



# Sistema Administrativo

Reposición de Caja Chica

1. **Importante.**
2. **Crear una cuenta para caja chica.**
3. **Cargar el saldo inicial para la cuenta de caja chica.**
4. **Configurar las reglas de contabilización**
5. **Insertar reposición de caja chica.**
6. **Agregar gastos a una reposición de caja chica.**
7. **Cerrar una reposición.**
8. **Anular una reposición de caja chica.**
9. **Eliminar una reposición de caja chica.**
10. **Informes de caja chica.**
11. **Informes relacionados con el módulo de caja chica.**

La reposición de caja chica es una práctica importante para mantener un control adecuado de los gastos menores y garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada y se documenten adecuadamente. Además, facilita la rendición de cuentas y la auditoría financiera. También permite llevar el control de la facturación o compras que se realicen a través de una caja chica

### Importante

Tenga en cuenta que, para poder utilizar esta mejora en el sistema administrativo, debes contar con un servicio de base de datos "SQL Server 2017" o superior

A continuación, le guiaremos paso a paso para que pueda trabajar en este nuevo módulo que le ofrece el sistema administrativo.

Para crear una cuenta para caja chica, sigue los pasos enumerados:

The image shows two screenshots of the Galac software interface. The top screenshot shows the 'Menús' dropdown menu with 'Bancos' highlighted. A green callout box with the number '1' and the text 'Haz clic en Bancos' points to this option. The bottom screenshot shows the 'Menú Banco' dropdown menu with 'Gestionar Cuenta Bancaria' highlighted. A green callout box with the number '2' and the text 'Haz clic en Gestionar Cuenta Bancaria' points to this option. A red dashed arrow indicates the flow from the 'Bancos' menu to the 'Gestionar Cuenta Bancaria' option.

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Principal >

Factura Punto de Venta Cotización Cliente Contrato Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respaldo / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- 1 Haz clic en Bancos**
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Banco >

- Cuenta Bancaria
- Movimiento Bancario
- Transferencia entre Cuentas Bancarias
- Concepto Bancario
- Conciliación
- 2 Haz clic en Gestionar Cuenta Bancaria**
- Gestionar Cuenta Bancaria
- Informes

Galac SOFTWARE

Administrativo

Para crear una cuenta para caja chica, sigue los pasos enumerados:

**3 Haz clic en Insertar**

Código	Status	Nombre de la Cuenta	Nº de Cuenta
0000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANC

**5 Haz clic en Insertar**

**Datos de la Cuenta Bancaria**

Código: 258  Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: 252363269558952

Nombre: Caja chica

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

**Datos del Banco**

Código del Banco: 3

Nombre del Banco: BANESCO

Nombre de la Sucursal: Boleita

**Otros**

Saldo Disponible: 0.00

Cuenta Contable: 4.10.401

Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

**4 Ingresar los datos solicitados**

Para cargar el saldo inicial en el sistema, sigue los pasos enumerados:

**1 Haz clic aquí**

**2 Ingresar los valores**

**3 Haz clic en Grabar**

**4 Haz clic en la opción que requieras**

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Banco >

Cuenta Bancaria | **Movimiento Bancario** | Transferencia entre Cuentas Bancarias | Concepto Bancario | Conciliación

Consultar  
**Insertar**  
Modificar  
Eliminar  
Anular  
Reimprimir  
Informes  
Insertar con Opción Imprimir Cheque  
Reimprimir Cheque

**Movimiento Bancario - Insertar**

Fecha Movim: 01/03/2024 | Generado Por: Usuario | **Bolivar**

**Datos del Movimiento**

**Datos de la Cuenta Bancaria**

Cuenta Bancaria: 258 | Caja chica  
Moneda Actual de la Cuenta: VED | Bolívar | Cambio a Bs: 1,0000  
Saldo Disponible: 0,00

**Datos del Concepto Bancario**

Código Concepto: taxi | Rembolso taxis  
Tipo Concepto: Egreso | Generar I.G.T.F.  | Alícuota 0,00 %

**Datos de la Transacción**

Nº Documento: 21 | Monto: 250,00  
Descripción: taxi carrera

Operador: vgonzalez | Ult. Modificación: 01/03/2024 | **Grabar** | Salir

Impresión de Comprobante

¿UD desea imprimir el comprobante de impresión generado por este Movimiento Bancario?

