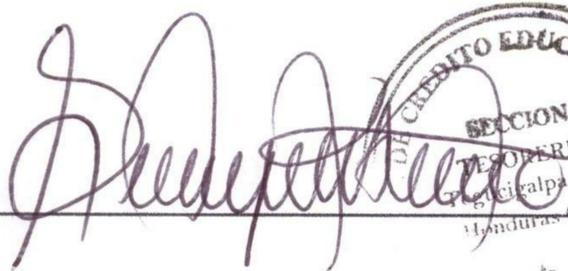
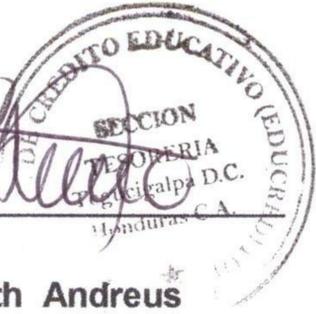


LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE SEPTIEMBRE 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

lunes, 16 de octubre de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	01/09/2017	000-01-01-04298008	Pago por lavado de Vehículo Toyota	269.00
2	04/09/2017		Atenciones a personal externo en acto cívico (izar La Bandera Nacional)	240.00
3	05/09/2017	001-001-01-00030525	Pago por compra de papelería	128.80
4	05/09/2017		Pago por reparación de llavín de archivo genera	402.00
5	14/09/2017		Pago por reparación de líneas telefónicas mas compra de aparato telefónico	2,000.00
6	18/09/2017	6835506,831469, 263406	Pago reembolso compra de papelería para decoración del edificio en el mes de septiembre	979.71
7	20/09/2017		Trasporte a Onadici a Educredito	100.00
8	28/09/2017	185832	Pago por reparación del vehiculó Toyota Hilux	353.20
TOTAL				4,472.71

Sandra Yamileth Andreus
Tesorera