

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION
MES DE SEPTIEMBRE 2016

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Lunes, 10 de septiembre de 2016

No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	SECRETARIA	01/09/2016		Trasporte de a oficinas de la Secretaria de Educación	100.00
2		05/09/2016	000-001-01-000-00023	Pago por empaste fino de documentación contable	1,242.00
3		05/09/2016	000-001-01-00000699	Pago por fotocopias de formularios de programa Beca presidenciales	230.00
4		05/09/2016		Pago Lavado de vehículo que pertenece a Educredito	80.00
5		06/09/2016	97865/98139	Compra de un adaptador para Laptop y 4 conectores	838.00
6		08/09/2016	48259	Transporte a BCH y regreso a Educredito	235.00
7		12/09/2016		Pago de renovación de Licencia de conducir Vehículos y motocicleta a Empleado	1,000.00
		12/09/2016	01-00000738	Pago por fotocopias de estados financieros	125.17
3		13/09/2016		Pago por transporte a Secretaria de Finanza y regreso a Educredito	250.00
4		13/09/2016	000-001-01-00003038	Pago reparación tubo de frenos y mano de obra Toyota Hilux	1,000.00
		20/09/2016	04-01-00025921	Compra de making tape	263.09
5		21/09/2016	000-002-02-00011114	Pago por transporte de a casa presidencial y UNAH	195.00
6		21/09/2016	000-002-02-002557	Pago de Transporte CENISS y regreso a Educredito	380.00
7		22/09/2016		Pago por Transporte a Universidad Pedagógica, UNAH y regreso a Educredito	300.00
8	23/09/2016	002471/002470	Pago de reparación de Toyota Hilux	1,430.00	
9	23/09/2016	6306	Compra de Globos y Pegamento para actividad en Programa Presidencial	256.23	
10	23/09/2016	000-005-01-00361108	Compra de resmas de Papel Bright azul para contabilidad	262.00	
11	23/09/2016		Deposito en Banco Promerica para activar cuenta y hacer retiro	1,000.00	
12	26/09/2016	1670	Compra de material de limpieza	238.00	
13	26/09/2016		Transporte de Educredito a BCH a realizar traslado de fondo para BANADESSA	245.00	
14	30/09/2016	00004117/00107017	Compra de PVC y atenciones a clientes	524.00	
TOTAL					10,193.49

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 efectuara

Inciso a) Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica .



Carlos Humberto Rodriguez
Asistente Administrativo




V.S.

