

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

LIQUIDACIÓN DE FONDO CAJA CHICA No. 2 / 1ER QUINCENA FEBRERO 2021" CHEQUE No.71002574

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	000-001-01-00012821	9/2/2021	LLANTERA INRAMLO	PAGO REPARACION	L 299.00	TRANSPORTE
2	85614512	11/2/2021	BANPAIS	PAGO INSCRIPCIONES	L 200.00	ADMON
3	85614511	11/2/2021	BANPAIS	PAGO INSCRIPCIONES	L 200.00	ADMON
4	000-003-01-00007578	27/1/2021	KUATRO	COMPRAS VARIAS	L 1,250.00	GERENCIA
5	000-001-01-00003471	8/2/2021	CERRAJERIA AMERICA	COMPRAS VARIAS	L 138.00	ADMON
6	001-002-01-00056111	8/2/2021	EXTRALUM	COMPRAS VARIAS	L 278.20	ADMON
7	000-001-01-00007593	9/2/2021	LITHOMASTER	COMPRAS VARIAS	L 747.50	SGTF
8	000-001-01-00007600	11/2/2021	LITHOMASTER	COMPRAS VARIAS	L 747.50	SGTF
9	000-01-01-0160231	25/1/2021	MEGATK	COMPRAS VARIAS	L 1,328.25	ATEN INTEGRAL
10	000-001-01-00000156	6/1/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	L 402.50	GERENCIA
11	000-001-01-00007815	27/1/2021	OPTIMUS CAR	COMPRAS VARIAS	L 2,300.00	TRANSPORTE
12	11515503	12/1/2021	BANCATLAN	PAGOS VARIOS	L 400.00	SGTF
13	005-001-01-00434679	18/1/2021	ALIM INTERNACIONALES	COMPRAS VARIAS	L 174.00	LEGAL
14	000-001-01-01510559	27/1/2021	OFFICE DEPOT	COMPRAS VARIAS	L 4,598.00	GERENCIA
15	000-001-01-00046234	27/1/2021	ENAG	COMPRAS VARIAS	L 300.00	REL PUBLICAS
16	S/N	4/2/2021	KATHERINE TOME	GASTOS LEGALES	L 500.00	LEGAL
17	S/N	4/2/2021	KATHERINE TOME	GASTOS LEGALES	L 500.00	LEGAL
18	000-001-01-00002138	27/1/2021	IMPRENTA ROMER	COMPRAS VARIAS	L 1,380.00	ADMON
19	28665	23/1/2021	JOSSELYN QUINTERO	COMPRAS VARIAS	L 200.00	GERENCIA
20	28662	23/1/2021	JOSSELYN QUINTERO	COMPRAS VARIAS	L 440.00	GERENCIA
21	130-003-01-00231485	30/1/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	L 169.00	INGENIERIA
22	000-001-01-00326156	30/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 197.00	INGENIERIA
23	000-001-01-00326157	30/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 64.00	INGENIERIA
24	000-001-01-00376676	26/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 108.00	INGENIERIA
25	163-003-01-00214152	25/1/2021	POLLO CAMPERO	COMPRAS VARIAS	L 155.00	INGENIERIA
26	055-002-01-006599093	22/1/2021	BURGER KING	COMPRAS VARIAS	L 214.00	INGENIERIA
27	001-001-01-00376677	26/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 108.00	INGENIERIA
28	000-001-01-00325590	27/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 405.00	INGENIERIA
29	000-001-01-00324757	23/1/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L 354.00	INGENIERIA
30	000-001-01-00000119	1/2/2021	IPC	COMPRAS VARIAS	L 5,000.00	BIENES
31	000-001-01-000001123	29/1/2021	RUBEN SALGADO	PAG ARREGLO FLORAL	L 600.00	TAL HUMANO
32	003-003-01-00369756	2/2/2021	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	L 469.00	UTIC
33	000-001-01-00045586	4/2/2021	DISTRIB UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	L 160.00	C EMPRESARIAL
34	86359784	4/2/2021	BANPAIS	COMPRA RECARGAS	L 25.00	SGTF
35	86359783	4/2/2021	BANPAIS	COMPRA RECARGAS	L 25.00	SGTF
36	70309763	4/2/2021	BANPAIS	COMPRA RECARGAS	L 220.00	SGTF
37	70309762	4/2/2021	BANPAIS	COMPRA RECARGAS	L 220.00	SGTF
38	591378	29/1/2021	FICOHSA	GASTOS LEGALES	L 300.00	LEGAL
39	034-003-01-00554381	27/1/2021	BURGER KING	GASTOS LEGALES	L 167.00	LEGAL
40	023-004-01-00758648	27/1/2021	MC DONALD KENNEDY	GASTOS LEGALES	L 164.00	LEGAL
41	005-001-01-00436309	27/1/2021	WENDYS REST	GASTOS LEGALES	L 231.00	LEGAL
42	TT210208CYBW	20/1/2021	FICOHSA	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
43	000-001-01-00144775	3/2/2021	REST MONGOLIA	COMPRAS VARIAS	L 320.00	GERENCIA

