

MUNICIPALIDAD VALLECILLO, F.M.
ARQUEO DE CAJA CHICA

Detalle del Gasto / MES DE MARZO 2022

Fecha	Numero de Factura	Proveedor	Valor de la compra	Codigo del Gasto	Observacion
09/03/2022	S/N	Medicinas Emanuel	53,00	364	1 Par de baterías alcalinas Triple A, p/ uso de Aire Acondicionado de Secretaría
09/03/2022	S/N	Medicinas Emanuel	53,00	364	1 Par de baterías alcalinas Triple A, p/ uso de Aire Acondicionado del Salón
16/03/2022	S/N	Sonia Vásquez	65,00	311	1 Botellón con agua, 1 paq. de vasos, p/ consumo municipal
22/03/2022	S/N	Argelio Mancía	60,00	391	1 Recolector de basura, p/uso del Parque Municipal
31/03/2022	S/N	Sonia Vásquez	40,00	311	1 Botellón con agua, p/ uso municipal
Total del Gasto a Reembolsar			271,00		

Detalle del Efectivo

Billetes	Cantida	Valor
500	1	500,00
100	1	100,00
50	1	50,00
20	2	40,00
10	3	30,00
5	1	5,00
2	1	2,00
1	2	2,00
Monedas	Cantida	
0,50	1	0,50
0,20	1	0,20
0,10	1	0,10
0,05	0	0,00

Detalle del Gasto / MES DE MARZO 2022

Detalle

Denia Liseth Benitez
Secretaria Municipal
Cargada del Fondo Caja Chica

Municipio de Vallecillo, F. M. 31 de Marzo del 2022

Caja Chica Asignada

1.000,00

Menos Gastos Realizados

271,00

Efectivo en Caja

729,00

Diferencia

0,00


Denia Liseth Benitez
Secretaria Municipal
Encargada del Fondo Caja


Fatima Veronica Méndez Bustillo
Tesorera Municipal
Vo.Bo. Revisado


Ena Sofia Torres
Contadora Municipal
Testigo

Municipio de Vallecillo, F. M. 31 de Marzo del 2022



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 2686

Cheque No.

Y

Valor en Efectivo

Lps. 106.00

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Paguese A:

Caja Chica / Dóna Benitez

La Cantidad en letras:

Ciento Seis

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 01	Código: 08	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$106.00
	360		Productos Metálicos	
		364	Herramientas Menores	
			Cancelacion por compra de baterias	
			Alcaline para uso del aire acondicionado	
			de Secretaria Municipal y Salón	
			Municipal, pagados con fondos de	
			Caja chica.	
				\$106.00

Fecha: 31 / Mayo / 2022

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Original: Tesorería

Identidad No. _____

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal: _____

100

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCION: Vallecillo E.M.

[illegible]

35

Yanina Vago

FACTURA No.

Fecha 09 de Marzo del 20 22

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCION: Vallecillo F. M.

[illegible]

Yanina Vargas
FIRMA
TEL. 2709-1025

3983

FACTURA

No.	Día	Mes	Año
	22	3	2022

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Recolector basura	60
		60

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Signature]
Firma



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 2688

Cheque No.

1

Valor en Efectivo

Lps. 105.00

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Paguese A:

Caja Chica / Centro Benito

La Cantidad en letras:

Ciento cinco

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 09	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 105.00
310	PRODUCTOS ALIMENTARIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	
311	Alimentos y bebidas para prisiones	
	Cancelación por compra de botellon	
	con agua para uso y consumo	
	Municipal pagados con fondos de	
	Caja Chica.	
		\$ 105.00

Fecha: 31 / Mayo

/20 22

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Identidad No.

Solvencia Municipal:

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad

DIA	MES	AÑO
16	3	2022

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	VALOR
1	Botella de Agua	40	
1	pap Vazo	25	
		TOTAL	65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Sonia Vasquez
FIRMA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	3	2022

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Sonia Vasquez
FIRMA