

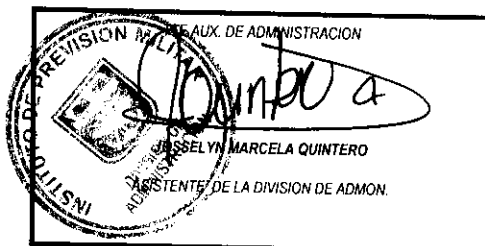
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA 2 MAYO 2021 " CHEQUE No. 71002604

Na.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	092-005-01-00290481	14/5/2021	LITTLE CEASAR	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 211.00
2	007-001-01-00890972	14/5/2021	TEXACO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 68.00
3	000-001-01-00346985	14/5/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 118.00
4	002-002-019-05930375	13/5/2021	PROSESA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 177.00
5	003-001-01-00001690	13/5/2021	POLLOLANDIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 248.00
6	001-007-01-00177450	13/5/2021	OPER DE GASOLINERAS	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 58.00
7	000-001-01-00001084	13/5/2021	RUBEN SALGADO / FLORISTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 800.00
8	000-0001-01-00073973	13/5/2021	PANADERIA REYNA	COMPRAS VARIAS	SGBS	L 250.00
9	000-001-01-00000023	13/5/2021	KARLA RIVERA	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 3,300.00
10	003-001-01-00443570	13/5/2021	PAN Y MAS	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 630.00
11	000-001-01-000431504	30/4/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 135.00
12	000-001-01-00168558	12/5/2021	MEGA PLASTICOS	COMPRAS VARIAS	COCINA	L 802.00
13	28674	12/5/2021	JOSE URRUTIA	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 350.00
14	000-001-01-00433004	11/5/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 90.00
15	006-009-01-01134155	11/5/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 549.95
16	006-010-01-01133895	11/5/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 599.90
17	000-001-01-00008906	11/5/2021	INVETRSIONES G & G	COMPRAS VARIAS	COCINA	L 360.00
18	055-003-01-00852187	2/5/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 195.00
19	055-003-1-000850864	29/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 195.00
20	055-003-01-00850865	29/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 169.00
21	000-0012-01-00013760	27/4/2021	INV DE LIER	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 225.01
22	000-001-01-00013758	27/4/2021	INV DE LIER	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 169.00
23	000-002-01-00013759	27/4/2021	INV DE LIER	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 160.00
24	000-001-01-00016931	28/4/2021	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 800.00
25	265-2021	4/5/2021	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
26	005-001-01-00509804	9/5/2021	ALINSA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 204.00
27	000-001-01-00332398	8/5/2021	POLLO CAMPERO	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 164.99
28	025-003-01-00740269	8/5/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 149.00
29	198-002-01-00216188	8/5/2021	ESPRESSO AMERICAMNO	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 84.00
30	005-001-01-00050454	4/5/2021	PUPUSAS LA CABAÑA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 175.00
31	005-001-01-00050455	4/5/2021	PUPUSAS LA CABAÑA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 145.00
32	000-002-01-00058518	29/4/2021	POLLOS CHEPITA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 105.00
33	000-002-01-00058516	29/4/2021	POLLOS CHEPITA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 220.00
34	2204805	6/5/2021	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
35	000-001-01-00002257	6/5/2021	IMPRENTA ROMMER	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 1,380.00
36	000-002-01-000049180	12/4/2021	SUPER CLEAN	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 150.01
37	000-001-01-00013408	22/4/2021	INRAMLO LLANTERA	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 103.50
38	483/TT21118QF6CK	26/4/2021	AMITIGRA	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 350.00
39	000-001-01-00429790	22/04/20221	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 90.00
40	005-001-01-00507522	24/4/2021	ALINSA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 206.00
41	032-003-01-00647805	14/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 169.00
42	130-003-01-00240249	1/3/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 258.00

