

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE NOVIEMBRE 2019

No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Carlos Martinez	01/11/2019	S/N	Transportes varios	600.00
2	Osorios Electric	01/11/2019	265	Cambio de línea eléctrica por recalentar	1,575.00
3	Carlos Martinez	04/11/2019	S/N	Transportes varios	700.00
4	Accesorios para computadoras	04/11/2019	77036	Accesorios para computadoras	112.50
5	Supermercado Yip	05/11/2019	1811816	Compra de vasos cónicos	183.80
6	Diusa	12/11/2019	82240	Ayuda social para realizar actividad de Comité de Probidad Ética en Kinder de Arca de NOE	1,437.49
7	Supermercado Stock	13/11/2019	161265	Ayuda social para realizar actividad de Comité de Probidad y Ética en Kinder Arca de NOE en col. Villanueva	214.64
8	Corporación Mega Plásticos	13/11/2019	109321	Compra de desechables para realizar actividad del Comité de Probidad y Ética en Kinder de Arca de Noe Col. Villanueva	389.00
9	Expresiones Digitales	13/11/2019	54232	Pago de encuadernados para informes mensuales contables	261.03
10	Gasolinera Uno Florencia	13/11/2019	1762124	Pago de combustible para Motocicleta que pertenece a Educredito	300.00
11	PricesMart	14/11/2019	774642	Ayuda social para realizar actividad del Comité de Probidad y Ética en Kinder Arca de NOE en La Col. Villanueva	849.95
12	Carlos Martinez	14/11/2019	S/N	Pago transporte Varios	400.00
13	Restaurante Mongolia	15/11/2019	119913	Pago de alimentación en actividad con regalando un Sonrisa	1,918.00
14	Osorios Electric	21/11/2019	275	Pago de mantenimiento de electrónico del Edificio	1,487.50
15	Gasolinera Distribuidora/ P.	21/11/2019	3278045	Transporte Varios	200.00
16	Transportes Santos	21/11/2019	840	Compra de Sisterna de Agua	1,300.00
17	Gasolinera Uno Florencia	22/11/2019	1763498	Combustible Gerencia Administrativa	600.00
18	Cerrajería 2000	22/11/2019	S/N	Compra de tres copias de llaves de puerta de administración	60.00
19	Gasolinera Uno Florencia	25/11/2019	1762124	Transportes varios	300.00
20	Diusa	26/11/2019	6766	Compra Accesorios Navideños para decorar Edificio Educredito	1,291.20
21	Office Depot	26/11/2019	1236993	Compra de carpetas para archivo de expediente	1,938.00
22	Carlos Rene Martinez	28/11/2019	S/N	Transporte Varios	1,100.00
TOTAL					14180.11

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

