

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/01/2020

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	No. Factura		
BETULIA ALEJANDRA ZAVALA PINEDA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO A
		0.00	27,250.00	7,715.95	20
PRIMER NIVEL					
000601	H.D. AUDIOEVENTOS	08/01/2020	0.00	1,150.00	000-001-01-00000609
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000602	Larach & Cia	13/01/2020	0.00	2,250.00	006-001-01-05216105
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 15353	14/01/2020	25,000.00	0.00	15353
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA				
000599	Larach & Cia	23/01/2020	0.00	2,250.00	006-001-01-05216105
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000599	ANULACION DE REEMBOLSO CAJA CHICA No. 599	23/01/2020	2,250.00	0.00	006-001-01-05216105
000603	copy shop	23/01/2020	0.00	200.00	000-001-01-00018725
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000605	Distribuidora de productos varios	23/01/2020	0.00	214.40	000-001-01-14548052
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000606	distribuidora de productos varios	23/01/2020	0.00	253.70	000-001-01-14548238
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000600	Pricesmart	24/01/2020	0.00	759.85	007-010-01-00822938
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000604	Agencia la mundial	24/01/2020	0.00	303.00	006-001-01-02880705
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000607	Larach & cia	24/01/2020	0.00	145.00	006-001-01-05230059
	LIQUIDACION DE GASTOS				
000608	Florentinas comidas y eventos	31/01/2020	0.00	190.00	000-001-01-00001096
	LIQUIDACION DE GASTOS				
		Totales	27,250.00	7,715.95	

