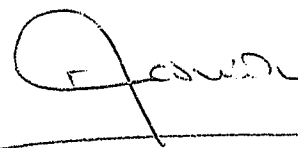
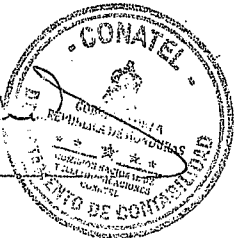


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/11/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		SALDO ACTUAL
	SANDRA JANETH BARGENAS ULLOA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	16,445.90
		6,648.04	13,351.96	3,554.10	
	SEGUNDO NIVEL				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14915	10/11/2017	13,351.96	0.00 14915	
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000244	Liquidación compra boquitas cursos varios personal DIREM.	10/11/2017	0.00	219.25 000-001-03166866	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000244	Liquidación compra boquitas cursos varios personal DIREM.	10/11/2017	0.00	630.00 002-001-01-00543625	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000245	Liquidación compra refrigerio Fiesta Catracha, personal CONATEL.	10/11/2017	0.00	1,700.00 ID:0610-1995-00187	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000247	Liquidación reparación llanta Toyota Prado, Placa N-09942, personal DIGER.	14/11/2017	0.00	70.00 000-001-02-00002910	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000248	Liquidación compra tornillos modelo mariposa para soporte de TV, asignado a DISET.	15/11/2017	0.00	45.60 006-001-01-02852389	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000252	Liquidación por compra de control remoto universal para Televisión asignado a DISET.	17/11/2017	0.00	295.00 013-001-01-00202239	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000253	Liquidación compra recargas pruebas de llamadas y datos en el INFOP, personal DISET.	20/11/2017	0.00	100.00 060-003-01-00069394	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000263	Liquidación celebración cumpleaños mes noviembre, personal CONATEL.	30/11/2017	0.00	419.95 007-006-01-00351816	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000263	Liquidación celebración cumpleaños mes noviembre, personal CONATEL.	30/11/2017	0.00	74.30 041-001-01-00022251	
	LIQUIDACION DE GASTOS				
	Totales		13,351.96	3,554.10	


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/11/2017

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		No. Factura	
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
<b>CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES</b>		16,972.26	0.00	8,748.22	8,224.00
<b>PRIMER NIVEL</b>					
000258	Restaurante El Morito	05/11/2017	0.00	1,748.91	002-001-01-00085738
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000258	Pollo Campero de Honduras	05/11/2017	0.00	30.00	006-002-01-00325799
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000258	Pollo Campero de Honduras	05/11/2017	0.00	389.00	006-002-01-00325794
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000258	Larach & Cia	05/11/2017	0.00	44.00	000-001-01-04481969
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000260	Supermercados La Colonia	06/11/2017	0.00	285.00	001-001-01-09284508
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000260	Coco Baleadas	06/11/2017	0.00	660.00	008-002-01-00315210
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000259	Supermercados La Colonia	07/11/2017	0.00	237.50	001-001-01-09288239
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000259	Coco Baleadas	07/11/2017	0.00	550.00	008-002-01-00315460
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000246	Librería Guaymuras	09/11/2017	0.00	350.00	002-001-02-00016779
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000255	Inversiones de la Construccion "Servianze"	10/11/2017	0.00	420.00	000-001-01-00000782
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000254	Restaurante La Victoria	15/11/2017	0.00	300.01	000-002-01-000046834
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000256	Jardin de las Flores	15/11/2017	0.00	600.00	000-001-01-00007419
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000257	K-Distribuidora de Productos Varios S.A.	21/11/2017	0.00	203.80	000-001-01-03211362
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000261	Alfredo Gonzalez	21/11/2017	0.00	350.00	000-001-02-00000014
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000262	Martha Estebana Linarez Osejo	22/11/2017	0.00	1,840.00	000-001-01-00000006
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000264	Alfredo Gonzalez	30/11/2017	0.00	740.00	000-001-02-00000016
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	0.00	8,748.22	

