



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSSELYN.RAPALO



Emisión: 14/12/2022
Hora: 12:27 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 6286061

CONSTITUCIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 6308542

17/10/2022	ALIMENTACION DE MOTORISTTA Y MECANICO POR GIRA A SPS	DISTRIBUIDORA CHORTY'S SA DE CV	PAGADO	270.00	0.00	270.00
8/11/2022	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA DE LA NIÑEZ	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	PAGADO	218.99	0.00	218.99
12/10/2022	COMPRA DE UN CONTA CLINEX PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE TRAMSISION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL	GEMA JUDITH MARTINEZ CABALLERO	PAGADO	350.00	0.00	350.00
5/11/2022	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	MOTOMUNDO S.A.	PAGADO	607.99	0.00	607.99
1/11/2022	ALIMENTACION PARA MECANICO MUNICIPAL POR VISITA A SPS	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND S R L	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/11/2022	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 ROJO	GLENNIS MAUBRICIO CABALLERO MERCADO	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/10/2022	Compra de repuestos de ferretería.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	PAGADO	1,271.00	0.00	1,271.00
20/10/2022	ALIMENTACION A MOTORISTA Y ASISTENTE DE COMPRAS POR GIRA A SPS	CORPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y ALIMENTOS, S. DE R. L.	PAGADO	390.00	0.00	390.00
29/10/2022	Compra de repuestos de ferretería.	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	PAGADO	5,322.00	0.00	5,322.00
19/11/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	PAGADO	137.97	0.00	137.97
26/10/2022	ALIMENTACION DE MOTORISTTA Y MECANICO POR GIRA A SPS	JULISSA JACKELINE MALDONADO MOLINA	PAGADO	340.00	0.00	340.00
11/11/2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	PAGADO	110.00	0.00	110.00
11/11/2022	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	PAGADO	557.00	0.00	557.00
9/11/2022	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN PATHFINDER	JOSUE MOISES ESCOBAR CARDONA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
27/10/2022	MATERIALES PARABACHEO DE CALLES PAVIMENTADAS DE QUIMISTAN Y PINALEJO PROYECTO	ALUTECH SA DE CV	PAGADO	822.91	0.00	822.91
25/10/2022	ALIMENTACION DE MOTORISTTA Y MECANICO POR GIRA A SPS	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	PAGADO	443.00	0.00	443.00
15/11/2022	MATERIALES PARA REINSTALACION DE PILA DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	PAGADO	459.00	0.00	459.00
15/11/2022	MATERIALES PARA REINSTALACION DE PILA DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	PAGADO	65.00	0.00	65.00
29/10/2022	ALIMENTACION PARA MECANICO MUNICIPAL Y JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS POR GIRA A SPS	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/11/2022	COMPRA DE UN MOUSE PARA VENTANILLA UNICA	GEMA JUDITH MARTINEZ CABALLERO	PAGADO	350.00	0.00	350.00
25/10/2022	PARA LA VOLQUETA #1 PARA COMPLETAR EL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO	DANILO AGUILAR RIVERA	PAGADO	170.00	0.00	170.00
24/10/2022	Compra de repuestos para vehículo de funcionamiento de actividades Municipales.	DANILO AGUILAR RIVERA	PAGADO	4,370.00	0.00	4,370.00
25/10/2022	COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE CHAPIADORA	AGROCOMP AGROCOMERCIAL PINALEJO S. DE R.L DE C.V	PAGADO	3,222.00	0.00	3,222.00
1/11/2022	REPARACIÓN DE RECTIFICADO DE VOLANTE DE VOLQUETA MUNICIPAL #1	RAUL ANTONIO BALMASEDA RODRIGUEZ	PAGADO	920.00	0.00	920.00
26/10/2022	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN PATHFINDER AZUL.	KEVIN JOSUE DUBON MADRID	PAGADO	5,000.00	0.00	5,000.00
15/10/2022	MATERIAL PARA POSO DE SISTEMA DE AGUA DE QUIMISTAN	JOSE ANIBAL RIVERA MARTINEZ	PAGADO	118.00	0.00	118.00
7/11/2022	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	PAGADO	584.00	0.00	584.00



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSSELYN.RAPALO



Emisión: 14/12/2022
Hora: 12:27 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6286061

CONSTITUCIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 6308542

17/10/2022	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICINA DE LA MUJER COMPRA DE 25 UND DE BOTELLAS DE AGUA DE 600ML PARA OFICNA DE LA NIÑEZ	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	PAGADO	2,197.12	0.00	2,197.12
Totales				29,995.98	0.00	29,995.98

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMcf67Weux7BQc8z/GZtW52vtg8dXFBdb2QXnPUyHUQcbWI1UgFLQJD7s7OMMlvJENeFAIYcZ946+42Sx1EJ89WBATqGE5ikS2caIFBLP5C2
l1xNHeddu9gSO1SRihhQR0DvXJaf8NVhncgzj+NKngsN/qVIRLLrIxWMyw=