

	ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR	DOCUMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS FORMULARIO	CODIGO: F.AF.010 Versión: 04 Página 1 de 1
Título: Reposición de Fondo Fijo			FECHA DE REVISIÓN 15/07/2023

ASOCIACIÓN AGAPE DE EL SALVADOR
REPOSICIÓN DE FONDO FIJO

AREA: <u>AREA SOCIAL</u>	PROGRAMA: <u>Unidad De Salud Sn Fco De Asis</u>	REPORTE #: <u>63/2024</u> REPOSICION #: <u>53-2024</u>
CUENTA #:	009-5100237-00	INSTITUCION FINANCIERA: Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.
MONTO DEL FONDO FIJO:	\$ 3,000.00	A CARGO DE: LIC. CRISTOBAL AMAYA
SALDO A LA FECHA:	\$ 28.18	FECHA DE REPORTE: 06-09-2024
(-) CHEQUES PENDIENTES:	\$ 0.00	
FONDO A REPONER:	\$ 2,971.82	

FECHA	# CHEQUE	PAGADO A	MOTIVO/JUSTIFICACION	V. CHEQUE	V. REPORTE
31-08-2024	-	-	REPORTE DE EGRESO # 062/2024		\$ 2,567.08
06-09-2024	0000002	Claro El Salvador	Servicio de telefono en comedor abi.	\$ 36.05	
06-09-2024	0000003	Claro El Salvador	Servicio de cable en HEFFM	\$ 168.94	
06-09-2024	8081833	CAD MEYER, S.A. DE C.V.	LIQUIDACION DE QUEDAN #172	\$ 199.75	
				Total: \$ 404.74	\$ 2,567.08
				Total a reponer:	\$ 2,971.82
VALOR LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 82/100 DOLARES					
CHEQUES PENDIENTES DE LIQUIDAR					
FECHA	# CHEQUE	PAGADO A	MOTIVO/JUSTIFICACION	VALOR	
				Total: \$ 0.00	

F. _____ Elaborado por: ROSY HERRERA	F. _____ Autorizado por: LIC. CRISTOBAL AMAYA		
Recibido en finanzas F. _____ Nombre: _____	Fecha: _____ Hora: _____	F. _____ Revisado por finanzas	SELLO