



FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITLAN

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

SALDO MES ANTERIOR \$ 16.04
MES A PROCESAR \$ NOVIEMBRE 2019

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
11-11-2011	TESORERIA MUNICIPAL TEPE	SALDO INICIAL	RECIBO	24		\$ 6.50	\$ 16.04	<input checked="" type="checkbox"/>	
12-11-2019		Pago de renta					\$ 9.54	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		Reintegro de caja chica			\$ 583.96		\$ 593.50	<input type="checkbox"/>	
12-11-2011	Maria Guadalupe Flores Alfaro	pago por reparacion de horna	RECIBO	25		\$ 20.00	\$ 573.50	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Maria Guadalupe Flores Alfaro	pago por compra de gas	RECIBO	26		\$ 10.00	\$ 563.50	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Eli Keisy Córdoba de Aguirre	compra de desayunos y	RECIBO	27		\$ 40.00	\$ 523.50	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	La Pulgada SA de CV	compra de alambre	TIKET DE	28 (12587)		\$ 3.30	\$ 520.20	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	La Pulgada SA de CV	compra de pernos, electrodo y	FACTURA	29 (0130)		\$ 17.90	\$ 502.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Librería Mirian	compra de sobres	FACTURA	30 (33639)		\$ 40.00	\$ 462.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Diseño SA de CV	compra de papel de diferente	FACTURA	31 (12455)		\$ 42.05	\$ 420.25	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Ferretería Los Toños	compra de cable acerado	FACTURA	32 (58949)		\$ 30.00	\$ 390.25	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Ferretería Ferrollaves	compra de hilo	FACTURA	33 (32189)		\$ 10.95	\$ 379.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Bici - York	compra de 2 tubos	FACTURA	34 (01000)		\$ 7.00	\$ 372.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Cal	compra de 2 bolsas de Cal	FACT. COM	35		\$ 10.00	\$ 362.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	sellos de hule genesis	compra de 1 sello de hule	FACTURA	36 (0550)		\$ 11.00	\$ 351.30	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Banco Hipotecario	valor a la cuenta	FACTURA	37 (223679)		\$ 14.69	\$ 336.61	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Probasic	compra de desinfectante	FACTURA	38 (07348)		\$ 19.55	\$ 317.06	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	Freund SA de CV	compre de silicone	FACTURA	39		\$ 18.00	\$ 299.06	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
12-11-2011	LACADS	Compra de comida	FACTURA	40 (1389)		\$ 12.75	\$ 286.31	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-11-2011	DELSUR SA de CV	pago de energia electrica	TIKET DE	41		\$ 12.14	\$ 274.17	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-11-2011	Elena Marisol Funes Mejia	compra de refrigerios	RECIBO	42		\$ 15.00	\$ 259.17	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-11-2011	Farmacia San José	compra de medicina	FACTURA	43 (010634)		\$ 15.00	\$ 244.17	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-11-2011	operadora del sur sa de sv	compra de 4 espejos	FACTURA	44 (101856)		\$ 54.00	\$ 190.17	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-11-2011	Imprenta nacional	compra de certificaciones	FACTURA	45 (033845)		\$ 10.80	\$ 179.37	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-11-2011	Imprenta nacional	pago por publicacion de	FACTURA	46 (033840)		\$ 66.50	\$ 112.87	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
18_11_2019	Jose	reparacion de bocina	RECIBO	47		\$ 15.00	\$ 97.87	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		TOTAL			\$ 583.96	\$ 502.13	\$ 97.87		



Estela Mejía Urquilla
ESTELA MEJIA URQUILLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE	
SALDO INICIAL	\$ 16.04
GASTOS	\$ 502.13
REINTEGROS	\$ 583.96
SALDO A NUEVA CUENTA	\$ 97.87

FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN



SALDO MES ANTERIOR \$ 97.87
MES A PROCESAR **NOVIEMBRE** 2019

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

A L

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADADO	LIQUIDACION
		SALDO INICIAL					97.87		
20-11-2011	Agrofrutería El Merkadito	compra de Hierro y disco	FACTURA	48 (0151)		\$ 26.00	\$ 71.87	<input checked="checked" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
18-11-2011	Gloria Esperanza Cornejo de	compra de refrigerios	RECIBO	49		\$ 10.50	\$ 61.37	<input checked="checked" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
18-11-2011	Agrofrutería El Merkadito	compra de cerrras, bellotas y	FACTURA	50 (0147)		\$ 7.75	\$ 53.62	<input checked="checked" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
24-11-2011	DISMA SA DE CV	compra de juguete para adornos	FACTURA	51 (2884)		\$ 14.50	\$ 39.12	<input checked="checked" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
22-11-2011	ASAPROF SAN VICENTE	Pago de arbitro	FACT. COM	52		\$ 11.00	\$ 28.12	<input checked="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"/>	
TOTAL							\$ 69.75	\$ 28.12	<input type="checkbox"/>

SALDO INICIAL	97.87
GASTOS	\$ 69.75
REINTEGROS	\$ -
SALDO A NUEVA CUENTA	28.12

ESTELA MEJÍA URQUILLA
 ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
 TESORERO MUNICIPAL

