



Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 2066798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE TINTA PARA SELLOS Y COMPRA DE SELLOS CON MANGO DE MADERA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA.	212.75			
		Total Factura:	212.75	0.00	<b>212.75</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN VARIAS REUNIONES MUNICIPALES.	2,545.00			
		Total Factura:	2,545.00	0.00	<b>2,545.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 010 000 29100 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CONTRIBUYENTES Y EN LA TOMA DE POSESION DE 25/01/2018	2,001.00			
		Total Factura:	2,001.00	0.00	<b>2,001.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL PARA USO MUNICIPAL Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL UNIVERSAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MPAL.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE 2 MARCADORES SHARPIE PARA PERSONAL DE UTM TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	<b>70.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CAPACITACION POR PARTE DEL INFOP EN EL CAJON.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 42120 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE TARJETA DE RED USB WIFI PARA USO MUNICIPAL	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 33100 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA USO DE SECRETARIA	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 25500 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> COMPRA DE AUTENTICAS DEL PLAN DE ARBITRIOS 2018.	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	<b>520.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 008 000 21490 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> PAGO DE PEAJE POR GESTIONES MUNICIPALES.	1,071.00			
		Total Factura:	1,071.00	0.00	<b>1,071.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION EL DIA 19/04/2018 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 13 02 000 001 000 54110 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> AYUDA ECONOMICA PARA VELATORIO DE UN FAMILIAR DE LA SRA. ALICIA CASTRO JIMENEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 1005</b> 01 00 000 010 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1005</b> ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS CORPORATIVOS Y MIEMBROS DEL GOBIERNO DE CUBA.	4,662.00			
		Total Factura:	4,662.00	0.00	<b>4,662.00</b>





### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

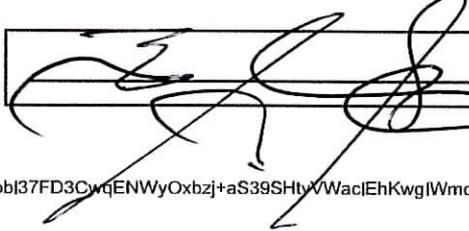
Expediente No.: 10

No. Rendición: 2066798

**Total: 13,236.75**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,236.75
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>13,236.75</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>





0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVW3y4M0rKsZEcT8p0Izrc/Pcn8UnY7gAbt2AHSZRQr3n/oc1QafaseQBM0piFKs+



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1904406

10/5/2018	COMPRA DE AUTENTICAS DEL PLAN DE ARBITRIOS 2018.	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	520.00	0.00	520.00
10/5/2018	COMPRA DE CONTROL UNIVERSAL PARA USO MUNICIPAL Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL UNIVERSAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MPAL.	AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
10/5/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CAPACITACION POR PARTE DEL INFOP EN EL CAJON.	MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
10/5/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA VELATORIO DE ALICIA CASTRO JIMENEZ UN FAMILIAR DE LA SRA. ALICIA CASTRO JIMENEZ		PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/5/2018	VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION EL DIA 19/04/2018 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.	HECTOR REYNALDO ARIAS ULLOA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/5/2018	PAGO DE PEAJE POR GESTIONES MUNICIPALES.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	1,071.00	0.00	1,071.00
10/5/2018	COMPRA DE TARJETA DE RED USB WIFI PARA USO MUNICIPAL	SYCOM SRL	PAGADO	280.00	0.00	280.00
10/5/2018	COMPRA DE 2 MARCADORES SHARPIE PARA PERSONAL DE UTM TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	70.00	0.00	70.00
10/5/2018	COMPRA DE SOBRES BLANCOS PARA USO DE SECRETARIA	MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	PAGADO	75.00	0.00	75.00
10/5/2018	COMPRA DE TINTA PARA SELLOS Y COMPRA DE SELLOS CON MANGO DE MADERA PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA.	DUKO-LASER S DE RL DE CV	PAGADO	212.75	0.00	212.75
10/5/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN VARIAS REUNIONES MUNICIPALES.	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	2,545.00	0.00	2,545.00
11/5/2018	ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS CORPORATIVOS Y MIEMBROS DEL GOBIERNO DE CUBA.	Estefania Guzman Peña	PAGADO	4,662.00	0.00	4,662.00
10/5/2018	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CONTRIBUYENTES Y EN LA TOMA DE POSESION DE 25/01/2018	Vilma Soledad Recarte	PAGADO	2,001.00	0.00	2,001.00
<b>Totales</b>				<b>13,236.75</b>	<b>0.00</b>	<b>13,236.75</b>

