

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/10/2016 Al: 31/10/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA						
SEGUNDO NIVEL						
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	240.56	0.00	000-002-01-0004573	12,949.63
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	33.90	0.00	000-002-01-00004572	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	265.47	0.00	000-002-01-00004574	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	695.75	0.00	000-001-01-0000000295	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	11.50	0.00	000-002-01-00002496	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	38.47	0.00	000-002-01-00002497	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Liquidación compra productos varios capacitación personal DIREM.	12/10/2016	630.00	0.00	002-001-01-00258209	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300470	Devolución de efectivo a la caja chica.	12/10/2016	84.35	0.00	Cambio Efectivo	
	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA					
300470	MEMORANDO DIREM-195/2016 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA REFRIGERIO CAPACITACIÓN DE CO	12/10/2016	0.00	2,000.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300468	Liquidación por compra de recarga empresa CLARO.	13/10/2016	25.00	0.00	048-005-01-00077900	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300468	Liquidación por compra de recarga empresa CLARO.	13/10/2016	25.00	0.00	048-005-01-00077899	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300468	Liquidación por compra de recarga empresa TIGO.	13/10/2016	26.00	0.00	CA161013.1118.a04224	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300468	MEMORANDUM DCST-139/2016 SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SIM CARD Y RECARGA	13/10/2016	0.00	162.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
300468	Liquidación por compra de empresa CLARO.	13/10/2016	30.00	0.00	048-005-01-00077897	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300468	Liquidación por compra de recarga empresa TIGO.	13/10/2016	26.00	0.00	CA161013.1119.A04255	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
300468	Liquidación por compra de empresa CLARO.	13/10/2016	30.00	0.00	048-005-01-00077898	
	LIQUIDACION DE GASTOS					

Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/10/2016 Al: 31/10/2016

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000469	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0197-2016 SOLICITUD COMPRA BOTELLONES DE AGUA, PERSO	17/10/2016	3,437.00	84.35	SALDO ACTUAL 12,949.63
REEMBOLSO DE CAYA CHICA					
000469	Liquidación compra botellones de agua para personal segundo piso.	17/10/2016	1,275.00		0.00 000-001-01-00002690
LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			3,437.00	3,437.00	





