



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: E.REYES

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 1904406

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras



Emisión: 10/5/2018

Hora: 04:34 p.m.

Página: 1 de 2

3/4/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ELABORACION DE EXAMENES RECETADOS SEGUN REFERENCIA MEDICA.	MIRIAN ISABEL VASQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
3/4/2018	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL MODULO COMUNITARIO.	JOSE FELIX GARCIA PINEDA	PAGADO	480.00	0.00	480.00
2/4/2018	COMPRA DE 02 BARRILES PLÁSTICOS APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS. BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000057	FILIBERTO PORTILLO LARA	PAGADO	1,200.00	0.00	1,200.00
3/4/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON.	OSCAR ALEXIS REYES CASTELLANOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
3/4/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON	JOSE SANTOS ROSA AYALA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/4/2018	COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION CONTRIBUTUYENTE	AL ROSINDA PINEDA TROCHEZ	PAGADO	840.00	0.00	840.00
3/4/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA.	SANTOS TEOFILO MOLINA GOMEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/4/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DESDE ZAPACA, SANTA BARBARA HASTA ALMENDARES EL CAJON, REALIZANDO CAPACITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICAS LLEVADO A CABO EL 02/03/2018.	JOSE LORENZO RAMIREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/4/2018	COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY. FACT. NO. 00319817	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	264.19	0.00	264.19
4/4/2018	COMPRA DE 01 MANGUERA CON ACOPLER PARA PRESION HIDRAULICO PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA MPAL.	EDMUNDO LEONEL CABALLERO SOLIS	PAGADO	1,201.00	0.00	1,201.00
2/4/2018	COMPRA DE 03 DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	PAGADO	486.00	0.00	486.00
2/4/2018	COPIAS DE ACTAS PARA SER TRANSCRITAS. FACT. NO. 004291-004233	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	40.00	0.00	40.00
2/4/2018	COMPRA DE 03 ROSETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA ILUMINACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CATASTRO	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	499.50	0.00	499.50
4/4/2018	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA MPAL	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	1,710.00	0.00	1,710.00
2/4/2018	REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE REALIZANDO GESTIONES MUNICIPALES	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	323.00	0.00	323.00
2/4/2018	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE 1/2 LITRO UTILIZADA EN CAPACITACIÓN SOBRE EL PAPEL MUNICIPAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, REALIZADA EL 08/03/2018. FACT.NO. 000-003-01-00002890	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV	PAGADO	496.80	0.00	496.80
4/4/2018	COMPRA DE 33 BOLSAS CON AGUA	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV	PAGADO	330.00	0.00	330.00
4/4/2018	COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON PERSONAL AUDITORIA FISCAL	PREMIUM COMERCIAL SA DE CV	PAGADO	70.00	0.00	70.00
4/4/2018	COMPRA DE 01 BASTON DE MADERA	SUPERTIENDAS XTRA S A	PAGADO	550.00	0.00	550.00
4/4/2018	COMPRA DE 01 TUBO ABASTO	NELSON JOSUE CASTELLON PUERTO	PAGADO	30.00	0.00	30.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: E.REYES



Emisión: 10/5/2018
Hora: 04:34 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1904406

2/4/2018	COMPRA DE RECIPIENTES DESECHABLES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 00009067	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	PAGADO	36.00	0.00	36.00
2/4/2018	COMPRA DE RECIPIENTES Y ENVOLTURA DE EMPAQUE PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT.NO. 00009111	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	PAGADO	1,545.00	0.00	1,545.00
2/4/2018	COMPRA DE RECIPIENTES Y ENVOLTURA DE EMPAQUE PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT.NO. 00009044	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	PAGADO	242.00	0.00	242.00
2/4/2018	COPIAS DE ACTAS PARA SER TRANSCRITAS. FACT. NO. 00274439-00272990	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	630.20	0.00	630.20
3/4/2018	COMPRA DE RECIPIENTES DESECHABLES Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 003450-003453-003449-003451	Petrona Mancia Enamorado	PAGADO	658.00	0.00	658.00
3/4/2018	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 003396	Petrona Mancia Enamorado	PAGADO	264.00	0.00	264.00
4/4/2018	COMPRA DE 4 COCA COLAS DE 3 LITROS	Petrona Mancia Enamorado	PAGADO	184.00	0.00	184.00
3/4/2018	COMPRA DE CEPILLO ALAMBRE PARA PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	PAGADO	97.78	0.00	97.78
2/4/2018	COMPRA DE 40 BLOQUES DE 4" QUE FUERON DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUSULEO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA ADRIANA GARCIA CABALLERO. FACT. NO. 007365	NICOLAS BARAHONA ROMERO	PAGADO	460.00	0.00	460.00
Totales				14,837.47	0.00	14,837.47

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOPjpxLF46groZF77QZ6eYXUOsx1z3AGjwnzLofh
ZgYdVkkB42WJrunJtvp5M6Yt5vmSsmYqwpcehuezqNLfID



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: E.REYES



Emisión: 10/5/2018
 Hora: 04:33 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10


No. Rendición: 2004973

Total: 14,837.47

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,837.47
Total Fuentes Especificas:		14,837.47

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

[Handwritten signature]



0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWu46byJefZEcT0u92rc/Pcn8UnY7gAbt2AHSZRQr2Oo3E4JtGUtk6qNtqyK/y0



