

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION
MES DE NOVIEMBRE 2015

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 27 de NOVIEMBRE de 2015

	DEPARTAMENTO	FECHA	REGLON PRESP.	CONCEPTO	VALOR
1		01/11/2015		Reembolso por transporte	390.00
2		02/11/2015		Reembolso por compra alimentacion para empleados de la institucion	129.00
3		02/11/2015		Reembolso por compra alimentacion para empleados de la institucion	270.00
4		05/11/2015		Reembolso por compra alimentacion para empleados de la institucion	318.00
5		09/11/2015		Lavado de vehiculos de la Institucion	120.00
6		09/11/2015		Reembolso por compra de cable	831.00
7		11/11/2015		Compra de 3 unidades de cuaderno unico grande	219.75
8		11/11/2015		Reembolso por pago de alineamiento de llantas del vehiculo	400.00
9		13/11/2015		Reembolso por compra alimentacion para empleados de la institucion	155.00
10		17/11/2015		Lavado de vehiculos de la Institucion	120.00
11		17/11/2015		Pago por pegado de logos a motocicleta	500.00
12		19/11/2015		Reemolso de extenciones en area de reparaciones	129.00
13		19/11/2015		Compra de Mause optico para la oficina	110.00
14		20/11/2015		Rembolso por transporte a Empleados	300.00
15		21/11/2015		Compra de bujias para Toyota Hilux	25.79
16		23/11/2015		Reembolso por pago de cambio de disco, prensa y balineras Toyota Hilux	900.00
17		23/11/2015		Pago de encuadernados	141.45

18	25/11/2015	Pago de 22 timbres legales para Educredito	1,100.00
19	24/11/2015	Pago envio de correspondencia HONDUCOR	60.00
20	26/11/2015	Pago de encuadernados	464.60
21	26/11/2015	Pago de encuadernados	94.30
TOTAL			6,777.89

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.




Lic, BENJAMIN-EMIDIO ALBERTO LANZA
Jefe División Financiera Administrativa