



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



Emisión: 23/2/2021
Hora: 02:51 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: 3655092 REEMBOLSO CAJA CHICA #1 ENERO 2020

6/1/2020	COMPRA DE PAPEL OPALINA EXTENSION PERMISOS VARIOS CONTROL TRIBUTARIO	BORMACS S DE R.L	PAGADO	872.00	0.00	872.00
31/12/2019	PAGO AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL MES DE DICIEMBRE 2019 CONEXION DE BODEGA MUNICIPAL	Banco Atlántida, S.A	PAGADO	225.00	0.00	225.00
6/1/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS	BENDICION S DE R L	PAGADO	445.00	0.00	445.00
7/1/2020	COMPRA DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES	FAYE CLAIRE NORMAN BODDEN	PAGADO	180.00	0.00	180.00
7/1/2020	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS REPORTE TRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Banco Procredit Honduras, S.A	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/1/2020	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS	Banco Procredit Honduras, S.A	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/1/2020	COMPRA DE PAPEL OPALINA CONTROL TRIBUTARIO	BORMACS S DE R.L	PAGADO	342.00	0.00	342.00
16/1/2020	COMPRA DE UTILES OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	PAGADO	459.30	0.00	459.30
14/1/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	BORMACS S DE R.L	PAGADO	361.00	0.00	361.00
14/1/2020	COMPRA DE ANILLOS ENCUADERNAR OFICINAS MUNICIPALES	SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS	PAGADO	410.00	0.00	410.00
7/1/2020	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS REPORTE TRIMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Banco Procredit Honduras, S.A	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/1/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	BENDICION S DE R L	PAGADO	329.00	0.00	329.00
20/1/2020	PAGO DE FLETE AEREO POR ENVIO DE DOCUMENTACION VARIAS A GESTOR MUNICIPAL TEGUCIGALPA POR TRAMITES VARIOS	C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	154.66	0.00	154.66
31/12/2019	PAGO AGUA POTABLE A PATRONATO LOCAL MES DE DICIEMBRE 2019 CONEXION DE OFICINA MUNICIPAL	Banco Atlántida, S.A	PAGADO	225.00	0.00	225.00
7/1/2020	COMPRA DE AGUA OFICINAS MUNICIPALES	SUN WATER COMPANY SA CV	PAGADO	240.00	0.00	240.00
14/1/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	BORMACS S DE R.L	PAGADO	94.00	0.00	94.00
16/1/2020	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	PAGADO	308.41	0.00	308.41
Totales				4,945.37	0.00	4,945.37

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmj1RvdN6xngVAm0fGoX3PW46Lcd4FNwhf3OH8pLocVHIZkFt6Xd/VXBcxLO/G/dPRC62poCLKJyuyUqJrG5gIJzThzYFrFIhyoNTMXXCY5BzdXOt33PyeFIsVbSSpSbtA2Pa1bmcErTW54HFo0ghv3g==