

MEMORANDO

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

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

FECHA: 13 de Octubre 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 Septiembre del año 2021.

Atentamente,

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/09/2021

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
		23,874.34	2,463.50	9,191.82	17,146.02
PRIMER NIVEL					
000794	Arte Oriental	01/09/2021	0.00	421.50	000-001-01-01619402
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000795	Utilesd de Honduras	01/09/2021	0.00	395.31	029-002-01-00810873
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000796	Agencia La Mundial	01/09/2021	0.00	2,461.00	012-001-01-02039326
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000779	Luis Alonso Jimenez	03/09/2021	0.00	60.00	000-001-04-00000575
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000779	ANULACION DE REEMBOLSO CAJA CHICA No. 779	03/09/2021	60.00	0.00	000-001-04-00000575
000781	Perlas S de RL	03/09/2021	0.00	2,242.50	000-001-01-00004651
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000781	ANULACION DE REEMBOLSO CAJA CHICA No. 781	03/09/2021	2,242.50	0.00	000-001-01-00004651
000799	Agencia La Mundial	13/09/2021	0.00	450.00	006-001-01-03747241
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000791	Agencia La Mundial	14/09/2021	0.00	87.00	006-001-01-03747243
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000792	Circuitos y desarrollos tecnologicos	14/09/2021	0.00	347.00	000-001-01-00007687
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000789	Venta de llantas Colindres	16/09/2021	0.00	161.00	000-001-01-00010289
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000798	Venta de Llantas colindres	16/09/2021	0.00	161.00	000-001-01-00010289
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000798	ANULACION DE REEMBOLSO CAJA CHICA No. 798	16/09/2021	161.00	0.00	000-001-01-00010289
000790	Larach & Cia	17/09/2021	0.00	1,777.61	000-001-01-08718381
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000793	Alpha Print	21/09/2021	0.00	627.90	000-001-01-00028530
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	2,463.50	9,191.82	