

**LIQUIDACION CAJA CHICA**

FECHA	DESCRIPCION	Nº DE FACTURA	VALOR	VALOR 10,000,00 BENEFICIARIO
15/08/2017	Ayuda Social para el sra. Rosales ya que necesita realizarse exámenes medicos	7009	500,00	Rosa Rosales
29/06/2017	Ayuda social para la sra. Doris para realizarse ultrasonidos	5906	400,00	Doris Armijo
24/07/2017	Ayuda Social para la sra. Vieda para que asista al hospital de El Progreso a cita medica	7012	300,00	Bertilia Vieda
17/07/2017	Para realizar ultrasonido para su hijo que se encuentre mal de salud	7013	300,00	Karen Amaya
07/08/2017	Ayuda Social para la sra. Garay para que se realice ultrasonido obstetrico	5905	400,00	María Garay
17/08/2017	Ayuda Social para la Montes para que asista a cita medica	5904	300,00	Nora Maldonado
01/08/2017	Ayuda Social para la sra López para que asista al hospital de El Progreso	5903	300,00	María López
25/07/2017	Ayuda Social para la sra. Dolores para que asista a cita medica	7011	300,00	María Dolores Rosales
07/08/2017	Ayuda Social para que la Sra. Ruth traslade a su hermano herido de bala al hospital de la ciudad de Yoro	7010	300,00	Ruth Leonor
08/08/2017	Compra de un encuadernado y folder transparente	776	62,00	Servicios secretariales Carlita
08/08/2017	Compra de un CD/700 MB	805	10,00	DIASAL.COMP
21/07/2017	Compra de un encuadernado Proclikp	762	45,00	Servicios secretariales Carlita
17/07/2017	Compra de tintas Bic, Gomas Uhu y tintas Onyx	8773	256,00	UNICENTRO
17/07/2017	Compra de papel bom rayado, para uso de secretaria	760	23,00	Servicios secretariales Carlita
19/07/2017	Compra de tey clarito 1X30	9794	98,00	Tiendas KIKE
19/07/2017	Compra de folders transparente y tijera 8	761	83,00	Servicios secretariales Carlita

19/07/2017	Compra de encuadernados TL y Proclik	759	120,00	Servicios secretariales Carlita
16/08/2017	Compra de Silicon	9050	22,00	UNICENTRO
17/08/2017	Compra de resma de papel	9063	435,00	UNICENTRO
17/08/2017	Compra de un limpiador de contacto	7009	108,00	Supermercado Marquez
17/08/2017	Compra de folders transparente	778	24,00	Servicios secretariales Carlita
17/08/2017	Compra de un CD/700 MB	812	10,00	DIASAL.COMP
10/08/2017	Compra de tintas negras	8977	50,00	UNICENTRO
19/07/2017	Compra de cinta metrica sopr	8347	250,00	Ferreteria Maya
18/08/2017	Compra de resma de papel bom legal	9081	435,00	UNICENTRO
02/08/2017	Compra de encuadernado Proclikp	774	50,00	Servicios secretariales Carlita
28/07/2017	Compra de regulador CDP y CD	738	495,00	DIASAL.COMP
15/08/2017	Compra de sacos	608	100,00	CAVANAS STORE
31/07/2017	Compra de escoba lxilda	606	40,00	CAVANAS STORE
07/08/2017	Compra de una aldaba y candado, utilizado en la oficimna de recursos humanos	9996	130,00	Tiendas KIKE
18/07/2017	Reparacion y Mantenimiento PC de escritorio, para la oficina de Hondutel	2810	200,00	arpc
09/08/2017	Reemplazo de bateria Bios interna en PC portatil Dell , para la oficina de auditoria,	2854	100,00	arpc
31/07/2017	Mantenimiento de impresora, para el Gerente general	2839	400,00	arpc
31/07/2017	Mantenimiento de escritorio de oficina del RNP	2838	150,00	arpc
09/08/2017	Reinstalacion de windows xp, programas y mantenimiento en PC de escritorio hp, para el secretario municipal	2855	200,00	arpc
18/07/2017	Mantenimiento de impresora ,en la oficina de recursos humanos	2812	350,00	arpc
01/08/2017	Compra de merienda para la cooperacion	8360	495,00	Canela Trigo
19/07/2017	Compra de vasos conicos utilizados el el Departamento de Justicia	9446	95,00	Supermercado Marquez
22/07/2017	Compra de con agua, para dar personas que asistieron a cabildo abierto	3611	248,00	Mini Super Carmencita

14/08/2017	Compra de merienda para los miembros de la comision de la licitacion privada del proyecto de agua	1	500,00	La Morazanica
17/07/2017	Compra de merienda para dar a la cooperacion	6950	462,00	Canela Trigo
11/08/2017	Compra de alimentacion	7008	350,00	Irma Calderon
04/07/2017	Pago por emision de constacia	1	50,00	Banco de Occidente
09/08/2017	Pago por emision de constacia	1	50,00	Banco de Occidente
14/08/2017	Pago por emision de constacia	1	50,00	Banco de Occidente
19/07/2017	Pago por emncomienda enviada por gerente general	17437	100,00	Alejandra Express
VALOR DE FACTURA			9.746,00	
VALOR DE CHEQUE			10.000,00	
TOTAL EFECTIVO			254,00	

Morazán, Yoro 23 de agosto del 2017

Elaborado por



Revisado por



Aprobado por


