

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA

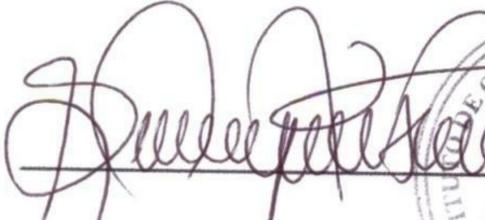
CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

viernes, 10 de noviembre de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	22/09/2017	012-001-01-00242549	Reembolso por compra de Pegamento	42.00
2	22/09/2017	000-002-01-003983311	Pago de envío 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	07/11/2017		Pago lavado de Vehículo Toyota 2.5	200.00
19			Pago de alimentación y transporte a Conductor	300.00
TOTAL				L. 8,335.34

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 Yamileth Andreus