Sí No



Para configurar las reglas de contabilización (solo si está integrado con Contabilidad), sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Banco >

Cuenta Bancaria Movimiento Bancario Transferencia entre Cuentas Bancarias Concepto Bancario Conciliación Beneficiario Solicitudes De Pago Menús

**Galac** **A Administrativo** SOFTWARE

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respalda / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- OPCIONES DE CONTABILIDAD**
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización**
- Importar-Exportar Datos
- Informes de Auditoría

**1 Haz clic aquí**

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Contabilización >

Contabilizar Reglas de Contabilización Comprobante Informes Menús

- Gestionar Reglas de Contabilización**
- Imprimir

**2 Haz clic aquí**

Buscar Reglas de Contabilización

Reglas de C

Modificar

Administrar Consultas

Buscar

Página 1 de 0

**3 Haz clic en Modificar**

Para configurar las reglas de contabilización (solo si está integrado con Contabilidad), sigue los pasos enumerados:

The screenshot shows the 'Reglas de Contabilización - Modificar' window. It features a sidebar on the left with menu items: General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Cobranza, Pagos, Factura, Movimiento Bancario, Anticipo, Inventario, Método de Pago, Caja Chica, Transferencia entre Cuentas Bancarias, and Producción. The main area is divided into sections: 'Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica' with columns 'DEBE' and 'HABER', and 'Reposición' also with 'DEBE' and 'HABER' columns. Below these are fields for 'Cómo Contabilizar' (set to 'Inmediata') and 'Mostrar Desglosado' (checkbox). Callouts point to: 4. 'Caja Chica' in the sidebar; 5. 'Cuenta Gastos' in the 'DEBE' column; 6. 'Cuenta de Banco Caja Chica' in the 'DEBE' column; 7. 'Cuenta de Banco' in the 'DEBE' column; 8. 'Cuenta de Banco' in the 'HABER' column; 9. 'Modificar y Salir' button.

Aquí debemos configurar a todas las cuentas contables que se le asignen a los gastos y a las reposiciones de caja chica.



Para insertar una reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Contabilización >

Contabilizar Reglas de Contabilización Comprobante Informes Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respaldo / Log
- OPCIONES ADMINISTRATIVAS
- Inventario
- Gestionar Compras
- Reposición de Caja Chica**
- Gestionar Producción
- Importar / Exportar

**1 Haz clic aquí**

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Contabilización > Reposición de Caja Chica >

Reposicion de Caja Chica Menús

- Gestionar Reposición de Caja Chica**
- Anular
- Cierre
- Reimprimir Comprobante

**2 Activa esta opción**

Buscar Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica

**3 Haz clic en Insertar**

Insertar Modificar

Administrar Consultas

Buscar

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica	Estado
--------	-------------------	------------	-------------------	--------

Página 1 de 0

Para insertar una reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

**2 Haz clic en Insertar**

Reposición

Insertar Salir

Acciones

Número: 000000003 Fecha de Apertura: 01/03/2024 Estado: En Proceso

Caja Chica: 2585 Para Caja Chica Descripción:

Facturas

Número del Documento: 0101 Número de Control: 0125 Fecha: 01/03/2024 Aplica para Libro de Compras:

Código del Proveedor: 0000000002 CA Aplica IVA Alícuota Especial:

Monto Exento: 100,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%): 0,00 Monto Retención: 0,00

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00

Observaciones:

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado por
1 0101	0125	01/03/2024	CA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Rendición

Observaciones:

Total Exento: 100.00

Total Gravable: 0.00

Total IVA: 0.00

Total Retención: 0.00

Saldo: 100.00

**1**

Selecciona la caja chica, la fecha, ingresa el número de control, el proveedor, el monto exento, el monto gravable, el IVA (16%), activa si aplica para libro de compras, agrega observaciones.

De esta manera se agregan las reposiciones de caja chica al sistema.

Para agregar más gastos a una reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

**1**  
Selecciona la reposición

**2**  
Haz clic aquí

**3**  
Aquí puedes agregar los gastos

**4**  
Vemos una reposición con varios gastos

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica	Estado
000000002	09/10/2023	2585	Para Caja Chica	En Proceso
000000001	09/10/2023	2585	Para Caja Chica	En Proceso

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
1	258	09/10/2023	SERVICIOS ISCAR, CA	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	Rendición

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
1	258	09/10/2023	SERVICIOS ISCAR, CA	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	Rendición
2	7896	09/10/2023	SERVICIOS ISCAR, CA	2,500,00	0,00	0,00	0,00	2,500,00	Rendición

Al momento que decida cerrar una reposición, sigue los pasos enumerados:

**1** Haz clic en Cierre

**2** Selecciona la reposición de caja chica

**3** Selecciona la fecha

**4** Selecciona la cuenta bancaria

**5** Ingresas el número de cheque

**6** Ingresas el nombre del beneficiario

**7** Haz clic en Cerrar

Continúa...

