

7



HONDURAS C.A
MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA, LEMPIRA
Teléfono: Tele. (504) 2625-3839 (504) 9707-7335
Correo: municipalidadlaiguala@yahoo.com

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Saldo disponible L. 1,767.00

Fecha: 30/06/2020



13

Cantidad	Denominación	Valor
	5 ctvs.	
	10 ctvs.	
	20 ctvs.	
	50 ctvs.	
	1 L.	
1	2 L.	2.00
1	5 L.	5.00
1	10 L.	10.00
	20 L.	
25	50 L.	1,250.00
	100 L.	
1	500 L.	500.00
Total, efectivo		1,767.00
Comprobantes presentes		
Cheques por depositar		
Vales de caja chica		
(-) Saldo del Fondo de Caja Chica		
Diferencia (sobrante o faltante)		

Relación de gastos según comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
03/03/20		Ayuda Social	500.00
04/3/20		Ayuda Social	1,000.00
09/3/20		Ayuda Social	1,000.00
10/3/20	001	Ayuda Social	1,000.00
12/3/20	002	Ayuda Social	1,000.00
29/4/20		Viaticos	433.00
19/6/20	003	Ayuda Social	1,000.00
24/6/20	004	Ayuda Social	1,000.00
24/6/20	005	pago Alimentacion	950.00
29/6/20	006	Reparacion motocicleta	350.00
Total			8,233.00

Observaciones: Los primeros pagos se hicieron con recibos manuales por no contar con recibos impresos.

[Handwritten signature]

Firma responsable del Fondo

[Handwritten signature]

Firma Auditor del Fondo



Escaneado con CamScanner

INFORME DE CAJA CHICA DE 3 DE MARZO A 29 DE JUNIO AÑO 2020


N	Fecha	Descripción	Nombre de Beneficiario (a)	Identidad/ RTN	Nº de comprobante o factura	Lugar	Total
1	03/03/2020	Pago de ayuda social, que hace la Municipalidad para chequeos médicos a su hija.	Ma Atiliana Orellana	1309-1977-00320		Montañita La Iguala	500.00
2	04/03/2020	Pago de ayuda social, para gastos de transporte y alimentación para asistir a cita médica.	Santiago López Miranda	1309-1963-00008		Buena Vista, La Iguala	1,000.00
3	09/03/2020	Pago de ayuda social, para transporte, alimentación y otros para traslado a dar a luz a su bebe al hospital.	Anyi Loani Estrada Pérez	1320-2002-00122		Arenales, La Iguala	1,000.00
4	10/03/2020	Pago de ayuda social, a persona de escasos recursos económicos para compra de alimentación a su hija que padece de síndrome de Down.	Ma Elvia Suate	1309-1952-00036		Potrerillos	1,000.00

5	12/03/2020	Pago de ayuda social, a persona de escasos recursos económicos, para compra de medicamentos a sus dos hijas, ya que padecen de una enfermedad en la piel.	Ma Leonor Beljarano Ponce	1309-1974-00100	2	Chusquin	1,000.00
6	29/04/2020	Viáticos otorgados a Motorista Municipal, para gira a Santa Rosa de Copan Con Tesorera Municipal a realizar unos trámites.	Francisco Javier López Cruz	1309-1982-00518		La Iguala	433
6	18/06/2020	Pago de ayuda social, económica a persona de escasos recursos económicos, para poder trasladarse a Tegucigalpa a una cita médica al Hospital San Felipe.	Gladis Ondina Rodríguez Rodríguez	1309-1977-00359		Nueve Posas	1,000.00
7	24/06/2020	Pago de ayuda social, a personas de escasos recursos económicos, para compra de medicamentos que el medico ha recetado.	Evelio Paz Sorto	1309-1953-00081		Tablones	1000.00



<p>24/06/2020</p> <p>Pago que hace la municipalidad por alimentación que se consumió en reunión de mesa intersectorial, con representantes de salud y alcalde municipal.</p>	<p>María Margarita Díaz Vargas</p>	<p>1309-1980-00179</p>		<p>Matazano</p>	<p>950</p>
<p>29/06/2020</p> <p>Pago que hace la municipalidad por reparación de motocicleta Suzuki municipal.</p>	<p>Jennrry Adihel Reyes Rodríguez.</p>	<p>1311-1994-00018</p>		<p>La Iguala</p>	<p>350.00</p>

Total = L. 8.235.00


 María Luz Sánchez
 Firma de encargada caja chica


 Elena Cortez
 Firma de Tesorera