



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1688876

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2009	NUMERO: 2009				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	251 copias de actas las cuales fueron entregadas al Ministerio Publico	251.00			
		Total Factura:	251.00	0.00	251.00
SERIE: 1606	NUMERO: 1606				
01 00 000 008 000 23100 11-001-01	compra de respuestos para servicio sanitario de esta Municipalidad	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	126.00
SERIE: 0407	NUMERO: 0407				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	compra de abrazadera, mangueras radiador, para equipo pesado de la Municipal	450.23			
		Total Factura:	450.23	0.00	450.23
SERIE: 1107	NUMERO: 1107				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	compra de sellos de madera y automatico, para uso departamentos de la Municipalidad	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 1908	NUMERO: 1908				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de refrescos, para campaña de niños de bajos recursos economicos, de la Comunidad de la Quesera	1,368.00			
		Total Factura:	1,368.00	0.00	1,368.00
SERIE: 0609	NUMERO: 0609				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de refrescos y maseca, para la celebracion del día del niño, en la Comunidad de Plan Grande	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: 0109	NUMERO: 0109				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	compra de desinfectantes, para uso del edificio Municipapl	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 0209	NUMERO: 0209				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	reembolso de gastos de peaje al Señor carlos Roberto Gomez, motorista del carro blanco Municipal	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 2808	NUMERO: 2808				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de 127 paquetes de bolsas plasticas, para embolsar granos basicos, para personas de escasos recursos en el Municipio	1,905.00			
		Total Factura:	1,905.00	0.00	1,905.00
SERIE: 2109	NUMERO: 2109				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	compra de un cuaderno unico para uso de la Adoquinera Municipal y una resma de papel bond para ser utilizada en la Unidad de Auditoria Municipal	257.00			
		Total Factura:	257.00	0.00	257.00
SERIE: 0609	NUMERO: 0609				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de alimentacion para personal de la Secretaria de Ganaderia y Agricultura, haciendo entrega de Insumos a personas de escasos recursos economicos	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 0809	NUMERO: 0809				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de refrescos, galletas y vasos desechables para ser utilizados para la celebracion día del niño en Aldea Casas viejas	692.00			
		Total Factura:	692.00	0.00	692.00
SERIE: 0109	NUMERO: 0109				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de una extension, para uso en recepcion	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 2109	NUMERO: 2109				
01 00 000 008 000 33400 15-013-01	compra de 5 paquetes de pañales desechables, para persona de tercera de edad ,de escasos recursos economicos de la Comunidad de Delicias	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 1908	NUMERO: 1908				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de tres pasteles grandes, para campaña con niños de escasos recursos economicos de la comunidad de la Quesera	1,350.00			
		Total Factura:	1,350.00	0.00	1,350.00
SERIE: 2908	NUMERO: 2908				



