

Fecha: 20 del mes de Julio del año 2019

**Elvin Alberto Reyes** Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de **Carlos Francisco Molina Lemus**

el valor de l. **9,958.90** Por concepto de reembolso de caja chica

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripcion del gasto	Valor
29/05/19	50487	Gasolinera Martinez	Diessel	L. 300.00
04/06/19	4503	Azucena Garcia	Ayuda social	L. 250.00
06/06/19	50879	Gasolinera Martinez	Diessel	L. 300.00
11/06/19	46278	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
12/06/19	4504	Ana Luisa Tercero	Ayuda social	L. 300.00
13/06/19	51197	Gasolinera Martinez	Diessel	L. 300.00
13/06/19	S/N	Maite Rodriguez	Rosquillas	L. 100.00
13/06/19	S/N	Wilson Sandoval	Repollo	L. 100.00
13/06/19	9958	Mercadito Santa Ana	Baterias	L. 60.00
13/06/19	4505	Santos Blandon	Ayuda social	L. 300.00
14/06/19	4506	Fermin Carcamo	Ayuda social	L. 300.00
17/06/19	4507	Jorge López	Ayuda social	L. 200.00
17/06/19	51407	Gasolinera Martinez	Diessel	L. 200.00
18/06/19	1217003	Office Depot	Copias	L. 183.90
27/06/19	175653	Inversiones Jade Masis	Compra de Café	L. 300.00
27/06/19	175654	Inversiones Jade Masis	Compra de Café	L. 240.00
26/6/2019	3934	Zona de Juegos	Control Remoto	L. 130.00
27/06/19	3656	Ferreteria la Union	Compra de Lavin	L. 230.00
19/06/19	4564	Plasitcos y mas	Compra de Vasos	L. 102.00
27/06/19	51947	Gasolinera Martinez	Gasolina	L. 200.00
01/07/19	4508	Javier Herrera	Ayuda social	L. 300.00
02/07/19	24385	Variedades Jossyh	Copra de Lapices	L. 297.00
02/07/19	4509	María Palma	Ayuda social	L. 300.00
02/07/19	4510	Edas Tercero	Ayuda social	L. 300.00
02/07/19	4511	Francy Bustillo	Ayuda social	L. 200.00
02/07/19	4512	Pedro Aguilar	Ayuda social	L. 300.00
03/07/19	4513	Estela pinel	Ayuda social	L. 300.00
03/07/19	4514	Exdin Betanco	Ayuda social	L. 200.00
03/07/19	4515	Santos Blandon	Ayuda social	L. 300.00
03/07/19	4516	Doris Carrasco	Ayuda social	L. 200.00
03/07/19	4517	Santos Martinez	Ayuda social	L. 200.00
03/07/19	4518	Oscabr Díaz	Ayuda social	L. 250.00
04/07/19	S/N	Útiles y mas	Refrescos y Galletas (merienda)	L. 216.00
04/07/19	4519	Conrado Davila	Ayuda social	L. 300.00
04/07/19	4520	Sandra Espinal	Ayuda social	L. 300.00
04/07/19	4521	Rene Espinoza	Ayuda social	L. 200.00
05/07/19	4522	Enemecio Espinal	Ayuda social	L. 300.00
05/07/19	4523	María Rios	Ayuda social	L. 200.00
05/07/19	4524	Laura Davila	Ayuda social	L. 300.00
08/07/19	4525	Jorge Martínez	Ayuda social	L. 200.00
08/07/19	4526	Amada Ordoñez	Ayuda social	L. 200.00
10/07/19	4527	maría García	Ayuda social	L. 200.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 9,958.90</b>

**ARQUEO DE CAJA CHICA**

Sumatoria de Efectivo	L41.10
Sumatoria de Gastos (documentos)	L9,958.90
<b>Total</b>	<b>L10,000.00</b>
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

*Elvin Alberto Reyes*  
23 Julio 2019  
10:46 a.m.



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.

*Carlos Francisco Molina*  
Firma del Responsable  
Carlos Francisco Molina

*Carlos Modesto Quiroz*  
Firma Auditor Interno  
Carlos Modesto Quiroz

*José Douglas Ordoñez*  
Firma Alcalde Municipal  
José Douglas Ordoñez