

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA No. 2 23 / 09 / 2021 " CHEQUE No. 71002641

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	2373999	16/9/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
2	2374003	16/9/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
3	2374004	16/9/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 434.00
4	052-001-01-00663284	17/9/2021	KFC	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 238.00
5	010-001-01-08016887	20/9/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 500.00
6	TT2126389SR1	21/9/2021	BCO FICOHSA	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 200.00
7	000-002-00-00017465	21/9/2021	SERVINTEGRA	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 750.00
8	000-003-01-00082303	21/9/2021	CAFETANO	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 1,072.00
9	000-001-01-00182783	21/9/2021	REST MONGOLIA	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 1,415.00
10	000-001-01-00002938	21/9/2021	CODIFICACION DE LLAVES	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 5,000.00
11	002-001-01-00809088	17/9/2021	BASILIOS REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 869.00
12	000-002-01-00068489	10/9/2021	EL CAMPIRANO	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
13	7872021	13/9/2021	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,100.00
14	032-003-01-00700953	13/9/2021	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 183.00
15	002-001-01-10717647	16/9/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 854.10
16	000-0001-01-00000274	14/9/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	RIESGOS	L 517.50
17	000-001-01-00000276	16/9/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	RIESGOS	L 517.50
18	012-021-01-02366288	14/9/2021	WALLMART	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 1,398.00
19	000-001-01-00447407	13/9/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 145.00
20	2377035	20/9/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 870.00
21	000-001-01-00054132	9/9/2021	DISTRIB UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 2,250.00
22	000-001-01-00179709	13/9/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	COCINA IPM	L 828.00
23	000-001-01-00179376	13/9/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	COCINA IPM	L 120.00
24	000-001-01-00000273	7/9/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 867.10
25	003-001-01-00541914	27/8/2021	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,722.99
26	016-002-01-00058607	15/7/2021	MAC DELL EXPRESS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,081.00
27	000-001-01-005767	23/8/2021	FERREMART EL CRUCE	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 275.00
28	000-001-00-00000385	23/8/2021	ARRPA CONSTRUC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,355.56
29	000-003-01-00081726	13/9/2021	CAFETANO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,666.00
30	126-003-01-01913809	13/9/2021	WALLMART	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 82.00
31	001-001-01-00148260	13/9/2021	SUPERZITO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 80.00
32	000-001-01-00028335	10/9/2021	ALPHA PRINT	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 138.00
33	000-001-01-00179360	9/9/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	COCINA IPM	L 1,224.00
34	000-001-01-000000003	9/9/2021	PAMELA VELASQUEZ	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,650.00
35	7662021	8/9/2021	ERICK BAYARDO RAMOS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 500.00
36	30931	7/9/2021	JOSSELYN QUINTERO	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 150.00
37	000-001-001-00054221	7/9/2021	FINCA ANGUS	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 2,412.00
38	30935	7/9/2021	KARLA MATAMOROS	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 96.00
39	006-010-01-01167619	7/9/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 1,284.80
40	30934	7/9/2021	KARLA MATAMOROS	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 202.00
41	000-001-01-00000269	7/9/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 3,208.50
42	000-001-01-00444326	18/8/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
43	000-001-01-00446617	6/9/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00

44	000-001-01-00360405	3/9/2021	PLASTICOS TONY	COMPRAS VARIAS	REL PUBLICAS	L	189.00
45	129-002-01-00242232	3/9/2021	POPEYES	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L	278.00
46	001-002-01-00012814	6/9/2021	BLISS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	90.00
47	003-001-01-00452983	6/9/2021	PAN Y MAS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,095.01
48	000-001-001-00442995	25/8/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L	95.00
SUB TOTAL				0.00		L	39,993.06
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	6.94
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