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1688876

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	pago por reembolso de peaje al Señor Wilmer Redondo, motorista de la Volqueta Municipal	1,140.00			
		Total Factura:	1,140.00	0.00	1,140.00
SERIE: 2808	NUMERO: 2808				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	pago por reembolso de peaje, al Señor Wilmer Redondo, motorista de la Volqueta	114.00			
		Total Factura:	114.00	0.00	114.00
SERIE: 1809	NUMERO: 1809				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	pago de 127 copias, sobre un informe de auditoria de la Empresa Cargill	101.60			
		Total Factura:	101.60	0.00	101.60
SERIE: 0109	NUMERO: 0109				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de dos usb, para ser utilizados en los televisores que sirven para atencion al contribuyente	770.00			
		Total Factura:	770.00	0.00	770.00
SERIE: 3108	NUMERO: 3108				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de un rollo de cañamo de seda, para ser utilizado en las astas en la celebracion de las fiestas patrias	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 2508	NUMERO: 2508				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de 4 six pack, de refrescos de 3 litros, para la inauguracion del proyecto de agua potable de la aldea Agua Amarilla	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 2308	NUMERO: 2308				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de utiles para la oficina de Contabilidad	568.00			
		Total Factura:	568.00	0.00	568.00
SERIE: 2108	NUMERO: 2108				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	compra de un mouse y un teclado, para ser usado en la oficina de Auditoria Municipal	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 2109	NUMERO: 2109				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	pago de 15 copias de acta de sesion de corporacion, para ser transcrita en computadora	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 3108	NUMERO: 3108				
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	compra de un toma multiple, para ser utilizado en la mesa tributaria	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 1909	NUMERO: 1909				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de un posit, para ser utilizado en el departamento de tesoreria	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 1909	NUMERO: 1909				
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	compra de un switch doble, para el departamento de tesoreria	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: 2609	NUMERO: 2609				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de 10 botes de agua de medio litro, para reunion con auditores externos, alcalde y empresa Auditada	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 2609	NUMERO: 2609				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de un disco de cortar metal, para ser utilizado en trabajos de estructura metalicas de esta Municipalidad	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 1708	NUMERO: 1708				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	compra de dos trofeos, para premlar a los ganadores de torneos de redes educativas, de la Comunidad de Chaquiton	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1708	NUMERO: 1708				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	compra de un balon, para premiar a los ganadores de torneos de redes educativas en la Comunidad de Chaquiton	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: CLAUDIA.MONTES



Emisión: 17/10/2017

Hora: 01:42 p.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1688876

Total: 14,922.83

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,796.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	126.00
Total Fuentes Específicas:		14,922.83

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWRW+TZC7/GxOvtKeIX7LryGFE07IP8aO3seCQ/G08pNRqgOmbMTWEpfqhPZe+rhYwIDi2uUW XKbs=

Claudia Arlette Pineda
Encargada de Caja Chica



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 1607203

20/9/2017	251 copias actas que fueron entregados a personas del Ministerio Publico.	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	251.00	0.00	251.00
28/9/2017	compra de sellos de madera y automatico para uso departamentos de la Municipalidad	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S DE RL DE CV	PAGADO	510.00	0.00	510.00
28/9/2017	compra de abrazadera, mangueras radiador, para equipo pesado de la Municipal	CAMIONES Y MOTORES SA	PAGADO	450.23	0.00	450.23
28/9/2017	compra de alimentacion para personal de la Secretaria de Ganaderia y Agricultura, haciendo entrega de insumos a personas de escasos recursos economicos	ROSEL HYLTON CHAVARRIA CASTELLANOS	PAGADO	340.00	0.00	340.00
28/9/2017	compra de un rollo de cañamo de seda, para ser utilizado en las astas en la celebracion de las fiestas patrias	PABLO JOSE RAPALO MADRID	PAGADO	700.00	0.00	700.00
28/9/2017	compra de 4 six pack, de refrescos de 3 litros, para la inauracion del proyecto de agua potable de la aldea Agua Amarilla	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	PAGADO	920.00	0.00	920.00
28/9/2017	compra de un switch doble, para el departamento de tesoreria	Bicipartes Yuja	PAGADO	25.00	0.00	25.00
28/9/2017	compra de repuestos para servicio sanitario, de esta Municipalidad	Bicipartes Yuja	PAGADO	126.00	0.00	126.00
28/9/2017	compra de desinfectantes, para uso del edificio Municipiopl	WILLIAMS ALEXANDER PUERTO PALACIOS	PAGADO	720.00	0.00	720.00
28/9/2017	reembolso de gastos de peaje al Señor carlos Roberto Gomez, motorista del carro blanco Municipal	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2017	compra de 127 paquetes de bolsas plasticas, para embolsar granos basicos, para personas de escasos recursos en el Municipio	DUNIA YANETH GARCIA VENTURA	PAGADO	1,905.00	0.00	1,905.00
28/9/2017	compra de refrescos, galletas y vasos desechables para ser utilizados para la celebracion dia del niño en Aldea Casas viejas	DUNIA YANETH GARCIA VENTURA	PAGADO	692.00	0.00	692.00
28/9/2017	compra de refrescos y maseca, para la celebracion del día del niño, en la Comunidad de Plan Grande	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	PAGADO	385.00	0.00	385.00
28/9/2017	compra de un cuaderno unico para uso de la Adoquinera Municipal y una resma de papel bond para ser utilizada en la Unidad de Auditoria Municipal	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	257.00	0.00	257.00
28/9/2017	compra de 5 paquetes de pañales desechables, para persona de tercera de edad ,de escasos recursos economicos de la Comunidad de Delicias	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	PAGADO	600.00	0.00	600.00
28/9/2017	compra de una extension, para uso en recepcion	Bicipartes Yuja	PAGADO	280.00	0.00	280.00
28/9/2017	compra de tres pasteles grandes, para campaña con niños de escasos recursos economicos de la comunidad de la Quesera	MARTHA LILIANA PINEDA CHACON	PAGADO	1,350.00	0.00	1,350.00
28/9/2017	pago por reembolso de peaje al Señor Wilmer Redondo, motorista de la Volqueta Municipal	Wilmer Rolando Redondo	PAGADO	1,140.00	0.00	1,140.00
28/9/2017	pago por reembolso de peaje, al Señor Wilmer Redondo, motorista de la Volqueta	Wilmer Rolando Redondo	PAGADO	114.00	0.00	114.00
28/9/2017	compra de dos usb, para ser utilizados en los televisores que sirven para atencion al contribuyente	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	770.00	0.00	770.00
28/9/2017	compra de un posit, para ser utilizado en el departamento de tesoreria	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	80.00	0.00	80.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: CLAUDIA.MONTES



