



**FONDO CIRCULANTE**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

PAGO MAXIMO DE CAJA CHICA \$ 110.00  
MONTOMINIMO EN CAJA CHICA \$ 50.00

**SALDO MES ANTERIOR \$ 28.12**  
**MES A PROCESAR DICIEMBRE 2019**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
27-11-2019		<b>SALDO INICIAL</b> .....					\$ 28.12		
		Reintegro de Caja Chica			\$ 571.88		\$ 600.00	<input type="checkbox"/>	
28-11-2019	ALMAPA SA DE CV	Compra de regalos Actividad de la escuela	FACTURA	53 (44880)		\$ 36.30	\$ 563.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
29-11-2019	José Armando Martínez López	reparación de bocina	RECIBO	54		\$ 15.00	\$ 548.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	ASAPROF SAN VICENTE	pago de albitro partido 22-11-2019	FACT. COM	55		\$ 11.00	\$ 537.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	AGROFERRETERIA EL MERKA	Compra de cinchas plasticas	FACTURA	56 (01155)		\$ 3.00	\$ 534.70	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	TONSA SA DE CV	Compra de cinchas plasticas	FACTURA	57 (03029)		\$ 6.80	\$ 527.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	FERRETERIA LA PROVIDENCIA	Compra de 6 lbs de alambre	FACTURA	58 (9558)		\$ 6.00	\$ 521.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	DELSUR	Pago de recibo de energia	FACTURA	59 (110000000)		\$ 8.87	\$ 513.03	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	CARELE CAKE S	Compra de pastel para cumpleaños	FACTURA	60 (0491)		\$ 24.20	\$ 488.83	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
2-12-2019	COPLASA SE DE CV	Compra de tela para adornos	FACTURA	61 (105012)		\$ 6.00	\$ 482.83	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
3-12-2019	HUAXIN IMPORTACION Y EXP	Compra de 4 lamparas	FACTURA	62 (02926)		\$ 14.40	\$ 468.43	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
3-12-2019	LIBRERIA CLASICA Y VARIED	Compra de barras de silicon	FACTURA	63 (1474)		\$ 23.75	\$ 444.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
4-12-2019	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apertura de cuenta de ahorro	RECIBO/C	64 (100000000)		\$ 5.00	\$ 439.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
4-12-2019	Milto Samuel Barahona Corea	Compra de saco de abono para abono	RECIBO	65		\$ 50.00	\$ 389.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
4-12-2019	Maria Concepcion Argueta de	Compra de desayuno jornada	RECIBO/C	66		\$ 20.00	\$ 369.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
5-12-2019	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apertura de cuenta de ahorro	RECIBO/C	67		\$ 5.00	\$ 364.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
5-12-2019	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apertura de cuenta de ahorro	RECIBO/C	68		\$ 5.00	\$ 359.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
5-12-2019	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	Apertura de cuenta de ahorro	RECIBO/C	69		\$ 5.00	\$ 354.68	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
6-12-2019	LIBRERIA MIRIAN	Compra de globos y cinta	FACTURA	70 (34191)		\$ 32.60	\$ 322.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
6-12-2019	TIENDA NUESTRO SEÑOR	Compra de piñatas y dulces	FACTURA	71 (00753)		\$ 76.00	\$ 246.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
6-12-2019	Rosa Amalia Lozano	Compra de tablia para abono	RECIBO	72		\$ 30.00	\$ 216.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
6-12-2019	Julio Cesar Ayala Martínez	por fumigacion en zona por abono	RECIBO	73		\$ 5.00	\$ 211.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
6-12-2019	José Armando Martínez López	reparación de bocinas	RECIBO	74		\$ 35.00	\$ 176.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-12-2019	PENDIENTE	Compra de tablia para abono	RECIBO	75		\$ 40.00	\$ 136.08	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-12-2019	TESORERIA MUNICIPAL TEPE	Pago de renta	RECIBO	76		\$ 6.28	\$ 129.80	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
		<b>TOTAL</b>			\$ 571.88	\$ 470.20	\$ 129.80		

**LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE**

SALDO INICIAL .....	\$ 28.12
GASTOS .....	\$ 470.20
REINTEGROS .....	\$ 571.88
SALDO A NUEVA CUENTA .....	\$ 129.80



*Estela Mejia Urquilla*  
**ESTELA MEJIA URQUILLA**  
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

---

**KELVIN ANTONIO PONCE**  
TESORERO MUNICIPAL

