

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017

Al: 31/03/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura	SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		14,700.70	8,131.75	0.00		6,568.95
SEGUNDO NIVEL						
000553	MEMORANDUM DCST-018/2017 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA RECARGAS, PERSONAL DISET.	01/03/2017	0.00	200.00	0.00 060-001-01-00006520	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000553	Liquidación compra recargas personal DISET.	01/03/2017	200.00			
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000561	MEMORANDUM DIGER-2017-148 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA DE LLAVIN SALA MONITOREO, PE	09/03/2017	0.00	500.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000561	Liquidación compra llavín sala monitoreo, personal DIGER.	09/03/2017	500.00		0.00 006-001-01-02473396	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000562	MEMORANDUM DIGER-2017-171 SOLICITUD REEMBOLSO REPARACIÓN LLANTA, VEHÍCULO PERSON	14/03/2017	0.00	320.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000562	Liquidación reparación llantas vehiculo Toyota Land Cruiser, Batalla Larga, Placa No. N10087	14/03/2017	120.00		0.00 000-001-02-00002031	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000562	Liquidación reparación llantas vehiculo Toyota Land Cruiser, Batalla Larga, Placa No. N100087	14/03/2017	200.00		0.00 000-001-01-00001518	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000563	MEMORANDUM (GUADALUPE GARCIA) PERSONAL DE PROTOCOLO, SOLICITUD EFECTIVO ALMUERZO	15/03/2017	0.00	1,920.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000563	Liquidación compra almuerzos sesión de comisión, tercer piso	15/03/2017	1,920.00		0.00 006-001-01-00000921	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000564	MEMORANDUM DLEG-088/2017 SOLICITUD COMPRA LEYES ACTUALIZADAS, PERSONAL DILEG.	17/03/2017	0.00	1,189.30		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000564	Liquidación compra de Leyes actualizadas, personal DILEG.	17/03/2017	1,189.30		0.00 000-001-01-03823923	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000568	MEMORANDUM DCST-027/2017 SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA BOQUITAS REUNIÓN CIBERSEGURI	23/03/2017	0.00	955.45		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
000568	Liquidación compra boquitras reunión personal DNII y DISET.	23/03/2017	235.00		0.00 003-003-01-00246059	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000568	Liquidación compra boquitras reunión personal DNII y DISET.	23/03/2017	150.45		0.00 000-001-01-01916234	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000568	Liquidación compra boquitras reunión personal DNII y DISET.	23/03/2017	570.00		0.00 003-003-01-00246433	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000571	MEMORANDUM DCST-031/2017 SOLICITUD REEMBOLSO INVITACIÓN ALMUERZO PARA EXPOSITORE	24/03/2017	0.00	1,619.00		
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/03/2017 Al: 31/03/2017



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
	SALDO ANTERIOR	14,700.70			
	SALDO ACTUAL				6,568.95
	SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA				
	SEGUNDO NIVEL				
000571	Liquidación invitación almuerzo expositores capacitación para DIGER Y DISET.	24/03/2017	1,619.00	0.00	RTN: 0801900642676
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000573	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0269-2017 COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGUNDO PISO.	29/03/2017	0.00	1,428.00	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
000573	Liquidación compra agua purificada segundo piso.	29/03/2017	1,428.00	0.00	000 000-001-01-000004168
	LIQUIDACION DE GASTOS				
	Totales		8,131.75	8,131.75	