

Memorándum

PARA: **Abog. Erika Speers**
Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE: **Lic. Betulia Alejandra Zavala Pineda**
Planificador B

FECHA: 16 de Septiembre del 2020

ASUNTO: **Informe de Caja Chica**

Por este medio remiro informe de caja chica asignada a DIFA correspondiente al mes de Agosto del presente.

Atentamente,

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/08/2020

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		14,377.91	17,610.95	10,073.65	21,915.21
PRIMER NIVEL					
000653	Almacenes La Giralda	04/08/2020	0.00	2,450.00 000-001-01-00096411	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000651	Venta de llantas Colindres	10/08/2020	0.00	92.00 000-001-01-00008385	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000651	Ferretería AL	10/08/2020	0.00	93.30 001-001-01-00041947	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000651	Comercial Don Chema	10/08/2020	0.00	280.00 000-001-01-00012971	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000652	Larach & cia	10/08/2020	0.00	1,137.11 006-001-01-05405742	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015383	17/08/2020	17,610.95	0.00 00015383	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000658	Comercial Don chema	18/08/2020	0.00	2,170.00 000-001-01-00013007	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000659	Comercial Terranova	19/08/2020	0.00	616.00 000-001-01-00001811	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000654	Tiendita Shell	21/08/2020	0.00	52.00 000-001-01-00014339	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000654	Salmos 24:1	21/08/2020	0.00	200.00 000-001-01-00005228	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000654	La Casita de los chicharrones	21/08/2020	0.00	177.00 000-003-01-00211789	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000654	Concesionaria vial	21/08/2020	0.00	8.50 Ticket	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000655	La casita de los chicharrones	21/08/2020	0.00	177.00 000-003-01-00211790	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000655	Salmos 24:1	21/08/2020	0.00	200.00 000-001-01-00005229	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000655	Concesionario vial	21/08/2020	0.00	60.50 tickets	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000656	Inversiones químicas lumeda	21/08/2020	0.00	638.00 000-001-01-00000468	
	LIQUIDACION DE GASTOS				



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/08/2020

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA	14,377.91	17,610.95	10,073.65	21,915.21
PRIMER NIVEL					
000657	Supermercado Canton	21/08/2020	0.00	1,722.24	000-001-01-00675502
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	17,610.95	10,073.65	