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: E.REYES



Emisión: 10/5/2018
Hora: 04:33 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras

Expediente No.: 10

No. Rendición: 2004973

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 29012018	NUMERO: 29012018				
01 00 000 008 000 33400 15-013-01	COMPRA DE RECIPIENTES DESECHABLES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 00009067	36.00			
	Total Factura:		36.00	0.00	36.00
SERIE: 06032018	NUMERO: 06032018				
04 00 000 003 000 51250 15-013-01	COMPRA DE 40 BLOQUES DE 4" QUE FUERON DONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUSULEO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA ADRIANA GARCIA CABALLERO. FACT. NO. 007365	460.00			
	Total Factura:		460.00	0.00	460.00
SERIE: 28022018	NUMERO: 28022018				
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE 02 BARRILES PLÁSTICOS APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA ARNOLD DAVID SANCHEZ DEL BARRIO LAS CRUCITAS. BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000057	1,200.00			
	Total Factura:		1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: 08032018	NUMERO: 08032018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 6 PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE 1/2 LTRO UTILIZADA EN CAPACITACIÓN SOBRE EL PAPEL MUNICIPAL EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA, REALIZADA EL 08/03/2018. FACT.NO. 000-003-01-00002890	496.80			
	Total Factura:		496.80	0.00	496.80
SERIE: 31012018	NUMERO: 31012018				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COPIAS DE ACTAS PARA SER TRANSCRITAS. FACT. NO. 00274439-00272990	630.20			
	Total Factura:		630.20	0.00	630.20
SERIE: 26012018	NUMERO: 26012018				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COPIAS DE ACTAS PARA SER TRANSCRITAS. FACT. NO. 004291-004233	40.00			
	Total Factura:		40.00	0.00	40.00
SERIE: 22012018	NUMERO: 22012018				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	COMPRA DE 03 DETERGENTES PARA LIMPIEZA DE ESTA MUNICIPALIDAD	486.00			
	Total Factura:		486.00	0.00	486.00
SERIE: 05022018	NUMERO: 05022018				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	COMPRA DE RECIPIENTES Y ENVOLTURA DE EMPAQUE PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT.NO. 00009111	1,545.00			
	Total Factura:		1,545.00	0.00	1,545.00
SERIE: 26012018	NUMERO: 26012018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE RECIPIENTES Y ENVOLTURA DE EMPAQUE PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT.NO. 00009044	242.00			
	Total Factura:		242.00	0.00	242.00
SERIE: 11022018	NUMERO: 11022018				
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	COMPRA DE 03 ROSETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA ILUMINACION ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE CATASTRO	499.50			
	Total Factura:		499.50	0.00	499.50
SERIE: 10022018	NUMERO: 10022018				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA JOHN F, KENNEDY. FACT. NO. 00319817	264.19			
	Total Factura:		264.19	0.00	264.19
SERIE: 022018	NUMERO: 022018				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJE REALIZANDO GESTIONES MUNICIPALES	323.00			
	Total Factura:		323.00	0.00	323.00
SERIE: 29012018	NUMERO: 29012018				
01 00 000 008 000 39400 15-013-01	COMPRA DE RECIPIENTES DESECHABLES Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 003450-003453-003449-003451	658.00			
	Total Factura:		658.00	0.00	658.00
SERIE: 24012018	NUMERO: 24012018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE. FACT. NO. 003396	264.00			
	Total Factura:		264.00	0.00	264.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 2004973

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 110318	NUMERO: 110318				
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	COMPRA DE CEPILLO ALAMBRE PARA PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON	97.78			
		Total Factura:	97.78	0.00	97.78
SERIE: 11032018	NUMERO: 11032018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 11032018	NUMERO: 11032018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL PINTADO DE LA ESCUELA MODESTO CHACON	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 022018	NUMERO: 022018				
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS DE ELABORACION DE EXAMENES RECETADOS SEGUN REFERENCIA MEDICA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 022018	NUMERO: 022018				
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES EN LA FISCALIA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 022018	NUMERO: 022018				
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE DESDE ZAPACA, SANTA BARBARA HASTA EL CAJON, REALIZANDO CAPACITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICAS LLEVADO A CABO EL 02/03/2018.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 022018	NUMERO: 022018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL MODULO COMUNITARIO.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 19032018	NUMERO: 19032018				
01 00 000 008 000 23500 15-013-01	COMPRA DE 01 TUBO ABASTO	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 05022018	NUMERO: 05022018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 33 BOLSAS CON AGUA	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 27012018	NUMERO: 27012018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 4 COCA COLAS DE 3 LITROS	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: 29012018	NUMERO: 29012018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: 22022018	NUMERO: 22022018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AGUA PARA REUNION CON PERSONAL AUDITORIA FISCAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 21022018	NUMERO: 21022018				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 01 MANGUERA CON ACOPLES PARA PRESTION HIDRAULICO PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA MPAL.	1,201.00			
		Total Factura:	1,201.00	0.00	1,201.00
SERIE: 27022018	NUMERO: 27022018				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 01 BASTON DE MADERA	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 032018	NUMERO: 032018				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MUNIICPALES Y MAQUINARIA MPAL	1,710.00			
		Total Factura:	1,710.00	0.00	1,710.00