


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/02/2017 Al: 28/02/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA									
SEGUNDO NIVEL									
000543	MEMORANDUM DCST-007/2017 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA RECARGAS, PERSONAL DISET.	10/02/2017	0.00	400.00		17,597.50	2,896.80	0.00	14,700.70
000543	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10/02/2017							
000543	Liquidación compra recargas verificación Decreto No. 43-2015, personal DISET.	10/02/2017	400.00				400.00	0.00	0.00
000543	LIQUIDACION DE GASTOS	10/02/2017							
000543	MEMORANDUM AT-03/17 SOLICITUD COMPRA LLAVIN ARCHIVO MODULAR DE OFICINA, PERSONAL	15/02/2017	0.00	46.50			0.00	46.50	
000543	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15/02/2017							
000543	Liquidación compra llavín modular de oficina, personal Calidad y Mejora Continua.	15/02/2017	46.50				46.50	0.00	0.00
000548	MEMORANDUM DCST-012/2017 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA RECARGAS, PERSONAL DISET.	20/02/2017	0.00	200.00			0.00	200.00	
000548	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20/02/2017							
000548	Liquidación compra recargas aplicación Decreto No. 43-2015, personal DISET.	20/02/2017	200.00				200.00	0.00	0.00
000549	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0250-2017 ORDEN DE COMPRA BOTELLONES AGUA, SEGUNDO P	21/02/2017	0.00	1,734.00			0.00	1,734.00	
000549	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21/02/2017							
000549	Liquidación compra botellones de agua, segundo piso.	21/02/2017	1,734.00				1,734.00	0.00	0.00
003551	MEMORANDUM DCST-015/2017 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA CANTINERO PARA REPARAR MUEBLE BOTE	23/02/2017	0.00	162.00			0.00	162.00	
000551	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23/02/2017							
000551	Liquidación compra llavín para reforzar mueble contenedor botellones agua, segundo piso.	23/02/2017	162.00				162.00	0.00	0.00
000552	MEMORANDUM DCH-036/2017 SOLICITUD EFECTIVO CELEBRACIÓN CUMPLEAÑEROS MES DE FEBRER	28/02/2017	0.00	1,000.00			0.00	1,000.00	
000552	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/02/2017							
000552	Liquidación insumos celebración cumpleaños mes febrero, personal CONATEL.	28/02/2017	354.30				354.30	0.00	0.00
000552	LIQUIDACION DE GASTOS	28/02/2017							
000552	Devolución de efectivo a la caja chica.	28/02/2017	645.70				645.70	0.00	0.00
000552	DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/02/2017							
Totales			3,542.50	3,542.50					

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

