

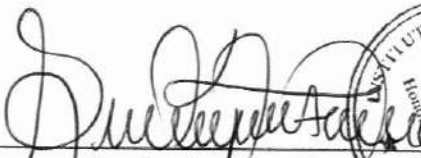
LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
 MES DE ENERO 2021

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Osorio Electric	11/01/2021	332	pago por mantenimiento y reparación de la oficina	1,400.00
2	Car Wash Lubricentro Express	11/01/2021	17348	Pago por mantenimiento de vehículos	1,400.00
3	Larach y Cia	11/01/2020	9198000	Compra de material para mantenimiento del edificio	1,972.01
4	Osorio Electric	12/01/2021	333	Pago por mantenimiento y reparación de la oficina	1,500.00
5	Centro Matic	13/01/2021	5514	Pago de arrendamiento de fotocopidora	2,000.00
6	Agencia La Mundial	13/01/2021	1526676	Compra de materiales eléctricos	126.50
7	Office Depot	13/01/2021	1729463	Compra de papelería y útiles de oficina	779.00
8	Pricesmart	14/01/2021	969370	Compras para atenciones	382.95
9	Pricesmart	14/01/2021	969369	Compras para atenciones y material de limpieza	1,496.65
10	Pricesmart	14/01/2021	969368	Compra de materia de aseo	369.95
11	Uno Florencia	15/01/2021	18000855	Pago de combustible Gerencia	600.00
12	James Ramiro Lanza Vargas	15/01/2021	S/N	Pago por turnos extra	1,496.88
13	Corporación Mega plásticos	25/01/2021	149171	Compra de desechables para uso administración	393.00
14	Corporación Flores	26/01/2021	45615	Compra de filtro de combustible disel (original Toyota) para Vehículo	1,493.85
15	Corporación Mega plásticos	29/01/2021	1650000	Compra de 3 atomizadores de 32 onzas para uso del personal de vigilancia	177.00
16	Uno Florencia	21/01/2021	1801282	Pago de combustible para vehículo	1,056.00
TOTAL					L. 16,643.79

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 del fondo, reposición se efectuará **Inciso a)** Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica.


 Sandra Andreus (Tesorera)

