
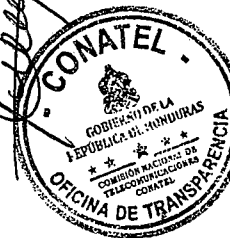


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA			DEBITOS	CREDITOS	12,912.00
			28,248.42	15,336.42	
SEGUNDO NIVEL					
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 Comite 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					

2:00pm
 6/8-11



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
			DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
			28,248.42	15,336.42	12,912.00
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
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				
000087	Liquidación compra recargas Gira Guaimaca y Talanga verificar sitios LTE, personal DISET.	03/07/2017	0.00	400.00 060-003-01-00037795	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000088	Liquidación pago vigilancia oficina San Pedro Sula.	03/07/2017	0.00	1,400.00 ID: 0318-1968-00887	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000089	Liquidación compra recargas verificar sitios 4G Danlí, personal DISET.	05/07/2017	0.00	1,000.00 000-001-01-02087213	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000090	Liquidación compra candado llanta repuesto vehículo Nissan Frontier, Placa 10010, asignado DISET.	05/07/2017	0.00	175.00 000-001-01-04132853	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000097	Liquidación compra refrigerio curso de Radiocomunicaciones, personal DIGER	11/07/2017	0.00	383.00 000-001-01-02096712	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00 048-020-01-08914247	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00 048-020-01-08914246	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00 048-020-01-08914242	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000104	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	24/07/2017	0.00	500.00 048-020-01-08914245	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000108	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	26/07/2017	0.00	300.00 000-001-01-03011317	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000108	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	26/07/2017	0.00	100.00 0001-001-01-03011320	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000110	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	0.00	350.00 014-001-01-06797788	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000110	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	0.00	150.00 014-001-01-067997791	
	LIQUIDACION DE GASTOS				

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica por Piso

Al: 31/07/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA					
SEGUNDO NIVEL					
000110	liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	28/07/2017	DEBITOS 28,248.42	CREDITOS 15,336.42	12,912.00 •
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000111	Liquidación reparación llanta vehículo placa No. 10087, personal DIGER.	31/07/2017	0.00	60.00 000-001-02-00002531	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
Totales			28,248.42	15,336.42	

[Handwritten signature]