0s+js/j9JmezAth86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZECtdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSlOpJjpxLF46grfOGVqo1d/KlHYI79+Jf92OqmJ8Vf  
emUUZkPVsQaCF809XxM73IWixxSK+cVii9cEKbhxq4HztT4



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 7/6/2018

Hora: 04:25 p.m.

Página: 1 de 2



Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 2109806

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	
<b>SERIE: 25052018</b>	<b>NUMERO: 25052018</b>				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS REPARACIÓN LAVAMANOS CONTABILIDAD.	95.00			
	Total Factura:		95.00	0.00	95.00
<b>SERIE: 26042018</b>	<b>NUMERO: 26042018</b>				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 3 MANERALES DE RODO, PINTADO DE ESCUELA LAS LOMITAS	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00
<b>SERIE: 29052018</b>	<b>NUMERO: 29052018</b>				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	386 COPIAS DEPTO DE SECRETARIA	503.00			
	Total Factura:		503.00	0.00	503.00
<b>SERIE: 29052018</b>	<b>NUMERO: 29052018</b>				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 01 NEUMÁTICO NO. 18 PARA LA MOTOCICLETA HONDA MAZ 1321 COLOR BLANCO DE LA UMA	95.00			
	Total Factura:		95.00	0.00	95.00
<b>SERIE: 24052018</b>	<b>NUMERO: 24052018</b>				
01 00 000 008 000 33500 15-013-01	COMPRA DE LEYES (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, AMBIENTE LEGISLACION, DERECHO AGUA, FORESTAL LEY, LEGISLACION DERECHO AGRARIO)	1,375.00			
	Total Factura:		1,375.00	0.00	1,375.00
<b>SERIE: 31052018</b>	<b>NUMERO: 31052018</b>				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MPALES Y MAQUINARIA REALIZANDO GESTIONES MPALES	2,001.00			
	Total Factura:		2,001.00	0.00	2,001.00
<b>SERIE: 26052018</b>	<b>NUMERO: 26052018</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION	547.96			
	Total Factura:		547.96	0.00	547.96
<b>SERIE: 23052018</b>	<b>NUMERO: 23052018</b>				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA DEPTO DE SECRETARIA	54.00			
	Total Factura:		54.00	0.00	54.00
<b>SERIE: 16052018</b>	<b>NUMERO: 16052018</b>				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	VIATICOS A CAPACITACION A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EL 16/05/2018	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
<b>SERIE: 16052018</b>	<b>NUMERO: 16052018</b>				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	VIATICOS A CAPACITACION A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EL 16/05/2018/ PLANIFICACION URBANISTICA	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
<b>SERIE: 18052018</b>	<b>NUMERO: 18052018</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS	192.00			
	Total Factura:		192.00	0.00	192.00
<b>SERIE: 18052018</b>	<b>NUMERO: 18052018</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION	609.00			
	Total Factura:		609.00	0.00	609.00
<b>SERIE: 22052018</b>	<b>NUMERO: 22052018</b>				
01 00 000 008 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 06022018</b>	<b>NUMERO: 06022018</b>				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CEMENTO Y CHALECOS REFLECTIVOS BACHEO DE CALLES	1,684.01			
	Total Factura:		1,684.01	0.00	1,684.01
<b>SERIE: 31052018</b>	<b>NUMERO: 31052018</b>				
01 00 000 008 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS A SAN PEDRO SULA/ TURISMO LOS DIAS 11 Y 29 DE MAYO 2018	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
<b>SERIE: 3105</b>	<b>NUMERO: 3105</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION	839.00			
	Total Factura:		839.00	0.00	839.00
<b>SERIE: 3105</b>	<b>NUMERO: 3105</b>				
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	PAGO DE INSTRUCTORES DE DANZA/TURISMO	1,360.00			
	Total Factura:		1,360.00	0.00	1,360.00



