

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
<b>BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
		4,989.62	20,010.88	9,265.33	15,735.17
<b>PRIMER NIVEL</b>					
000521	La mundial	07/10/2019	0.00	525.50	006-001-01-02705670
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000507	LK.Co. S.A. de C.V.	10/10/2019	0.00	378.00	013-002-01-00026269
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000522	walmart	10/10/2019	0.00	654.20	092-004-01-01149140
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000508	Restaurante Won Kok	11/10/2019	0.00	816.00	000-002-01-00001348
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000509	Llantera R.I.	15/10/2019	0.00	195.00	000-001-01-00009153
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000516	Larach & cia	15/10/2019	0.00	2,060.00	006-001-01-04309001
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015293	17/10/2019	20,010.88	0.00	00015293
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000518	La mundial	17/10/2019	0.00	88.00	006-001-01-02707921
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000518	La Mundial	17/10/2019	0.00	444.00	000-001-01-01303792
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000514	Florentinas comidas y eventos	23/10/2019	0.00	481.00	000-001-01-00000803
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000514	Supermercados La Colonia	23/10/2019	0.00	130.85	029-001-01-04733708
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000512	Recibo de banco de Occidente S/N	28/10/2019	0.00	520.00	s/n
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000515	La Mundial	28/10/2019	0.00	85.00	006-001-01-02702165
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000523	La mundial	28/10/2019	0.00	686.50	006-001-01-02705702
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000513	Larach & cia	29/10/2019	0.00	660.00	006-001-01-04864106
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000519	Distribuidora de Motores sa	30/10/2019	0.00	1,541.28	185212
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		<b>Totales</b>	<b>20,010.88</b>	<b>9,265.33</b>	



## Modulo de Compras y Contrataciones

## Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
SILVIA ROBERTA CHINCHILLA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		23,940.00	0.00	9,136.96	14,803.04
PRIMER NIVEL					
000526	Ferreteria Alas	18/10/2019	0.00	218.00	002-001-00057630
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000526	Office Depot	18/10/2019	0.00	36.90	004-001-01-00210455
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000526	PACASA	18/10/2019	0.00	30.36	009-001-01-00153181
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000525	DIUNSA	28/10/2019	0.00	690.00	007-010-01-00008092
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	0.00	9,136.96	



Handwritten signature and official stamp of the President of the Commission. The stamp is circular and contains the text: CONATEL, GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL, and Presidencia de Comisión.



## Modulo de Compras y Contrataciones

## Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		23,940.00	0.00	9,136.96	14,803.04
000528	Restaurante Won Kok	01/10/2019	0.00	1,240.01	000-001-01-00002054
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000528	La colonia	01/10/2019	0.00	124.85	002-001-01-08859806
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000528	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	01/10/2019	0.00	115.80	000-001-01-14325713
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000529	Distribuidora de Productos Varios	01/10/2019	0.00	111.65	000-001-01-14324417
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000529	Pollo Supremo	01/10/2019	0.00	2,209.87	000-001-01-0020721
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000530	oim	01/10/2019	0.00	575.00	000-001-01-00096125
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000530	ENAG	01/10/2019	0.00	50.00	000-001-01-00033669
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000527	Tiendas Paiz	07/10/2019	0.00	363.37	106-003-01-01101862
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000527	Reposteria el Hogar	07/10/2019	0.00	195.00	003-003-01-00389992
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000511	DIPROVA	11/10/2019	0.00	636.65	000-001-01-14352192
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000511	PRICESMART	11/10/2019	0.00	847.80	007-008-01-00757999
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000531	print color	11/10/2019	0.00	345.00	000-001-01-00007825
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000510	PRICESMART HONDURAS	15/10/2019	0.00	299.90	007-010-01-00757439
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000524	SECOSUEMP	16/10/2019	0.00	688.76	000-001-0100078162
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000524	Yip	16/10/2019	0.00	220.50	000-001-01-01192896
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000526	PACASA	18/10/2019	0.00	137.54	006-001-01-00081857
	LIQUIDACION DE GASTOS				