

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE JULIO 2019

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Comex	08/07/2019	12948	Compra de materiales de reparación de edificio	1,061.83
2	Carlos Rene Martinez	08/07/2019	S/N	Transportes varios	400.00
3	Office Depot	07/07/2019	S/N	Papelería y Materiales de oficina	164.00
4	Vidriería Vibal	11/07/2019	250	Mantenimiento y reparación de oficina	990.00
5	La Colonia	12/07/2019	5335422	Compra de insumos para atenciones visitas	1,359.15
6	Osorio's Electric	16/06/2019	241	Mantenimiento de Edificio	1,750.00
7	Pollo Campesino	16/07/2019	409639	Atenciones empleadas	203.00
8	Expresiones Digitales	16/07/2019	51478	Pago de encuadernados de informes para ser entregados a diferentes instituciones Públicas	174.02
9	Distribuidora de Productos	16/07/2019	2893815	Combustible en apoyo en ayuda social	930.00
10	Floristería casa Bella	17/07/2019	2836	Atenciones por fallecimiento de familiar de empleada	460.00
11	Inversiones R.E Valle	17/07/2019	905950	Combustible Gerencia Administrativa	600.00
12	Carlos Rene Martinez	16/07/2019	S/N	Transporte Varios	300.00
13	Pollos Chepita	18/06/2019	24704	Gasto de alimentación por cubrir turnos extra	205.00
14	Estación Texaco El Triangulo	20/07/2019	1374995	Combustible en apoyo en ayuda social	500.00
15	José Armando Mendoza	22/07/2019	S/N	Mantenimiento de jardinería del edificio de Educredito	1,800.00
16	Inversiones General Moncada	22/07/2019	1495	Reparación de microondas	1,000.00
17	Uno Florencia	24/07/2019	1551221	Combustible para Motocicleta propiedad de Educredito	300.00
18	SYCOM	24/07/2019	39128	Compra de Disco Duro, para computadora de Administración	1,500.00
19	Servicios Técnicos Rodríguez	26/07/2019	78	Limpieza de terreno en Siguatepeque	350.00
20	Pricemart Honduras	31/07/2019	736733	Atenciones visitas y empleados	1,195.00
21	Papelería y útiles de Honduras	31/07/2019	468468	Compra de papelería y útiles	386.80
22	La Colonia	31/07/2019		Compra de insumos para atenciones visitas	670.00
TOTAL					16298.80

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

