

ARQUEO DE CAJA CHICA

[illegible]

324.00

Monedas	Cantida	Valor
500	0	0,00
100	6	600,00
50	0	0,00
20	3	60,00
10	0	0,00
5	3	15,00
2	0	0,00
1	1	1,00

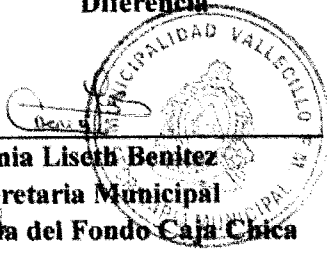
MUNICIPALIDAD VALLECILLO, F.M.
LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

Detalle del Gasto / MES DE ABRIL 2022

Fecha	Numero de Factura	Proveedor	Valor de la compra	Codigo del Gasto	Observacion
20/04/2022	S/N	Alejandra Mejía	36,00	364	1 Par de Baterías, p/uso de GPS
20/04/2022	S/N	Luis Garcia	100,00	311	1 Botellón con Agua, 3 paq. De vasos, p/consumo municipal
22/04/2022	S/N	Olvin baquedano	40,00	364	1 Disco Pequeño
26/04/2022	S/N	Sonia Vásquez	95,00	391	2 jabones p/lavar ropa y 1 crema lava platos, p/uso municipal
27/04/2022	S/N	Medicinas Emanuel	53,00	364	1 Par de Baterías Alcatinas AA, p/uso de GPS
Total del Gasto a Reembolsar			324,00		

Detalle

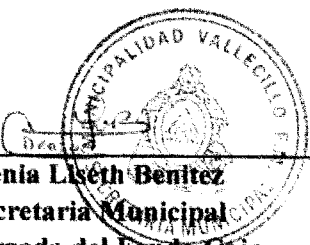
Caja Chica Asignada	1.000,00
Menos Gastos Realizados	324,00
Efectivo en Caja	676,00
Diferencia	0,00


Denia Liseth Benítez
Secretaria Municipal
Encargada del Fondo Caja Chica


Fatima Veronica Méndez Bustillo
Tesorera Municipal
Vo.Bo. Revisado

Municipio de Vallecillo F. M. 29 de Abril del 2022

Caja Chica Asignada	1.000,00
Menos Gastos Realizados	324,00
Efectivo en Caja	676,00
Diferencia	0,00


Denia Liseth Benitez
 Secretaria Municipal
 Encargada del Fondo Caja


Fatima Veronica Mendez Bustillo
 Tesorera Municipal
 Vo.Bo. Revisado


Testigo

Municipio de Vallecillo F.M. 29 de Abril del 2022

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
26	04	2022

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. U.	VALOR
2	Lavar Ropa	40	
1	Crema lava plato	55	
TOTAL			95

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Sonia Vasquez
FIRMA



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 2738

Cheque No.

1

Valor en Efectivo

Lps. 129.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Caja Chica

La Cantidad en letras: Ciento Veinte y nueve

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11	Código: 01	Código: 00	Código:

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

CÓDIGOS			DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
300			MATERIALES Y SUMINISTROS	129.00
	360		PRODUCTOS METÁLICOS	
		364	Herramientas Menores	
			Cancelación por compra de baterías	
			alcaline AA para uso del Gps Catastro,	
			Compra disco pequeño, pagados con	
			fondos de caja chica.	
				129.00

Fecha: 29 / Abril / 2022

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
27	04	22

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Veracruz E.M.

[illegible]

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	ABRIL	2002

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Alejandra Mejia
FIRMA

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	Abril	2022

Señor: Alcaldía municipal
Dirección: VIA

Dirección: Valladolid

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]

Firm

Barrio la cruz contiguo a
golosinas "Keylita" calle principal
Vallecillo F.M. Cel.: 9456-6311

CONTADO

CREDITO ☐

FACTURA

DIA

MES

AÑO

2c

i

22

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Vallecillo E. M.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	700
-------	-----

2011 Garbage

Firma

Firma Cliente