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Reposición de Caja Chica >

Reposicion de Caja Chica Menús

- Gestionar Reposicion de Caja Chica
- Anular
- Cierre
- Reimprimir Comprobante

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Cerrar Salir

Acciones

0000000002

2585

09/10/2023

Estado En Proceso

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 09/10/2023

Cuenta Bancaria para Reposición 01

Número de Cheque 02520

Beneficiario Pedro Perez

Observaciones

Total Exento	15230.00
Total Gravable	0.00
Total IVA	0.00
Total Retención	0.00
Saldo	15230.00

Últ. Mod.: vgonzalez 09/10/2023

Sigue los pasos enumerados:

Información

Información

La Reposición Número 00000

**8**  
Clic en Aceptar

Aceptar

EXITO

Contabilización del Documento No. 0000000002 del Módulo de Reposición de Caja Chica ha sido realizada con éxito.

**9**  
Clic en Aceptar

Aceptar

Administrativo

¿Eliminar el comprobante de Cierre?

**10**  
Haz clic en Sí

Sí No

\*\*\*27.060,00\*\*\*

\*\*\* Usuario Prueba \*\*\*  
\*\*\* Veintisiete mil sesenta con 00/100 \*\*\*

AGUA BLANCA, 12 de Marzo 2013

**Datos del cheque**

NO ENDOSABLE

empresa siglas del comprobante - RIF J888555222  
Comprobante De Reposición de Caja Chica

Número 000000012 Fecha 19 7 2013  
Caja Chica (01) caja chica  
Cheque a Nombre de Usuario Prueba  
Descripción pruebas de reposición  
Cuenta Bancaria (00000) CAJA PRINCIPAL Banco BANCO GENÉRICO  
N° del Cheque 586969 Moneda de los Documentos VEF

**Datos del Comprobante**

Facturas	IP° Documento	Monto Gravable	Monto Exento	Monto IVA	Monto Total
	250525	250,00	1.500,00	30,00	1.780,00
	4040	250,00	25.000,00	30,00	25.280,00
<b>Total Facturas Pagadas</b>		<b>500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>60,00</b>	<b>27.060,00</b>

Hecho Por	Revisado Por	Aprobado Por	Contabilizado	Recibido Por

Ten en cuenta las siguientes reglas de negocios:

- Una cuenta bancaria que está marcada como “Caja Chica”, al modificarla, ésta no podrá ser desmarcada si posee algún movimiento bancario de cierre de reposición de caja chica asociado.
- Al realizar el cierre de reposición de caja chica, la fecha de aplicación del libro de compras para las cuentas por pagar (CxP) involucradas, será la fecha del cierre de reposición.



Para anular una reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

**1 Haz clic en Anular**

**2 Selecciona la reposición de caja chica**

**3 Haz clic en Anular**

**4 Haz clic en Aceptar**

Reposición de Caja Chica - Anular

Número: 000000003 Fecha de Apertura: 01/03/2024 Estado: Cerrada

Caja Chica: 2585

Facturas Cierre Anulación

Fecha de Anulación: 01/03/2024

Observaciones

Total Exento	360.00
Total Gravable	700.00
Total IVA	112.00
Total Retención	0.00
Saldo	1172.00

Ten en cuenta que, al momento de anular una reposición pasa lo siguiente:

- Se eliminan las cuentas por pagar (CxP) que se registraron en el cierre de la reposición
- Se generan los movimientos bancarios de reverso, anulando la reposición.
- Si usa contabilidad se genera un comprobante contable de reverso.

