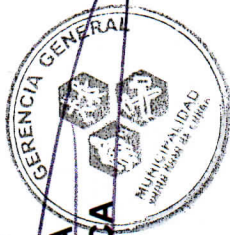


Liquidación de Caja Chica del 19 de enero al 1 de febrero de 2016

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
19-ene-16	Ferretería Alarcón	1 foco de 75 w para ser utilizado en el salón municipal 04 001 39300 15-013-01 10 0150	13.00
19-ene-16	Ferretería La Mundial	cordel amarillo redondo para ser utilizado en el Depto. De Desechos Solidos 06 004 35000	100.00
19-ene-16	Deisy Marlen Mancia	Compra de pan para atención de reunión de Corporación de fecha martes 19 de enero 2016 01 001 31100	196.00
21-ene-16	Placido Sorto	Ayuda económica autorizada por el Sr. Alcalde para compra de alimentos y pago de transporte a la Comunidad de Quezailca. 05 001 51250 15-013-01	250.00
21-ene-16	Directo Express	Entrega de carga de papelería para el Depto. De Tesorería. Depto. De Compras. 04 001 25100 15-013-01	240.00
21-ene-16	Restaurante King Oriental	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerencia General, Secretaria del Depto. Desarrollo Social y empleadas de Obras Públicas. 04 001 31100 15-013-01	215.00
21-ene-16	Ferretería Alarcón	1 abasto y una llave lavatrazos para ser utilizado en División Desarrollo Social y Ambiente 10 001 23400	413.00
21-ene-16	Banco Lafise	Pago de constancia de saldos al 31 de diciembre de 2015. Depto. De Tesorería 03 003 25500	200.00
21-ene-16	Mi Encaje	2 rollos de cinta para ser utilizados en detalles entregados a empleadas municipales con motivo de celebrar el Día de la Mujer. Depto. Desarrollo Social. 01 002 21500	130.00
25-ene-16	Ferretería La Mundial	2 copias de llave sencilla, Depto. De Tesorería 03 003 39610	52.00
25-ene-16	Mercadito La Despensa	2 cocacolas 3 litros, 2 fresca 2 litros, 2 vasos americano de colores y una servilletas para ser utilizados en celebración del día de la mujer. Depto. De Compras. 01 002 15900	162.00
26-ene-16	Banco de Occidente S.A.	Pago por emisión de constancia. Depto. De Tesorería. 03 003 25500	200.00
26-ene-16	Casa Bueso	6 marcadores y lapices bic tinta para ser utilizados en el Depto. De Control Tributario. 04 001 39000	167.00
27-ene-16	Ferretería Alarcón	4 expansores No. 8 para ser utilizados en la oficina del Señor Alcalde 10 001 23400	2.00
29-ene-16	Suyapa Posadas Táborá	Compra de tajaditas para atención de visitantes de Koica. Depto. Desarrollo Social 05 001 29100	245.00
29-ene-16	Pupusería y Carnitas El Zaguán	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerencia General y Secretaria de la División de Desarrollo Social y Ambiente. 04 001 31100 15-013-01	230.00
29-ene-16	Sit Network	1 estuche para cámara para ser utilizada por Juan Gabriel empleado de la División de Obras y Servicios Públicos. 06 011 39610 15-013-01	185.00
29-ene-16	Casa Bueso	1 tinta en rollon para ser utilizado en el Depto. De Secretaria. 04 001 39000 15-013-01	27.00
29-ene-16	Diagroffer	1 caja de limas para ser utilizada en la Unidad Ambiental Municipal 05 004 36100 15-013-01	280.00
30-ene-16	Caex Logistics	Pago de envío de una caja de macrotox a utilizar en el edificio municipal. Depto. De Compras 04 001 25100	130.00
01-feb-16	José Alberto Villanueva	Ayuda económica autorizada por el Señor Alcalde para compra de alimentos. 05 001 21250 15-013-01	100.00
01-feb-16	David Adolfo Caballero	Instalación de dos cajas de lámparas en el Depto. De Control Tributario y pasillo del edificio municipal 10 001 23400	300.00
01-feb-16	Ferretería Alarcón	1 foco de 75 w y una roseta para ser utilizado para calentar papel para la fotocopadora. Depto. De Compras. 04 001 39300 15-013-01	29.00

CK 30454993

01-feb-16	Casa del Plastico	✓ 1 recogedor de	para ser utilizado en el Depto. De Desechos	04 004 35800	67.00
					3,933.00



LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISA DEPTO. DE CONTABILIDAD

01 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0150 = 47.00 ✓
06 00 000 004 000 35800 15-013-01 10 0411 = 167.00 ✓
01 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0110 = 194.00 ✓
05 00 000 001 000 51250 15-013-01 10 0520 = 350.00 ✓
04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0150 = 370.00 ✓
04 00 000 001 000 31100 15-013-01 10 0150 = 445.00 ✓
03 00 000 003 000 25500 15-013-01 10 0150 = 400.00 ✓
01 00 000 002 000 15900 15-013-01 10 0120 = 292.00 ✓
03 00 000 003 000 39610 15-013-01 10 0150 = 57.00 ✓
04 00 000 001 000 39200 15-013-01 10 0150 = 194.00 ✓
05 00 000 001 000 29100 15-013-01 10 0520 = 245.00 ✓
06 00 000 011 000 39610 15-013-01 10 0520 = 185.00 ✓
05 00 000 004 000 30400 15-013-01 10 0490 = 280.00 ✓
10 00 001 001 000 23400 15-013-01 20 0190 137 = 345.00 ✓
3,933.00

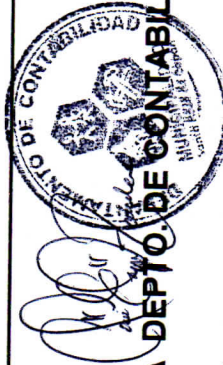
CH 30454993

Liquidación de Caja Chica del 1 al 26 de febrero de 2016

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
01-feb-16	Casa Bueso	Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos económicos.	464.00
01-feb-16	Comercial RO PLAST	1 recogedor para basura para ser utilizado en el Depto. de Desechos Sólidos	10 0411 35.00
02-feb-16	Casa Bueso	Útiles escolares para ser entregados a personas de escasos recursos económicos.	375.60
03-feb-16	La Sabana	Alimentación por trabajo en tiempo extra del Depto. de Desechos Sólidos	494.50
03-feb-16	Siscomp	Conexiones R1 45 Depto. de Tesorería	20.00
03-feb-16	Siscomp	Cable para conexiones, depto. de Tesorería	50.00
06-feb-16	Comercial RO PLAST	1 escoba y un recogedor para basura Depto. de Desechos Sólidos	65.00
09-feb-16	Diagrofer S. DE R.L. DE C.V.	4 limas planas para ser utilizadas en el Depto. de Desechos Sólidos	100.00
09-feb-16	La Casa del Polarizado	1 polarizado franja verde frontal para el vehículo izuzu	300.00
13-feb-16	Siscomp	1 cartucho de tinta Epson T 664150 para uso en el salón municipal.	190.00
15-feb-16	Wendy Waleska Flores	Venta de un pastel para atención a reunión de Comité del Estadio Infantil	200.00
15-feb-16	Pupusería y Carnitas El Zaguan	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerencia General y Secretaría de la División de Desarrollo Social y Ambiente	189.00
17-feb-16	Siscomp	1 cinta Epson para ser utilizada en Caja del Depto. de Tesorería	114.00
18-feb-16	Ferretería Santa Teresa	1 machete y 3 limas para ser utilizados den el Depto. de Desechos Sólidos	145.00
19-feb-15	Ferretería La Construcción	1 sierra y 2 libras de alambre para ser utilizado como ayuda social en la vivienda de Andrea Membreno en la Colonia Santa Eduviges	59.00
19-feb-16	Despensa Familiar	Galletas, capi gordito para atención a reunión de la Red de Conciliadores. Centro de Conciliación	71.05
23-feb-16	JIRETH	Merienda para atención a reunión de la Red de Jóvenes de la Colonia Prado Alto Sur	500.00
24-feb-16	Comercial Murillo No. 2	1 bote con café Los portales para atención a regidores y visitantes	132.00
25-feb-16	Representaciones LEO	3 espigas 1/4 para ser utilizadas en reparación de puntas de sonido del Depto. de Comunicación	144.00
25-feb-16	Francisco Alejandro Hernández	Pago de instalación de cable en sonido municipal, depto. de Comunicación	55.00
26-feb-16	Pupusería y Carnitas El Zaguan	Alimentación por trabajo en tiempo extra de Gerencia General, Secretaría de la División de	195.00
			3,898.15

OK30488347

LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA



REVISADO DE CONTABILIDAD