

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA  
MES DE DICIEMBRE 2016

## CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Miércoles , 11 de Enero de 2017

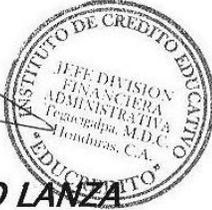
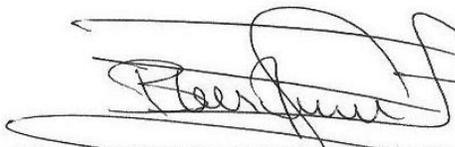
No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	22/11/2016		Pago de transporte a dejar encomienda a terminal de Choluteca	200.00
2	24/11/2016	159017	Pago por encomiendas a Prestatarios	40.00
3			Transporte a Banpais (para actualizaciones de firma)	100.00
4	01/12/2016		Pago de Reparación de bomper delantero	400.00
5	01/12/2016	181426/3018	Pago cambio y reparaciones de llavín en administración	1,062.19
6	01/12/2016		Pago de reparación y instalación de Placa de motocicleta	300.00
7	02/12/2016	5897/41925/1952	Compra de tape, tarjeta control de entrada y jugos para Navidad solidaria	2,749.99
8	01/12/2016		Pago por lavado de vehículo Toyota Hilux	100.00
9	05/12/2016		Pago lavado de vehículos (2) de Educredito	200.00
10	07/12/2016		Pago de reembolso de reparación de vehículo, peaje y transporte	563.00
11	07/12/2016	5894	Pago transporte a varias Institución Bancarias	225.00
12	07/12/2016		Pago Transporte por trabajos extraordinario	185.00
13	08/12/2016		Compra de 8 Carnet para empleados de Educredito	1,000.00
14	08/12/2016	3439	Pago de trasporte a Universidad de Olancho en feria universitaria	520.00
15	08/12/2016	111863	Compra de titas para impresoras	432.00
16	08/12/2016	103175	Pago de encomiendas en transporte Cristina	120.00

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
17	08/12/2016	3847/5155/108598	Pago gastos de transporte y atenciones a empleados	573.00
18	12/12/2016	26283	Reembolso por compra de cable USB y transporte de trabajo extraordinario	485.60
19	12/12/2016		Pago por reparación de una llanta de vehículo asignado Educredito	60.00
20	12/12/2016		Pago reembolso de combustible gira San Pedro y Tela	1,500.00
21	13/12/2016		Compra de cinta magnética y dispensador y transporte para ir a traer encomienda a Empresa Cristina	479.26
22	13/12/2016	1011/1045	Pago de reembolso copia de llave de Toyota Hilux y copias	160.00
23	13/12/2016		Compra de un cuaderno único	144.30
24	14/12/2016	37990	Reembolso transporte por realizar trabajos extraordinarios	120.00
25	14/12/2016		Pago de reparación y cambio de Candelas en Tesorería	100.00
26	14/12/2016		Pago por envío de encomiendas a La empresa Cristina	100.00
27	15/12/2016		pago de reparación y soldadura de llavín de portón del estacionamiento	250.00
28	15/12/2016		Transporte por trabajo extraordinario a Santa Lucia	300.00
29	19/12/2016		Transporte por aplicación de Test de Beca solidaria en Escuela Bianca Pineda	100.00
30	19/12/2016		Pago por lavado de vehículo Toyota Hilux	170.00
31			Deducción de Planilla a Empleados Carlos Rodríguez y Carlos Obando	1,500.00
32			Compra de caja de cartón para uso de en Becas	552.00
33			Deposito Liquidación Caja Chica	210.00
<b>TOTAL</b>				<b>15,001.34</b>

**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*