Emisión: 17/10/2017
Hora: 01:39 p.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 1607203

28/9/2017	compra de 10 botes de agua de medio litro, para reunion con auditores externos, alcalde y empresa Auditada	Petrona Mancia Enamorado	PAGADO	120.00	0.00	120.00
28/9/2017	compra de dos trofeos, para premiar a los ganadores de torneos de redes educativas, de la Comunidad de Chaquiton	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2017	compra de utiles para la oficina de Contabilidad	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	568.00	0.00	568.00
28/9/2017	compra de un disco de cortar metal, para ser utilizado en trabajos de extructura metalicas de esta Municipalidad	NELSON JOSUE CASTELLON PUERTO	PAGADO	115.00	0.00	115.00
28/9/2017	compra de un balon, para premiar a los ganadores de torneos de redes educativas en la Comunidad de Chaquiton	Bicipartes Yuja	PAGADO	280.00	0.00	280.00
28/9/2017	pago de 15 copias de acta de sesion de corporacion, para ser transcrita en computadora	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	15.00	0.00	15.00
28/9/2017	pago de 127 copias, sobre un informe de auditoria de la Empresa Cargill	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	101.60	0.00	101.60
28/9/2017	compra de un mause y un teclado, para ser usado en la oficina de Auditoria Municipal	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	305.00	0.00	305.00
28/9/2017	compra de un toma multiple, para ser utilizado en la mesa tributaria	NELSON	PAGADO	85.00	0.00	85.00
28/9/2017	compra de refrescos, para campaña de niños de bajos recursos economicos, de la Comunidad de la Quesera	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	PAGADO	1,368.00	0.00	1,368.00
Totales				14,922.83	0.00	14,922.83

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWRW+TZC7/GxOvtKeIX7LryGfE07IP8aO3seCQ/G08pNSImbW7kUJGTGLdobE5d/y2KLfbAprOHshqdXSVMsSt6is8fXncK44FzU1xe8/Y+/oAAMqvZIFxPR+THhtaPa4srX8Dizu1XaY=

Claudia Arlette Pineda
Encargada de Caja Chica