

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE ENERO 2016

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Viernes 10 , de Febrero de 2017

No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	T E S O R E R I A	17/01/2017	013-003-01-00080149	Compra de baterías para control de TV Dirección Ejecutiva	668.40
2		19/01/2017	41133/38595/41198	Rembolso de transporte y gastos de alimentación por trabajos extraordinarios	86.00
3		22/01/2017	28304	Pago de Limpieza de Vehículos (2) de Educredito	160.00
4		22/01/2017	126728	Pago por envío a la oficina a SPS para Oscar Miller y transporte	310.00
5		25/01/2017	1000/271587/443	Compra de USB, Folder, transporte y vasos cónicos	2,042.40
6		25/01/2017	4624	Compra de linternas para vigilancia y cadena para el estacionamiento	832.50
7		26/01/2017	151807	Compra de Papelería y útiles de oficina	682.54
8		26/01/2017	1518707	Compra de materiales para la instalación de Cadena en el estacionamiento	378.60
TOTAL					5,160.44

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.