



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2188126

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 12062018	NUMERO: 12062018				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN BOTE AZUL	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 1603	NUMERO: 1603				
01 00 000 008 000 35620 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE 000-001-00130775	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 14062018	NUMERO: 14062018				
01 00 000 008 000 35620 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00065308 Y 000-001-01-00065532	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 01062018	NUMERO: 01062018				
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	COMPRA DE MANERAL PARA INODORO Y ASIENTO PARA SANITARIO.	212.26			
		Total Factura:	212.26	0.00	212.26
SERIE: 11062018	NUMERO: 11062018				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO MPAL	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 11062018	NUMERO: 11062018				
01 00 000 008 000 23500 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	1,525.00			
		Total Factura:	1,525.00	0.00	1,525.00
SERIE: 18052018	NUMERO: 18052018				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE 01 BASTON Y VIVERES ALIMENTICIOS	695.00			
		Total Factura:	695.00	0.00	695.00
SERIE: 24042018	NUMERO: 24042018				
12 05 000 001 000 55130 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION CAPACITACION PREVENCIÓN DE EMBARAZO OMM	1,600.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN VARIOS EVENTOS	5,021.00			
		Total Factura:	5,021.00	0.00	5,021.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y RECIPIENTES VARIOS ATENCION CONTRIBUYENTE	3,980.00			
		Total Factura:	3,980.00	0.00	3,980.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION	451.00			
		Total Factura:	451.00	0.00	451.00
SERIE: 1906	NUMERO: 1906				
01 00 000 008 000 23500 15-013-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SALON DE SESIONES	241.00			
		Total Factura:	241.00	0.00	241.00
SERIE: 0206	NUMERO: 0206				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS	772.00			
		Total Factura:	772.00	0.00	772.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO REALIZANDO IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y POSTERIORMENTE TITULACIÓN DE TERRENOS.	1,990.60			
		Total Factura:	1,990.60	0.00	1,990.60
SERIE: 29062018	NUMERO: 29062018				
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL CAPACITANDO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE TURISMO	377.00			
		Total Factura:	377.00	0.00	377.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS	231.00			
		Total Factura:	231.00	0.00	231.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	COMPRA DE 01 PASADOR PARA BAÑO	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2188126

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 24300 15-013-01	ELABORACIÓN DE PODER A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	1,700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACION	644.00			
		Total Factura:	644.00	0.00	644.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
04 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA SOLICITAR TARJETA DE IDENTIDAD	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
12 02 006 001 000 23400 15-013-01	REPARACION DE LLANTAS MOTOCICLETA HONDA PLACA MAZI321 COLOR BLANCO	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL A EVALUAR LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA LA CLARITA	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
12 05 000 001 000 55130 15-013-01	ALQUILER DE 46 SILLAS PARA INAUGURACIÓN DE CLASES EN LA ACADEMIA MUNICIPAL	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MPAL	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	PAGOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL IMPARTIENDO TALLER DE DANZA FOLCLORICA	2,720.00			
		Total Factura:	2,720.00	0.00	2,720.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
12 02 006 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITE DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS COPECO.	254.00			
		Total Factura:	254.00	0.00	254.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	SERVICIO DE PUBLICIDAD SOCIALIZAR MEDICIÓN DE TIERRAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 2906	NUMERO: 2906				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS MPALES Y MAQUINARIA MPAL	2,391.00			
		Total Factura:	2,391.00	0.00	2,391.00
				Total:	29,963.86

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,963.86
Total Fuentes Especificas:		29,963.86

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



[Handwritten Signature]

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVVWaclEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gAbt2AHSZRQR0aHDwTTuJZQmFClndSnnV



