

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<b>SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA</b>			28,248.42	8,718.42	19,530.00
<b>SEGUNDO NIVEL</b>					
000000	APERTURA DE CAJA CHICA	02/05/2017	14,133.10	0.00	
REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000001	Liquidación emisión fotocopias proyecto DIREM.	04/05/2017	0.00	400.00	000-001-01-00001592
LIQUIDACION DE GASTOS					
000011	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Placa No. 05752 asignado a DISET	05/05/2017	0.00	80.00	000-001-01-00001295
LIQUIDACION DE GASTOS					
000014	Liquidación pago emisión fotocopias personal DIREM.	12/05/2017	0.00	379.50	000-001-01-00001891
LIQUIDACION DE GASTOS					
000016	Liquidación compra insumos Recreo vía realizado por Comité de Recreo vía.	12/05/2017	0.00	1,783.95	007-004-01-00334077
LIQUIDACION DE GASTOS					
000019	Liquidación compra de recarga Gira de Trabajo personal DISET.	16/05/2017	0.00	100.00	060-001-01-00025589
LIQUIDACION DE GASTOS					
000020	Liquidación reparación de llanta y compra de neumático vehículo 5752, personal DISET.	22/05/2017	0.00	320.00	000-001-01-00121854
LIQUIDACION DE GASTOS					
000036	Liquidación compra lazo para remolcar vehículo No. 15, personal DIGER.	24/05/2017	0.00	145.20	006-001-01-01080751
LIQUIDACION DE GASTOS					
000037	Liquidación compra (2) neumáticos vehículo N5752, personal DISET.	25/05/2017	0.00	518.00	005-001-01-00000399
LIQUIDACION DE GASTOS					
000039	Liquidación pago de armado neumáticos de llantas para vehículo N5752, personal DISET.	29/05/2017	0.00	184.00	005-001-01-00000408
LIQUIDACION DE GASTOS					
000040	Liquidación reparación generador vehículo Toyota, personal DIGER.	29/05/2017	0.00	1,450.00	000
LIQUIDACION DE GASTOS					
000043	REPARACION GENERADOR VEHICULO DIGER	29/05/2017	0.00	1,445.77	00000501-00065829
LIQUIDACION DE GASTOS					
000042	Liquidación almuerzo despedida x cierre oficinas San Pedro Sula.	30/05/2017	0.00	1,442.00	000-001-01-00022827
LIQUIDACION DE GASTOS					
000069	Liquidación compra recarga cumplimiento Decreto 43-2015, personal DISET.	09/06/2017	0.00	100.00	014-001-01-05502164
LIQUIDACION DE GASTOS					
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14843	16/06/2017	14,115.32	0.00	14843
REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA					
000067	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Placa N10087, personal DIGER.	16/06/2017	0.00	80.00	000-001-00-004242
LIQUIDACION DE GASTOS					

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 30/06/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<b>SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA</b>			28,248.42	8,718.42	19,530.00
SEGUNDO NIVEL					
000068	Liquidación compra recarga verificación cumplimiento Decreto NO. 43-2015, personal DISET.	16/06/2017	0.00	150.00 060-001-01-00033293	
LIQUIDACION DE GASTOS					
000074	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota Land Cruiser placa N10087 DIGER.	23/06/2017	0.00	70.00 000-001-02-00002872	
LIQUIDACION DE GASTOS					
000084	Liquidación reparación llanta vehículo Toyota, placa N10087, personal DIGER.	30/06/2017	0.00	70.00 000-001-02-00002893	
LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			28,248.42	8,718.42	



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*