

# COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Página: 1  
 Fecha: 03/04/18  
 Hora: 08:22:00

## Modulo de Compras y Contrataciones

### Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/03/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha		No. Factura		SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		9,730.91	0.00	1,648.74		8,082.17
SEGUNDO NIVEL						
000311	Liquidación compra frutas y galletas Capacitación del equipo donado JICA.	13/03/2018	0.00	265.84	000-001-01-03398339	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000311	Liquidación compra frutas y galletas Capacitación del equipo donado JICA.	13/03/2018	0.00	165.00	000-001-01-00212039	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000311	Liquidación compra frutas y galletas Capacitación del equipo donado JICA.	13/03/2018	0.00	70.00	000-001-01-00212095	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000312	Liquidación compra boquitas día de entrega donacion de Jica y equipo de software.	13/03/2018	0.00	400.20	000-001-01-03387356	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000312	Liquidación compra boquitas día de entrega donación de Jica y equipo de software.	13/03/2018	0.00	647.70	007-006-01-00511211	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
000313	Liquidación compra recarga inspección técnica Centro Penal Moroceli.	22/03/2018	0.00	100.00	060-003-01-00312198	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales			0.00	1,648.74		



*[Handwritten signature]*  
 H. Moroceli

*[Handwritten signature]*



Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/03/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUA
	CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES					20,819.5
	PRIMER NIVEL					
300000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 15249	02/03/2018	0.00 15249	22,027.49	4,180.46	
300316	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA Pollo Supremo	05/03/2018	2,003.86 000-001-01-00203131	0.00	0.00	
300314	LIQUIDACION DE GASTOS Comidas Especializadas Denny's	20/03/2018	1,900.00 074-001-01-00675800	0.00	0.00	
300315	LIQUIDACION DE GASTOS Baleadas Express	24/03/2018	207.00 021-001-01-01212563	0.00	0.00	
300315	LIQUIDACION DE GASTOS K-Distribuidora de Productos Varios	24/03/2018	69.60 000-001-01-03424032	0.00	0.00	
	LIQUIDACION DE GASTOS					
Totales				22,027.49	4,180.46	



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*