

LIQUIDACION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA
MES DE AGOSTO 2016

| Vale No. | No. Factura | Fecha | Monto L. | Concepto |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 11615 | 05/07/2016 | 69.00 | Pago de factura por compra de llaves, autorizado por el Licenciado Benjamín Alberto, Administrador |
| 2 | 409196 | 31/08/2016 | 62.10 | Compra de azúcar y otros para atención en Junta Directiva |
| 3 | 05228 | 24/06/2016 | 517.50 | Compra de boquitas para atención a los Miembros de la Junta Directiva de Educredito |
| 4 | 085178 | 31/08/2016 | 541.65 | Por compra de alimentos en atención a Miembros de Junta Directiva |
| 5 | 0410942 | 30/08/2016 | 465.70 | Por compra de agua, jugos y otros en atención a los Miembros de la Junta Directiva de EDUCREDITO |
| 6 | 175963 | 16/08/2016 | 470.00 | Compra de pastel para clausura de capacitación en la institución |
| 7 | 093288 | 15/07/2016 | 122.60 | Compra de agua y otros para atención en la Dirección Ejecutiva |
| 8 | 80539 | 13/07/2016 | 34.00 | Compra de alimentos para consumo en la Dirección Ejecutiva |
| 9 | 289509 | 21/07/2016 | 324.88 | Pago por revisión copiadora Sharp 5520D |
| 10 | 64449 | 13/04/2016 | 62.00 | Por consumo de alimentos para consumo en la Dirección Ejecutiva |
| 11 | 0404263 | 09/08/2016 | 276.20 | Por compra de alimentos para atención en la Dirección Ejecutiva |
| 12 | S/N | 02/08/2016 | 260.00 | Por consumo de alimentos en la Dirección ejecutiva |
| 13 | S/N | 31/08/2016 | 240.00 | Por consumo de alimentos para personal de Bufete Externo en reunión en la Dirección Ejecutiva |
| 14 | Recibo No.59669 | 23/08/2016 | 230.00 | Pago de transporte de Educredito hacia la Cancillería de la República y viceversa |
| 15 | 0228344 | 22/08/2016 | 134.00 | Compra de alimentos en atención al Director Ejecutivo |
| 16 | Recibo | 05/07/2016 | 300.00 | Por gastos de alimentación por labores fuera del horario establecido, |
| 17 | Recibo | 01/07/2016 | 300.00 | Gastos de alimentación por labores fuera del horario establecido, autorizado por el Administrador Lic. Benjamín Alberto |
| 18 | 05/07/2016 | 05/07/2016 | 67.00 | Reembolso al señor Cesar Henríquez, por compra de combustible de emergencia, para movilizar vehículo de Educredito desde las instalaciones del CENISS hacia Educredito. |

| | | | | |
|----|--------|------------|--------|---|
| 19 | 000571 | 05/07/2016 | 115.00 | Trasporte para la señora María Inés Arque y Tania Alvarenga, desde la Secretaria de Coordinación de Gobierno |
| 20 | Recibo | 05/07/2016 | 100.00 | Transporte para el señor Carlos Obando (no se disponía de vehículo de la institución) autorizado por el Administrador Licenciado Benjamín Alberto |

| | | | | |
|----|----------|--------------|-----------------|---|
| 21 | 00402 | 01/08/2016 | 439.98 | Por compra de alimentos en atención a Miembros de la Junta Directiva de Educredito |
| 22 | 222131 | 28/07/2016 | 229.00 | Por consumo de alimentos para el Director Ejecutivo |
| 23 | 8885 | 05/09/2016 | 240.00 | Por consumo de alimentos en reunión de trabajo con el Jefe de Administración, Créditos y Recuperaciones y Asistente de la Dirección Ejecutiva |
| 24 | 00411173 | 05/09/2016 | 123.20 | Por compra de dulces para atención de los alumnos de la UNAH, que participen en la feria de la Beca 91 (evento cancelado) |
| 25 | 8760 | 01/07/2016 | 277.00 | Compra de alimentos en atención a Miembros del Comité de Inversiones |
| 26 | 00263124 | 30/06/2016 | 160.00 | Por compra de alimentos en atención al Director Ejecutivo |
| 27 | 065663 | 30/06/2016 | 656.42 | Por compra de alimentos para atención de Miembros de la Junta Directiva de Educredito |
| 28 | 00174 | 31/08/2016 | 207.00 | Por consumo de alimentos en la Dirección Ejecutiva |
| 29 | 063351 | 23/06/2016 | 419.85 | Compra de agua y otros para uso en la Dirección Ejecutiva, |
| 30 | 086185 | 24/06/2016 | 330.97 | Por compra de alimentos para personal en reunión de trabajo en la Dirección Ejecutiva |
| 31 | S/N | 24/06/2016 | 260.00 | Por consumo de alimentos en la Dirección Ejecutiva |
| 32 | S/N | 01/07/2016 | 200.00 | Por consumo de alimentos en la Dirección Ejecutiva |
| 33 | 400289 | 27/07/2016 | 116.60 | Compra de agua y otros para consumo en la Dirección Ejecutiva |
| 34 | 404574 | 16/08/2016 | 128.00 | Por consumo de alimentos en la Dirección Ejecutiva |
| | | Total | 8,279.65 | |

Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, reformado mediante Acta de Junta Directiva No. 006-008-2011

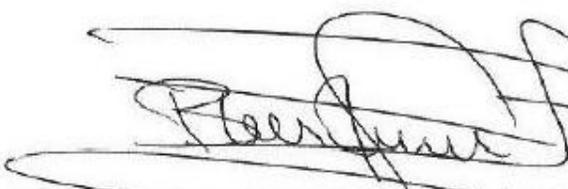
Artículo 12) inciso a) "Se autoriza gastos de alimentación para trabajos dentro o fuera de la Institución".

Asimismo, estos fondos de Caja Chica asignados, podrán utilizarse para cubrir gastos de refrigerios, en las reuniones de trabajo, visitantes oficiales, Miembros de la Junta Directiva.

Art.12 i) "Pago de transporte público dentro y fuera de la ciudad para el trámite de documentos oficiales, movilización de mensajeros u otras acciones propias de la Institución

Nota: favor no sumar No.32 *

REVISADO POR:



Lic, BENJAMIN EMIDIO ALBERTO LANZA
Jefe División Financiera Administrativa