



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

AI: 28/02/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
PRIMER NIVEL							
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 000015276	05/02/2019	0.00	30,000.00	18,606.11		11,393.89
000417	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA Larach y Cia	06/02/2019		0.00	80.00	000-001-01-05898001	
000418	LIQUIDACION DE GASTOS DIPROVA	11/02/2019		0.00	752.11	000-001-01-04556534	
000418	LIQUIDACION DE GASTOS Prices Mart	11/02/2019		0.00	697.60	007-010-01-00678473	
000419	LIQUIDACION DE GASTOS Luis Alfredo Gonzales Flores	12/02/2019		0.00	770.50	000-001-01-00000009	
000423	LIQUIDACION DE GASTOS Luis Alfredo Gonzales Flores	13/02/2019		0.00	2,500.00	000-001-01-00000001	
000420	LIQUIDACION DE GASTOS WALMART	20/02/2019		0.00	104.43	092-008-01-00857589	
000420	LIQUIDACION DE GASTOS PRICES MART	20/02/2019		0.00	802.00	007-004-01-000682312	
000421	LIQUIDACION DE GASTOS Punto Digital	26/02/2019		0.00	630.00	000-001-01-00001469	
000422	LIQUIDACION DE GASTOS PRICES MART	27/02/2019		0.00	849.95	007-006-01-00679095	
000422	LIQUIDACION DE GASTOS La Colonia	27/02/2019		0.00	246.90	002-001-01-08163202	
000424	LIQUIDACION DE GASTOS Luis Alfredo Gonzales Flores	28/02/2019		0.00	2,460.01	000-001-01-00000002	
000425	LIQUIDACION DE GASTOS ASW de Honduras	28/02/2019		0.00	2,500.00	000-001-04-00000016	
000426	LIQUIDACION DE GASTOS DIPROVA	28/02/2019		0.00	447.08	000-001-01-04548524	
000427	LIQUIDACION DE GASTOS Restaurante Won Kok	28/02/2019		0.00	704.03	000-002-01-00086594	
000428	LIQUIDACION DE GASTOS Punto Digital	28/02/2019		0.00	1,897.50	000-001-01-00001467	

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	No. Factura
LISSY STEFFANY MARTINEZ VARELA	PRIMER NIVEL		0.00	30,000.00	18,606.11	11,393.89	
000429	Print Color	28/02/2019		0.00	690.00	690.00	000-001-01-00005383
000430	Liquidacion de Gastos	28/02/2019		0.00	1,265.00	1,265.00	000-001-01-00001468
000431	Liquidacion de Gastos	28/02/2019		0.00	520.00	520.00	012-015-01-01276643
000432	Liquidacion de Gastos	28/02/2019		0.00	689.00	689.00	000-001-01-04585691
	Totales			30,000.00	18,606.11		

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 28/02/2019



Solicitud	Fecha	No. Factura	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA			0.00	20,000.00	949.10	19,050.90
SEGUNDO NIVEL						
000000 REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015271	01/02/2019	0.00 00015271		20,000.00		
REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA						
000414 Compra de recargas Gira de Trabajo, personal DISET.	11/02/2019	100.00 060-003-01-00602095				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000414 Compra de recargas Gira de Trabajo, personal DISET.	11/02/2019	100.00 060-003-01-00602096				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000415 Compra recargas y sim card para Gira de Trabajo personal DISET.	11/02/2019	100.00 060-003-01-00366365				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000415 Compra recargas y sim card para Gira de Trabajo personal DISET.	11/02/2019	100.00 060-003-01-00366366				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000415 Compra recargas y sim card para Gira de Trabajo personal DISET.	11/02/2019	25.00 022-001-01-00009204				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000415 Compra recargas y sim card para Gira de Trabajo personal DISET.	11/02/2019	100.00 022-001-01-00009203				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000416 Liquidación compra vasos y platos reunión DPL:CONATEL.	13/02/2019	73.20 092-012-01-00907257				
LIQUIDACION DE GASTOS						
000416 Liquidación compra vasos y platos reunión DPL:CONATEL.	13/02/2019	350.90 007-008-01-00679378				
LIQUIDACION DE GASTOS						
Totales			20,000.00		949.10	

