

Gastos Menores (Caja Chica) Liquidación Total 2018

Fecha	Descripción	Valor Lps.
12/11/2018	Pago de fotocopias de informes del mes de Octubre 2018 para sesión de corporación el 16/11/2018	235.00
12/11/2018	Apoyo económico a (Enrique Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
12/11/2018	Apoyo económico a (Ana Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
12/11/2018	Apoyo económico a (María del Carmen Flores) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
14/11/2018	Pago de 8 libras de azúcar la cual será utilizado para hacer café y atender a personas que visita la municipalidad y público en general que visita la municipalidad de sabanagrande	80.00
15/11/2018	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
15/11/2018	Apoyo económico a (Sinora Villalobos) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
16/11/2018	Apoyo económico a (Lucia Torres) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
16/11/2018	Apoyo económico a (Santos Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
16/11/2018	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	784.00
16/11/2018	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	927.00
16/11/2018	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	196.00
19/11/2018	Pago de 03 paquetes de rosquillas para personal chamba comunitaria en oficinas en la ciudad de Tegucigalpa	192.00
16/11/2018	Pago de gastos de viaje a jefa de presupuesto municipal Municipal (milagro del Carmen Estrada) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
16/11/2018	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
19/11/2018	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
19/11/2018	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00

Gastos Menores (Caja Chica) Liquidación Total 2018

20/11/2018	Pago de combustible cuales serán utilizadas para (6) chindaguas propiedad de la municipalidad de sabanagrande para chapea de quebradas y avenidas en la ciudad de sabanagrande	500.00
20/11/2018	Apoyo económico a (Nolvia Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
21/11/2018	Apoyo económico a (Juana Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
22/11/2018	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	994.00
22/11/2018	Pago de 15 bolsa de rosquillas para personal de la presidencia de la república y INSEP	480.00
23/11/2018	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
23/11/2018	Pago de un codo PVC para reparación de tubería en bomba ubicada en el parque municipal de la ciudad de sabanagrande	40.00
23/11/2018	Pago de gastos de viaje a Asistente de Tesorería Municipal (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
26/11/2018	Pago de 01 sello numérico manual el cual será utilizado para codificación de los permisos de operación de negocios, el cual será utilizado en el departamento de tesorería municipal	65.78
26/11/2018	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
27/11/2018	Apoyo económico a (Melvin Vásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
27/11/2018	Apoyo económico a (Marlene Chávez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
27/11/2018	Apoyo económico a (Pablo Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
27/11/2018	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00

Gastos Menores (Caja Chica) Liquidación Total 2018

27/11/2018	Pago 15 conectores, 02 breaker los cuales serán utilizados para instalación navideña, en el parque municipal de la ciudad de sabanagrande	901.60
27/11/2018	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	56.00
27/11/2018	Pago de 02 pasteles los cuales serán utilizados en celebración de cumpleaños de empleado municipal Héctor Mairena	1,000.00
28/11/2018	Pago de 09 bolsa de rosquillas para personal de INSEP	288.00
28/11/2018	Pago de 09 bolsa de rosquillas para personal de gobernación departamental	186.00
28/11/2018	Pago de 03 cintas métricas las cuales serán utilizado en el departamento de catastro municipal	585.00
28/11/2018	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
28/11/2018	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
29/11/2018	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	250.00
29/11/2018	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
29/11/2018	Pago de insumos para atención al público y contribuyentes que visita la municipalidad	1,000.00
29/11/2018	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
29/11/2018	Pago de constancia SIAFI emitida por agencia bancaria(Banhcafe)	50.00
30/11/2018	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
04/12/2018	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
10/12/2018	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00

Gastos Menores (Caja Chica) Liquidación Total 2018

11/12/2018	Pago de materiales que serán utilizados para taller sobre desarrollo comunitario	416.00
12/12/2018	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	500.00
13/12/2018	Depósito bancario en Comisal a la cuenta # 10002639	123.62
Total		25,000.00



Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2018

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 38585

L.: 24,876.38

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 4

Fecha de Emisión: 11/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación Total de Fondo Rotatorio (Caja Chica) Año 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	4,400.00
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	6,183.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	650.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	235.00
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	585.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	650.00
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	481.78
03 00 000 001 000 51250 15-013-01	Ayudas Sociales Varias	4,500.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	750.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	550.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,600.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,300.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	941.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,394.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	481.78
Monto Total:		24,876.38



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2018

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,876.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,876.38

Firma y Sello de Proponente 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
 2018-2022
 2018-2022
 2018-2022

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aCtu6K...G22nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAklJ3M6jklvo#AdCpK7/3JmOIPQlvC/OLDHyPW204r4gV6okme
 32jTiqWwrtS286796zXNQ@hcrfgEFIYh...Wleav2...dz7/JzFgM5w

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 323179
Fecha: 13/12/2018

Recibido de: MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE F.M
de Lps. *****123.62 (Ciento Veinte Y Tres Lempiras Con 62/100)
car a las cuentas que a continuacion se detalla:

con cuenta No. 10002639

Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
10003986	AHORRO	AHO	123.62				0.00	34,317.

Totales Lps. 123.62 0.00 0.00 0.00 0.00

ido sin la firma y sello del cajero.
es son recibidos salvo buen cobro
3/12/2018, 09:25


Cooperativista


Cajero: 