

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MARZO 2016

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Viernes 07, de Abril de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
	01/03/2017	000-001-001-02	Transporte a la Universidad Autónoma de Honduras.	90.00
2	01/03/2017		Pago de Transporte NG. Frenos y lubricación a traer vehículo Toyota.	100.00
3	02/03/2017		Pago de transporte a Banadesa	100.00
4	03/03/2017		Transporte de Educredito A San Felipe Realizando trabajos extra ordinarios	150.00
5	03/03/2017		Pago de Transporte Realizando trabajos extra ordinarios	150.00
6	04/03/2017	000-003-01-00048931	Pago. Alimentación de Empleados de Educredito día sábado 04/02/2017	334.00
7	06/03/2017	002-006-01-00458627	Compra de desechables para atenciones personal de visitas	69.40
8	08/03/2017		Pago . Por transporte villa olímpica . Chamba joven y SAR.	300.00
9	09/03/2017		Transporte a la contaduría entregar Estados financieros	220.00
10	09/03/2017	000-001-02-00	Transporte a Banadesa y regreso a Educredito	300.00
11	10/03/2017	002-012-01-00482114	Compra de varios .para la dirección ejecutiva programa de Becas.	1,048.00
12	14/03/2017	000-001-04-0000	Pago de instalación de dos líneas telefónicas, Y compras de materiales y mano de obra.	700.00
13	14/03/2017	000-001-02-00	Reembolso de Factura	924.98
14	14/03/2017		Pago por lavado de vehículos de Educredito.	160.00
15	17/04/2017		Pago por Transporte a Empleados por trabajos Extraordinarios.	220.00
16	17/03/2017		Reembolso de Facturas por reparación de vehículos.	548.00
17	17/03/2017	000-001-01-00128831	Compra de Adaptador para Laptop	803.00

No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
18	T E S O R E R I A	21/03/2017		Compra de llavines para portón estacionamiento oficina de desembolso y proveeduría.	1,211.50
19		21/03/2017	006-001-01	Compra de candado para portón estacionamiento de vehículo de Educredito . Y vasos cónicos	402.58
20		21/03/2017		Pago por instalación de puerto de red para reloj marcador.	1,500.00
21		22/03/2017	000-001-04-0000	Pago por instalaciones de cintas telefónicas	1,000.00
22		22/03/2017	186423	Pago por envío de notas por correo nacional a prestatarios	60.00
23		23/03/2017		Compra de dos barriles plásticos y instalaciones de llavín de portón estacionamiento oficina, desembolso y proveeduría.	160.00
25		27/02/2017		Pago por limpieza de solar contiguo a Educredito por seguridad al edificio.	1,000.00
26		27/03/2017		Mantenimiento de dos unidades tipo ventana e instalación a una de las unidades de aire acondicionado	1,500.00
TOTAL					13,051.46

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 CANZA
Jefe División Financiera Administrativa