

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE OCURBRE 2020

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Elmer Andan Gonzales Rios	01/10/2020	S/R	Pago transporte personal de seguridad	2,000.00
2	Ferretería la Laguna	02/10/2020	515668	Compra de material de bio-seguridad Pandemia de Covid-19	150.00
3	Diusa	06/10/2020	82116	Compra de material de bio-seguridad Pandemia de Covid-19	1,830.00
4	Office Depot	06/10/2020	10/11/6043	Compra de papelería y utiele	1,319.00
5	José Armando Mendoza	07/10/2020	S/R	Pago por mantenimiento de jardines y corte de maleza	1,600.00
6	Uno Florencia	07/10/2020	1793719	Pago por combustible de vehículo que pertenece a Educredito	795.00
7	Elmer Andan González Ríos	12/10/2020	S/N	Gasto de transporte a personal de vigilancia	1,800.00
8	Elmer Andan González Ríos	12/10/2020	S/N	Gasto de transporte a personal de vigilancia	1,650.00
9	Uno La Hacienda	15/10/2020	1806069	Combustible para vehículos que pertenece a Educredito	1,193.00
10	Sergio Tercero	19/10/2020	S/N	Reembolso de gastos de transporte	1,200.00
11	Uno Florencia	20/10/2020	1794581	Combustible para vehículos que pertenece a Educredito	591.00
12	Uno Florencia	20/10/2020	187260	Lubricantes para vehículos que pertenece a Educredito	54.00
13	Uno Florencia	20/10/2020	1794539	Combustible para vehiculos que pertenece a Educredito	900.00
14	Francis Zeron	22/10/2020	S/N	Reembolso de gastos de transporte	1,000.00
15	Lourdes Villatoro	22/10/2020	S/N	Reembolso de gastos de transporte	1,200.00
16	Uno Florencia	26/10/2020	1794994	Reembolso de gastos de Transporte Gerencia administrativa	809.30
17	Print Honduras S. de R.L.	27/10/2020	628	Compra de acilrico	1,150.00
18	Uno Florencia	27/10/2020	1795041	Combustible para vehículos que pertenece a Educredito	865.00
19	Cooperación Mega plásticos	27/10/2020	139056	Compra de material de Bio-Seguridad	900.00
20	Uno Florencia	29/10/2020	1795235	Pago reembolso por combustible por diligencias de Educredito Rubén Carranza	700.20
TOTAL					L. 21,706.50

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)

