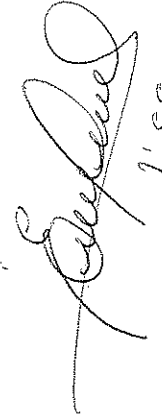




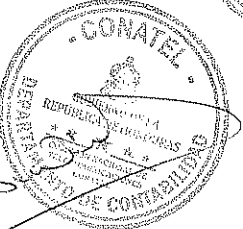
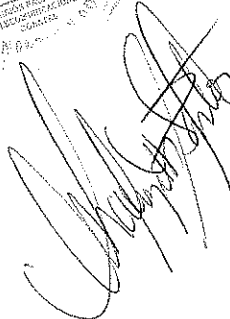
Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANET BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		20,090.00	7,316.90	0.00	12,683.10
SEGUNDO NIVEL					
000602	ORDEN DE COMPRA NO. 101-1-1-0283-2017 SOLICITUD DE COMPRA BOTELLONES DE AGUA, SE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26/04/2017	0.00	1,326.00	
000602	Liquidación compra botellones de agua, segundo piso. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	1,326.00 *	0.00	000-001-01-00004191
000603	MEMORANDUM DIGER-2017-218 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA LIMPIADORES DE AIRE MANTENIM REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26/04/2017	0.00	713.00	
000603	Liquidación compra limpiadores aire comprimido mantenimiento equipo, personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	713.00 *	0.00	000-001-01-00131610
000604	MEMORANDUM DIGER-2017-212 SOLICITUD REEMBOLSO REPARACIÓN LLANTA, VEHÍCULO DIGER. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26/04/2017	0.00	60.00	
000604	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota, placa No.10087, personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	60.00 *	0.00	000-001-02-00-002083
000605	MEMORANDUM DIGER-2017 SOLICITUD DE EFECTIVO COMPRA CAFÉ PARA ATENCIÓN DEL COMISION REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26/04/2017	0.00	400.00	
000605	Liquidación compra café gourmet Welchez y miel de abeja, atención del Comisionado Presidente. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	345.65 *	0.00	000-001-01-01935705
000605	Devolución de efectivo a la caja chica. 0.00 Cambio Efectivo	26/04/2017	54.35	0.00	Cambio Efectivo
000606	MEMORANDUM UACM-21-2017 SOLICITUD EFECTIVO PARA ALMUERZOS AUDITORÍA ICONTEC. REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26/04/2017	0.00	2,000.00	
000606	Liquidación compra almuerzos auditoría ICONTEC. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	1,320.00 *	0.00	0801-9006-04276
000606	Liquidación compra almuerzos auditoría ICONTEC. LIQUIDACION DE GASTOS	26/04/2017	679.30 *	0.00	
000606	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	26/04/2017	0.70	0.00	Cambio Efectivo
000607	Liquidación compra implementos fumigación edificio CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	28/04/2017	1,000.73 *	0.00	006-002-01-00019922
000607	MEMORANDUM SG-026/2017 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA IMPLEMENTOS FUMIGACIÓN EDIFICIO REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/04/2017	0.00	1,200.00	
000607	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/04/2017	199.27	0.00	Cambio Efectivo


 1:55 PM
 10-5-17


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Cargos	Abonos	No. Factura
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
		20,000.00	7,316.90	0.00	12,683.10
SEGUNDO NIVEL					
000608	MEMORANDO DCH-073/2017 SOLICITUD EFECTIVO CELEBRACIÓN CUMPLEAÑEROS PERSONAL CONA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/04/2017	0.00	500.00	
000608	Liquidación compra pastel cumpleaños personal CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	28/04/2017	360.30	0.00	106-004-01-00022845
000608	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/04/2017	139.70	0.00	Cambio Efectivo
000609	MEMORANDO DCH-077/2017 SOLICITUD EFECTIVO COMPRA INSUMOS MERIENDA CAPACITACIÓN D REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/04/2017	0.00	500.00	
000609	Liquidación de efectivo compra insumos merienda capacitación DIREM. LIQUIDACION DE GASTOS	28/04/2017	106.00	0.00	106-004-01-00022846
000609	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/04/2017	394.00	0.00	Cambio Efectivo
000610	MEMORANDO COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA 004/2017 SOLICITUD ALQUILER 50 SILLAS PLEG REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/04/2017	0.00	1,500.00	
000610	Liquidación alquiler mesas y manteles para evento Conversatorio con Periodistas. LIQUIDACION DE GASTOS	28/04/2017	1,178.75	0.00	000-001-01-00000381
000610	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/04/2017	321.25	0.00	Cambio Efectivo
000611	MEMORANDUM DIRTIC 090/2017 SOLICITUD REEMBOLSO CONSUMO HOTEL CLARION EVENTO NIÑA REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28/04/2017	0.00	2,000.00	
000611	Liquidación consumo Hotel Clarion, Evento Niñas Tíc. LIQUIDACION DE GASTOS	28/04/2017	227.17	0.00	000-002-01-00077269
000611	Devolución de efectivo a la caja chica. DEVOLUCION EFECTIVO CAJA CHICA	28/04/2017	1,772.83	0.00	Cambio Efectivo
		Totales	10,199.00	10,199.00	

