

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Módulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01-06-2016 al 30-jun-2016

Descripción/transacción	Fecha	Débito	HABER	No. Factura
				SALDO ANTERIOR Lps.4,721.82 + SALDO NUEVO Lps.15,278.18= Lps.20,000.00
ORDEN DE COMPRA No. 101-1-1-0121 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA SEGUNDO PISO/ REEMBOLSO DE CAJA	7/06/2016	0.00	1,530.00	
Compra de botellones de agua segundo piso./ LIQUIDACION DE GASTOS	7/06/2016	1,530.00	0.00	000-001-01-00002164
MEMORANDO DIREM-101/2016 SOLICITUD DE FONDOS PARA COMPRA DE SELLOS PARA (2) DEPTOS. DE DIREM./REEMBOLSO DE CAJA CHICA	7/06/2016	0.00	805.00	
Liquidación de compra de sellos para (2) Deptos de DIREM./LIQUIDACION DE GASTOS	7/06/2016	805.00	0.00	001-01-001-01-00004203
MEMORANDO DIREM-115/2016 SOLICITUD EFECTIVO PARA IMPRESIÓN DE BASES CONCURSO PUBLICO DIREM./ REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/06/2016	0.00	3,000.00	
Liquidación de efectivo para impresión de bases para Concurso Publico DIREM./ LIQUIDACION DE GASTOS	20/06/2016	1976.19	0.00	RTN: 0801-9010-268003
Liquidación de gastos/ Devolución de efectivo a la caja chica	20/06/2016	1,023.81	0.00 cambio efectivo	

Memorandum DCST-83/2016 SOLICITUD REEMBOLSO PAGO DE REPARACION LLANTAS VEHICULO	30/06/2016	0.00	624.75	
Liquidación reparación llantas vehículo asignado a DISET/LIQUIDACION DE GASTOS	30/06/2016	34.50	0.00	000-001-01-00-000918
Liquidación reparación llantas	30/06/2016	340.00	0.00	002-001-01-000-05350
Liquidación reparación llantas	30/06/2016	40.25	0.00	000-001-01-00-000914
Liquidación reparación llantas	30/06/2016	210.00	0.00	ID: 1519-1944-00134
MEMORANDO DIREM-14/2016 SOLICITUD EFECTIVO IMPRESIÓN BASES CONCURSO PUBLICO PERSONAL DIREM	30/06/2016	0.00	1,000.00	
Liquidación pago de impresión bases Concurso Público personal DIREM.	30/06/2016	540.60	0.00	002-001-01-2883
Liquidación de gastos /devolución efectivo	30/06/2016	459.40	0.00 cambio efectivo	
ORDEN DE COMPRA 101-1-1-0140-2016 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA SEGUNDO PISO	30/06/2016	0.00	1,428.00	
Liquidación compra de botellones de agua segundo piso	30/06/2016	1,428.00	0.00	000-001-01-00-002145
TOTALES		8,387.75	8,387.75	





