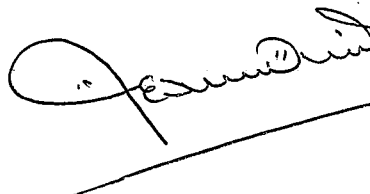


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/07/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
		0.00	21,073.29	7,574.08	0.0
PRIMER NIVEL					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 15262	02/07/2018	21,073.29	0.00 15262	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000357	LARACH & CIA	10/07/2018	0.00	531.00 006-001-01-03659220	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000358	SYCOM	11/07/2018	0.00	1,900.00 003-001-01-00030385	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000359	AUTO SHOP S. de R.L.	13/07/2018	0.00	840.00 000-001-01-00008721	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000360	INDUFESA	16/07/2018	0.00	1,106.99 000-002-01-00220416	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000361	WALMART	19/07/2018	0.00	2,184.59 092-010-01-00814665	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000364	PUPUSAS LA CABANA	20/07/2018	0.00	220.00 000-005-01-00034539 Y 00034	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000365	SUPERMERCADOS LA COLONIA	27/07/2018	0.00	161.00 002-001-01-07720379	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000365	SUPERMERCADOS LA COLONIA	27/07/2018	0.00	163.00 002-001-01-07722057	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000365	YIP	27/07/2018	0.00	237.50 000-001-01-00899173	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000363	COMERCIALIZADORA DIZLAS	30/07/2018	0.00	230.00 000-001-01-00002690	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	21,073.29	7,574.08	







COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Página: 1
 Fecha: 01/08/2018
 Hora: 16:03:11

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/07/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		2,596.63	18,091.92	788.55	19,900.00
SEGUNDO NIVEL					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015265	02/07/2018	18,091.92	0.00 00015265	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000354	Liquidación compra soporte oscilante para TV oficina Comisionado Mario Urritia.	06/07/2018	0.00	390.00 092-002-01-00811300	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000354	Liquidación compra soporte oscilante para TV oficina Comisionado Mario Urrutia.	06/07/2018	0.00	23.85 006-01-03627749	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000355	Liquidación compra insumos para fumigación Sábado 23 de junio Edificios CONATEL.	06/07/2018	0.00	98.00 022-001-01-01229293	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000355	Liquidación compra insumos para fumigación Sábado 23 de junio Edificios CONATEL.	06/07/2018	0.00	26.70 002-01-07649143	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000356	Liquidación compra recargas verificación Internet Limitado operador CLARO, personal DISE3T.	06/07/2018	0.00	100.00 060-003-01-00331142	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000356	Liquidación compra recargas verificación Internet Limitado operador CLARO, personal DISET.	06/07/2018	0.00	50.00 060-003-01-00331145	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000362	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Hunter, Placa N05752.	31/07/2018	0.00	100.00 000-001-01-00032823	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	18,091.92	788.55	

[Firma]

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COMISION NACIONAL DE
 TELECOMUNICACIONES
 CONATEL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 COMISION NACIONAL DE
 TELECOMUNICACIONES
 CONATEL