

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE Febrero 2016

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

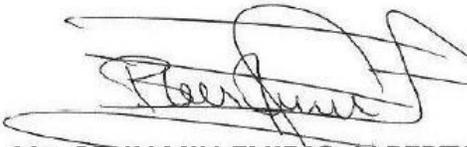
Viernes 10, de Marzo de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	01/02/2017	183428	Compra fajita para cable lavado vehículo, compra de abrazadera y maquinaria para vehículo y compras de desechables	747.15
2	02/02/2017		Transporte de Banadesa	100.00
3	02/02/2017		Pago por lavado de (2)vehículos que pertenecen Educredito	160.00
4	04/02/2017		Transporte trabajo extras el día sábado 8/4/2017	100.00
5	04/02/2017		Transporte trabajo extras el día sábado 04/02/2017	100.00
6	06/02/2017	40637	compra de materiales de aseo	293.00
7	06/02/2017	303000	Reembolso por compra de alimentación desechables boquitas, para miembros de junta y personal en trabajo extraordinario	1,852.24
8	06/02/2017	194	Trasporte por trabajo extra ordinario días viernes 03 y sábado 04 domingo y 05 de Febrero 2017	270.00
9	08/02/2017	3276	Pago elaboración de llave de vehículo Toyota N-7178	920.00
10	08/02/2017		Compra de cinta adhesiva brodio, collarín para reparación en salón de junta,	189.00
11	10/02/2017	469287	Compra de boquitas reunión de la Dirección ejecutiva	326.20
12	11/02/2017		Transporte día sábado 11 a Banadesa desde Educredito y San Felipe	350.00
13	13/02/2017	5472	Transporte a las oficinas de Onadice	120.00
14	13/02/2017	431320	Atenciones al director alquiler de manteles	1,170.20
15	42,782.00	192940	Compra de una regleta para (becas)computadoras	139.00
16	20/02/2017	335	Pago por copias de llaves para salón , principal y oficina legal	150.00
17	21/02/2017		Pago de reparación de aire acondicionado tipo de ventana	300.00
18	21/02/2017		Pago elaboración de argollas de metal para parqueo	200.00
19	23/02/2017	5987	Transporte a Banadesa a dejar oficina de pago /para pago de panilla de becas	150.00
20	16/02/2017		Compra de tinta para impresora de oficina de San Pedro	213.00
30	16/02/2017	141897	pago por cenas para empleadas por realizar trabajos extraordinario	720.00
31	27/02/2017		Pago por limpieza de solar contiguo a Educredito por seguridad al edificio	1,000.00
TOTAL				9,569.79

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