

**LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE OCTUBRE 2016**

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	01/10/2016	63954	Transporte a casa presidencial	95.00
2	03/10/2016		Pago de Transporte a los Juzgados	115.00
3	03/10/2016		Pago lavado de vehículo de Educredito	60.00
4	04/10/2016	2717	Trasporte Varios (Banco Comerciales) pago de colaterales	150.00
5	04/10/2016	267026	Pago de combustible para Toyota Hilux Utilizado en Feria de Telecentro UNAH Tela	500.00
6	10/10/2016	499	Trasporte a casa Presidencial	95.00
7	11/10/2016	13987	Trasporte a casa Presencial	145.00
8	11/10/2016	000-01-01-0004155	Compra de Carnet para Guardia de seguridad (Wilson)	138.00
9	12/10/2016	000-001-01-0000156	Pago de reparación de bomba de cisterna	1,380.00
10	13/10/2016	2129/19472	Pago de transporte y fotocopias	775.15
11	13/10/2016	2268379	Pago por fotocopias de documentos para demanda	64.00
12	12/10/2016		Transporte a casa Presidencial y regreso a Educredito	160.00
13	12/10/2016	1841/2488	Compra de Tarjetas para control para empleados y un candado para puerta que comunica al PATH	382.00
14	13/10/2016	53996/54207	Pago por encomiendas documentación de becas de San Pedro a Tegucigalpa	400.00
15	14/10/2016		Pago de reparación de cisterna de agua y cambio de lámparas de edificio	400.00
16	18/10/2016	3670/3674/36008	Pago por Gasto de alimentación para personal de becas	1,601.50
17	18/10/2016	19504/19589	Pago por fotocopias de documentos	328.67

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
18	19/10/2016	4015958	Pago de Insumos para atención a Personal en charla financieras	366.30
19	19/10/2016	13484	Transporte a la Contaduría general de republica y regreso a Educredito	270.00
20	19/10/2016		Transporte a personal de programa de becas a UNAH	100.00
21	19/10/2016	4048820/122032253	Compra de papelería y vasos cónicos	457.99
22	19/10/2016		Transporte de casa Presidencial a Educredito	75.00
23	20/10/2016	36330	Compra de USB y protectores de picos	1,087.69
24	20/10/2016		Pago de Transporte por realizar trabajar extraordinario DEMADAS	150.00
25	22/10/2016	1638	Transporte para ir traer encomiendas a "Trasporte Cristina"	300.00
26	22/10/2016		Compra de alimentación para personal en trabajos extraordinarios y 10 personas de apoyo en Becas	2,061.00
27	22/10/2016		Transporte por trabajo extraordinario el día sábado 22/10/2016	100.00
28	22/10/2016		Transporte por trabajo extraordinario el día sábado 22/10/2016	100.00
29		89063/427382	Compra de Boquitas para reunión con el Director Abg. Flores	947.00
30	24/10/2016	4248	Compra de lamina de forms de cheque para evento de en la Ceiba	483.00
31	24/10/2016		Compra de Conectores para Programa de Becas	88.00
32	24/10/2016	501-01-0050402	Pago reparación de motocicleta	819.05
33	26/10/2016		Pago por revisión de fotocopidora Xerox	350.00
34	28/10/2016		Pago reparación y cambio de llavín de vehículo Toyota HILUX	600.00
35	31/10/2016		Transporte a personal de programa de becas a UNAH	100.00
TOTAL				L . 15,244.35

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