

Fecha: 19 del mes de Agosto del año 2019

Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de **Carlos Francisco Molina Lemus** el valor de l. **9,840.00** Por concepto de reembolso de caja chica

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
16/5/2019	43801	Masis	Diesel	L. 300.00
31/05/19	44927	Masis	Gasolina	L. 200.00
10/07/19	S/N	Maite Rodriguez	Compra de rosquillas	L. 100.00
10/07/19	S/N	Jeisy Osorto	Compra de agua	L. 100.00
15/07/19	4528	Luis Espinoza	Ayuda social	L. 300.00
16/07/19	49669	Masis	Gasolina	L. 300.00
16/07/19	46670	Masis	Gasolina	L. 300.00
16/07/19	4529	Edas Tercero	Ayuda social	L. 300.00
17/07/19	4530	Maura Guevara	Ayuda social	L. 150.00
17/07/19	4531	Santos Blandon	Ayuda social	L. 300.00
17/07/19	4532	María Palma	Ayuda social	L. 300.00
17/07/19	4553	Pedro Dominguez	Ayuda social	L. 300.00
17/07/19	4534	Ana Luisa Tercero	Ayuda social	L. 300.00
29/07/19	4535	Santos Blandon	Ayuda social	L. 300.00
29/07/19	4536	Mana Palma	Ayuda social	L. 300.00
29/07/19	4537	Exdin Betanco	Ayuda social	L. 300.00
29/07/19	4538	Sandra Rodriguez	Ayuda social	L. 300.00
29/07/19	4539	Jose Espinal	Ayuda social	L. 300.00
30/07/19	53583	Gasolinera Martinez	Gasolina	L. 300.00
31/07/19	4540	Jose Ramirez	Ayuda social	L. 200.00
31/7/2019	53669	Gasolinera Martinez	Gasolina	L. 300.00
31/07/19	4697	Plasticos y Mas	Vasos Desechables	L. 200.00
01/08/19	4541	Estela Pinel	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4542	Jose Adan Martinez	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4543	Juan Ramon Hernandez	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4544	Juan Francisco Ordoñez	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4545	Fany Garcia	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4546	pedro Dominguez	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	4547	Pedro Aguilar	Ayuda social	L. 300.00
01/08/19	1774	Utiles y Mas	Fotocopias	L. 92.00
02/08/19	1776	Utiles y Mas	Maskin sellador	L. 78.00
02/08/19	4548	Azucena Garcia	Ayuda social	L. 300.00
05/08/19	4549	Karla Osorto	Ayuda social	L. 300.00
05/08/19	4550	Reyna Castellon	Ayuda social	L. 300.00
05/08/19	4551	Maríela Cruz	Ayuda social	L. 300.00
05/08/19	4552	Glenda Espinal	Ayuda social	L. 100.00
05/08/19	4920	Ferretería la Unión	Compra de Baterías	L. 70.00
06/08/19	4553	Cinthia Gonzales	Ayuda social	L. 300.00
08/08/19	4091	Zona de Juegos	Compra de Mouse	L. 150.00
TOTAL				L. 9,840.00

ARQUEO DE CAJA CHICA

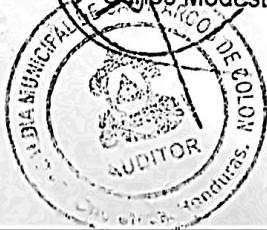
Sumatoria de Efectivo	L160.00
Sumatoria de Gastos (documentos)	L9,840.00
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

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

Firma del Responsable
Carlos Francisco Molina



Firma Auditor Interno
Carlos Modesto Quiroz



Firma Alcalde Municipal
José Douglas Ordoñez



19 Agosto 2019
03:52 p.m.