Para eliminar una reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Reposición de Caja Chica >

Reposicion de Caja Chica Menús

- Gestionar Reposicion de Caja Chica
- Anular
- Cierre
- Reimprim

**1 Haz clic aquí**

Buscar Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica

Insertar Modificar Eliminar Consultar buscar Informes

**3 Haz clic en Eliminar**

**2 Selecciona la reposición de caja chica**

Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica	Estado
01/03/2024	2585	Para Caja Chica	En Proceso
01/03/2024	2585	Para Caja Chica	Anulada
09/10/2023	2585	Para Caja Chica	Cerrada
09/10/2023	2585	Para Caja Chica	Anulada

Reposición de Caja Chica - Eliminar

Eliminar Salir

Fecha de Apertura: 01/03/2024 Estado: En Proceso

Para Caja Chica Descripción

Número del Documento: 000000013 Número de Control: 2302 Fecha: 01/03/2024

Código del Proveedor: 0000000013 Proveedor: MONTES, C.A.

Monto Exento: 1,250.00 Monto Gravable: 50.00 IVA (16,00%): 8.00 Monto Retención: 0.00

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
1 8898989	2302	01/03/2024	MONTES, C.A.	1,250.00	50.00	8.00	0.00	1,308.00	Rendición
2 699696	5847	01/03/2024	MONTES, C.A.	450.00	220.00	35.20	0.00	705.20	Rendición

Observaciones

Total Exento: 1700.00  
Total Gravable: 270.00  
Total IVA: 43.20  
Total Retención: 0.00  
Saldo: 2013.20

Últ. Mod.: vgonzalez 01/03/2024

Confirmación

Eliminar Reposición de Caja Chica

¿Está seguro que desea eliminar este registro?

Si No

**5 Haz clic en Sí**

Para ver los informes de reposición de caja chica, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Reposición de Caja Chica >

**1 Haz clic aquí**

**2 Haz clic en Informes**

**3 Activa esta opción**

**4 Selecciona el rango de fecha**

**5 Selecciona la reposición de caja chica**

**6 Haz clic para ver la información en Excel, PDF, Pantalla o Imprimirla**

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica	Estado
000000003	01/03/2024	2585	Para Caja Chica	Anulada
000000002	09/10/2023	2585	Para Caja Chica	Cerrada
		2585	Para Caja Chica	Anulada

Acciones: Impresora, Pantalla, PDF, Excel, Salir

Reportes:  Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas

Condiciones para el Informe: **Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas**

Fecha Inicial: 01/02/2024

Fecha Final: 01/03/2024

Caja Chica: Cantidad a Imprimir: Uno

Caja Chica: 2585

Una Página Por Caja Chica:

### Libros de Compras:

The screenshot illustrates the navigation process within the GALAC software. It starts with the main menu where 'CxC / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)' is selected. This leads to a sub-menu where 'Informes de libros' is chosen. Finally, a window titled 'Libros De Ventas/Compras' is displayed, where 'Libro de Compras' is selected under the 'Informes Varios de Compras' section. The 'Exportar a XLS' button is highlighted to indicate the final step.

**1 Haz clic aquí**

**2 Haz clic en Informes de libros**

**3 Haz clic para exportar a Excel**

## Libros de Compras:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1																					
2				<b>Libro de Compras</b>																	
3				<b>Marzo - 2024</b>																	
4				Emitido el 01/03/2024 a las 4:36:38 p. m.																	
5																					
6	N° Op.	Fecha	N° R.I.F.	Proveedor o Razón Social	Tipo	N° de	Fecha Aplic	N° Plan C-80 C-81	N° Expediente	N° Declaración Aduana	Fecha Declaración	N° Factura	N° Control del	N° de Nota de	N° Nota de	Tipo	N° Documento Afectado	Total Import	Import Exentas	Base	
7		Documento			Prov.	Comprobante	Retención		Importación		Aduana		Documento	Débito	Crédito	Transacción		Con IVA	/ Exoneradas		
8	Totales:																				
9	<b>Crédito Fiscal en Bolívar</b>																				
10	DE = Deducibles PD = Parcialmente Deducibles ND = No Deducibles																				
11																					
12	Total de las Compras de Importación afectadas sólo en alicuota General						0,00	0,00													
13	Total de las Compras de Importación afectadas en alicuota General + Adicional						0,00	0,00													
14	Total de las Compras de Importación afectadas en alicuota Reducida						0,00	0,00													
15	Totales Exentos Compras de Importación						0,00														
16	Total de las Compras Internas afectadas sólo en alicuota General						0,00	0,00													
17	Total de las Compras Internas afectadas en alicuota General + Adicional						0,00	0,00													
18	Total de las Compras de Internas afectadas en alicuota Reducida						0,00	0,00													
19	Total de las Compras Exentas Internas						0,00														
20	Totales de las Compras Exoneradas						0,00														
21	Totales de las Compras No Sujetas						0,00														
22	Total de las Compras Sin derecho a Crédito						0,00														
23	Totales Generales																				
24	Créditos Fiscales Totalmente Deducible							0,00													
25	Créditos Fiscales Parcialmente Deducible							0,00													
26	Total Créditos Fiscales Deducibles							0,00													
27	Total Iva Retenido al Vendedor							0,00													
28	Total Iva Retenido (Importación)							0,00													
29	Ajuste a los créditos fiscales de periodos anteriores							0,00													
30																					
31				*** Sin operaciones comerciales ***																	
32																					
33																					



