

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

30/11/2018

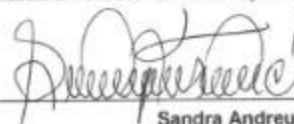
No.	Proveedor	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	Carlos Martinez	01/11/2018	S/N	Transportes varios	200.00
2	Banpais	01/11/2018	77010404	Deposito por activar cuentas	200.00
3	Daniel Enrique Martinez	02/11/2018	S/N	Mantenimiento y reparación de bodega general	1,750.00
4	Karen Luque	02/11/2018	142827	Pago de alimentación para empleados por laborar día sábado	305.00
5	Carlos Rene Martinez	03/11/2018	S/N	Transportes varios	200.00
6	Carlos Rene Martinez	03/11/2018	S/N	Transportes varios	160.00
7	Cargo Expreso		506916	Pago flete de cajas enviadas desde corrugados y empaque	375.00
8	Carlos Rene Martinez	07/11/2018	S/N	Transportes varios	200.00
9	Daniel Enrique Martinez	07/11/2018	S/N	Mantenimiento y reparación de bodega general	1,750.00
10	D' Kasas Mubles	07/11/2018	332	Elaboración de puertas en baño de damas del edificio de Educredito	1,800.00
11	Carlos Rene Martinez	08/11/2018	S/N	Transportes varios	240.00
12	Carlos Rene Martinez	08/11/2018	S/N	Transportes varios	200.00
13	Daniel Enrique Martinez	08/11/2018	S/N	Pago flete para botar basura de Bodegas generales	900.00
14	Agencia La Mundial	08/11/2018	16323	Reembolso por compra de materiales eléctricos	217.60
15	Agencia La Mundial	02/11/2018	747917	Compra pintura en spray para mantenimiento de mobiliario	55.25
16	Belinda Escobar	09/11/2018	S/N	Transportes varios	200.00
17	Dulsa	13/11/2018	962728	Compra de accesorios de Navidad	1,761.98
18	Dulsa	13/11/2018	1962762	Compra de accesorios de Navidad	1,828.68
19	Superstop S.A.	14/11/2018	59607	Compra de accesorios de decorativos	1,983.68
20	Superstop S.A.	14/11/2018	59608	Compra de accesorios de decorativos	914.00
					15,241.19

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

