

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION
MES DE DICIEMBRE 2015

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 11 de DICIEMBRE de 2015

	DEPARTAMENTO	FECHA	REGLON PRESP.	CONCEPTO	VALOR
1		01/12/2015		Pago de encuadernados	94.30
2		10/12/2015		Reembolso por compra alimentacion para empleados de la institucion	643.14
3				Reembolso por sello de colegio de peritos	400.00
TOTAL					1,137.44

				Sub total	11,876.33
				Deposito de efectivo	3,125.00
TOTAL					15,001.33

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