## Informe Análisis de cuentas por pagar históricas

The screenshot shows the 'Sistema Integrado Administrativo' interface. On the left, a menu is open under 'Proveedor' > 'CxP', with 'Informes' selected. A green callout bubble with '1 Haz clic aquí' points to the 'Informes' menu item. A red dashed arrow points from this menu to the 'Análisis CxP Histórico' option in the 'Informes De CxP' window. A second green callout bubble with '2 Haz clic en Análisis CxP Histórico' points to this option. The 'Informes De CxP' window has a title bar and a list of report options. The 'Análisis CxP Histórico' option is selected. A third green callout bubble with '3 Haz clic aquí' points to the 'Impresora' button at the bottom of the window. The main content area of the window is titled 'Datos del Informe - Análisis Histórico CxP' and contains several filters: 'Fechas' with 'Inicial' and 'Final' dropdowns both set to '01/03/2024'; 'Proveedores a Imprimir' set to 'Uno'; and a 'Moneda Original' dropdown.

## Informe Análisis de cuentas por pagar históricas

empresa siglas del comprobante- RIF J88855222							Pág. 1	
Análisis de Cuentas por Pagar Histórico							Del 01/06/2013 al 30/06/2013	
<b>Proveedor</b>	000000001 proveedor1							
<b>Moneda</b>	Bolívar							
NOTA: La tasa de cambio es la tasa original del día que se efectuó la operación.								
<b>Cuentas por Pagar</b>								
Tipo	IP Documento	Fecha	Vencto.	Status		Monto Original	Monto Actual	
					<b>Saldo Inicial</b>	0,00	0,00	
Factura	cxp1	20/06/13	20/06/13	Cancelado	6.600,00	6.600,00	0,00	
Factura	cxp21	20/06/13	20/06/13	Cancelado	3.240,00	3.240,00	0,00	
Factura	cxp23	20/06/13	20/06/13	Cancelado	4.300,00	4.300,00	0,00	
Factura	cxp24	20/06/13	20/06/13	Cancelado	6.600,00	6.600,00	0,00	
Factura	documento01	20/06/13	20/06/13	Cancelado	8.600,00	8.600,00	0,00	
Factura	cxp15	20/06/13	20/06/13	Cancelado	3.240,00	3.240,00	0,00	
Factura	cxp17	20/06/13	20/06/13	Cancelado	3.240,00	3.240,00	0,00	
Factura	cxp19	20/06/13	20/06/13	Cancelado	4.240,00	4.240,00	0,00	
					<b>Total</b>	40.060,00	0,00	
					<b>Saldo Inicial + Total</b>	40.060,00	0,00	
<b>Reposiciones de Caja Chica</b>								
Tipo	IP Documento	Fecha	Status			Monto Cheque	Monto Actual	
					<b>Saldo Inicial</b>		0,00	
Reposición	000000001	20/06/13	CERRADA		6.600,00		6.600,00	
Reposición	Factura 000000002	20/06/13	CERRADA		8.600,00		8.600,00	
Reposición	Factura 000000003	20/06/13	CERRADA		3.240,00		3.240,00	
Reposición	Factura 000000004	20/06/13	CERRADA		3.240,00		3.240,00	
Reposición	Factura 000000005	20/06/13	CERRADA		4.240,00		4.240,00	
Reposición	Factura 000000006	20/06/13	CERRADA		3.240,00		3.240,00	
Reposición	Factura 000000007	20/06/13	CERRADA		4.300,00		4.300,00	
Reposición	Factura 000000008	20/06/13	CERRADA		6.600,00		6.600,00	

Contar con un módulo de caja chica puede mejorar significativamente la eficiencia y la transparencia en la gestión de los gastos menores de una organización, lo que contribuye a una mejor administración financiera en general.



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!