

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE JUNIO 2019

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Daniel Enrique Martinez	06/06/2019	S/N	Pago por manteamiento de edificio	1,700.00
2	Uno parque Empresarial	06/06/2019	1552461	Pago combustible Gerencia	500.00
3	Carlos Rene Martinez	06/06/2019	S/N	Administrativo	470.00
4	Osorio Electric	14/06/2019	240	Transportes varios	1,400.00
5	José Amando Mendoza	17/06/2019	S/N	Manteamiento y limpieza de jardines	1,800.00
6		19/06/2019	109999	Combustible para motocicleta	250.00
7	Macdel de Honduras	25/06/2019	384112	Compra de material de limpieza	396.75
8	Daniel Enrique Martinez	26/06/2019	S/N	Pago mantenimiento y limpieza de bodegas # 1 del sótano	1,900.00
9	Estacionamiento Luxor	24/06/2019	253110	Pago de estacionamiento	62.00
10	Agencia La Mundial	26/06/2019	1072724	Compra de materiales de reparación de edificio	157.05
11	Supermercado Paiz	27/06/2019	834528	Compra de material de limpieza	450.20
12	Carlos Rene Martinez	28/06/2019	S/N	Transportes varios	1,550.00
13	Daniel Enrique Martinez	28/06/2019	S/N	Pago mantenimiento y limpieza de bodegas # 2 del sótano	1,900.00
TOTAL					12,536.00

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

