

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MAYO 2019

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Estacionamiento Luxor	08/05/2019	246347	Estacionamiento Gerencia Administrativa	54.00
2	Supermercado Yip	08/05/2019	1655506	Compra de Atenciones a Empleados	389.95
3	Eco Taxi	08/05/2019	17182	Transporte Varios	250.00
4	Uno Florencia	09/05/2019	1540834	Combustible Gerencia Administrativa	500.00
5	Supermercado Yip	09/05/2019	1656744	Compra de Insumos para visitas y empleados	308.15
6	Artes Graficas	10/05/2019	421	Atenciones personas de apoyo en la Institución y empleados	1,035.00
7	Nelson Reniery Salgado	10/05/2019	1693	Atenciones personas de apoyo en la Institución y empleados	600.00
8	Carlos Rene Martinez	10/05/2019	S/N	Transporte Varios	500.00
9	Eco Taxi	13/05/2019	17190	Transporte Varios	220.00
10	Ferretería Moderna	13/05/2019	2474	Compra de cableados para mantenimiento del Edificio	1,748.00
11	Comidas Supermas	14/05/2019	288279	Atenciones por reunión comité de Crédito	1,212.95
12	Ferretería Moderna	15/05/2019	2475	Compra de cableados para mantenimiento del Edificio	1,817.00
13	Nelson Reniery Salgado	16/05/2019	1723	Arreglo floral, por acto de duelo a empleado por fallecimiento de Madre	500.00
14	Ferretería Moderna	17/05/2019	2480	Compra de material eléctrico para mantenimiento de Edificio	1,713.50
15	Arte Oriental	17/05/2019	1096627	Compra de Papelería y Útiles	147.00
16	Eco Taxi	17/05/2019	19504	Transporte Varios	160.00
17	Carlos Rene Martinez	17/05/2019	S/N	Transporte Varios	1,100.00
18	Operadora de Gasolina	20/05/2019	97370	Reembolso de combustible para motocicleta	250.00
19	Denny's	21/05/2019	1136686	Antencioenes al personal por realizar trabajos en gestion de cobro	450.00

20	La Colonia	22/05/2019	6261748	Atenciones a Visitas y empleados de Educredito	898.10
21	Farmacia Siman	23/05/2019	341979	Compra de medicamentos, para botiquín de empleados	1,290.60
22	Daniel Enrique Martinez	24/05/2019	S/N	En concepto de corte de árbol que cayó en cerco perimetral	2,000.00
23	Deiby Ozias Avila	24/05/2019	S/N	Transporte Varios	110.00
24	Daniel Enrique Martinez	27/05/2019	S/N	En concepto de corte de árbol que cayo en cerco perimetral	2,000.00
25	Ferretería Moderna	29/05/2019	2494	Compra de 50 metros de cable para alumbrado provisional de oficinas ubicadas en el sótano	1,150.00
26	Indufesa	29/05/2019	356267	Compra de Laminas de zic y tubo estructural para reparación muro perimetral	1,201.74
27	Daniel Enrique Martinez	30/05/2019	S/N	Pago por reparaciones en muro Perimetral	300.00
28	Ferretería Alas	30/05/2019	52392	Compra de materiales	343.00
29	Larach y Compañía	30/05/2019	236655	Compra de pegamento para uso de Bienes Nacionales	200.00
30	Cerrajería 2000	30/05/2019	S/N	Pago por copia de llave de archivo	20.00
31	Yip Arte Oriental	30/05/2019	1112433	Compra de Papel Bond de Color para sección contabilidad	448.00
32	Carlos Rene Martinez	31/05/2019	S/N	Transporte Varios	470.00
Total					L. 23,386.99

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 Andrews
 Tesorera

