

Fecha: 26 del mes de mayo del año 2020

Elvin Alberto Reyes Tesorero Municipal, sirvase pagar a la orden de **Carlos Francisco Molina Lemus** el valor de L. 9,801.80 Por concepto de reembolso de caja chica Ident N° 0615-1970-00559

Fecha	Recibo N°	Beneficiario	Descripción del gasto	Valor
28/02/2020	2183	Abrocomercial el Llano	Compra de Hierbicida	L. 120.00
03/03/2020	4740	Sonia Estrada	Ayuda Social	L. 100.00
12/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas	L. 100.00
13/03/2020	4741	Marco Moncada	Ayuda Social	L. 300.00
13/03/2020	4742	María Ríos	Ayuda Social	L. 300.00
13/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas	L. 100.00
15/03/2020	4743	María Morales	Ayuda Social	L. 300.00
16/03/2020	255147	Ferretería VEMACO	Copia de llave	L. 35.01
17/03/2020	66066	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
26/03/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas	L. 115.00
27/03/2020	66811	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
27/03/2020	66810	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
03/04/2020	66998	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
03/04/2020	66999	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
12/04/2020	66797	Gasolinera Martínez	Diesel	L. 300.00
17/04/2020	67309	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
17/04/2020	67310	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
17/04/2020	37311	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
20/04/2020	67401	Gasolinera Masis	Diesel	L. 200.00
25/04/2020	66791	Gasolinera Martínez	Diesel	L. 300.00
29/04/2020	1059481	Super Familiar	Refrescos, galletas, vasos	L. 277.00
29/04/2020	1059482	Super Familiar	Refrescos, vasos, rosquillas	L. 217.00
30/04/2020	2	Distribuidora Tabora	Compra de pan	L. 100.00
05/05/2020	67864	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 70.00
05/05/2020	67885	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
06/05/2020	S/N	Pedro Gomez	Aguzar 2 piochas y 1 barra	L. 200.00
06/05/2020	4744	Estela Pinel	Ayuda Social	L. 300.00
7/5/2020	67133	Gasolinera Martínez	Gasolina	L. 300.00
08/05/2020	4745	Santos Blandon	Ayuda Social	L. 300.00
08/05/2020	67144	Gasolinera Martínez	Gasolina	L. 60.00
08/05/2020	4746	Pedro Aguilar	Ayuda Social	L. 300.00
08/05/2020	4747	Magdaleno Vallejo	Ayuda Social	L. 200.00
10/05/2020	67186	Gasolinera Martínez	Diesel	L. 200.00
10/05/2020	67177	Gasolinera Martínez	Gasolina	L. 300.00
11/05/2020	67205	Gasolinera Martínez	Gasolina	L. 100.00
13/05/2020	S/N	Maite Rodríguez	Rosquillas	L. 200.00
13/05/2020	258160	Ferretería VEMACO	Compra de Lamina, clavos,	L. 196.79
14/05/2020	210495	Inversiones Masis	Compra de Café	L. 252.00
14/05/2020	210499	Inversiones Masis	Compra de Café	L. 84.00
14/05/2020	68227	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 300.00
15/05/2020	68276	Gasolinera Masis	Gasolina	L. 275.00
16/05/2020	67392	Gasolinera Martínez	Gasolina	L. 300.00
17/05/2020	4748	Mrco Benítez	Ayuda Social	L. 100.00
17/05/2020	4749	Marvin Ríos	Ayuda Social	L. 200.00
TOTAL				L. 9,801.80

ARQUEO DE CAJA CHICA

Sumatoria de Efectivo	L198.20
Sumatoria de Gastos (documento)	L9,801.80
Total	L10,000.00
Fondo Asignado	L10,000.00
Diferencia	L0.00

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 este arqueo.

Firma del Responsable
Carlos Francisco Molina Lemus

Firma Auditor Interno
Carlos Modesto Quiroz

Firma Alcalde Municipal
José Douglas Ordoñez

