

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE FEBRERO 2021

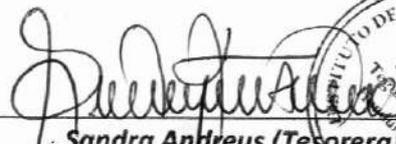
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Estación de servicio Inversiones	02/02/2021	1376759	Reembolso de gastos por combustible Gerencia Administrativa	400.00
2	Uno Florencia	02/02/2021	1817313	Pago por combustible para vehículo Toyota N07178	1,027.60
3	Osorio Eletric	03/02/2021	338	Pago por cambio, mantenimiento, revisión y carga de mini Splits	1,137.50
4	Caribe Com	04/02/2021	316523	Compra de mouse para Computadoras	396.00
5	Comidas Boulevard	08/02/2021	135596	Compra de alimentación por estar en capacitación	480.00
6	Uno Florencia	08/02/2021	1817957	Reembolso de gastos por combustible Gerencia Administrativa	600.00
7	José Armando Mendoza	09/02/2021	S/N	Pago por mantenimiento y corte de maleza en las jardineras de Educredito	1,350.00
8	Uno Florencia	10/02/2021	1869142	Pago combustible gerencia administrativa	650.00
9	Uno Florencia	10/02/2021	1815664	Combustible para Vehículo que pertenece a Educredito	1,360.10
10	Pricesmart	18/02/2021	1104580	Pago de alimentación por realizados trabajos extraordinarios	530.00
11	Pricesmart	23/02/2021	1110262	Compra baterías AA y AAA, azúcar y café	1,993.65
12	Office Depot	24/02/2021	1800242	Compra de papelería y útiles	1,157.40
13	Corporación Maga platicos	25/02/2021	1789080	Compra de materiales de Bio-Seguridad	445.00
TOTAL					L. 11,527.25

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)

