

Liquidación de Caja Chica del 2 al 30 de enero de 2017

Fecha	Beneficiario	Descripción	Valor Lps.
02-ene-17	Expresco	Pago de envío de sobre conteniendo documentación al Proyecto Chamba Vivis Mejor en Tegucigalpa. <i>04 00 000 001 000 25100 15-013-01 10 0120</i>	152.00
04-ene-17	Banco De los Trabajadores	Pago de dos constancias de referencia bancaria de cuentas de Ahorro, Depto. De Tesorería.	200.00
04-ene-17	Auto Repuestos Galdamez	1 manguera de engrase, para ser utilizada en el Depto. De Desechos Sólidos <i>06 00 000 010 000 34600 15-013-01</i>	120.00
06-ene-17	Banco de Occidente	Pago por impresión de mayor, Depto. De Tesorería <i>03 00 000 003 000 25500 15-013-01</i>	30.00
10-ene-17	Repostería Julies	25 bolsas con pan para atención a reunión de Corporación Municipal <i>01 00 000 001 000 31100 15-013-01</i>	250.00
16-ene-17	CASEL	12 yardas de cable No. 12 para ser utilizado en el Depto. De Tesorería. <i>04 00 000 001 000 39300</i>	120.00
16-ene-17	CASEL	2 Toma corrientes de 20 amp para ser utilizados en el Depto. De Tesorería.	114.00
19-ene-17	BANADESA	Pago por emisión de constancia, Depto. De Tesorería <i>03 00 000 003 000 25500 15-013-01</i>	30.00
20-ene-17	Maynor Guillermo Amaya Rosa	Pago por diagnostico y evaluación de Red, Gerencia de Finanzas. <i>04 00 000 003 000 24600 15-013-01</i>	500.00
24-ene-17	Repostería Julies	10 bolsas con pan para atención a reunión de Corporación Municipal. <i>01 00 000 001 000 31100 15-013-01</i>	250.00
24-ene-17	SISCOMP	Pago por revisión de impresora del Depto. De Contabilidad. <i>04 00 000 001 000 24900 15-013-01</i>	300.00
24-ene-17	Comida de Paso y Finca San Agustin	Pago por alimentación en viaje a Tegucigalpa de la Tecnico Claudia Villamil. Depto Desarrollo Social <i>05 00 000 001 000 31100 15-013-01</i>	115.00
24-ene-17	Banco de Occidente	Pago por emsión de dos constancias. Depto. De Tesorería <i>03 00 000 003 000 25500 15-013-01</i>	100.00
25-ene-17	Candy Pasteleria	Reposteria en atención a reunión del Depto. De Desarrollo Social. <i>05 00 000 001 000 31100 15-013-01</i>	470.00
26-ene-17	Comercial Casa Bueso	Toallas para ser utilizadas en la División de Desarrollo Social y Ambiente. <i>04 00 000 001 000 32200 15-013-01</i>	295.00
28-ene-17	Inversiones German Ovidio Lemus	agua para ser utilizada en seguimiento de pavimentación de calle, en la Col. Santa Eduvigis. <i>05 00 000 002 000 31100 15-013-01</i>	140.00
30-ene-17	MI Encaje	2 yardas para tela para ser utilizada en banderas, Unidad Ambiental Municipal <i>04 00 000 001 000 32200 15-013-01</i>	100.00
			3,286.00

03 00 000 003 000 25500 15-013-01

[Handwritten signature in blue ink]
LIC. ROSA BONILLA
ENCARGADA CAJA CHICA

[Handwritten signature]
REVISADO DEPTO. DE CONTABILIDAD

