



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

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 2205111

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2018

Hora: 01:21 p.m.

Página: 1 de 2

21/9/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEPARTAMENTO DE SISTEMA.	AGUSTIN LOPEZ GARCIA	PAGADO	1,530.00	0.00	1,530.00
21/9/2018	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT DE 5 TONELADAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	SANTOS ELISEO VALERIO CENTENO	PAGADO	550.00	0.00	550.00
26/9/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PEÑA BLANCA	JOSE SANTOS ROSA AYALA	PAGADO	850.00	0.00	850.00
21/9/2018	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.	NELSON JAVIER PINEDA VEGA	PAGADO	766.93	0.00	766.93
21/9/2018	COMPRA DE 30 YARDAS SATIN PARA DECORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	OLGA CABAÑAS PINEDA	PAGADO	1,311.00	0.00	1,311.00
21/9/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	2,036.00	0.00	2,036.00
21/9/2018	COMPRA DE VÍVERES VARIOS	MINI SUPER LA FAMILIA S DE RL DE CV	PAGADO	160.99	0.00	160.99
21/9/2018	PAGO DE PEAJES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPAL Y MAQUINARIA MUNICIPAL	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	2,649.00	0.00	2,649.00
21/9/2018	COMPRA DE POSTRES FRÍOS PARA LA ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA MESACV PRINCIPAL EN LAS FIESTA PATRIAS.	PREMIUM COMERCIAL SA DE	PAGADO	905.00	0.00	905.00
21/9/2018	COMPRA DE 01 ADITIVO Y ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 TIPOVALENCIA SRL PICK UP CON PLACA NO. N07905	LLANTERA Y LUBRICANTES LA	PAGADO	465.00	0.00	465.00
21/9/2018	COMPRA DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA Y COMPRA DE PAPEL PARA ELABORACIÓN DE DIPLOMAS PARA LAS PERSONAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO.	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	1,030.50	0.00	1,030.50
21/9/2018	ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIOS Y COPIAS Y CARTONCILLO	MERSI PAOLA ARCHAGA GEROMINI	PAGADO	2,382.00	0.00	2,382.00
21/9/2018	COMPRA DE PAN DE REPOSTERÍA Y BRINDAR ATENCIÓN A MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS.	FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ	PAGADO	961.00	0.00	961.00
21/9/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	MARCO ANTONIO GARCIA C	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	XIOMARA ISABEL GUZMAN PADILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2018	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA SU HIJA ESPECIAL	SUSANA SARABIA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/9/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PROYECTOS Y REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIONES ORDINARIAS, ENTRE OTROS	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	PAGADO	6,230.00	0.00	6,230.00
21/9/2018	PAGO DE MATRÍCULA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL PLACA NO. AAM3514.	Banco Atlántida, S.A	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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

Honduras C.A.



Emisión: 12/10/2018  
Hora: 01:21 p.m.  
Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2205111

26/9/2018	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA IMPORTACIONES EL MUNDO TORNEO QUE SE LLEVARA A CABO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ALDEA YOJOA	NUEVO SA DE CV	PAGADO	1,025.00	0.00	1,025.00
21/9/2018	COMPRA DE VÁLVULAS Y CODOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD.	NICOLAS BARAHONA ROMERO	PAGADO	108.00	0.00	108.00
<b>Totales</b>				<b>24,260.42</b>	<b>0.00</b>	<b>24,260.42</b>

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJjerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOPjpxLF46groJ87mbnAdTI3LRDzbPwZ9dzAaBbFwiQaw/zeiv96MN+T+jJa8qFhT2z3I2wQvIbNp930dmUmFH



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

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2018  
Hora: 01:21 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2367166

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
04 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
04 00 000 003 000 51220 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
04 00 000 003 000 51220 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA SU HIJA ESPECIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PROYECTOS Y REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIONES ORDINARIAS, ENTRE OTROS	6,230.00			
		Total Factura:	6,230.00	0.00	<b>6,230.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 23360 15-013-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DEPARTAMENTO DE SISTEMA.	1,530.00			
		Total Factura:	1,530.00	0.00	<b>1,530.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 01 ADITIVO Y ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 TIPO PICK UP CON PLACA NO. N07905	465.00			
		Total Factura:	465.00	0.00	<b>465.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 23360 15-013-01	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT DE 5 TONELADAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	<b>550.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 25500 15-013-01	PAGO DE MATRICULA DE LA VOLQUETA MUNICIPAL PLACA NO. AAM3514.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE VÁLVULAS Y CODOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD.	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	<b>108.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	COMPRA DE UTENSILIOS Y ARTÍCULOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA Y COMPRA DE PAPEL PARA ELABORACIÓN DE DIPLOMAS PARA LAS PERSONAS QUE CONTRAEN MATRIMONIO.	1,030.50			
		Total Factura:	1,030.50	0.00	<b>1,030.50</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	PAGO DE PEAJES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPAL Y MAQUINARIA MUNICIPAL	2,649.00			
		Total Factura:	2,649.00	0.00	<b>2,649.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
13 01 010 000 001 23400 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS.	766.93			
		Total Factura:	766.93	0.00	<b>766.93</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA MUNICIPAL	2,036.00			
		Total Factura:	2,036.00	0.00	<b>2,036.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PAN DE REPOSTERÍA Y BRINDAR ATENCIÓN A MIEMBROS DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS.	961.00			
		Total Factura:	961.00	0.00	<b>961.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				



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

*[Handwritten Signature]*



Emisión: 12/10/2018  
 Hora: 01:21 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2367166

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE 30 YARDAS SATIN PARA DECORACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	1,311.00			
		Total Factura:	1,311.00	0.00	<b>1,311.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	ENCUADERNADOS DE PLAN DE ARBITRIOS Y COPIAS	2,382.00			
		Total Factura:	2,382.00	0.00	<b>2,382.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRAS DE POSTRES FRÍOS PARA LA ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA MESA PRINCIPAL EN LAS FIESTA PATRIAS.	905.00			
		Total Factura:	905.00	0.00	<b>905.00</b>
<b>SERIE: 2109</b>	<b>NUMERO: 2109</b>				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES VARIOS	160.99			
		Total Factura:	160.99	0.00	<b>160.99</b>
<b>SERIE: 2609</b>	<b>NUMERO: 2609</b>				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE TRASLADO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN PEÑA BLANCA	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	<b>850.00</b>
<b>SERIE: 2609</b>	<b>NUMERO: 2609</b>				
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO QUE SE LLEVARA A CABO EL 22 DE SEPTIEMBRE 2018 EN ALDEA YOJOA	1,025.00			
		Total Factura:	1,025.00	0.00	<b>1,025.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>24,260.42</b>

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,260.42
<b>Total Fuentes Específicas:</b>		<b>24,260.42</b>

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

*[Handwritten Signature]*

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXozj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEctdx60Izrc/Pcn8UnY7gAbt2AHSZRQr1JA8fBHukwd1Af0JfjAni