

ALCALDIA MUNICIPAL
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Fecha: 26 de marzo del 2019

Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de:

Carlos Francisco Molina Lemus, el valor de L. 10,000.00 Por concepto de reembolso de caja Chica.

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
21/02/19	4239	Repuestos Barralaga	Compra de Aceite de Vehículo	L. 80.00
21/02/19	40049	Gasolinera Masis	Compra de Diesel	L. 200.00
21/02/19	40050	Gasolinera Masis	Compra de Diesel	L. 200.00
22/02/19	S/N	Wilson Sandoval	Compra de Repollos/Iguanas	L. 100.00
26/02/19	41764	Gasolinera Martínez	Compra de Diesel	L. 300.00
26/02/19	S/N	Alex Zambrano	Lavado de Vehículo	L. 200.00
26/02/19	4400	Mariana Laínez	Ayuda Social	L. 200.00
27/02/19	4401	Karka Osorto	Ayuda Social	L. 300.00
28/02/19	2943	Ferretería VEMACO	Compra de Extención	L. 37.00
28/02/19	41832	Gasolinera Martínez	Compra de Diesel	L. 300.00
01/03/19	46103	Gasolinera Martínez	Compra de Diesel	L. 300.00
29/01/19	1474	Útiles y Mas	Fotocopias	L. 37.00
02/03/19	9243	Mercadito Santa Ana	Compra de Baterias	L. 60.00
03/03/19	46254	Gasolinera Martínez	Compra de Diesel	L. 300.00
06/03/19	40625	Gasolinera Masis	Compra de Gasolina	L. 300.00
06/03/19	40626	Gasolinera Masis	Compra de Gasolina	L. 300.00
04/03/19	4402	Santos Blandon	Ayuda Social	L. 300.00
28/02/19	S/N	Vicente Corrales	Compra de Repollos/Iguanas	L. 40.00
01/03/19	40408	Gasolinera Masis	Compra de Gasolina	L. 200.00
04/03/19	46279	Gasolinera Martínez	Compra de Gasolina	L. 150.00
05/03/19	S/N	Neyda Apicano	Compra de Repollos/Iguanas	L. 100.00
07/03/19	46463	Gasolinera Martínez	Compra de Gasolina	L. 100.00
09/03/19	S/N	Maité Rodríguez	Compra de Rosquillas	L. 286.00
11/03/19	4403	Santos Escalante	Ayuda Social	L. 300.00
11/03/19	4404	Antolin Hernandez	Ayuda Social	L. 300.00
12/03/19	S/N	Wilson Sandoval	Compra de Repollos/Iguanas	L. 100.00
14/03/19	1613	Útiles y Mas	Hojas rayadas	L. 200.00
14/03/19	9338	Mercadito Santa Ana	Compra de agua	L. 144.00
14/03/19	204381	Ferretería VEMACO	Compra de Cable de Telefono	L. 117.25
14/03/19	4405	Karka Osorto	Ayuda social	L. 300.00
14/03/19	4406	Fermin Carcamo	Ayuda Social	L. 300.00
14/03/19	4407	Santos Escalante	Ayuda Social	L. 200.00
14/03/19	4408	Corina Baca	Ayuda Social	L. 200.00
14/03/19	4409	Alba Castillo	Ayuda Social	L. 300.00
14/03/19	4410	Idalia Moncada	Ayuda Social	L. 300.00
15/03/19	4411	Luisa Hernandez	Ayuda Social	L. 200.00
15/03/19	4412	Glenda Cruz	Ayuda Social	L. 200.00
15/03/19	4413	Noel Cruz	Ayuda Social	L. 200.00
15/03/19	4282	Plasticos y Mas	Compra de Vasos	L. 100.00
15/03/19	4414	Aracely Palma	Ayuda Social	L. 200.00
15/03/19	4415	Karla Ordoñez	Ayuda Social	L. 300.00
15/03/19	4416	Erlen Monjarrez	Ayuda Social	L. 200.00
15/03/19	4417	Josue Espinoza	Ayuda Social	L. 300.00
15/03/19	4418	Jorge Escalante	Ayuda Social	L. 300.00
15/03/19	4419	Karla Gonzales	Ayuda Social	L. 300.00
15/03/19	4420	Alma Rodriguez	Ayuda Social	L. 300.00
19/03/19	S/N	Wilson Sandoval	Compra de Repollos/Iguanas	L. 100.00
26/03/19	6965	Romos Útiles y Hobbies	Compra de Masking Tape	L. 40.00
26/3/2019	1632	Útiles y Mas	Compra de Clip y Papel	L. 108.75
TOTAL				L. 10,000.00

ARQUEO DE CAJA CHICA

Sumatoria de Efectivo	L0.00
Sumatoria de Gastos (de)	L10,000.00
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

En esta fecha se practico el arqueo de fondos asignados, asi como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: Auditor Interno siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Firma del Responsable

Firma del Auditor Interno

Firma del Alcalde Municipal



Handwritten signature and date: 03/03/2019
05:49 p.m.