

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica

Fecha de presentacion: CAJA CHICA SIN CERRAR PORQUE SE TIENE FONDO

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
26/10/2020	21	MEGA POSTERS	000-001-01-00001534	*03011971000233	Daniel Diaz	JUSTICIA	3 Banners para identificar las postas policiales que tiene la villa	2,000.00
28/10/2020	21	PUBLIGRAM	000-001-01-00006261	*06011963009142	Reina Sanchez	Desa Social	Sello para los centro del adulto mayor CECUIDAM	345.00
17/10/2020	21	TRANSPORTE ARIEL	000-001-01-00000765	*12011980006454	Reina Sanchez	Desa Social	Alquiler de camion para trasladar raciones de alimento de la paz a la villa	1,150.00
20/10/200	21	FRANCISCO ZELAYA	RECIBO 1863	*0319198000230	Francisco zelaya	Conductor	Compra de neomati co para el carro municipal	250.00
22/11/2020	21	GASOLINERA CHEPE	000-001-01-00012336	*180419600000410	Reina Sanchez	Desa Social	Combustible para realizar actividades de entrega de alimento y dejar psicologa	150.00
13/10/2020	21	MARVIN ORLINTER CARDONA	RECIBO 1861	*0318198800350	Neptaly Soler	UMA	Pago de 14 plantas para adornar el tunel de metal del parque central	2,480.00
13/10/2020	21	RESTAURANTE PERLA DEL GOLFO	000-001-01-00002709	*17091967000932	Jose Raul Vanegas	Compras	Gasto de alimentacion para recoger ambulancia municipal en san lorenzo, valle	1,634.00
13/10/2020	21	JOSE DOLORES SOSA MENA	RECIBO 1860	*15011977011190	Neotaly Soler	UMA	Pago por chapeo del centro de salud de la villa de san antonio	800.00
15/10/2020	21	CARMEN JULIA MARTINEZ	RECIBO 1862	*03071968000026	Rita Zelaya	Mujer	Apoyo economico para movilizarse a realizar exámenes medicos de VIH	150.00
27/10/2020	21	CARMEN VALLADARES BARAHONA	RECIBO 1864	*0319195100086	Ingris Varela	RRHH	Regalo para los medicos voluntarios en la pandemia compra de 12 botellas de vino	2,400.00
16/11/2020	21	GASOLINERA CHEPE	000-001-01-00012262	*180419600000410	Nestor Efen Maradiaga	centro salud	Compra de galon de gasolina para fumigar albergues para damnificados de las tormentas	80.00
17/11/2020	21	GASOLINERA CHEPE	000-001-01-00012279	*180419600000410	Jose Raul Vanegas	Compras	Combustible para monitoreo de rios en las tormentas ETA Y IOTA	500.00
18/11/2020	21	GASOLINERA TEXXACO LOS PALILLOS	005-001-01-00676621	*05029003077846	Vilma Morel	centro salud	Combustible para traslado de paciente a tegucigalpa hospital escuela	200.00
19/11/2020	21	JOSE ISRAEL REYES MANUELES	RECIBO 1865	*1201196500003	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Reparacion y mantenimiento de chapeadora que opera en flores y la villa	1,500.00
20/11/2020	21	AGRO SERVICIOS MANA	002-001-01-00000944	*03071971000550	Neptaly Soler	UMA	Compra de insecticidas para fumigar el parque central de la villa de san antonio	800.00
23/11/2020	21	SARA JASMIN CANTOR GARCIA	RECIBO 1866	*0301198503013	Rita Zelaya	Mujer	Ayuda socialque se brinda a señora para trasladar a su hija al hospital en tegucigalpa	1,000.00
25/11/2020	21	Gasolinera y Lubricante CHEPES	000-001-01-00012366	*18041900000410	Reina Sanchez	Desa Social	Combustible para poder movilizar ambulancia municipal - viaje la villa a Tegucigalpa	800.00
27/11/2020	21	Comercial R & M	000-001-01-00001604	*03121964000999	Diana Martinez	Niñez	Libro de acta donado a Instituto Superacion del Valle - Registro de Actas	1,265.00
							Total Gastos	17,504.00

Total Gastos	17,504.00
---------------------	------------------

Valor del cheque a liquidar:	20,000.00
------------------------------	-----------

Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7	2.496.00
--	----------

Jose Raul Vaneegas Colindres
.0319198400031
Comaras



Ondina Barahona

Ondina Barahona
Tesorera