

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE NOVIEMBRE 2020

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	Proveedor	Fecha	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Estaciones de Servicio de centro América	04/11/2020	159060	Combustible vehículos de Educredito	500.02
2	Colombia Electrónica	16/11/2020	24325	Pago por diagnóstico de fotocopidora	575.00
3	Uno América	16/11/2020	15/12/4795	Reembolso de pago de combustible Gerencia Administrativa	750.00
4	Office Depot	23/11/2020	1519554	Compra de 6 resma de papel color azul	720.00
5	Uno Florencia	23/11/2020	1796944	Combustible vehículos de Educredito	840.00
6	Xpress Print	25/11/2020	5775	Pago elaboración de talonarios de facturas SAR	1,350.00
7	Xpress Print	25/11/2020	5776	Pago elaboración de talonarios de retenciones SAR	1,350.00
8	Agencia Mundial	26/11/2020	1650037	Compra de extensión eléctrica	161.10
9	Corporación Mega plásticos	27/11/2020	143145	Compra de bolsas plásticas para ayuda social	42.00
10	La Colonia	27/11/2020	7650000	Compra de insumos para apoyar con ayuda social	1,167.25
11	Uno Florencia	30/11/2020	1797495	Combustible vehículos de Educredito	1,170.00
12	Corporación Flores	30/11/2020	41354	Mantenimiento y reparación de vehículos	809.60
13	Jose Armando Mendoza	30/11/2020	S/N	Pago por servicio de mantenimiento del jardín	1,500.00
14	Operadora Gasolinera	30/11/2020	278013	Reembolso de gastos de combustible y compra de materiales para reparaciones James Ramiro Lanza	215.00
TOTAL					L. 11,149.97

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)

