

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE agosto 2019

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Carlos Martinez	06/08/2019	S/N	Transportes varios	800.00
2	Estacionamiento Luxor	06/08/2019	260052	Transporte Gerencia Administrativa	54.00
3	Delipan	06/08/2019	322965	Atenciones a Miembros de la Junta Directiva	366.39
4	Expresiones Digitales	13/08/2019	52144	Pago de encuadernados de informes	261.03
5	Inversiones R.E. Valle	16/08/2019	938730	Combustible para Gerencia Administrativa	500.00
6	Uno Tepeyac	19/08/2019	1751275	Pago de transporte varios	200.00
7	José Armando Mendoza	19/08/2019	S/N	Pago de mantenimiento de Jardines y alrededores del Edificio	1,400.00
8	Larach y Cia	19/08/2019	6998000	Compra Mulch para Jardineras	368.00
9	Price Mart	20/08/2019	750150	Compra Insumos para atenciones a visitas y empleados	1,961.40
10	Estacionamiento Luxor	20/08/2019	262141	Pago de estacionamiento	120.00
11	Restaurante Mongolia	21/08/2019	111652	Compra alimentación a visitas y empleados en reunión para la elaboración de FODA	1,860.00
12	Supermercado Yip	26/08/2019	1751212	Compra de insumos atenciones a visitas	155.50
13	SYCOM	29/08/2019	100040033	Compra de Cargador para computadora portátil	750.00
14	Perlas S. de R. L.	30/08/2019	3205	Compra de La Bandera Nacional de 3 x 1.5 Bordada	1,955.00
15	Supermercado Yip	30/08/2019	1754256	Compra de materiales de oficina para elaboración de murales	69.50
16	Carlos Martinez	30/08/2019	S/N	Transporte Varios	750.00
TOTAL					11,570.82

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

