

MEMORANDO

PARA: **Abog. Erica Speers**
Transparencia y acceso a la información Pública

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

FECHA: 07 de Noviembre del 2020

ASUNTO: Informe de caja chica

Por este medio remito informe de caja chica asignada a la Dirección de Finanzas y Administración, correspondiente al mes de Noviembre 2020.

Atentamente,

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/11/2020

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		0.00	19,610.00	8,297.89	0.00
PRIMER NIVEL					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 00015391	02/11/2020	19,610.00	0.00 00015391	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000693	Almacenes Extra	11/11/2020	0.00	2,264.00 006-001-01-00625030	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000689	Polaris Internacional	12/11/2020	0.00	1,173.00 005-002-01-00031115	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000690	Circuitos y desarrollos en tecnología	12/11/2020	0.00	350.00 000-001-01-00005358	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000694	comercial terranova	13/11/2020	0.00	1,780.00 000-001-01-00002443	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000696	Comercial de don Chema	16/11/2020	0.00	576.00 000-001-01-00014100	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000696	Polaris Internacional	16/11/2020	0.00	175.39 004-002-01-00031711	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000691	Alpha Print	19/11/2020	0.00	517.50 000-001-01-00021475	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000692	Alpha Print	19/11/2020	0.00	1,380.00 000-001-01-00021476	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000695	Ferretería AL	23/11/2020	0.00	82.00 001-001-01-00053475	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
	Totales		19,610.00	8,297.89	