

LIQUIDACION CAJA CHICA

FECHA	DESCRIPCION	Nº DE FACTURA	VALOR	VALOR 10,000,00	BENEFICIARIO
25/08/2016	Ayuda Social para la sra. María para que asista al hospital Escuela a cita medica	5136	500,00		María Moreno
09/08/2016	Ayuda Social para asistir a cita medica TELETON	5207	300,00		Juan de la Cruz Ramos
05/08/2016	Ayuda Social para la esposa del sr. Modesto para que asista a cita medica	5208	500,00		Modesto Turcios
09/08/2016	Compra de refrescos para dar a personas que asistieron a reunion	5206	98,00		Ramiro Inestroza
19/08/2016	Ayuda Social para el joven Juan para que asista a cita medica	4761	300,00		Juan de la Cruz Ramos
22/08/2016	Ayuda Social para realizar exámenes medicos.	4669	300,00		Aurora Anariba
21/07/2016	Ayuda Social para la sra Rosa para realizar exámenes medicos	4889	400,00		Rosa Ramirez
12/08/2016	Ayuda Social para realizar ultrasonido	4891	400,00		Nelis Fuentes
10/08/2016	Ayuda Social para trasladarse a su lugar de origen	5202	60,00		Modesto Melendez
18/07/2016	Ayuda Social para la sra. Emma para que asista al hospital de Yoro con su hijo	4888	200,00		Emma Iris Armijo
08/08/2016	Ayuda Social para la señora Rosa para que le haga exámenes medicos a su niña Andrea	4890	300,00		Rosa Cristina Palma

28/07/2016	Ayuda Social para el sr. Reynaldo para que asista a cita medica	5210	200,00	Reynaldo Peralta
01/08/2016	Ayuda Social para sra. Blanca para que asista al hospital de la ciudad de Yoro	5201	500,00	Blanca Lidia Matamoros
05/08/2016	Ayuda Social para la sra. Vieda para realizarse exámenes medicos	4887	500,00	Marina Vieda Vieda
05/08/2016	Ayuda Social para la sra. Eufemia para que asista al hospital de la ciudad del Progreso, Yoro	5209	300,00	Eufemia Vasquez
25/08/2016	Compra de material para la decoracion utilizados para la decoracion de las bodas multiples	4003	455,00	UNICENTRO
26/08/2016	Compra de material para la decoracion utilizados para la decoracion de las bodas multiples	4021	250,00	UNICENTRO
23/07/2016	Compra de botes de silicon para la decoracion del cabildo abierto	3697	95,00	UNICENTRO
15/07/2016	compra de agua purificada para dar en reunion de cooperacion	71254	134,00	super mercado markes
19/08/2016	compra de agua purificada para dar en reunion de cooperacion	33409	136,00	super mercado markes
22/07/2016	compra de agua purificada para dar en reunion de cabildo abierto	72505	115,00	super mercado markes

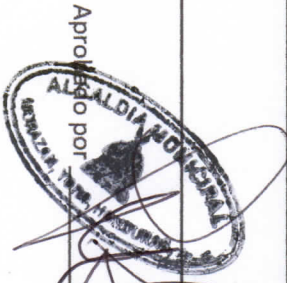
01/07/2016	compra de agua purificada para dar en reunion de cooperacion	27201	264,00	super mercado markes
16/08/2016	compra de baterias que seran utilizadas para el GPS	58991	32,00	super mercado markes
23/07/2016	compras de bolsas para basura utilizadas para la reunion de cabildo abierto	72584	34,50	super mercado markes
26/08/2016	compra de agua purificada para dar en mesa principal en las bodas multiples	1986	100,00	mini super carmencita
23/08/2016	compra de agua purificada para dar en reunion de cabildo abierto	1857	120,00	mini super carmencita
25/08/2016	compra de yave roseta y foco utilizados para la bodega cõe	5597	445,00	tienda kike
24/08/2016	compra de material para la reparacion de fuga de agua en la pila de la municipalidad	5398	132,00	tienda kike
04/08/2016	compra de candado para ser utilizado en el porton de la municipalidad	5309	95,00	tienda kike
18/07/2016	compra de sacos para recoger basura parque central	321	120,00	cavanas store
02/08/2016	compra de sinta metrica utilizada en catastro	1666	375,00	ferreteria y comercial samir
29/07/2016	envio de encomienda por comvída	97	100,00	alejandra express
23/08/2016	envio de encomienda por comvída	320	100,00	alejandra express

11/07/2016	envio de encomienda por comvida	4569	152,00	expreso s. de r.l
13/07/2016	pago de emision de constancia para la municipalidad	1	50,00	banco de occidente
01/08/2016	pago de instalacion de sistema de imprasora en las oficinas de comvida	2141	400,00	arpc
09/08/2016	pago de mantenimiento pc escritorio en la oficina de auditoria	2158	330,00	arpc
23/08/2016	compra de folders de barra para uso de encuadernado de baso de licitacion privada	486	30,00	servicios secretariales y fotocopiados carlita
22/07/2016	pago de encuadernado de informe cablido de educacion	472	30,00	servicios secretariales y fotocopiados carlita
19/07/2016	pago de encuadernado de rendicion de cuentas	473	170,00	servicios secretariales y fotocopiados carlita
22/07/2016	pago de un encuadernado de informe cablido de educacion	470	30,00	servicios secretariales y fotocopiados carlita
03/08/2016	compra de pastel para cumplañeros del mes de junio	2980	500,00	reposteria y panaderia el mago
VALOR DE FACTURA			9.652,50	
VALOR CHEQUE			10.000,00	
TOTAL EFECTIVO			347,50	

MORAZAN, YORO 28 de junio de 2016

Elaborado por _____

Revisado por _____



Aprobado por



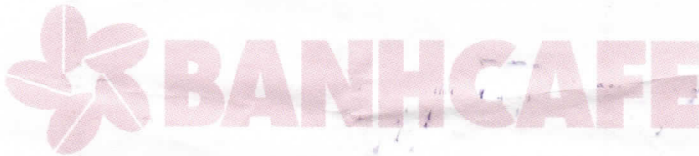
BANHCAFE S.A. 29/08/16 10:47:58
21743 L.M MARTINEZ M.
AGENCIA 036 No.Trn. 0033
0700 DEP.CTA.CKS,EFVO CKS.PROPIOS
Clave 000000000001300
Numero de Cuenta ***36606000011
Cliente No. 000193334 Tel:
ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO

KAREN MORALES
Efectivo recibido 347.50
Cheques propios rec .00
T o t a l >>> 347.50

Karen Morales
FIRMA

Por revise, una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos

Impresion electronica sustituye
Firma y sello del Cajero



CUENTA N°: _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A