

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Viernes 20 de diciembre 2018

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Price Mart	03/12/2018	60948	Compra insumos para atenciones a visitas a las instalaciones de Educredito	1,445.60
2	Price Mart	03/12/2018	660947	Compra insumos para atenciones a visitas a las instalaciones de Educredito	344.70
3	Daniel Enríquez Martinez	03/12/2018	S/N	Mantenimiento y reparación de baños	1,800.00
4	Inversiones R.E.	03/12/2018	657131	Pago de combustible gerencia Administrativa	500.00
5	Carlos Rene Martinez	07/12/2018	S/N	Pago de transporte varios	1,280.00
6	Carlos Rene Martinez	10/12/2018	S/N	Pago de transporte varios	1,760.00
7	Grupo de Inversiones Forza	10/12/2018	448776	Pago de combustible gerencia Administrativa	500.00
8	Kava's Catering Servicie	12/12/2018	396	Compra boquitas en atenciones para personal	1,700.00
9	Arte Oriental	14/12/2018	1002723	Compra de papelería	461.00
10	Arte Oriental	14/12/2018	10022714	Compra de papelería	582.00
11	Larach y Cía	18/12/2018	236655	Compra de materiales para baños de damas	234.54
12	Uno Florencia	19/12/2018	1522406	Pago de combustible gerencia Administrativa	800.00
13	Tecno Fuego	20/12/2018	7004	Pago por llenado cilindro	805.00
14	Osman Leonardo Henríquez	20/12/2018	S/N	Pago de transporte varios	550.00
15	Daniel Enríquez Rodríguez	20/12/2018	S/N	Pagos materiales Martinez	1,000.00
16	Carlos Rene Martinez	20/12/2018	S/N	Pago de transporte varios	1,180.00
17	Belinda Escobar	20/12/2018	S/N	Transporte a Banco de occidente	60.00
TOTAL					15,002.84


Sandra Andrews
Tesorera

