

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA

MES DE AGOSTO 2021

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Uno América	30/07/2021	140001	Pago combustible vehículo placa No. N09242	940.00
2	Estación de servicio América	31/07/2021	1522749	Pago combustible vehículo placa No. N007178	500.00
3	Estación de servicio Mateo	01/08/2021	212661	Pago combustible vehículo placa No. N09242	500.00
4	Centromatic	03/08/2021	6674	Pago por arrendamiento de fotocopiadora	2,000.00
5	Agencia La Mundial	04/08/2021	2999459	Pago por compra de materiales eléctricos	744.00
6	Larach y Cía.	06/08/2021	8611989	Pago por compra de materiales eléctricos	1,394.00
7	Taller de Mecánica y Pintura	06/08/2021	1826750	Pago por compra de materiales eléctricos	2,000.00
8	Uno Florencia	06/08/2021	1831202	Pago combustible vehículo placa No. N007178	895.10
9	Uno Florencia	06/08/2021	1827531	Pago combustible vehículo placa No. N09242	1,600.00
10	Larach y Cía.	10/08/2021	8621686	Compra de materiales para el mantenimiento del edificio	1,995.00
11	Larach y Cía.	10/08/2021	8621697	Compra de materiales para el mantenimiento del edificio	1,934.55
12	Larach y Cía.	10/08/2021	8621706	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	1,092.99
13	Uno América	18/08/2021	1832353	Pago reembolso de combustible gerencia Administrativa	600.00
14	Osorio Electric	20/08/2021	392	Pago de mantenimiento eléctricos de oficinas	1,200.00
15	Útiles de Honduras	20/08/2021	675268	Compra de materiales de oficinas	380.94
16	Indufesa	20/08/2021	401475	Compra de materiales para mantenimiento de edificio	363.00
17	Banco de Occidente	20/08/2021	S/N	Compra de Autentica para otorgar poder a Abg. Marcela Pastrana	530.00
18	Fanasa	21/08/2021	1144271	Compra de llavines para puertas del edificio de Educredito	1,614.00
19	Larach y Cía.	21/08/2021	8650470	Compra de materiales para mantenimiento del edificio	530.00
20	Agencia la Mundial	22/08/2021	2023460	Compra de materiales para mantenimiento del edificio	124.00
21	Agencia la Mundial	22/08/2021	2023144	Compra de materiales de fontanería para el mantenimiento de edificio	405.00

22	Larach y Cía.	22/08/2021	8650841	Compra de materiales para mantenimiento del edificio	2,000.00
23	Agencia la Mundial	22/08/2021	2024967	Compra de materiales de fontanería para el mantenimiento del edificio	78.00
24	GSQ Honduras	23/08/2021	80122	Compra de materiales para mantenimiento del edificio	1,680.15
25	Enrique Cano Vásquez	23/08/2021	708	Pago por mantenimiento y reparación del edificio	1,700.00
26	Uno América	24/08/2021	22683376	Pago por combustible para vehículos Toyota Placa NO9242	1,200.00
27	Comex	24/08/2021	20567	Compra de Pintura para el mantenimiento del edificio	1,316.52
<b>TOTAL</b>					<b>29,317.25</b>

**Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, reformado mediante Acta de Junta Directiva No. 006-008-2011 Artículo 15).** De la reposición y la liquidación del fondo de caja para el correcto manejo de fondo, reposición se efectuará **Inciso a)** Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica.

  
 Sandra Andreus (Tesorera)

