

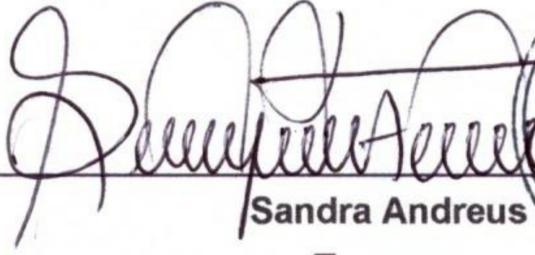
LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE OCTUBRE 2019

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Texaco Proto Car	07/10/2019	35619	Combustible para Motocicleta	300.00
2	Pollo Campesino	08/10/2019	428086	Pago alimentación de Vigilante por cubrir turnos	210.00
3	Panadería El Hogar	09/10/2019	428684	Reunión con personal de Educredito y Sistema de Centro de Innovación	390.00
4	Distribución de Productos	10/10/2019	3232911	Reembolso por gastos de Transporte	200.00
5	Expresión Digitales	15/10/2019	53584	Pago por encuadernado de informes mensuales	279.04
6	La Colonia	16/10/2019	2491953	Compra de desechables para capacitación al personal	199.45
7	Carlos martinez	18/10/2019	S/N	Pago de transporte varios	500.00
8	Uno Florencia	18/10/2019	1758437	Pago de combustible para motocicleta	150.00
9	Utramotor	21/10/2019	62612	Compra de un casco para uso del motorista	1,390.01
10	José Armando Mendoza	21/10/2019	S/N	Pago por mantenimiento de jardines de edificio de Educredito	1,400.00
11	Dicarton	23/10/2019	25843	Compra de sellador de cajas	287.50
12	Dicarton	23/10/2019	25842	Compra de 25 cajas para archivo de contabilidad	1,466.25
13	Uno Florencia	25/10/2019	1759244	Combustible Gerencia administrativa	600.00
14	Agencia Mundial	28/10/2019	1252309	Compra de material para mantenimiento y reparación de edificio	1,188.50
15	Larach & Cía.	29/10/2019	6846445	Compra pintura impermeabilizante para tapar goteras en la loza	665.10
16	Larach & Cía.	29/10/2019	6846446	Compra de Llavines para puertas	1,359.00
17	PriceMart	29/10/2019	742602	Compra de insumos para atenciones a visitas	1,996.50
18	Daniel Martinez	29/10/2019	S/N	Pago por reparaciones en el Edificio de Educredito	1,800.00
19	Estacionamiento LUXOR	29/10/2019	274379	Estacionamiento de vehículo Gerencia Administrativa	35.00
TOTAL					14,416.35

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