43	003-002-01-02963319	22/4/2021	CIRCLE K	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	120.00
44	25275251836	9/4/2021	JOSE SANTOS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	200.00
45	012-002-01-00090874	5/4/2021	IMFRA DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L	320.00
46	055-003-01-00847324	21/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	195.00
47	019-003-01-00986647	14/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	195.00
48	019-003-01-00986285	13/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	195.00
49	055-003-01-00847959	22/4/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	195.00
50	003-001-01-00441952	27/4/2021	PAN Y MAS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	465.00
51	358-2021	27/4/2021	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	600.00
52	000-004-01-00029015	27/4/2021	POLLO SUPREMO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	1,479.92
53	000-001-01-00026296	29/4/2021	ALPHA PRINT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	96.60
54	009-001-01-00022196	28/4/2021	DILIMPORT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	22.00
55	157-003-01-00255172	29/4/2021	POLLO CAMPERO	COMPRAS VARIAS	CONTABILIDAD	L	250.00
56	140-003-01-002456449	16/4/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	169.00
57	059-001-01-01461212	1/5/2021	PIZZA HUT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	528.00
58	160-003-00-01224522	1/5/2021	ESPRESSO AMERICAMNO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	63.00
59	059-001-01-01461211	1/5/2021	PIZZA HUT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	4,576.00
60	160-003-001-01224521	1/5/2021	ESPRESSO AMERICAMNO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	546.00
61	000-001-01-00024631	3/5/2021	KERPO ADSADOS	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L	3,860.70
62	000-001-01-00003352	26/4/2021	COMBOS Y PIZZA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	110.00
63	097-004-01-00247814	28/4/2021	LITTLE CEASAR	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	258.00
64	092-005-01-00286546	29/4/2021	LITTLE CEASAR	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	217.00
65	125-003-01-00250461	3/5/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	199.00
66	000-001-01-00185703	4/5/2021	CYME	COMPRAS VARIAS	BIENES	L	4,949.12
67	000-001-01-00000250	27/4/2021	OMAR LOPEZ	COMPRAS VARIAS	REL PUBLICAS	L	4,485.00
68	193-002-01-00212122	3/5/2021	ESPRESSO AMERICAMNO	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L	485.00
SUB TOTAL				0.00		L	39,892.70
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	107.30
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO							L 40,000.00

Cuentas	Cuenta		Descripcion Centro de Gasto	DEBE		HABER
				L	40,000.00	
145-04-01	146-04-01	Cuentas Por Liquidar	AUX. # 5			L 40,000.00
BALANCE				L	40,000.00	
DIFERENCIA						L 40,000.00
LIQUIDADO						



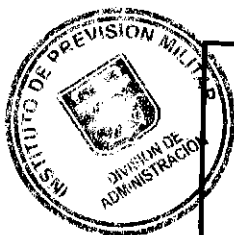
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA 1 ABRIL 2021 " CHEQUE No. 71002597

