

ALCALDIA MUNICIPAL
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Fecha: 21 del mes de Febrero del año 2019
Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de Carlos Francisco Molina Lemus
el valor de L. 8,113.- Por concepto de reembolso de caja Chica.

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
18-01-19	38553	Gasolinero Masís	Combustible (Gasolina)	300.-
18-01-19	38554	Gasolinero Masís	Combustible (Gasolina)	300.-
21-01-19	13242	Ferretería la Unión	Compra de Trampa	50.-
16-01-19	39936	Gasolinero Martínez	Diésel	300.-
28-01-19	S/N	Oscar Boca	Compra de Pipallos	104.-
31-01-19	39099	Gasolinero Masís	Gasolina Super	300.-
31-01-19	39100	Gasolinero Masís	Gasolina Super	300.-
31-01-19	S/N	Marta Martínez	Compra de Pipallos	50.-
31-01-19	9031	Mercado Sta Ana	Compra de agua	264.-
01-2-19	4180	Papados Barralaga	Carbu Cleaner	55.-
3-2-19	39926	Gasolinero Masís	Diésel	100.-
5-2-19	14195	Ferretería Unión	Compra de tubo	90.-
5-2-19	39319	Gasolinero Masís	Gasolina Super	300.-
5-2-19	40806	Gasolinero Martínez	Gasolina Super	300.-
22-1-19	4389	Karla Osorio	Ayuda Social	300.-
31-1-19	4390	Karla Osorio	Ayuda Social	300.-
1-2-19	4391	Maura Canales	Ayuda Social	300.-
5-2-19	4392	Claudia Espinosa	Ayuda Social	300.-
6-2-19	4393	Santos Blandón	Ayuda Social	300.-
6-2-19	4394	José Espinal	Ayuda Social	300.-
6-2-19	4395	Tamara Aguilar	Ayuda Social	300.-
16-1-19	S/N	Multiserv. Zambora	Lavado de vehículo	150.-
22-1-19	S/N	Multiserv. Zambora	Lavado de vehículo	200.-
29-1-19	21312	Variedades Tassyh	Compra de C.D	68.-
4-2-19	21452	Variedades Tassyh	Compra de C.D	34.-
4-2-19	4023	Plásticos y más	Compra de Vasos	88.-
12-2-19	39621	Gasolinero Masís	Compra de Gasolina	300.-
12-2-19	41103	Gasolinero Martínez	Compra de Gasolina	180.-
14-2-19	S/N	Marta Rodríguez	Compra de rasquillas	100.-
15-2-19	39763	Gasolinero Masís	Gasolina	100.-
15-2-19	4396	Andrés Escalante	Ayuda Social	300.-
15-2-19	4397	Paula Guevara	Ayuda Social	300.-
18-2-19	39931	Gasolinero Masís	Gasolina	300.-
18-2-19	009	Ferretería Unión	Compra de Varita	120.-
18-2-19	4398	Estela Pinel	Ayuda Social	200.-
18-2-19	39932	Gasolinero Masís	Gasolina	300.-
20-2-19	4399	Amado Oliva	Ayuda Social	300.-
21-2-19	4238	Multiservicios Bauri	Acerte control	160.-
TOTAL				8,113.-

ARQUEO DE CAJA CHICA

Sumatoria de Efectivo	1,887.-
Sumatoria de Gastos (documentos)	8,113.-
Total	10,000.-
Fondo Asignado	10,000.-
Diferencia	-

En esta fecha se practico el arqueo de fondos asignados, así 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 este arqueo.

Firma del Responsable

Firma del Auditor Interno

Firma Alcalde Municipal

