

Liquidación de caja chica Administración mes de enero 2023
CONTROL DE CAJA CHICA

N.	Proveedor	Fecha	Factura N.	Concepto	Valor en L.
1	Texaco Lomas	3/1/2023	5065805	Combustible para abastecimiento de vehículo de la Institución.	L. 500.00
2	Indufesa Do it Center Presidencial	5/1/2023	510091	Compra de material para el mantenimiento del edificio	L. 324.00
3	Cocos Baleadas Suyapa	6/1/2023	113176	Compra de alimentación para un guardia, cubriendo turno contrario de emergencia.	L. 205.00
4	Texaco Lomas	10/1/2023	5072947	Combustible para abastecimiento de vehículo de la Institución.	L. 1,500.00
5	Texaco Lomas	11/1/2023	5073520	Combustible para abastecimiento de vehículo de la Institución.	L. 1,500.00
6	EDUCREDITO	11/1/2023	1	Pago de vigilancia por emergencia guardia de turno.	L. 300.00
7	Modico Honduras	12/01/2023	13764	Compra de dos sellos para Gerencia Admirativa y Dirección Ejecutiva	L. 1,380.00
8	Centro Cívico Gubernamental	13/01/2023	269259	Pago de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental	L. 25.00
9	Comercial Cinco Estrellas	17/1/2023	402149	Compra de utensilios para atender a invitados de EDUCREDITO.	L. 45.00
10	Aeropuerto Toncontin	17/1/2023	103000	Pago de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental	L. 24.00
11	Expreso americano	19/1/2023	1323286	Compra de alimentos para invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 294.00
12	Supermercados la Colonia	20/1/2023	9139284	Compra de alimentos endulzantes para los empleados de EDUCREDITO.	L. 192.65
13	Repostería El Hogar S. A.	25/1/2023	673972	Compra de alimentos para empleadas de EDUCREDITO.	L. 490.00
14	Uno Florencia	25/1/2023	374827	Compra de refrescos para empleadas de EDUCREDITO.	L. 186.00
15	Comega Plásticos	25/1/2023	233449	Compra de utensilios plásticos para la atender área de recepción.	L. 14.00
16	Comega Plásticos	25/1/2023	233445	Compra de detalles para mujeres de la Institución.	L. 140.00
17	Comega Plásticos	25/1/2023	233463	Compra de utensilios plásticos para atender invitados de Dirección Ejecutiva.	L. 11.00
18	Deliyenra´s	25/1/2023	02125	Compra de alimentos para la celebración del día de la mujer.	L. 1,980.00
19	Hondusellos	28/1/2023	7203	Compra de 5 sellos para diferentes departamentos de la Institución.	L. 948.75
20	SKYTER	30/1/2023	29012	Compra de equipo de informática para cambio de cable	L. 1,500.75
21	MODICO HONDURAS	27/1/2023	13839	Compra de un sello para Créditos y Recuperaciones	L. 690.00
TOTAL=					L. 12,250.15

	HAY EN CAJA	L. 2,749.85
	HACIENDO UN CIERRE DE	L. 15,000.00

José Ramón Zuniga Antúnez
Firma

Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, REFORMA 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.