



FONDO CIRCULANTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN

AL

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

SALDO MES ANTERIOR \$ 44.29
MES A PROCESAR FEBERO 2020

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	TIPO	No.	REINTEGROS	PAGOS	SALDO	LIQUIDADO	LIQUIDACION
		SALDO INICIAL					\$ 44.29		
03-02-2020	DELSUR	Pago de energia electrica	FACTURA	45 (12727957)		\$ 21.82	\$ 22.47	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020	TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETITAN	Pago de renta retenida de enero.	FACTURA	46 (09433856)		\$ 3.92	\$ 18.55	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-03-2020	LACAP s	Consumo de alimentos	RECIBO	47 (1987)		\$ 13.35	\$ 5.20	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020		REINTEGRO DE CAJA CHICA			\$ 594.80		\$ 600.00	<input type="checkbox"/>	
03-02-2020	José Armando Martínez Lopez	Reparacion de bocinas	RECIBO	48		\$ 64.00	\$ 536.00	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020	Pollo Campero de El Salvador	Compra de almuerzos	FACTURA	49 (106813)		\$ 87.60	\$ 448.40	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020	CENTROAMERICA COMERCIAL	Compra de articulos para rifa en Adulto Mayor	FACTURA	50 (053248)		\$ 94.75	\$ 353.65	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020	Carlos Antonio Jimenez Carca	Reparacion de tuberias de cañia potable	RECIBO	51		\$ 20.00	\$ 333.65	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
03-02-2020	VIDRI	Compra de accesorios pvc y otros.	FACTURA	52 (0753282)		\$ 65.75	\$ 267.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
05-02-2020	FLORIMAR	Compra de café, azucar, etc.	FACTURA	53 (0834)		\$ 40.00	\$ 227.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
05-02-2020	JONATHAN JOSUE RAMOS MARTINEZ	Lavado de hilux	RECIBO	54		\$ 5.00	\$ 222.90	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
05-02-2020	FERROLLAVES	Compra de llaves	FACTURA	55 (46841)		\$ 2.55	\$ 220.35	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
05-02-2020	FREUND SA DE CV	Reparacion de bocinas	RECIBO	56 (1829445)		\$ 9.21	\$ 211.14	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
06-02-2020	JUANA DE JESUS ASCENCIO	Compra de refrigerios para el personal	RECIBO	57		\$ 22.50	\$ 188.64	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
06-02-2020	Flora Imelda Villalta Galvez	Pago por lavado de uniformes de la escuela	RECIBO	58		\$ 23.00	\$ 165.64	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
06-02-2020	Manuel Alberto Candelario	Compra de gas propano	RECIBO	59		\$ 5.50	\$ 160.14	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
07-02-2020	AGROSERVICIO EL MERKADITO	Compra de junta rápida de 4"	FACTURA	60 (0246)		\$ 18.00	\$ 142.14	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
07-02-2020	LIBRERIA MIRIAN	Compra de liston y bejigas	FACTURA	61 (35212)		\$ 9.80	\$ 132.34	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
07-02-2020	COPLASA SA DE CV	Compra de liston y bejigas	FACTURA	62 (105626)		\$ 6.50	\$ 125.84	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-02-2020	ADIMACOM SA DE CV	Compra de cal hidratada	FACTURA	63 (31034)		\$ 3.90	\$ 121.94	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-02-2020	Escuela de Arbitros	Escuela de futbol Municipal	FACT. COM	64		\$ 23.00	\$ 98.94	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-02-2020	Escuela de Arbitros	Escuela de futbol Municipal	FACT. COM	65		\$ 15.00	\$ 83.94	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
10-02-2020	BANCO HIPOTECARIO	CANCELACION DE CUENTA	FACT. COM	66		\$ 10.00	\$ 73.94	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
13-02-2020	EL MERKADITO	Compra de 2 limas bellota	FACTURA	67 (0261)		\$ 4.00	\$ 69.94	<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA ENTREGADA
14-02-2020	almapa, sa de cv	Compra de articulos para regalos de actividad de enero	FACTURA	68 (61754)		\$ 40.35	\$ 29.59	<input checked="" type="checkbox"/>	PENDIENTE LIQUIDACION
		TOTAL			\$ 594.80	\$ 609.50	\$ 29.59		



ESTELA MEJIA URQUELLA
ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

KELVIN ANTONIO PONCE
TESORERO MUNICIPAL

LIQUIDACION PARCIAL FONDO CIRCULANTE	
SALDO INICIAL	\$ 44.29
GASTOS	\$ 609.50
REINTEGROS	\$ 594.80
SALDO A NUEVA CUENTA	\$ 29.59

