

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION
MES DE JULIO 2015

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Reembolso de la Caja Chica del 09 de Julio del 2015

	DEPTO	FECHA	REGLON PRES.	CONCEPTO	VALOR
1		02/07/2015		En compra de agua purificada	378.00
2		08/07/2015		En conceptpto de fotocopias de formularios de solicitud de creditos y copias de notas de cobro a prestatarios	485.16
3	ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION	09/07/2015		En atenciones por Reunión de Transparencia	231.20
4		09/07/2015		Por compra de agua purificada	162.00
5		10/07/2015		Por reembolso en fotocopia de (18) juegos de Estados Financieros Trimestrales	1,222.13
6		13/07/2015		Por reembolso en concepto de radio taxi a la Agencia de Viajes Mundiales	100.00
7		13/07/2015		Por reembolso en concepto de radio taxi a la Agencia de Viajes Mundiales	100.00
8		13/07/2015		Por elaboración de 100 tarjetas de presentación para el Director Ejecutivo	500.00
9		13/07/2015		En reembolso por atenciones a personal de EDUCREDITO y ONCAE en TAECI 2015	200.00
10		14/07/2015		Por envio de notas de cobro mediante Correo Nacional	290.00
11		15/07/2015		Por compra se (2) candados y (5) metros de cadena solicitadas por el personal de Seguridad	430.00
12		16/07/2015		Por compra de agua purificada	216.00

13	17/06/2015	Por pintado de Banderas a la motocicleta nueva propiedad de EDUCREDITO	400.00
14	20/07/2015	Por lavado de los vehiculos propiedad de EDUCREDITO placas N07178 y N09242	120.00
15	22/07/2015	Por compra de papel carta color azul para impresión de Partidas Contables	312.00
16	23/07/2015	Por compra de agua purificada	189.00
17	30/07/2015	En atenciones en Comité de Creditos	498.00
18	31/07/2015	Por compra de agua purificada	297.00
TOTAL			6,130.49

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.


 APROBADA POR: LIC. LOURDES MARÍA ORTIZ
 JEFE DIVISION FINANCIERA ADMINISTRATIVA

