



FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

SALDO MES ANTERIOR \$ 600.00
MES A PROCESAR SEPTIEMBRE 2019

PAGO MAXIMO DE CAJA CHICA \$ 110.00
MONTO MINIMO EN CAJA CHICA \$ 50.00

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
		SALDO INICIAL	24-sep				\$ 600.00		
24/09/19	TIENDA FLORIMAR	COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA	FACTURA	1 (4487)		\$ 70.00	\$ 530.00	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
24/09/19	EVER ALEXANDER CORNEJO	COMPRA DE AGUA EMBASADA	RECIBO	2		\$ 11.46	\$ 518.54	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	REYNA ISABEL NAJARRO	COMPRA DE REFRIGERIOS	RECIBO	3		\$ 30.00	\$ 488.54	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	VERABLOCKS	COMPRA DE CHAPA, ELECTRODORADO	FACTURA	4 (1446)		\$ 39.35	\$ 449.19	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	LIBRERÍA MIRIAM	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO	FACTURA	5 (32836)		\$ 19.50	\$ 429.69	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	DELMYS VANESA FUNES AYALA	COMPRA DE REFRIGERIOS	RECIBO	6		\$ 20.00	\$ 409.69	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	MISTER DONUT ALTAVISTA	COMPRA DE ALMUERZOS	FACTURA	7 (00831)		\$ 19.95	\$ 389.74	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	MISTER DONUT ALTAVISTA	COMPRA DE ALMUERZOS	FACTURA	8 (00989)		\$ 22.65	\$ 367.09	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
27/09/19	DISEÑO S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL RUSTICO	FACTURA	9 (13539)		\$ 12.50	\$ 354.59	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
30/09/19	ALBERTO ARTURO HERNANDEZ	PAGO DE JORANAL EN EL DEPARTAMENTO DE TUBERIA	RECIBO	10		\$ 8.00	\$ 346.59	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		TOTAL				\$ 253.41	\$ 346.59	<input type="checkbox"/>	



[Signature]
ESTELA MEJIA URQUILLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE		
SALDO INICIAL	\$	600.00
GASTOS	\$	253.41
REINTEGROS	\$	-
SALDO A NUEVA CUENTA	\$	346.59



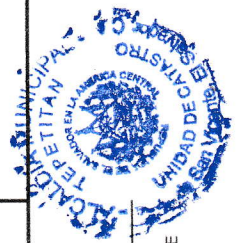
FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

SALDO MES ANTERIOR \$ **346.59**
MES A PROCESAR \$ **OCTUBRE 2019**

PAGO MAXIMO DE CAJA CHICA \$ **110.00**
MONTO MINIMO EN CAJA CHICA \$ **50.00**

AL

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
8-Oct-19	TESORERIA MUNICIPAL TEPE	SALDO INICIAL					\$ 346.59		
8-Oct-19	Maria Guadalupe Flores	pago de renta septiembre	FACTURA	11(0989049)		\$ 0.80	\$ 345.79	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
4-Oct-19	DELSUR	Pago de cuñas fiesta	RECIBO	12		\$ 50.00	\$ 295.79	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
8-Oct-19	FERRETERIA SAN JOSE	Pago de recibo de energia	FACTURA	13(1114922)		\$ 19.25	\$ 276.54	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
8-Oct-19	MOLINA RIVAS S.A. DE C.V.	Compra de 2 spatulas 3"	FACTURA	14 (0489)		\$ 6.00	\$ 270.54	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
8-Oct-19	José Cristobal Rodriguez	Compra de 3 libras de café	FACTURA	15 (0017)		\$ 13.50	\$ 257.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-10-19	Miriam Noemi Azucena de Ma	Compra de refrigerios	RECIBO	16		\$ 20.00	\$ 237.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-10-19	ASAPROF SAN VICENTE	Compra de refrigerios	RECIBO	17		\$ 50.00	\$ 187.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
11-10-19	FESFUT SAN VICENTE	Pago de Albitro	FACT. COM	18		\$ 11.00	\$ 176.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-10-19	Julio Cesar Ayala Martínez	Papereria para Escuela de	FACT. COM	19		\$ 35.00	\$ 141.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-10-19	Jesús Alfredo Cañas Vasquez	por fumigacion en zona por	RECIBO	20		\$ 15.00	\$ 126.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-10-19	Willian Lorenzo Portillo	compra de 50 sacos para	RECIBO	21		\$ 50.00	\$ 76.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
15-10-19	Manuel Alberto Candelario	Compra de refrigerios	RECIBO	22		\$ 30.00	\$ 46.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
15-10-19		Compra de refrigerios y cenas	RECIBO	23		\$ 30.00	\$ 16.04	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		TOTAL				\$ 330.55	\$ 16.04	<input type="checkbox"/>	



[Signature]
ESTELA MEJIA URQUILLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE	
SALDO INICIAL	\$ 346.59
GASTOS	\$ 330.55
REINTEGROS	\$ -
SALDO A NUEVA CUENTA	\$ 16.04