

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE DICIEMBRE 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 29 de diciembre de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	05/12/2017	000-015-01-0002381	Reembolso de facturas por compra de materia de decoración del edificio	1,427.22
2	06/12/2017	006-002-01-016668379	Reembolso por transporte varios	300.00
3	08/12/2017		Transporte varias instituciones bancarias	200.00
4	08/12/2017		Pago transporte a oficinas de SAR, presentar DMR	160.00
5	11/12/2017		Pago de Reparación de planta telefónica	500.00
6	14/12/2017		Compra de accesorios para vehículos	1,509.00
7	15/12/2017	000-006-01-00135022	Pago por compra papelería y útiles	378.79
8	15/12/2017	000-001-01-00005708	Pago de transporte a BAC de principal	180.00
9	21/12/2017		Reparación de la planta telefónica	500.00
10	27/12/2017		Transporte ida y venida Educredito a oficinas de la SAR	250.00
11	28/12/2017	000-001-01-00003182	Compra de tres talonario de facturación	2,250.00
12	28/12/2017		Transporte ida y venida Educredito a oficinas de la SAR	250.00
13	29/12/2017	000-001-01-00003191	Compra de tres talonario de retenciones	1,350.00
14	29/12/2017		transporte a realizar pago a cooperativa Elga y BAC	100.00
15	29/12/2017		Pago de transporte a realizar consultas para presentar declaraciones en cero	200.00
TOTAL				9,555.01


Sandra Andreus
 Tesorera

