

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE Agosto 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	02/08/2017		Pago de Transporte y alimentación a empleados	300.00
2	04/08/2017		Pago por transporte al edificio del programa de Becas	100.00
3	04/08/2017		Pago por transporte al edificio del programa de Becas	300.00
4	15/08/2017.		Pago por lavado y aspirado de vehículo Toyota 2.5	200.00
5	15/08/2017	00262/009781	Pago de transporte a BCH, Banco varios realizar pago mensuales	460.00
6	20/08/2017		Compra varias en atención al personal por capacitación	509.10
7			Reembolso por combustible de Vehiculó Toyota Hilux	100.00
8	21/08/2017		Pago alimentación y trasporte a empleados	800.00
TOTAL				2,769.10

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.


Sandra Yamileth Andreus
 Tesorera