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



Emisión: 7/6/2018  
Hora: 04:25 p.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 2109806

**Total: 10,569.97**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,569.97
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,569.97</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbj+as39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWw4MpdYJerZ57dx60Izrc/Pcn8UnY7gAbt2AHSZRQr2n+rgULOk6IzAkwUWxyP7+



## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 1904406

31/5/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CELI ASMERY PASOS GALO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/5/2018	ENVIO DE ENCOMIENDA DEPTO DE SECRETARIA	HEDMAN ALAS S A DE C V	PAGADO	54.00	0.00	54.00
31/5/2018	VIATICOS A CAPACITACION A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EL 16/05/2018/PLANIFICACION URBANISTICA	JUAN ANTONIO LICONA REYES	PAGADO	180.00	0.00	180.00
31/5/2018	COMPRA DE LEYES (TRIBUNAL SUPERIOR OIM EDITORIAL S A DE C V DE CUENTAS, AMBIENTE LEGISLACION, DERECHO AGUA, FORESTAL LEY, LEGISLACION DERECHO AGRARIO)		PAGADO	1,375.00	0.00	1,375.00
31/5/2018	PAGO DE INSTRUCTORES DE DANZA/TURISMO	YADIRA MASIEL FERRERA SOLANO	PAGADO	1,360.00	0.00	1,360.00
31/5/2018	VIÁTICOS A SAN PEDRO SULA/ TURISMO LOS DIAS 11 Y 29 DE MAYO 2018	AURA OSIRIS MARTINEZ LEIVA	PAGADO	360.00	0.00	360.00
31/5/2018	VIATICOS A CAPACITACION A LA OFICINA REGIONAL DE COPECO EL 16/05/2018/ UDECO	HECTOR REYNALDO ARIAS ULLOA	PAGADO	180.00	0.00	180.00
31/5/2018	COMPRA DE CEMENTO Y CHALECOS REFLECTIVOS BACHEO DE CALLES 420 COPIAS DEPTO DE SECRETARIA	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	1,684.01	0.00	1,684.01
31/5/2018	PAGO DE PEAJE DE VEHICULOS MPALES Y MAQUINARIA REALIZANDO GESTIONES MPALES	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	2,001.00	0.00	2,001.00
31/5/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	PREMIUM COMERCIAL SA DE CV	PAGADO	547.96	0.00	547.96
31/5/2018	COMPRA DE REFRESCOS	GRUPO CHICO SRL DE CV	PAGADO	192.00	0.00	192.00
31/5/2018	COMPRA DE 3 MANERALES DE RODO, PINTADO DE ESCUELA LAS LOMITAS	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	PAGADO	195.00	0.00	195.00
31/5/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	609.00	0.00	609.00
31/5/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	Estefania Guzman Peña	PAGADO	839.00	0.00	839.00
31/5/2018	COMPRA DE 01 NEUMÁTICO NO. 18 PARA LA MOTOCICLETA HONDA MAZ 1321 COLOR BLANCO DE LA UMA	Bicipartes Yuja	PAGADO	95.00	0.00	95.00
31/5/2018	COMPRA DE ACCESORIOS REPARACIÓN LAVAMANOS CONTABILIDAD.	NICOLAS BARAHONA ROMERO	PAGADO	95.00	0.00	95.00
<b>Totales</b>				<b>10,569.97</b>	<b>0.00</b>	<b>10,569.97</b>

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS395HtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOPjJpxLF46grrnk00j6sIFz8Ek0U8XWOcqbSrujU  
XBG9DITXtiQu7JDEgSNJvMYAsJqNtXzovnqt+ouUz9mMfG