

LIQUIDACION CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA
MES DE JULIO 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

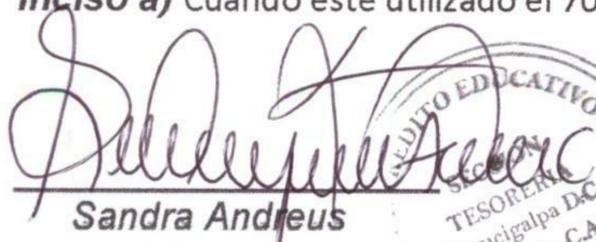
miércoles, 09 de agosto de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	05/07/2017		Compra de Sobres blanco, duplicado de llaves / vehículos , candado y Papel de color para uso contabilidad	1,272.00
2	05/07/2017		Pago por lavado y aspirado de vehículos	200.00
3	05/07/2017		Pago por uso de la concha acústica	200.00
4	06/07/2017	10917	Pago por reparación de refrigeradora de dirección Ejecutiva	1,730.43
5	07/07/2017	71092	Compra de papelería y útiles de oficina	92.00
6	11/07/2017	001-01-04698000	Pago de reparación de Bárbula de compuerta y limpieza de contador	879.10
7	11/07/2017		Pago por lavado de vehículo Toyota 2.5	80.00
8	14/07/2017	9515	Pago Transporte a la Secretaria de Finanzas	150.00
9	19/07/2017	000-001-01-00002363	Compro de un sellos para gerente administrativo administración	900.00
10	20/07/2017		Reembolso pago de reparación de vehículos Pick up Toyota 2.4 y copia de llave para vehículos	958.00
11	21/07/2017		Pago de tramite a realizar pago de servicio de cable y pagos varios en Agencias bancarias	200.00
12	24/07/2017		Reembolso de revisión de medidores de contador de luz y estacionamiento	370.00
13	24/07/2017	002-001-01-00003064	Compra de memorias USB para personal de administración	800.00
14	25/07/2017		Pago limpieza de terreno al frente de oficinas del sótano	900.00
15	28/07/2017		Pago de limpieza de vehículo P/ no. 7178	80.00
TOTAL				8,811.53

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 Andreus

