Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica

Numero de cheque: 78526134 *Fecha del cheque 15-enero-2021* *Por un Valor de: 20,000.00*

Fecha de presentacion: 29- dic - 2020

Caja Chica sin cerrar porque tiene fondos

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
26/1/2021	25	AIRE FRIO DE HONDURAS	007-002-01-00067728	*05019001047253	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Cambio de capasitores para aire acondicionado de la oficina del señor alcalde	256.50
28/1/2021	25	PUBLIGRAM	000-001-01-00006446	*06011963009142	Raul Vanegas	Administracion	Compra de sello para la oficina de la administracion general	575.00
3/2/2021	25	MARZEL INTERNET	000-001-01-00000884	*03191959001145	Eric Macias	Desa Comunitario	Fotocipias tamaño oficio para levantar fichas de los pisos saludables	210.00
5/2/2021	25	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000533	*03191967000231	Raul Vanegas	Administracion	Alquiler de sillas para el evento con el presidente en las mercedes inauracion tramo carretero	943.00
6/2/2021	25	GASOLINERA CHEPE	000-001-01-00013218	*18041960000410	Jorge Mendez	Turismo	Combustible para el trencito municipal	200.00
8/2/2021	25	MARINA CARBAJAL	RECIBO-1871	*0319199600294	Juan Carlos Martinez	UMA	Compra de tazas de marca ciudad regalos para los militares de basa de palmerola	780.00
9/2/2021	25	REINA SANCHEZ	RECIBO 1874	*0301198402228	Reina Sanchez	Desa Social	Compra de alimentacion para voluntarios de la campaña de recoleccion niña enferma	358.00
10/2/2021	25	AGROCOMERCIAL EL PRODUCTOR	000-001-01-00011382	*03071954000504	Juan Carlos Martinez	UMA	Productos para fumigar las plantas del parque central de la villa	2,930.00
12/2/2021	25	EDWIN MARIANO MEJIA DISCUA	RECIBO-1872	*0319199500220	Diana Martinez	La Niñez y Juventud	Pago de horas de servicio por alquiler de la banda municipal villeña en la aldea de las botijas	2,400.00
12/2/2021	25	COMERCIAL SUANY	000-001-01-00018901	*12131975000240	Diana Martinez	La Niñez y Juventud	Compra de cables para la trasmicion del evento siempre en mi tierra del sabado 13 de febrero	1,043.00
13/2/2021	25	CARLOS ANTONIO TORRES	RECIBO-1873	*0319197800251	Reina Sanchez	Desa Social	Pago de servicios de mano de obra para carga y descarga de materia donados por la base	2,600.00
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
	25							
							Total Gastos	12,295.50
							Valor del cheque a liquidar:	20,000.00
							Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7	7,704.50

Jorge Jose Mendez
00080
Compras

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO COMPRAS

Ondina Barahona

Ondina Barahona
Tesorera