

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE SEPTIEMBRE 2019

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Arte Oriental	26/08/2019	1161252	Pago de papelería para mural	666.00
2	Serted	27/08/2019	637	Pago por reparación extensión de línea telefónica	600.00
3	Inversiones R.E Valle	02/09/2019	956861	Transporte Gerencia Administrativa	1,000.00
4	Industrias Turísticas	02/09/2019	73066F	Atenciones de Personal que apoyaron en acto del día de La Bandera	303.00
5	Ángel Enrique Vásquez	02/09/2019	S/N	Atenciones de Personal que apoyaron en acto del día de La Bandera	2,000.00
6	Repostería Dider	02/09/2019	1304	Atenciones de Personal que apoyaron en acto del día de La Bandera	350.00
7	Repostería Delipan	02/09/2019	325266	Atenciones de Personal que apoyaron en acto del día de La Bandera	445.32
8	Marvin Alex Galeas	02/09/2019	S/N	Pago de servicio de audio, para acto de celebración del día de La Bandera	1,400.00
9	Típicos del Valle	05/09/2019	4406	Segunda Parte de elaboración del FODA de Educredito	1,113.00
10	Útiles de Honduras	06/09/2019	480320	compra de Papelería	187.57
11	Carlos Martinez	06/09/2019	S/N	Transportes varios	800.00
12	Gasolinera Uno Florencia	09/09/2019	1753649	Combustible para Motocicleta	150.00
13	Expresiones Digitales	12/09/2019	52956	Pago por encuadernado de informes mensuales	261.03
14	José Armando Mendoza	17/09/2019	S/N	Pago por mantenimiento y limpieza de jardines	1,700.00
15	Uno Florencia	20/09/2019	1755189	Combustible Gerencia administrativa	500.00
16	Super Tienda País	20/09/2019		Compra para atenciones a vigilancia	511.10
17	Restaurante Mongolia	26/09/2019	115135	Reunión para discusión de tema de desarrollo de actividades	1,030.00
18	Comidas de Boulevard	26/09/2019	77541	Reunión para discusión de tema de desarrollo de actividades	1,210.00
19	Tiendas Carrión	26/09/2019	1486821	Pago de envoltura de canasta actividad de comité de transparencia	50.00
20	Corporación Megaplaticos	26/09/2019	104868	Compra de Utensilios plasticos	94.00
TOTAL					14,371.02

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


SECCION
TESORERIA
Tegucigalpa D.C.
Honduras C.A.