44	006-001-01-00202626	3/2/2021	SUBWAY REST	COMPRAS VARIAS	L	495.00	GERENCIA
45	005-002-01-00349720	3/2/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	L	804.00	GERENCIA
46	000-001-01-00149856	3/2/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	L	724.00	GERENCIA
47	000-001-01-01510984	2/2/2021	OFFICE DEPOT	COMPRAS VARIAS	L	429.00	ADMON
48	002-001-01-00001387	29/1/2021	COMERCIAL ARADIMA	MANTO DE MOTO	L	1,805.50	TRANSPORTE
49	026-002-01-00000851	1/2/2021	MAEGA	MANTO DE MOTO	L	600.00	TRANSPORTE
50	059-001-01-01434253	1/2/2021	DENNYS REST	COMPRAS VARIAS	L	1,295.00	GERENCIA
51	000-001-01-00038314	25/1/2021	MEDICA HOGAR	COMPRAS VARIAS	L	1,200.00	SGTF
52	29127	5/2/2021	ANA REYES	COMPRAS VARIAS	L	200.00	ADMON
53	002-001-01-00663176	3/2/2021	METROMEDIA	COMPRAS VARIAS	L	3,582.00	SGTF
54	130-003-01-00232294	1/2/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	L	129.00	INGENIERIA
55	138-002-01-00211706	6/2/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	L	111.00	INGENIERIA
56	025-003-01-00714657	7/2/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	L	130.00	INGENIERIA
57	000-001-012-00328156	9/2/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L	320.00	INGENIERIA
58	092-005-01-00268011	9/2/2021	LITTLE CEASAER	COMPRAS VARIAS	L	169.00	INGENIERIA
59	055-003-01-00820581	8/2/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	L	183.00	INGENIERIA
60	125-003-01-00226361	6/2/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	L	188.00	INGENIERIA
61	000-001-01-00326690	3/2/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L	130.00	INGENIERIA
62	000-001-01-00116573	8/2/2021	MISTER PSANDA REST	COMPRAS VARIAS	L	508.00	INGENIERIA
63	049-001-01-00437329	2/2/2021	WENDYS REST	COMPRAS VARIAS	L	323.00	INGENIERIA
64	000-001-01-00327376	5/2/2021	COCOBALIADAS	COMPRAS VARIAS	L	127.00	INGENIERIA
65	049-001-01-00438217	7/2/2021	WENDYS REST	COMPRAS VARIAS	L	204.00	INGENIERIA
SUB TOTAL				0.00	L	39,914.45	
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00	L	-	
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00	L	85.55	
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO					L	40,000.00	

Cuentas	Cuenta	Descripción 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

