

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Martes, 13 de marzo de 2018

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	30/01/2018	006-012-01-00510704	Atenciones al Personal	245.00
2	01/02/2018		Transporte a la oficina contaduría y regreso a Educredito	100.00
3	02/02/2018		Transporte a la oficina contaduría y regreso a Educredito	250.00
4	02/02/2018		Papo por reparación planta telefónica	500.00
5	02/02/2018	000-001-01-00000225	Pago por traslado de de vehículo (grúa)	1,150.00
6	08/02/2018		Pago transporte a oficina de la BCH	80.00
7	08/02/2018		Pago de transporte a las oficina de la SAR	120.00
8	08/02/2018		Reembolso por envío de cartas al correo	100.00
9	09/02/2018		Trasporte a realizar pago diferente bancos	240.00
10	09/02/2018		Pago lavado de vehículos de Educredito	300.00
11	12/02/2018	012-001-01-00410700	Compra de materiales de fontanería	502.00
12	12/02/2018	00-001-01-04698001	Compra de tres llaves de lavamanos	840.00
13	14/02/2018	008-002-01-00040596	Compra de material de pintura	2,400.00
14	14/02/2018	008-002-01-00040597	Compra de materiales de pintura para fachada de Educredito	410.00
15	14/02/2018	012-001-01-00412632	Compra de materiales de fontanería	450.00
16	15/02/2018	008-002-01-000040610	Compra de material de pintura	820.00
17	16/02/2018	00-001-01-589800	Compra de materiales de fontanería	1,995.42
18	16/02/2018		Pago por elaboración de Jardín en parte de enfrente	2,000.00
19	16/02/2018	008-002-01-00040638	Compra de material de pintura	2,400.00
20	16/02/2018	000-001-01-046980010	Compra de Accesorios de fontanería	557.00
21	16/02/2018	001-001-01-000449586	Compra de macetearas para Plantas ornamentales	1,340.00
22	18/02/2018		Reembolso por gastos de transporte	400.00
23	17/02/2018	000-001-01-00001845	Materiales ornamental	630.00
24	19/02/2018		Pago por mantenimiento del Edificio	2,000.00
25	20/02/2018		Pago por mantenimiento del Edificio	300.00
26	20/02/2018	006-002-01-00010706	Compra de pintura para fachada	501.00
27	20/02/2018	012-001-01-00419595	Compra de accesorio para pintar	56.50
28	21/02/2018		Compra de Plantas ornamentales	2,000.00
29	21/02/2018		Pago por mantenimiento del Edificio	300.00
30	23/02/2018		Pago por mantenimiento del Edificio	1,850.00
31	23/02/2018		Pago por mantenimiento al jardín de Educredito	1,500.00
32	23/02/2018		Compra de pintura para fachada	1,482.00
33	26/02/2018		Pago por lijado emaciado y pintado del edificio	2,000.00
TOTAL				L. 29,918.92

**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 efectuará

Inciso a) Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica.


Sandra Andreus
Tesorera

