

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE NOVIEMBRE 2016

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Lunes, 12 de Noviembre de 2016

No.	FECHA	REGLON PRESP.	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	02/11/2016		1668	Compra de Sellos " No Negociable"	200.00
2	03/11/2016		5071	Pago transporte a Banadesa y regreso a Educredito	200.00
3	03/11/2016		212587	Compra de vasos cónicos para atención a Visitas	199.90
4	07/11/2016		5072	Pago por Transporte a la Sub Secretaria de seguridad en Prevencion	120.00
5	07/11/2016		579	Pago de parcho de llanta de vehículo Hilux	80.00
6	06/11/2016			Pago por realizar trabajo extraordinarios	150.00
7	06/11/2016			Pago transporte por trabajo extraordinario (revisando expedientes de de Becario)	100.00
8	08/11/2016		333325	Compra de Cajas para guardar expedientes de Becas	988.50
9	08/11/2016			Pago de reparación de llavín y encomiendas	1,881.00
10	10/11/2016			Pago transporte a Bancatlan y Editorial Casa Maya	150.00
11	10/11/2016		141648	Pago de encomiendas para prestatarios	280.00
12	10/11/2016		23988	Compra de break y instalación	319.00
13	14/11/2016			Pago de reparación de baños y compra de repuesto y llavín para tesorería	2,301.50
14	15/11/2016			Pago de Transporte vario y lavado de vehículo	338.00
15	15/11/2016			Pago por tarjetas de representación de Jefe de la División Financiera Administrativa y carnet de Empleado de San Pedro Sula	862.50

No.	FECHA	REGLON PRESP.	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
16	15/11/2016		18088	Pago por transporte por movilización en Tegucigalpa empleado de San Pero Sula	300.00
17	16/11/2016		1685	Compra de sello para Beca	200.00
18	17/11/2016			Pago por reparación y cambio de cita de reloj marcador	980.00
19			19447	Compra de candados para portan de estacionamiento y compra de cajas para becas	1,065.90
20	18/11/2016		145422	Pago de encomiendas para prestatarios	60.00
21	21/11/2016		3321	Pago de transporte Chiminike a Entregar cheque en evento de la Primera Dama	115.00
22	21/11/2016		2118		2,200.00
TOTAL					13,091.30

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