

Modulo de Compras y Contrataciones



Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		No. Factura	
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES		0.00	0.00	5,182.20	0.0
PRIMER NIVEL					
000381	BALEADAS EXPRESS	01/09/2018	0.00	1,150.00	010-001-01-01291015
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000383	DON CHEMA	06/09/2018	0.00	468.00	000-001-01-00003253
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000383	INVERSIONES KARINA	06/09/2018	0.00	690.00	000-001-01-00000290
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000383	PACASA	06/09/2018	0.00	139.20	000-024-01-00109381
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000380	AGENCIA LA MUNDIAL	12/09/2018	0.00	240.00	006-001-01-01929344
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000382	PIZZA DE HONDURAS	15/09/2018	0.00	2,495.00	006-001-01-00400988
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	0.00	5,182.20	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)



## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS
		17,860.73	0.00
			CREDITOS
			8,423.75
			SALDO ACTUAL
			9,436.98
<b>SEGUNDO NIVEL</b>			
000378	Liquidación alquiler sillas y carpas para evento de Calidad.	12/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		2,500.00
			Id: 0801-1993-20254
000379	Liquidación compra refrigerio evento Día de la Bandera Nacional, personal CONATEL.	12/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		2,300.00
			010-001-01-01291014
000379	Liquidación compra refrigerio evento Día de la Bandera Nacional, personal CONATEL.	12/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		892.50
			000-002-01-00012614
000384	Liquidación por compra de recarga y SIM verificaciones Resoluciones AS162/16 y AS172/16.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		50.00
			004-001-01-00000543
000384	Liquidación por compra de recarga y SIM verificaciones Resoluciones AS162/16 y AS172/16.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		5.00
			004-002-01-000002100
000385	Liquidación compra refrigerio Jornada Capacitación Innovación y Emprendimiento.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		579.95
			000-002-01-00012606
000385	Liquidación compra refrigerio Jornada Capacitación Innovación y Emprendimiento.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		35.40
			000-001-01-01361552
000385	Liquidación compra refrigerio Jornada Capacitación Innovación y Emprendimiento.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		260.90
			001-01-00922377
000386	Liquidación contratación bus traslado empleados evento en Presidencial.	21/09/2018	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS		1,800.00
			000-001-04-00000001
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,423.75</b>

