

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION  
MES DE AGOSTO 2015

## CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

jueves, 20 de agosto de 2015

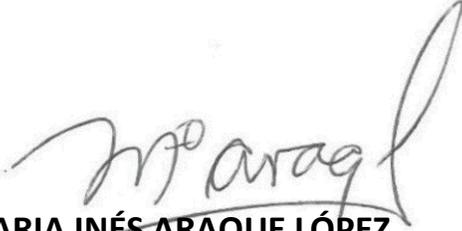
|   | DEPARTAMENTO          | FECHA      | REGLON<br>PRESP. | CONCEPTO   | VALOR  |
|---|-----------------------|------------|------------------|--|--------|
| 1 | <b>ADMINISTRACION</b> | 06/08/2015 |                  | Por envio de notas de cobro mediante Correo Nacional   | 120.00 |
| 2 |                       | 07/08/2015 |                  | Por compra de agua purificada  | 243.00 |
| 3 |                       | 10/08/2015 |                  | En concepto de reembolso por cena de empleados por trabajo hasta tarde en Formaulacion Presupuestaria 2016 | 276.00 |
| 4 |                       | 10/08/2015 |                  | Por reparacion de llanta del vehiculo Toyota placa No. 09242 propiedad de EDUCREDITO                       | 80.00  |
| 5 |                       | 11/08/2015 |                  | Por lavado de porton electrico del estacionamiento de vehiculos  | 400.00 |
| 6 |                       | 12/08/2015 |                  | En atenciones Reunion  | 676.20 |
| 7 |                       | 13/08/2015 |                  | Por limpieza en areas verdes al costado del edificio   | 400.00 |
| 8 |                       | 17/08/2015 |                  | Por lavado de los vehiculos y motocicletas propiedad de EDUCREDITO placas No.                              | 180.00 |

|              |  |            |  |                 |
|--------------|--|------------|--|-----------------|
|              |  |            | 09242 y placa<br>No. MN4176  |                 |
| 9            |  | 17/08/2015 | En socilaizacion<br>con el personal<br>de la II Semana<br>de<br>Transparencia                                | 278.60          |
| 10           |  | 19/08/2015 | Por compra de<br>agua purificada   | 56.00           |
| 11           |  | 20/08/2015 | Por compra de<br>Bandera<br>nacional y<br>cañamo (cordel)<br>para izar la<br>misma en el<br>mes de la Patria | 2,540.01        |
| 12           |  | 20/08/2015 | Por compra de<br>agua purificada   | 160.00          |
| <b>TOTAL</b> |  |            |  | <b>5,409.81</b> |

**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.



**MARIA INÉS ARAQUE LÓPEZ**  
JEFE DIVISION FINANCIERA ADMINISTRATIVA INTERINA