	

