



FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

SALDO MES ANTERIOR \$ 1.94
MES A PROCESAR MARZO 2020

PAGO MAXIMO DE CAJA CHICA \$ 111.11
MONTO MINIMO EN CAJA CHICA \$ 50.00

AL

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
09-03-2020		SALDO INICIAL					\$ 1.94		
10-03-2020	Flora Imelda Villalta Galvez	REINTEGRO DE CAJA CHICA			\$ 598.06		\$ 600.00	<input type="checkbox"/>	
10-03-2020	Flora Imelda Villalta Galvez	Pago por lavada de uniformes de la escuela	RECIBO	71		\$ 23.00	\$ 577.00	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	AGROSERVICIO LA CAÑADA	Pipas de agua para parque La Virgen	RECIBO	72 (1650)		\$ 4.00	\$ 573.00	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	TIENDA FLORIMAR	Compra de artículos para limpieza	FACTURA	73 (1193)		\$ 52.00	\$ 521.00	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	TIENDA FLORIMAR	Compra de café, azúcar y otros	FACTURA	74 (1194)		\$ 73.30	\$ 445.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	TIENDA FLORIDA	Compra de cal	FACTURA	75 (3066)		\$ 5.00	\$ 440.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	EL MERKADITO	Compra de T y reductor	FACTURA	76 (0270)		\$ 4.00	\$ 436.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	EL MERKADITO	Compra de 2 tubos de 1/2 pvc	FACTURA	77 (0275)		\$ 6.00	\$ 430.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	MAR DE REPUESTOS	Compra de abrazaderas	FACTURA	78 (1301)		\$ 5.30	\$ 425.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	PRONEGOCIOS SA DE CV	Compra de combustible	FACTURA	79 (12185)		\$ 3.50	\$ 421.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	ALMACENES VIDRI	Compra de alambre electrico	FACTURA	80 (108387)		\$ 15.60	\$ 406.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	Ever Alexander Cornejo Saravi	Compra de agua embotellada	FACTURA	81		\$ 20.00	\$ 386.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	AGROSERVICIO LA INFANCIA	Compra de 1 saco de abono	FACTURA	82 (108)		\$ 35.00	\$ 351.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	FERROLlaves	Por 4 copias de llaves	FACTURA	83 (287)		\$ 3.40	\$ 347.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	BANCO DE FOMENTO AGROP	Apertura de cuenta	RECIBO	84		\$ 5.00	\$ 342.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	EL MERKADITO	Compra de una junta rapida 4"	FACTURA	85 (270)		\$ 18.00	\$ 324.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-03-2020	DELSUR	Pago por prueba de potencia de 10 Jamuatas	FACTURA	86		\$ 58.50	\$ 266.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
11-03-2020	Francis Gabriel Cornejo Corve	Compra de 8 platos de comida	RECIBO	87		\$ 18.00	\$ 248.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
11-03-2020	LIBRERIA MIRIAM *	Compra de 6 pliegos de fomi	FACTURA	88 (35521)		\$ 16.00	\$ 232.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
11-03-2020	EL MERKADITO	Compra de Junta rapida de 2"	FACTURA	89 (304)		\$ 16.00	\$ 216.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-03-2020	FERROMER	Compra de 12 reglas pachas	FACTURA	90 (4485)		\$ 45.00	\$ 171.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-03-2020	Carlos Antonio Jimenez Carca	Compra de 20 pipadas de agua	RECIBO	91		\$ 34.00	\$ 137.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-03-2020	POLLO CAMPERO DE E.S.	Compra de comidos de hamburguesa para reunion de	FACTURA	92		\$ 100.10	\$ 37.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-03-2020	Ever Alexander Cornejo Saravi	Compra de agua embotellada	RECIBO	93		\$ 7.00	\$ 30.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-03-2020	EL MERKADITO	Compra de 2 uniformes lisas de 2"	FACTURA	94 (0305)		\$ 2.50	\$ 27.80	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		TOTAL			\$ 598.06	\$ 572.20	\$ 27.80		

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE

SALDO INICIAL \$ 1.94
GASTOS \$ 572.20
REINTEGROS \$ 598.06
SALDO A NUEVA CUENTA \$ 27.80

ESTELA MEJIA URQUILLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL



SALDO MES ANTERIOR	\$	29.80	2020
MES A PROCESAR		MARZO	

PAGO MAXIMO DE CAJA CHICA	\$	111.11
MONTO MINIMO EN CAJA CHICA	\$	50.00

ALL

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIIQUIDADO	LIIQUIDACION
		SALDO INICIAL.....					\$ 29.80		
13-03-20	LA BODEGA	Compra de 5 lb. De clavos	FACTURA	95 (371)		\$ 6.25	\$ 23.55	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-03-20	EL MERKADITO	Compra de 6 cubetadas de arena	FACTURA	96 (306)		\$ 2.40	\$ 21.15	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
		TOTAL			\$ -	\$ 8.65	\$ 21.15	<input type="checkbox"/>	

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE

SALDO INICIAL.....	\$	29.80
GASTOS	\$	8.65
REINTEGROS	\$	-
SALDO A NUEVA CUENTA	\$	21.15

ESTELA MEJIA URQUILLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE VOUCHER.

10

100-160-800379-7

8090578

LA SUMA DE:

TEPEHITAN 19 DE 2020 D03 U.S. \$ 578.55
 DEN DE: Estela Clementina Mejia Urguia
 A DE: Quimontos Setenta y Ocho 8

[illegible]

SAN SALVADOR,
EL SALVADOR, C.A.



03: 1001: 001001608003797 8090578

¹⁰Fr.

F.

NOMBRE Estely Clementina Ma



PARA EFECTOS CONTABLES

Ph

CONTADORA MUNICIPAL

