

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE SEPTIEMBRE 2020

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Supermercado La Colonia	31/08/2020	188804	Reembolso de Compra insumos para atenciones a visitas y empleados	1,006.00
2	Elmer Adán González Ríos	01/09/2020	S/R	Pago por de transporte a personal de seguridad	2,000.00
3	Panadería Dulce	01/09/2020	S/R	Atenciones a Vistas en celebración del día de la bandera	220.00
4	Pricesmart	01/09/2020	864667	Atenciones a Vistas en celebración del día de la bandera	972.00
5	Marvin Galeas	01/09/2020	S/R	Servicio de Sonido en celebración día de Bandera	1,000.00
6	Sandra Andreus	01/09/2020	305	Reembolso por pago de Transporte	1,500.00
7	Osorio Electric	01/09/2020	302	Reparaciones de aire acondicionado Oficina de administración	1,400.00
8	Servicios Técnicos Rodríguez	03/09/2020	102	Pago por mantenimiento y limpieza de terreno de Siguatepeque	450.00
9	Osorio Electric	09/09/2020	305	Evaluaciones de Circuito Eléctrico	1,137.50
10	Derivados del combustible	07/09/2020	38005285	Reembolso por transporte gerencia Administrativa	500.00
11	Inversiones del Valle	09/09/2020	1231249	Reembolso por transporte gerencia Administrativa	500.00
12	Comidas de Boulevard			alimentación de empleados realizando trabajos extraordinarios	980.00
13	Formulas Químicas S. de R.L.	11/09/2020	16774	Compra de material de bio-seguridad Pandemia de Covid	1,965.00
14	Inversiones Figueroa	17/09/2020	762519	Pago por combustible de vehiculó que pertenece a Educredito	1,200.22
15	Ferretería la Laguna	21/09/2020	51191	Compra de material de bio-seguridad Pandemia de Covid	450.00
16	Expreco S.de R.L.	21/09/2020		Pago de encomiendas	180.00
17	Technos Design Computadoras	29/09/2020	29/09/2020	Compra de Disco Duro 320GB	1,177.58
18	Expreco S.de R.L.	29/09/2020	72380	Pago de encomiendas	270.00
TOTAL				L.	16,908.30

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 (Tesoreira)

