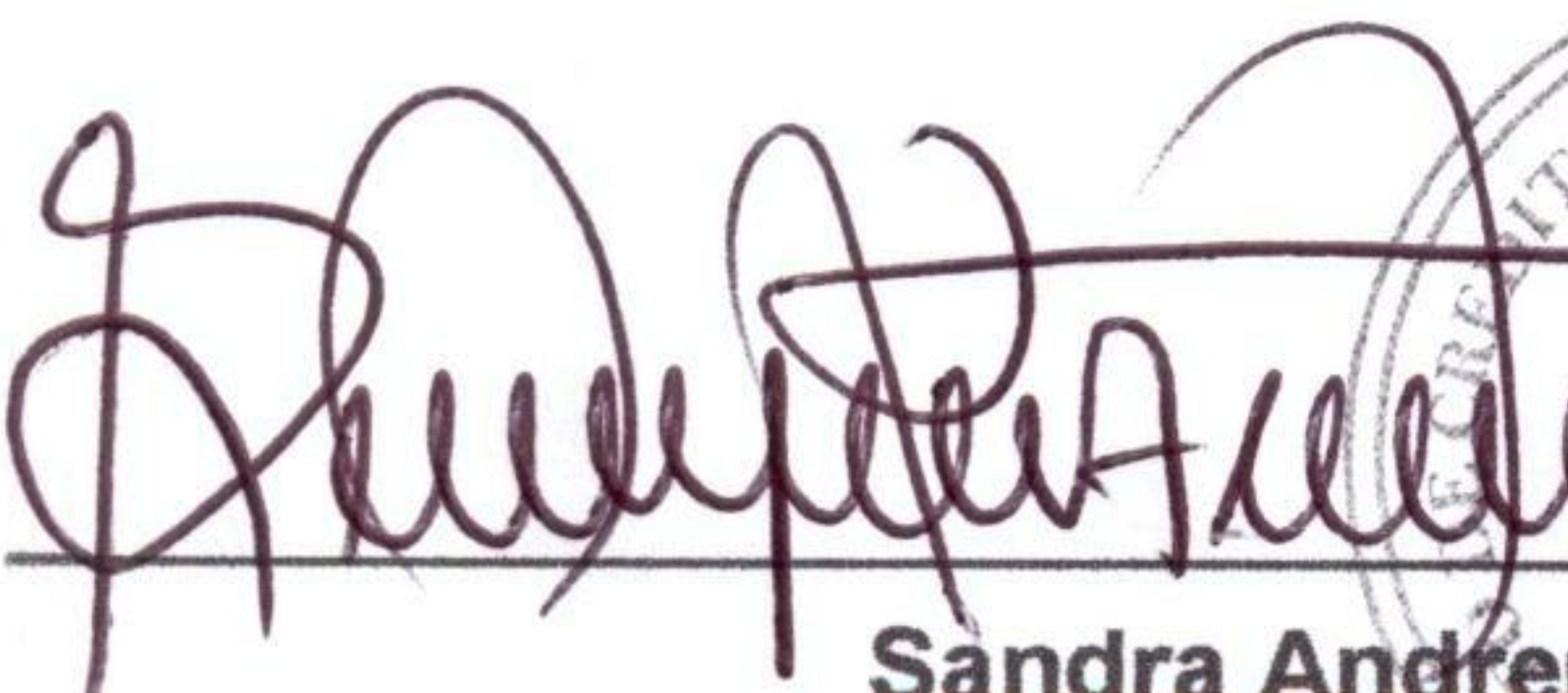


LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

lunes, 11 de diciembre de 2017

Talleres, 11 de diciembre de 2017					
No.		FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	TESORERIA	01/11/2017		Pago de alimentación y transporte a conductor 31/10/2017	300.00
2		01/11/2017	000-002-01-00004266	Compra de papelería y útiles de oficina	854.20
3		07/11/0217		Pago lavado de Vehículo Toyota 2.5	200.00
4		16/11/2017	000-002-01-00008217	Reembolso por transporte varios	200.00
5		17/11/2017	7023	Transporte a la secretaria de Finanzas a entregar correspondencia	120.00
6		22/11/2017	125-004-01-00051420	Reembolso por compra de material de limpieza	129.80
7		22/11/2017		Pago por limpieza de solar en el sector de la quebrada	1,000.00
TOTAL					2,804.00


Sandra Andreus
 Tesorera

