

**LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE FEBRERO 2020**

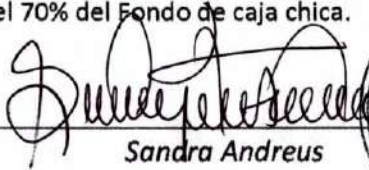
No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Pollos Campesino	03/02/2020	467985	Reembolso por gastos de alimentación por actividades de semana	990.00
2	Larach y Cía.	04/02/2020	809800	Compra de material de fontanería para mantenimiento de oficina	37.59
3	Distribuidora de Productos	05/02/2020	3357991	Reembolso por gastos de transporte	400.00
4	Larach y Cía.	05/02/2020	7218836	Compra de protectores de vidrio de la sala de conferencia	153.00
5	Larach y Cía.	06/02/2020	7220913	Compra de material de fontanería para mantenimiento de oficina	88.00
6	Nel- Mar	06/02/2020	1370	Pago de despolarizado y polarizado de ventanas de oficina	1,470.00
7	Expreso Americano	07/02/2020	1193322	Compra de Café para reunión del COCOIN	407.00
8	Carlos Rene Martinez	07/02/2020	S/N	Pago transporte varios	1,200.00
9	Comex	10/02/2020	15491	Compra de materiales de pintura para mantenimiento de edificio	591.84
10	Mercelar S. de R.L.	11/02/2020	3398	Compra de papelería	180.50
11	Super Tienda Paiz	12/02/2020	124477	Compra de materiales de limpieza	314.00
12	Expresiones Digitales	12/02/2020	9053	Pago de encuadernados de informes mensuales	261.03
13	Compuser	13/02/2020	7988	compra de 4 USB	454.25
14	Distribuidora de Productos	13/02/2020	3366515	Combustible para motocicleta	300.00
15	Xpress	13/02/2020	5348	Compra de talonarios para facturaciones	1,350.00
16	Xpress	13/02/2020	5349	Compra de talonarios para comprobante de retenciones	1,350.00
17	Comex	14/02/2020	5523	Compra de materiales de pintura para mantenimiento de edificio	1,969.39
18	Comex	14/02/2020	5520	Compra de materiales de pintura para mantenimiento de edificio	1,065.31
19	Carlos Rene Martinez	14/02/2020	S/N	Transportes varios	1,200.00
20	Repostería el Hogar	14/02/2020	456887	Compra de bocadillos por atenciones por reunión de junta administrativa	390.00
21	Comex	18/02/2020	15537	Reembolso por compra de materiales de pintura para mantenimiento del sótano de edificio de Educredito	284.62
22	Agencia la Mundial	18/02/2020	1425499	Pagos materiales para mantenimiento y reparación del Edificio	154.50
23	Comex	18/02/2020	15526	Reembolso por compra de materiales de pintura para mantenimiento del sótano de edificio de Educredito	1,825.25
24	Inversiones del Valle	19/02/2020	1133287	Reembolso por combustible gerente administrativo	600.00
25	Daniel Enrique Martinez	19/02/2020	S/N	Pago de mano de obra por mantenimiento y reparaciones del edificio	300.00
26	Van.....				

No.	Proveedor	Fecha	Factura	CONCEPTO	VALOR
	Viene.....				
27	DeTodo	19/02/2020	46494	Compra de utensilios para reunión de Junta	388.00
28	Alexandra Hernández	19/02/2020	S/N	Reembolso de transporte 2 días de capacitación	300.00
29	Adalberto Cerrato Flores	20/02/2020	S/N	Pago de mano de obra por mantenimiento y reparaciones del edificio	1,900.00
30	Vie de France	20/02/2020	307446	Compra de bocadillos por atenciones por reunión de junta administrativa	822.00
31	Adalberto Cerrato Flores	21/02/2020	S/N	Pago de mano de obra por mantenimiento y reparaciones del edificio	1,800.00
32	Carlos Rene Martinez	21/02/2020	S/N	Transportes varios	600.00
33	Agencia la Mundial	24/02/2020	14199027	Compra de material por mantenimiento y reparación de edificio	300.00
34	Mega Plásticos	27/02/2020	120042	Compra de vasos cónicos	334.20
35	Expresiones Digitales	28/02/2020	59482	Pago de encuadernados para informes mensuales	105.02
TOTAL					L. 23,885.50

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

