

# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Página: 1  
 Fecha: 02/05/18  
 Hora: 08:41:

## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/04/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA			8,082.17	10,269.09	12,226.74		6,124.52
SEGUNDO NIVEL							
000317	Liquidación compra 170 refrescos para Festival de Verano 2018.	17/04/2018		0.00	1,503.60	000-002-01-00010591	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000318	Liquidación compra 15 extensiones y 10 regletas para Festival de Verano 2018.	17/04/2018		0.00	480.00	006-001-01664074	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000319	Liquidación compra tomacorrientes para Festival de Verano 2018.	17/04/2018		0.00	735.00	012-001-01-00484575	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000320	Liquidación compra 40 refrigerios para Conferencia de Prensa.	17/04/2018		0.00	238.00	000-002-01-00010555	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA	19/04/2018		10,269.09	0.00	00015254	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA						
000333	Liquidación compra pastel celebración cumpleaños febrero y marzo, personal CONATEL.	19/04/2018		0.00	829.95	007-009-01-00524694	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000333	Liquidación compra pastel celebración cumpleaños febrero y marzo, personal CONATEL.	19/04/2018		0.00	140.20	092-010-01-00462152	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000334	Liquidación pago camiss Oxford blancas para la Comisión.	24/04/2018		0.00	1,999.99	000-001-01-00000571	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000335	Liquidación compra recargas del operador CLARO para pruebas Telefonía Móvil.	24/04/2018		0.00	100.00	048-006-01-08505364	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000335	Liquidación compra recargas del operador CLARO para pruebas Telefonía Móvil.	24/04/2018		0.00	100.00	048-006-01-08505363	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000335	Liquidación compra recargas del operador CLARO para pruebas Telefonía Móvil.	24/04/2018		0.00	100.00	048-006-01-0855365	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000336	Liquidación compra recargas Gira de Trabajo a Valle y Choluteca, personal DISET.	25/04/2018		0.00	6,000.00	060-003-01-00318668	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
<b>Totales</b>				10,269.09	12,226.74		



# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/04/2018

Página: 1  
Fecha: 02/  
Hora: 14:

COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		0.00		16,043.13		0.00
	PRIMER NIVEL						
300322	EDICIONES RAMSES	05/04/2018	0.00	0.00	291.64	000001-01-00004603	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300323	INDUSTRIAS IMPACTA	11/04/2018		0.00	2,499.94	000-001-01-00000563	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300324	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS	11/04/2018		0.00	66.80	000-001-01-03455045	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300324	PRICESMART HONDURAS	11/04/2018		0.00	694.75	007-004-01-00533453	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300321	POLLO SUPREMO	12/04/2018		0.00	1,549.90	000-001-01-00208015	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300325	XMEDIA S. DE R.L.	12/04/2018		0.00	2,380.50	000-001-01-00011704	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300330	RISTORANTE IL PADRINO	13/04/2018		0.00	435.00	003-001-01-00031815	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300328	INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION "SERVIANZE"	14/04/2018		0.00	730.00	000-001-01-00001097	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300329	BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.	14/04/2018		0.00	920.00	023-001-01-01227205	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300326	CADENAS	16/04/2018		0.00	600.00	000-008-01-0000038995	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300326	CADENAS	16/04/2018		0.00	270.00	000-007-01-00009171	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300326	CADENAS	16/04/2018		0.00	132.00	000-007-01-00009182	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300326	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	16/04/2018		0.00	396.00	009-003-01-00354720	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300326	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	16/04/2018		0.00	297.00	009-003-01-00354734	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300327	Plásticos TONY S,	16/04/2018		0.00	939.00	000-001-01-00176364	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
300337	COMPAÑIA KAROL S. DE R.L.	17/04/2018		0.00	80.00	000-001-01-00003466	
	LIQUIDACION DE GASTOS						

# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/04/2018

Página: 2  
Fecha: 02,  
Hora: 14:

COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUA
000331	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES PRIMER NIVEL	18/04/2018	0.00	0.00	16,043.13		0.00
000332	AGENCIA LA MUNDIAL LIQUIDACION DE GASTOS INVERSIONES G Y G (VESTIPRO)	18/04/2018		0.00	98.00	006-001-01-01672350	
000338	AGRODEO S. DE R.L. LIQUIDACION DE GASTOS	20/04/2018		0.00	2,484.00	000-001-01-00005782	
000339	Supermercados La Colonia LIQUIDACION DE GASTOS	23/04/2018		0.00	600.00	000-001-01-00527043	
000339	Baleadas Express LIQUIDACION DE GASTOS	23/04/2018		0.00	36.60	002-001-01-07512091	
000340	AGENCIA LA MUNDIAL LIQUIDACION DE GASTOS	24/04/2018		0.00	147.00	022-001-01-01216391	
000342	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL LIQUIDACION DE GASTOS	24/04/2018		0.00	50.00	006-001-01-01683252	
000341	AGENCIA LA MUNDIAL LIQUIDACION DE GASTOS	25/04/2018		0.00	200.00	24-04-2018	
	<b>Totales</b>			0.00	16,043.13		



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*