

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA 1 AGOSTO 2021 " CHEQUE No. 71002629

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	647 - 2021	5/8/2021	JOSE SANTOS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 500.00
2	000-001-01-08591040	28/7/2021	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 314.05
3	000-001-01-00141995	4/8/2021	WOLOZNY	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 4,320.00
4	000-001-01-00052545	3/8/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,972.25
5	619-2021	28/7/2021	SANDRA GOMEZ	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
6	000-001-01-00175559	30/7/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 30.00
7	000-001-01-00003188	30/7/2021	DIDIER REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 180.00
8	000-001-01-00000254	27/7/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,046.50
9	130-003-01-00278815	18/6/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 149.00
10	055-003-01-00883930	21/7/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 229.00
11	019-003-01-01018061	23/7/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 81.00
12	140-003-01-00262677	15/7/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 399.00
13	130-003-01-00290442	27/7/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 209.00
14	140-003-01-00264023	22/7/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 556.00
15	017-001-01-01844375	21/7/2021	UNO LA HACIENDA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 50.00
16	000-001-01-00027620	26/7/2021	ALPHA PRINT	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 55.20
17	000-001-01-00062449	26/7/2021	MEGATK	COMPRAS VARIAS	A INTEGRAL	L 2,300.00
18	000-001-01-00001202	26/7/2021	RUBEN SALGADO	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 800.00
19	001-001-01-00458174	26/7/2021	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	COCINA	L 245.00
20	002-001-01-00419646	23/7/2021	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 350.00
21	000-003-01-00028189	15/7/2021	MADECOMSA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 509.45
22	000-001-01-00005560	15/7/2021	FERREMART EL CRUCE	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 220.00
23	000-001-01-00005574	15/7/2021	FERREMART EL CRUCE	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 255.00
24	003-001-00-00533269	15/7/2021	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,458.00
25	000-005-01-00023386	26/7/2021	MADECOMSA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,489.75
26	000-001-01-00001522	16/7/2021	TALLER ECTRO ZELAYA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,000.00
27	000-001-01-00001253	26/07/20321	COMIDAS DEL BLV	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 340.00
28	000-001-01-00177667	23/7/2021	REST MONGOLIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 397.00
29	000-001-01-00165174	22/7/2021	EL OCOTAL REST	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 307.51
30	002-002-09-05944916	22/7/2021	PROSESA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 74.78
31	000-001-01-00052137	22/7/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 600.00
32	000-001-01-00440436	21/7/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 95.00
33	005-002-01-00368111	21/7/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,070.00
34	005-001-01-00134593	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 100.00
35	005-001-01-00134594	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 5.00
36	005-001-01-00134595	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
37	005-001-01-00134596	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 50.00
38	005-001-01-00134597	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 5.00
39	005-001-01-00134598	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 25.00
40	005-001-01-00134599	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 50.00
41	005-001-01-00134608	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 50.00
42	005-001-01-00134609	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 50.00
43	005-001-01-00134610	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 50.00

44	005-001-01-00134615	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
45	0025-001-01-00134616	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
46	005-001-01-00134611	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	50.00
47	005-001-01-00134612	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	50.00
48	005-001-01-00134613	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	50.00
49	005-001-01-00134617	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
50	005-001-01-00134618	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
51	005-001-01-00134614	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	50.00
52	005-001-01-00134619	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
53	005-001-01-00134620	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
54	005-001-01-00134621	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
55	005-001-01-00134622	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
56	005-001-01-00134623	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
57	005-001-01-00134624	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
58	005-001-01-001346254	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	5.00
59	005-001-01-00134626	20/074/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
60	005-001-01-0.0134607	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
61	005-001-01-00134588	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
62	005-001-01-00134592	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
63	005-001-01-00134583	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
64	005-001-01-00134602	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
65	005-001-01-00134584	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
66	005-001-01-00134601	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
67	005-001-01-00134596	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
68	005-001-01-00134604	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
69	005-001-01-00134587	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
70	005-001-01-00134605	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
71	005-001-01-00134585	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
72	005-001-01-00134600	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
73	005-001-01-00134591	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
74	005-001-01-00134606	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
75	005-001-01-00134582	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
76	005-01-01-00134603	20/7/2021	SERCOM	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L	25.00
77	010-001-01-07894205	19/7/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	389.50
78	000-001-01-00174665	19/7/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	697.00
79	000-001-01-00618510	19/7/2021	DELIKATESSEN	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	674.10
80	000-001-01-00023929	20/7/2021	JOYERIA MARTINEZ	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L	3,490.00
81	006-006-01-01139158	16/7/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	UTIC	L	74.95
82	005-004-01-00160600	13/7/2021	PETROLEUM	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L	500.00
83	000-001-01-00003051	9/7/2021	DIDIER REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	UTIC	L	180.00
84	000-001-01-00000245	2/7/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	672.75
85	002-002-01-00366494	7/7/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	3,140.00
86	302230	16/7/2021	SARA TERCERO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L	2,500.00
	30620	9/7/2021	SARA TERCERO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L	2,500.00
SUB TOTAL				0.00		L	39,835.79
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	

	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00	L	164.21
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