Nº.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	163-003-01-00214153	25/1/2021	POLLO CAMPERO	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 155.00
2	059-001-01-01459718	26/4/2021	PIZZA HUT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 4,654.00
3	059-001-01-01456975	17/4/2021	DENNYS	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 265.00
4	000-001-01-00340929	15/4/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 88.00
5	000-001-01-00341815	20/4/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 88.00
6	012-004-01-00510376	19/4/2021	POWER CHIKEN	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 180.00
7	000-001-01-00330662	25/4/2021	POLLO SUPREMO	COMPRAS VARIAS	DEPTO. DE INGENIERIA	L 164.99
8	000-001-01-00342610	24/4/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 123.00
9	000-001-01-00339384	7/4/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 88.00
10	005-002-01-00358263	23/4/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 540.00
11	005-002-01-00358401	25/4/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 1,382.00
12	003-003-01-00506737	25/4/2021	WENDYS	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 554.00
13	223-002-01-00100254	20/4/2021	ESPRESSO AMERICANO	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 426.00
14	005-002-01-00358233	23/4/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 2,088.00
15	000-001-01-00002335	27/4/2021	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSO	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 595.00
16	003-003-01-00050735	22/4/2021	JETSTEREO	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 995.01
17	000-001-01-00048463	22/4/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	SEGURIDAD	L 690.00
18	000-001-01-00048462	22/4/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 1,023.50
19	000-001-01-00030564	22/4/2021	CASH BUSINESS	COMPRAS VARIAS	UGIR	L 3,070.50
20	000-001-01-00206577	22/4/2021	URLA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,389.98
21	000-001-01-00166826	22/4/2021	MEGA PLASTICOS	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 1,391.00
22	000-003-01-00733546	7/4/2021	PLAZA MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 15.00
23	000-004-01-00717023	16/4/2021	PLAZA MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 5.00
24	009-001-01-00021585	15/4/2021	GLODISA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 22.00
25	009-001-01-00021592	15/4/2021	GLODISA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 15.01
26	005-002-01-00215086	16/4/2021	DEBBIE'S CORNER	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 58.00
27	000-001-01-00389173	17/4/2021	POLLO SUPREMO	COMPRAS VARIAS	C FINANCIERO	L 184.99
28	000-001-01-00048391	20/4/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 2,507.00
29	0340-2021	16/4/2021	ASESORIA LEGAL	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
30	005-002-01-00357507	16/4/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 2,580.00
31	003-001-01-00063673	15/4/2021	SYCOM	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 3,220.00
32	000-001-01-00427746	14/4/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 90.00
33	000-005-01-00475482	14/4/2021	PLAZA MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 15.00
34	000-001-01-00003774	14/4/2021	COMERCIAL TERRANOVA	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,200.00
35	005-001-01-00127920	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
36	005-001-01-00127922	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
37	005-001-01-00127923	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
38	005-001-01-00127924	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
39	005-001-01-00127925	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
40	005-001-01-00127926	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00

41	005-001-01-00127927	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
42	005-001-01-00127928	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
43	005-001-01-00127929	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
44	005-001-01-00127930	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
45	005-001-01-00127921	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
46	005-001-01-00127931	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
47	005-001-01-00127919	13/4/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
48	140-002-01-00233058	13/4/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	C FINANCIERO	L	834.00
49	000-001-01-00341428	18/04/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	110.00
50	000-001-01-00133458	13/4/2021	CHINESE FOOD	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	215.00
51	000-001-01-00991952	13/4/2021	POLLOS AL CARBON	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	80.00
52	000-001-01-00072758	14/4/2021	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	230.03
53	129-002-01-00231502	12/4/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	SGTF	L	998.00
54	000-001-01-00001062	8/4/2021	RUBEN SALGADO / FLORISTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,500.00
55	000-001-01-00001063	8/4/2021	RUBEN SALGADO / FLORISTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,500.00
56	000-001-01-00001067	8/4/2021	RUBEN SALGADO / FLORISTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	700.00
57	000-003-01-00009163	12/4/2021	KUATRO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	2,050.00
58	29719	7/4/2021	JOSUE HENRIQUEZ	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	210.00
59	000-001-01-00001064	8/4/2021	RUBEN SALGADO / FLORISTERIA	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L	800.00
60	TT21076CC8CD	17/3/2021	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	250.00
SUB TOTAL				0.00		L	39,965.01
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	34.99
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO							L 40,000.00

Cuentas	Cuenta		Descripcion Centro de Gasto	DEBE		HABER
				L	40,000.00	
146-04-01	146-04-01	Cuentas Por Liquidar	AUX . # 5			L 40,000.00
BALANCE				L	40,000.00	
DIFERENCIA						L 40,000.00
LIQUIDADO						



TE AUX. DE ADMINISTRACION

Quintero

JOSLYN MARCELA QUINTERO

ASISTENTE DE LA DIVISION DE ADMON.

