


## MEMORANDO

---

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

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


FECHA: 16 de noviembre del 2021

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 Octubre del año 2021.

Atentamente,

  
10:36 AM  
16-11-2021

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		No. Factura	
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA	17,146.02	25,000.00	12,098.05	30,047.97
	PRIMER NIVEL				
000806	Agencia La mundial	08/10/2021	0.00	190.00	006-001-01-03792998
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000807	Inversiones SVC	11/10/2021	0.00	378.00	000-001-01-0000200
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000809	Zoom	11/10/2021	0.00	360.25	INV104744562
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000810	zoom	11/10/2021	0.00	362.84	INV88712854
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000811	zoom	11/10/2021	0.00	357.99	INV99587733
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000812	Agencia La Mundial	11/10/2021	0.00	219.00	006-001-01-03795756
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000813	Agencia La Mundial	12/10/2021	0.00	849.00	006-001-01-03799232
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000814	Farmacia Siman	12/10/2021	0.00	300.00	060-003-01-00989913
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000815	Restaurante Gran Lin Fa	13/10/2021	0.00	1,635.88	000-001-01-00001843
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000816	HD Audioeventos	14/10/2021	0.00	546.25	000-001-01-00001103
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000816	Diprova	14/10/2021	0.00	164.64	000-001-01-16158863
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000816	Industrias Turísticas	14/10/2021	0.00	194.00	097-004-01-00283848
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000817	Office deppot	14/10/2021	0.00	2,142.00	000-001-01-01807175
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000808	Alpha print	15/10/2021	0.00	299.00	000-001-01-00029018
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000818	Diprova	20/10/2021	0.00	205.20	000-001-01-16166708
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000818	Diprova	20/10/2021	0.00	136.90	000-001-01-16168053
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA		SALDO ANTERIOR	17,146.02			30,047.97
PRIMER NIVEL			25,000.00	12,098.05		
000819	Comercial Terranova					
	LIQUIDACION DE GASTOS	20/10/2021	0.00	970.00	000-001-01-00005214	
000820	Restaurante Won Kok					
	LIQUIDACION DE GASTOS	21/10/2021	0.00	130.00	000-001-01-00039583	
000820	Carnitas kenedy					
	LIQUIDACION DE GASTOS	21/10/2021	0.00	540.00	000-001-01-0048844	
000821	Auto frenos comayaguela					
	LIQUIDACION DE GASTOS	25/10/2021	0.00	46.00	001-001-01-00007534	
000822	Agencia La Mundal					
	LIQUIDACION DE GASTOS	25/10/2021	0.00	1,100.00	006-001-01-03821147	
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 123					
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA	27/10/2021	25,000.00	0.00	123	
000800	Diprova					
	LIQUIDACION DE GASTOS	27/10/2021	0.00	59.60	000-001-01-16121493	
000800	H.D. Audioeventos					
	LIQUIDACION DE GASTOS	27/10/2021	0.00	862.50	000-001-01-00001088	
000823	Agencia La Mundial					
	LIQUIDACION DE GASTOS	27/10/2021	0.00	49.00	006-001-01-03821148	
Totales			25,000.00	12,098.05		

# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

Hora

## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		17,146.02	25,000.00	12,098.05	30,047.97
PRIMER NIVEL					
000819	Comercial Terranova	20/10/2021	0.00	970.00	000-001-01-00005214
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000820	Restaurante Won Kok	21/10/2021	0.00	130.00	000-001-01-00039583
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000820	Carnitas kenedy	21/10/2021	0.00	540.00	000-001-01-0048844
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000821	Auto frenos comayaguela	25/10/2021	0.00	46.00	001-001-01-00007534
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000822	Agencia La Mundal	25/10/2021	0.00	1,100.00	006-001-01-03821147
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 123	27/10/2021	25,000.00	0.00	123
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000800	Diprova	27/10/2021	0.00	59.60	000-001-01-16121493
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000800	H.D. Audioeventos	27/10/2021	0.00	862.50	000-001-01-00001088
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000823	Agencia La Mundial	27/10/2021	0.00	49.00	006-001-01-03821148
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	25,000.00	12,098.05	