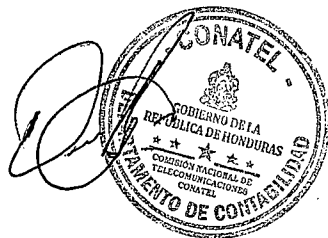


Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/06/2018

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura	
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS
		6,124.52	0.00	3,527.89
SEGUNDO NIVEL				SALDO ACTUAL
000345	Liquidación compra insumos para Presidencia. LIQUIDACION DE GASTOS	06/06/2018	0.00	732.60 007-01-00550734
000346	Liquidación compra de almuerzos Sesión de Comisión. LIQUIDACION DE GASTOS	08/06/2018	0.00	739.94 000-001-01-00214356
000347	Liquidación compra interruptor y centro de carga reparación oficina Infotecnología. LIQUIDACION DE GASTOS	11/06/2018	0.00	410.00 000-01-05262121
000348	Liquidación por compra de brújulas, personal DIGER. LIQUIDACION DE GASTOS	11/06/2018	0.00	810.03 000-002-01-00000447
000349	Liquidación reparación llanta vehiculo Toyota Placa N05752, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	11/06/2018	0.00	70.00 0801-1975-05021
000350	Liquidación compra almuerzos Sesión de Comisión. LIQUIDACION DE GASTOS	12/06/2018	0.00	680.02 000-001-01-00118780
000350	Liquidación compra almuerzos Sesión de Comisión. LIQUIDACION DE GASTOS	12/06/2018	0.00	85.30 000-001-01-03556245
		Totales	0.00	3,527.89





COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 30/06/2018

Solicitud	Description/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura
CLAUDIA VANESSA MIRANDA FLORES			0.00	0.00	1,490.00	
PRIMER NIVEL						
000352 WALMART		18/06/2018		0.00	1,490.00	092-015-01-00801165
LIQUIDACION DE GASTOS		Totales		0.00	1,490.00	

