



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JORGE.ERAZO



Emisión: 23/2/2021  
Hora: 02:52 p.m.  
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 3627609

### CONSTITUCIÓN DE FONDO ROTATIVO CAJA CHICA I TRIMESTRE 2020

Documento de Reposición:	3693390	REEMBOLSO CAJA CHICA #2 FEBRERO 2020					
24/1/2020	PAGO DE AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL POR CONEXIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES	MUNICIPAL MES DE ENERO 2020	Banco Atlántida, S.A	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/1/2020	PAGO DE FLETE AÉREO POR ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN VARIA A GESTOR MUNICIPAL TEGUCIGALPA TRAMITES VARIOS		C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	277.05	0.00	277.05
23/1/2020	COMPRA DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES		SUN WATER COMPANY SA CV	PAGADO	210.00	0.00	210.00
24/1/2020	PAGO DE AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL POR CONEXIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES		Banco Atlántida, S.A	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/1/2020	PAGO DE AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL POR CONEXIÓN DE BODEGAS MUNICIPALES		Banco Atlántida, S.A	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/1/2020	PAGO DE AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL POR CONEXIÓN DE OFICINA MUNICIPALES		Banco Atlántida, S.A	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/1/2020	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS Y CANDELAS EDIFICIO MUNICIPAL		FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN	PAGADO	394.00	0.00	394.00
5/2/2020	COMPRA de agua ofciinas municipales		SUN WATER COMPANY SA CV	PAGADO	210.00	0.00	210.00
19/1/2020	COMPRA DE SELLO FECHADOR OFICINA TESORERIA MUNICIPAL		SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS	PAGADO	750.00	0.00	750.00
23/1/2020	COMPRA DE ARCHIVADORES Y FASTENERS OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		BORMACS S DE R.L	PAGADO	175.00	0.00	175.00
25/1/2020	PAGO DE FLETE AEREO POR ENVIO DE DOCUMENTACIÓN VARIA A GESTOR MUNICIPAL TRAMITES VARIOS		C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	582.45	0.00	582.45
28/1/2020	COMPRA DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES		BENDICION S DE R L	PAGADO	395.00	0.00	395.00
31/1/2020	COMPRA DE BATERIAS PARA GPS CATASTRO		BENDICION S DE R L	PAGADO	38.00	0.00	38.00
25/1/2020	COMPRA DE CORTINEROS Y ACCESORIOS MADERAS Y SUMINISTROS REPARACION OFICINA UMA-URBANISMO		OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)	PAGADO	428.96	0.00	428.96
3/2/2020	PAGO DE FLETE AÉREO POR ENVIÓ DE DOCUMENTACIÓN VARIA A GESTOR MUNICIPAL TRAMITES VARIOS TEGUCIGALPA		C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	154.65	0.00	154.65
4/2/2020	PAGO DE FLETE AEREO POR ENVIO DE DOCUMENTACION VARIA A GESTOR MUNICIPAL TEGUCIGALPA TRAMITES VARIOS		C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	154.66	0.00	154.66
<b>Totales</b>					<b>4,969.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,969.77</b>

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQctRf4Rbkmdj1RvdN6xngVAm0fGoX3PW46Lcd4FNwhf30H8pLocVHIZkFtXd/VXBcxLO/G/dPRC62poCLKJyt4ZftNR  
7rp9i75W60DgtmFfvUwvIXlal8kkEYPMo4MEL/lzMR2ynC8kF2kKkW/o5Tr11izjgg7Vg==