

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

AI: 30/04/2019

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
SANDRA JANETH BARGENAS ULLOA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
SEGUNDO NIVEL		19,050.90	0.00	4,357.40	14,693.50
000442	Liquidación reparación llantas vehículo Nissan Frontier Placa N10008. LIQUIDACION DE GASTOS	02/04/2019	0.00	80.50 0001-001-01-00 -029131	
000445	Liquidación compra balastro y 2 candelas eléctricas rectas. LIQUIDACION DE GASTOS	02/04/2019	0.00	286.00 006-001-01-02289974	
000446	Liquidación compra pastel celebración cumpleaños mes de marzo. LIQUIDACION DE GASTOS	02/04/2019	0.00	439.95 007-008-01-00695298	
000446	Liquidación compra pastel celebración cumpleaños mes de marzo. LIQUIDACION DE GASTOS	02/04/2019	0.00	251.90 002-001-01-08574038	
000447	Liquidación pago de duplicado de llave vehículo Nissan Placa N10010, personal DISET. LIQUIDACION DE GASTOS	09/04/2019	0.00	240.00 000-001-01-00005062	
000448	Liquidación compra cielo falso y material para pintar, personal Servicios Generales. LIQUIDACION DE GASTOS	10/04/2019	0.00	375.00 006-001-01-02313075	
000448	Liquidación compra cielo falso y material para pintar, personal Servicios Generales. LIQUIDACION DE GASTOS	10/04/2019	0.00	1,150.00 004-002-01-00023721	
000449	Liquidación compra de refrigerio y desechables, Capacitación Evento TICS. LIQUIDACION DE GASTOS	24/04/2019	0.00	396.00 002-001-01-08590113	
000450	Liquidación alquiler de sillas capacitación por Empresa FERBY Creación de App, personal TICS. LIQUIDACION DE GASTOS	29/04/2019	0.00	478.40 000-001-01-00000051	
000451	Liquidación compra pastel y desechables cumpleaños mes de abril, personal CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	29/04/2019	0.00	219.70 000-001-01-01647748	
000451	Liquidación compra pastel y desechables cumpleaños mes de abril, personal CONATEL. LIQUIDACION DE GASTOS	29/04/2019	0.00	439.95 007-008-01-00704141	
		Totales	0.00	4,357.40	



8: 29am
 9-5-19

