

LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION
MES DE OCTUBRE 2015

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 30 de OCTUBRE de 2015

	DEPARTAMENTO	FECHA	REGLON PRESP.	CONCEPTO	VALOR
1	ADMINISTRACION	22/10/2015		Reembolso por Compra de agua purificada	297.00
2		21/10/2015		Lavado de vehiculos de la Institucion	120.00
3		22/10/2015		Pago envio de correspondencia HONDUCOR	100.00
4		22/10/2015		Elaboracion de papel notarial	1,700.00
5		22/10/2015		Reembolso por compra de adaptadores y pago de reparacion	200.00
7		22/10/2015		Pago por reparacion de bomba en sistema electrico	500.00
8		22/10/2015		Compra de 12 botes de agua	324.00
9		22/10/2015		Rembolso por compra de 2 gasetas	30.00
10		22/10/2015		Rembolso pago de estacionamiento	20.00
11		26/10/2015		Reembolso por transporte	350.00
12		30/10/2015		Reembolso por compra de agua purificada	80.00
TOTAL					3,721.00

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