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2115680

29/6/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE 000-001-01-00065308 Y 000-001-01-00065532	CELI ASMERY PASOS GALO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
29/6/2018	ELABORACIÓN DE PODER A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.	CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ALVARADO	PAGADO	1,700.00	0.00	1,700.00
29/6/2018	COMPRA DE MANERAL PARA INODORO Y ASIENTO PARA SANITARIO.	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	212.26	0.00	212.26
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACION	FREDY ROLANDO ESCOBAR DELCID	PAGADO	451.00	0.00	451.00
29/6/2018	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL SALON DE SESIONES	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	PAGADO	241.00	0.00	241.00
29/6/2018	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	PAGADO	772.00	0.00	772.00
29/6/2018	COMPRA DE 01 BASTON Y VIVERES ALIMENTICIOS	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	PAGADO	695.00	0.00	695.00
29/6/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE 000-001-00130775	GASOLINERA DIPP SA BELLA VISTA SRL DE CV	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/6/2018	COMPRA DE BOTE AZUL/FACTURA 000-001-01-00002026	LILIAN EUGENIA FERNANDEZ PINEDA	PAGADO	95.00	0.00	95.00
29/6/2018	PAGO DE PEAJE DE VEHÍCULOS MPALES Y MAQUINARIA MPAL	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	2,391.00	0.00	2,391.00
29/6/2018	REPARACION DE LLANTAS MOTOCICLETA HONDA PLACA MAZ1321 COLOR BLANCO	LLANTERA Y LUBRICANTES LA VALENCIA SRL	PAGADO	60.00	0.00	60.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN VARIOS EVENTOS	ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ	PAGADO	5,021.00	0.00	5,021.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL CAPACITANDO SOBRE ATENCIÓN AL CLIENTE TURISMO	ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ	PAGADO	377.00	0.00	377.00
29/6/2018	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	PAGADO	3,980.00	0.00	3,980.00
29/6/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	1,525.00	0.00	1,525.00
29/6/2018	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS	FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ	PAGADO	231.00	0.00	231.00
29/6/2018	ALQUILER DE 46 SILLAS PARA INAUGURACIÓN DE CLASES EN LA ACADEMIA MUNICIPAL	JULIO CESAR VALLADARES MEDINA	PAGADO	276.00	0.00	276.00
29/6/2018	COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO MPAL	WILLIAMS ALEXANDER PUERTO PALACIOS	PAGADO	130.00	0.00	130.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MPAL	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	920.00	0.00	920.00
29/6/2018	SERVICIO DE PUBLICIDAD SOCIALIZAR MEDICIÓN DE TIERRAS	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAZARIEGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO REALIZANDO IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y POSTERIORMENTE TITULACIÓN DE TERRENOS.	YIZHAO DAI	PAGADO	1,990.60	0.00	1,990.60
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE CORPORACION	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	644.00	0.00	644.00
29/6/2018	GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL A EVALUAR LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA LA CLARITA	ALEJANDRO JOSE DUBON	PAGADO	1,500.00	0.00	1,500.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITE DE PREVENCION R.L DE C.V DE CONTINGENCIAS COPECO.	GOLD CHICKEN GOLD S DE	PAGADO	254.00	0.00	254.00
29/6/2018	PAGOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL IMPARTIENDO TALLER DE DANZA FOLCLORICA	ASOCIACION CULTURAL ZORZALES DE SULA	PAGADO	2,720.00	0.00	2,720.00
29/6/2018	AYUDA ECONÓMICA PARA SOLICITAR TARJETA DE IDENTIDAD	ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/6/2018	COMPRA DE ALIMENTACION CAPACITACION PREVENCION DE EMBARAZO OMM	Estefania Guzman Peña	PAGADO	1,600.00	0.00	1,600.00

12/07/2018 03:16:02 p.m.





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



Emisión: 12/7/2018
Hora: 03:16 p.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 2115680

Fecha	Descripción	Detalle	PAGADO			
29/6/2018	COMPRA DE 01 PASADOR PARA BAÑO	Bicipartes Yuja	78.00	0.00	78.00	
Totales			29,963.86	0.00	29,963.86	

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgTWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOpJjpxLF46grtwwuLVz6tVhRyfc6aRWHBD7DQJbb mL+dWgucblTXbGmgeFXP26bz+QyD53JVvcoqQxdLCFWf55g