

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Página: 1
 Fecha: 06/01/20
 Hora: 13:37:01

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/12/2019

| Solicitud | Descripción/Transacción | Fecha | No. Factura | | |
|-----------|---|----------------|-------------|-----------|----------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ACTUAL |
| | BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA | 8,428.60 | 20,045.35 | 17,536.23 | 10,937.72 |
| | PRIMER NIVEL | | | | |
| 000578 | alucin | 02/12/2019 | 0.00 | 2,200.00 | 000-001-01-00001044 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000579 | print color | 02/12/2019 | 0.00 | 1,449.00 | 000-001-01-00008171 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | Carnitas Kenedy 15 de septiembre | 04/12/2019 | 0.00 | 250.00 | 000-001-01-00-036245 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | INTUR | 04/12/2019 | 0.00 | 354.00 | 055-002-01-00548073 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | Distribuidora de productos varios | 04/12/2019 | 0.00 | 258.00 | 000-003-01-00166901 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | Restaurante Won Kok | 04/12/2019 | 0.00 | 240.00 | 000-001-01-00005926 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | Recibo por pago de transporte a Carlos Sandre | 04/12/2019 | 0.00 | 670.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000582 | Recibo por transporte a Nohemy Huete | 04/12/2019 | 0.00 | 870.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000585 | Elite Corporacion | 06/12/2019 | 0.00 | 598.00 | 002-001-01-000001717 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000593 | Cerrajería Oscar E | 06/12/2019 | 0.00 | 57.50 | 000-001-01-00000067 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000580 | Jardin de las flores | 09/12/2019 | 0.00 | 1,100.00 | 000-002-01-00000890 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000586 | Distribuidora de productos varios | 10/12/2019 | 0.00 | 57.50 | 000-001-01-14472038 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000586 | La mundial | 10/12/2019 | 0.00 | 84.00 | 006-001-01-02806310 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000586 | Distribuidora de productos varios | 10/12/2019 | 0.00 | 735.15 | 000-001-01-14465505 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000700 | REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015348 | 11/12/2019 | 20,045.35 | 0.00 | 00015348 |
| | REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA | | | | |
| 000597 | comidas especializadas | 11/12/2019 | 0.00 | 353.00 | 011-001-01-00646632 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Página: 2
 Fecha: 06/01/20
 Hora: 13:37:01

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/12/2019

| Solicitud | Descripción/Transacción | Fecha | No. Factura | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|
| BETUL | ALEJANDRA ZAVALA PINEDA | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ACTUAL |
| | | 8,428.60 | 20,045.35 | 17,536.23 | 10,937.72 |
| | PRIMER NIVEL | | | | |
| 000589 | Carnitas Kenedy | 12/12/2019 | 0.00 | 725.00 | 000-001-01-000036699 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000587 | Print Color | 16/12/2019 | 0.00 | 437.00 | 000-001-01-00008251 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000595 | Soluciones digitales | 16/12/2019 | 0.00 | 287.50 | 000-001-01-00009247 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000588 | Jorge Eduardo Sierra Rivas | 17/12/2019 | 0.00 | 1,500.00 | 000-001-01-00000057 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000590 | Multiservicios J.C.&.M. | 18/12/2019 | 0.00 | 400.00 | 000-001-01-00000126 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000591 | Comercializadora Dizla s de rl | 18/12/2019 | 0.00 | 190.00 | 000-001-01-00003736 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | La casita de los chicharrones | 20/12/2019 | 0.00 | 290.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | Restaurante chedranis | 20/12/2019 | 0.00 | 1,521.25 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | Restaurante campestre villa verde | 20/12/2019 | 0.00 | 110.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje Siguatepeque | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje zambrano | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje siguatepeque | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje Yojoa | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje zambrano | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000592 | estacion de peaje yojoa | 20/12/2019 | 0.00 | 22.00 | s/n |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |
| 000594 | La Mundial | 20/12/2019 | 0.00 | 282.00 | 006-001-01-02814677 |
| | LIQUIDACION DE GASTOS | | | | |

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Pagina: 3
Fecha: 06/01/20
Hora: 13:37:11



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/12/2019

| Solicitud | Descripción/Transacción | Fecha | No. Factura | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA | | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ACTUAL |
| | | 8,428.60 | 20,045.35 | 17,536.23 | 10,937.72 |
| PRIMER NIVEL | | | | | |
| 000594 | Don Chema Comercial | 20/12/2019 | 0.00 | 150.00 | 000-001-01-00010643 |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| 000594 | Flor de Cacao | 20/12/2019 | 0.00 | 540.00 | 000-001-01-00003100 |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| 000594 | Flor de cacao | 20/12/2019 | 0.00 | 135.00 | 000-001-01-00003101 |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| 000594 | Distribuidora de productos varios | 20/12/2019 | 0.00 | 194.80 | 000-001-01-14458493 |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| 000594 | constancia por recibo de parquea | 20/12/2019 | 0.00 | 15.00 | s/n |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| 000596 | Intercontinental | 20/12/2019 | 0.00 | 1,350.53 | 000-001-01-00198286 |
| LIQUIDACION DE GASTOS | | | | | |
| Totales | | | 20,045.35 | 17,536.23 | |