

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
 MES DE junio 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Lunes 10, de Julio de 2017

No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	TESORERIA	02/06/2017	012-001-01-001300449	Compra de material eléctrico para edificio de Eucredito	393.00
2		05/06/2017	214779	Pago por encomiendas en correo Nacional a prestatarios	885.00
3		08/06/2017	479 /38778 /21789	Compra gaceta, pago reparación de vehículo Toyota y encomiendas para prestatarios	856.25
4		13/06/2017		Pago de Transporte por actualizaciones de firmas en bancos	100.00
5		15/06/2017	215352	Pago por encomiendas en correo Nacional a prestatarios	95.00
6		20/06/2017		Pago de Transporte por entrega de documentación en actualizaciones de firmas en bancos	100.00
7		20/06/2017	000-001-01-00000174	Pago de traslado de línea telefónica	800.00
8		22/06/2017	012-001-01-00151717	Compra de lazos para uso en los vehículos	76.00
9		23/06/2017	021001-001-0100014825	Compra de tablero para unos de del Auditor	33.50
10		26/06/2017	004-003-01-00249343	Compra de refrigerio para personal de visita (implementación de Siafi)	225.00
11		27/06/2017		Pago de transporte a Banco País en solicitud de estados de cuenta	160.00
TOTAL					3,723.75


Sandra Yamileth Andreus

