

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN						
LIQUIDACIÓN DE FONDO CAJA CHICA IER QUINCENA ENE 2021" CHEQUE No.						
No.	FACTURA	FECHA	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACIONES
1	000-001-01-00001986	11/12/2020	INVERSIONES BUSTILLO	COMPRAS VARIAS	L 350.00	SGTF
2	000-002-01-00037943	9/12/2020	COPA CAFÉ	COMPRAS VARIAS	L 1,321.74	SGTF
	000-001-01-00414682	13/1/2021	EXPRECO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	L 90.00	ADMON
	129-001-01-00209379	13/1/2021	POPEYES REST	COMPRAS VARIAS	L 447.00	LEGAL
6	86232980	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
7	86232981	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
8	86232982	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
9	86232984	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
10	86232985	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
11	86232986	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
12	86232987	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
13	86232988	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
14	86232989	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
15	86232990	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
16	86232983	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
17	003-001-01-00057799	1/12/2020	SYCOM	COMPRAS VARIAS	L 1,649.20	UTIC
18	879670005	2/12/2020	BANPAIS	PAGO DE CONSTANCIA	L 150.00	GERENCIA
19	010-001-001-07368056	21/12/2020	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	L 548.71	GERENCIA
20	000-004-01-00018545	22/12/2020	POLLO SUPREMO	COMPRAS VARIAS	L 1,109.94	GERENCIA
21	001-001-01-00059624	21/12/2020	NICHAS BURGUER	COMPRAS VARIAS	L 489.00	GERENCIA
22	86232983	14/11/2020	BANPAIS	GASTOS LEGALES	L 200.00	LEGAL
23	000-001-01-00045624	11/1/2021	ENAG	PAGO DE PUBLICACIONES	L 1,667.50	COMPRAS
24	006-001-01-05920398	7/1/2021	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	L 3,892.15	BIENES
25	005-003-01-00007102	22/12/2020	QUIZNOS SUB	COMPRAS VARIAS	L 268.00	LEGAL
26	002-001-01-00383748	21/12/2020	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	L 290.00	LEGAL
27	017-004-01-00910972	29/12/2020	INVERSIONES A G	COMPRAS VARIAS	L 300.02	LEGAL
28	025-001-01-00658279	29/12/2020	INVERSIONES A G	COMPRAS VARIAS	L 274.00	LEGAL
29	000-001-01-00000231	8/1/2021	ENCUADERNADORA AGUILAR	COMPRAS VARIAS	L 736.00	RIESGOS
30	002-001-01-00265631	11/1/2021	EL MORITO	COMPRAS VARIAS	L 490.00	GERENCIA
31	000-002-01-00029275	30/12/2020	SUPER CLEAN	COMPRAS VARIAS	L 150.01	TRANSPORTE
32	000-001-01-00012510	30/12/2020	INRAMLO LLANTERA	COMPRAS VARIAS	L 149.50	TRANSPORTE
33	059-001-01-01345173	11/1/2021	PIZZA HUT	COMPRAS VARIAS	L 970.00	GERENCIA
34	005-003-01-00007251	11/1/2021	QUIZNOS SUB	COMPRAS VARIAS	L 414.00	GERENCIA
35	011-007-01-000034161	7/1/2021	TECHNOS DESING	COMPRAS VARIAS	L 1,980.00	ADMON
36	000-001-01-00147357	7/1/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	L 775.00	ADMON
37	202100703688.00	7/1/2021	BANCATLAN	GASTOS LEGALES	L 150.00	COMPRAS
38	202100703690.00	7/1/2021	BANCATLAN	GASTOS LEGALES	L 150.00	COMPRAS
39	000-001-01-00045481	6/1/2021	ENAG	PAGO DE PUBLICACIONES	L 495.00	LEGAL
40	007-00601-00960776	17/12/2020	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	L 639.90	TRANSPORTE
41	011-002-01-00057950	16/12/2020	AUTO REPUESTOS	COMPRAS VARIAS	L 856.00	TRANSPORTE
42	016-001-01-00034733	16/12/2020	EXPRECO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	L 90.00	ADMON
43	000-001-01-00025727	9/12/2020	FINCA ANGUS	COMPRAS VARIAS	L 1,215.00	GERENCIA
44	059-001-01-01335385	14/12/2020	PIZZA HUT	COMPRAS VARIAS	L 46.00	GERENCIA

45	059-001-01-01335384	14/12/2020	REST DENNYS	COMPRAS VARIAS	L	495.00	GERENCIA
46	005-002-01-00317162	14/12/2020	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	L	431.00	GERENCIA
47	006-001-01-00198487	14/12/2020	SUBWAY	COMPRAS VARIAS	L	568.00	GERENCIA
48	612186	10/12/2020	MUNICIPALIDAD SIGUA TEQUE	GASTOS LEGALES	L	165.00	LEGAL
49	025-001-01-00652379	15/12/2020	INVERSIONES A G	COMPRAS VARIAS	L	179.00	LEGAL
50	000-001-01-00147656	15/12/2020	FURIWA REST	COMPRAS VARIAS	L	355.95	LEGAL
51	059-002-01-002166	15/12/2020	DENNYS REST	COMPRAS VARIAS	L	189.00	LEGAL
52	000-001-01-00031516	11/1/2021	URLA	COMPRAS VARIAS	L	3,000.01	GERENCIA
53	000-001-01-00031517	11/1/2021	URLA	COMPRAS VARIAS	L	3,000.01	GERENCIA
54	000-001-01-00003571	30/12/2020	PALATO	COMPRAS VARIAS	L	2,000.00	GERENCIA
55	29289	11/1/2021	TOMAS LANDA ANDINO	COMPRAS VARIAS	L	150.00	ADMON
56	000-001-01-00285067	11/1/2021	HACIENDA REAL	COMPRAS VARIAS	L	3,240.00	GERENCIA
57	000-001-01-00237947	11/1/2021	TONYS MAR REST	COMPRAS VARIAS	L	510.00	GERENCIA
58	000-001-01-00261688	8/12/2020	AGUA LA TIGRA	COMPRAS VARIAS	L	330.00	ADMON
59	000-001-01-00000157	4/1/2021	GASOLINERA UNO	COMPRAS VARIAS	L	685.00	C EMPRESARIAL
SUB TOTAL				0.00	L	39,851.64	
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00	L	-	
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00	L	148.36	
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO					L	40,000.00	

Cuentas	Cuenta		Descripcion Centro de Gasto	DEBE	HABER
				L	40,000.00
46-04-0	146-04-01	ntas Por Lique	AUX . # 5		L 40,000.00
BALANCE				L	40,000.00
DIFERENCIA					L 40,000.00

LIQUIDADO

