

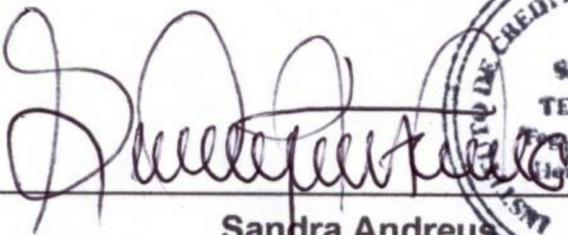
LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE ENERO 2020

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Habaneros Rojos	08/01/2020	1510	Atenciones a empleados por capacitaciones en la Contaduría	373.00
2	Estacionamiento Luxor	08/01/2020	307178	Reembolso estacionamiento gerencia Administrativa	140.00
3	Distribudora de Productos	13/01/2020	3333017	Reembolso por gastos de transporte	700.00
4	Gasolinera UNO Florencia	13/01/2020	17697378	Combustible para motocicleta de Educredito	240.50
5	Jose Armando Mendoza	13/01/2020	S/N	Mantenimiento del Edificio	800.00
6	Jose Armando Mendoza	13/01/2019	S/N	Pago por barrido y lavado del estacionamiento del Edificio	1,900.00
7	Expresiones Digitales	15/01/2020	55445	Pago por encuadernados de informes mensuales	282.05
8	Espresso Americano	16/01/2020	1183504	Atenciones a miembros del comité de crédito de Educredito	132.00
9	Comex	20/01/2020	15343	Compra de Pintura para mantenimiento del edificio	1,982.15
10	Gasolinera UNO Florencia	21/01/2020	1770721	Combustible para motocicleta de Educredito	250.00
11	QUINOS SUB	22/01/2020	5548	Atenciones a Visitas en las instalaciones de Educredito	491.00
12	Superstock	22/01/2020	178903	Compra de Insumos para visitas y empleados en las instalaciones de Educredito	674.94
13	Larach \$ Compañía	22/01/2020	8098000	Compra de materiales de fontanería, para mantenimiento del edificio de Educredito	1,926.51
14	Larach \$ Compañía	22/01/2019	8098000	Compra de materiales de fontanería, para mantenimiento de sanitarios del edificio de Educredito	1,906.50
15	Larach \$ Compañía	22/01/2019	8098000	Compra de materiales de eléctrico, para mantenimiento del edificio de Educredito	1,936.00
16	Pricesmart Honduras	22/01/2019	8215881	Compra de Insumos para visitas y empleados en las instalaciones de Educredito	1,257.75
17	Larach & Cia	23/01/2020	8098000	Compra de materiales para el mantenimiento del edificio	1,537.30
18	Floristeria	24/01/2020	S/N	Compra de 15 rosas en atenciones celebración del día de la Mujer	525.00
19	VAN				

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
20	VIENE.....				
21	Comex	24/01/2020	15377	Compra de pintura para mantenimiento del edificio	1,994.57
22	Agencia La Mundial	24/01/2020	1390526	Compra de materiales de fontanería para reparaciones menores en el edificio	198.00
23	Comercial/ Ferreteria " Sanche	24/01/2020	243196	Compra de materiales para la oficina de Educredito	1,207.00
24	Larach & Cia	26/01/2020	898000	Compra de Materiales eléctricos para reparaciones menores	1,381.99
25	Daniel Enrique Martinez	27/01/2020	S/N	Pago de mano de obra para reparaciones menores	1,900.00
26	Uno Florencia Uno	27/01/2020	1771452	Rembolso de combustible para gerencia administrativa	600.00
27	Comex	28/01/2020	15406	Compra de pintura para mantenimiento del edificio	1,982.15
28	Roberto Andará Mejía	28/01/2020	456	Pago por lavado de alfombras de RRHH	1,500.00
29	Aluminios del Sur	29/01/2020	15314	Compra de materiales para reparaciones en el edificio	400.00
30	Agencia La Mundial	29/01/2020	11396874	Compra de materiales para reparaciones en el edificio	50.00
31	Larach & Cia	29/01/2020	809800	Compra de Contador medidor para agua (SANAA)	920.00
32	Comex	29/01/2020	15415	Compra de una cubeta de pintura	1,982.15
33	Osorios Electrc	30/01/2020	285	Pago por reparaciones eléctricas en oficinas donde funcionara el programa CITA	1,706.25
34	Daniel Enrique Martinez	30/01/2020	S/N	Pago por mantenimiento y reparación del edificio	2,000.00
35	Marco Antonio Navarro	31/01/2020	S/N	Pago de mano de obra por pintado de paredes y techo cielo falso	1,850.00
36	Adalberto Cerrato Flores	31/01/2020	S/N	Pago de mano de obra por trabajos de pintura en el área del salón de conferencia de Educredito	1,950.00
37	Cerrajería 2000	31/01/2020	S/N	Compra de copia de llaves de puesta	100.00
38	Alexandra Hernández	31/01/2020	S/N	Transportes varios	150.00
Total					38,926.81

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


INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO)
SECCION
TESORERIA
Tegucigalpa D.C.
Honduras C.A.