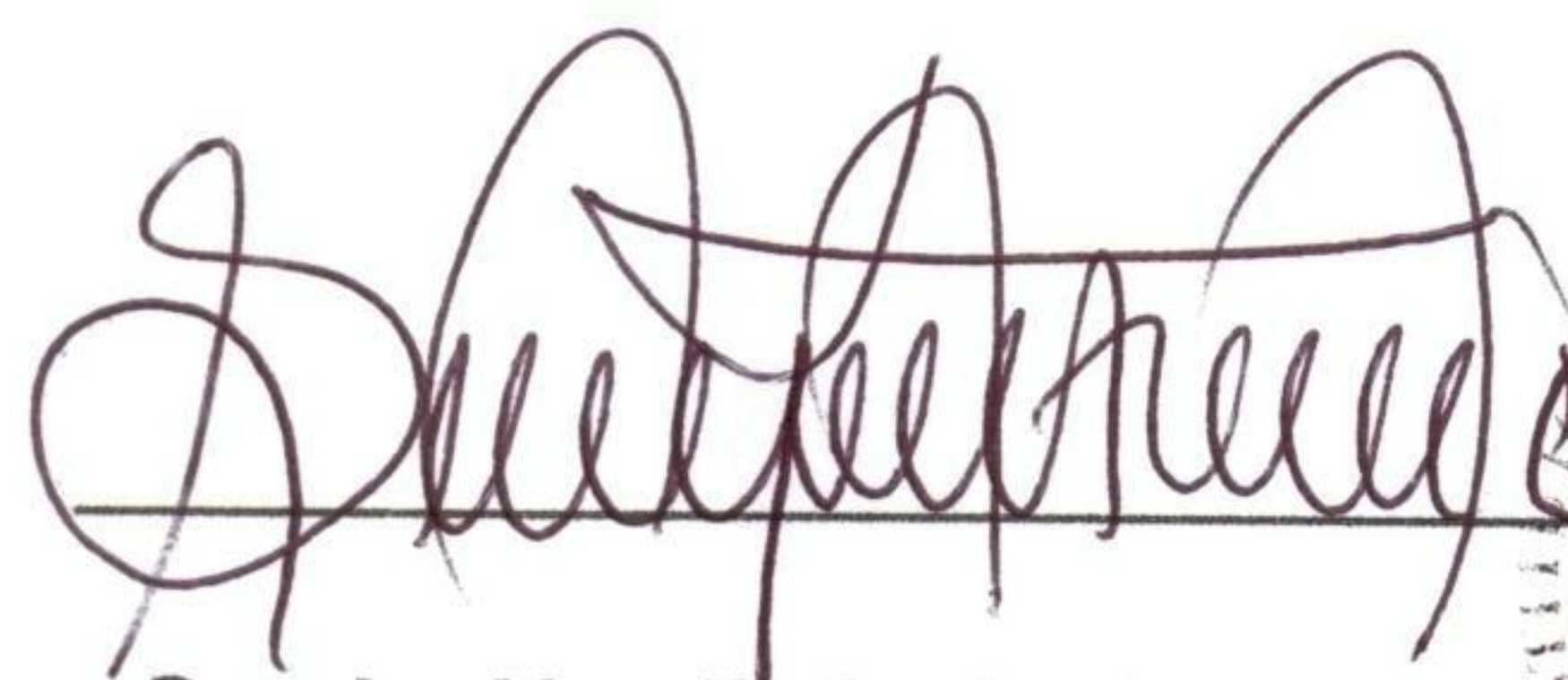


LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 10 de noviembre de 2017

viernes, 10 de noviembre de 2017					
No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	T E S O R E R I A	22/09/2017	012-001-01-00242549	Reembolso por compra de Pegamento	42.00
2		22/09/2017	000-002-01-003983311	Pago de envió de encomienda	120.00
3		22/09/2017		Pago por limpieza de vehículo Toyota Hilux	100.00
4		01/10/2017	002-001-01-00191930	Reembolso alimentación personal de asesoría Legal	220.00
5		05/09/2017	000-001-01-00003959	Pago reparación de llavín de archivo general de Educredito	402.00
6		10/10/2017	000-001-01-00000883	Transporte a oficinas de SAR presentar a DMR	120.00
7		13/10/2017	000-001-01-000038333	Transporte a Secretaria de Finanzas	150.00
8		16/10/2017	012-001-01-0267411	Compra de material de reparación de oficina	690.00
9		16/10/2017	012-001-01-00267412	Compra de material de limpieza	78.00
10		19/10/2017	277089	Compra de papelería y útiles de Oficina	262.20
11		23/10/2017	000-002-01-0002441	Compra de Material de limpieza	207.00
12		23/10/2017	006-005-01-00004040	Pago de Revisión Televisor de sala de espera	431.25
13		24/10/2017		Pago reparación de plata telefónica	2,700.00
14		25/10/2017	000-002-01-00412249	Pago de encomienda a Abogados externos	100.00
15		25/10/2017		Pago de alimentación y transporte a Conductor	300.00
16		25/10/2017	501-00073389	Pago por reparación de Motocicleta	997.09
17		01/11/2017	000-002-01-00004266	Compra de papelería y útiles de oficina	915.80
18		07/11/0217		Pago lavado de Vehículo Toyota 2.5	200.00
19				Pago de alimentación y transporte a Conductor	300.00
TOTAL					L. 8,335.34



Sandra Yamileth Andreus
Tesorera

