

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

Fecha	Descripción	Valor Lps
01/03/2019	Apoyo económico (Iris Amanda) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
01/03/2019	Apoyo económico (Rigoberto Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a Contadora Municipal (Carmen fiallos) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	450.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	300.00
01/03/2019	Pago de fotocopias los cuales serán utilizados para entregar a secretaria de gobernación	249.00
01/03/2019	Pago de fotocopias los cuales serán utilizados para entregar a secretaria de gobernación y tribunal superior de cuentas	479.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a Asistente de tesorería municipal y oficial del portal de transparencia municipal (Denia Reyes) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
01/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
02/02/2019	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
04/03/2019	Pago de 13 paquetes de rosquillas para personal de gobernación y tribunal superior de cuentas	390.00
04/03/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	550.00
04/03/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
04/03/2019	Pago de rosquillas para personas que visitan la municipalidad	200.00
04/03/2019	Pago de rosquillas para personal de la Asociación de municipios de Honduras (Admón.)	186.00
04/03/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
04/03/2019	Pago de 02 resma de papel bond tamaño legal el cual será utilizado en el departamento de tesorería municipal	345.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

05/03/2019	Pago de 09 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	252.00
05/03/2019	Apoyo económico (Maria de los Santos Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
05/03/2019	Apoyo económico (Bandera Aguilar) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
05/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
06/03/2019	Apoyo económico (Maria Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
06/03/2019	Apoyo económico (Eusebio Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
06/03/2019	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
07/03/2019	Pago de 13 paquetes de rosquillas para personal de gobernación y tribunal superior de cuentas	455.00
07/03/2019	Apoyo económico (Maria Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
07/03/2019	Apoyo económico (Petronila Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
07/03/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	200.00
07/03/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	995.00
07/03/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
08/03/2019	Pago de 04 veladoras para altar del santo viacrucis en tiempo de cuaresma en la alcaldía municipal	200.00
08/03/2019	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
08/03/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
11/03/2019	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
12/03/2019	Apoyo económico (Ana Galindo) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

12/03/2019	Apoyo económico (Marco Castro) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
12/03/2019	Apoyo económico (José Tomas Vásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
12/03/2019	Apoyo económico (Dariela Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
12/03/2019	Pago gastos de viaje a defensora Municipal de la niñez y mujer (Ana Jessenia Gutiérrez) para que pueda trasladar al Caserío el Tierra Arada Aldea el Carrizal a realizar gestiones municipales	100.00
12/03/2019	Apoyo económico (Dariela Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
12/03/2019	Apoyo económico (Doris Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	250.00
12/03/2019	Apoyo económico (Arcadia Andino) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
12/03/2019	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
13/03/2019	Apoyo económico (Fermín Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
13/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
13/03/2019	Pago de 10 paquete de rosquillas para personal de FHIS/Idecoas	300.00
13/03/2019	Pago de 05 pares de baterías alcalinas las cuales serán utilizadas para el GPS asignado al departamento de catastro municipal	160.00
13/03/2019	Pago gastos de viaje a defensora Municipal de la niñez y mujer (Ana Jessenia Gutiérrez) para que pueda trasladar al Caserío el Chapulín Aldea Sacahuato a realizar gestiones municipales	100.00
Total		L. 22,511.00



Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2019
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38990

L.: 22,511.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 14/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cuarta Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	360.00
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	7,050.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,950.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	850.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	200.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,950.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,526.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	728.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,250.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	345.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	252.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,161.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,350.00
Monto Total:		22,511.00



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2019
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,511.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,511.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 8000-1900-00150

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXdzzi8SRc...
GsBNX8PZi4++Ik2AYVkk+uT5uM+WeNpk...
MUNICIPIO DE SABANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004250

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 14 de marzo de 2019

EL VIA OTILIA COREA FLORES

Páguese a la orden de

L 22,511.00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

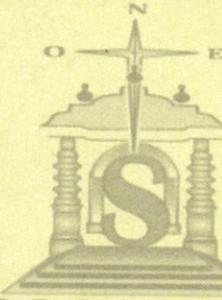
Firma(s)

814060790011406013651700004250

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Cuarta Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019

HONDURAS, CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CHEQUE No. 0004250

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-14-10500-86, P.B.C. 2289-4151, Impreso en enero/2019, Or-2/122

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

Fecha	Descripción	Valor Lps
12/03/2019	Pago gastos de viaje a Contadora Municipal (Carmen fiallos) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	400.00
14/03/2019	Apoyo económico (Candida Betancourth) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	200.00
14/03/2019	Apoyo económico (Petronila Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
14/03/2019	Apoyo económico (Florentino Castro) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
14/03/2019	Apoyo económico (José Alejandro Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
14/03/2019	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
14/03/2019	Pago de insumos los cuales serán utilizados en cocina para atención a personas que visitan la municipalidad y contribuyente que visitan la municipal	390.00
14/03/2019	Pago de 09 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	112.00
14/03/2019	Pago de 13 paquetes de rosquillas para personal de secretaria de derecho humano	200.00
14/03/2019	Pago de insumos los cuales serán utilizados para atención de sociedad civil los cuales recibieron capacitación	210.00
15/03/2019	Apoyo económico (Maria Villalobos) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
18/03/2019	Apoyo económico (Vilma Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
18/03/2019	Apoyo económico (Cecilia Reyes) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
18/03/2019	Apoyo económico (Maria Canales) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
18/03/2019	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
19/03/2019	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 Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

19/03/2019	Pago de 02 pasteles los cuales serán utilizados para celebración del día del padre, a empleados municipales	1000.00
19/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
19/03/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	450.00
20/03/2019	Apoyo económico (Olvin Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	250.00
20/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	300.00
21/03/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
21/03/2019	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	650.00
21/03/2019	Apoyo económico (José Alejandro Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
21/03/2019	Apoyo económico (Wilmer Ortiz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
21/03/2019	Apoyo económico (Blanca Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
21/03/2019	Pago de 07 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	196.00
21/03/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	790.00
21/03/2019	Pago de rosquillas las cuales serán utilizadas para contribuyentes y visitas a la municipalidad de Sabanagrande	500.00
21/03/2019	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
22/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
22/03/2019	Apoyo económico (Suany Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	200.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al mes de
Marzo año 2019**

22/03/2019	Apoyo económico (Dariela Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
22/03/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	200.00
25/03/2019	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
27/03/2019	Apoyo económico (Bertha Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
27/03/2019	Apoyo económico (Marina Pavón) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
27/03/2019	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
28/03/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	812.00
28/03/2018	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	168.00
28/03/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	995.00
Total Gastos según facturas		L. 19,723.00
28/03/2019	Depósito bancario en la COMISAL con numero de recibo 330472	5,277.00
Total		L. 25,000.00



Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)

COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LTDA.
SABANAGRANDE
TEL.2768-31-58

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 330472
Fecha: 28/03/2019

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE F.M con cuenta No. 10002639
La suma de Lps. ****5,277.00 (Cinco Mil Doscientos Setenta Y Siete Lempiras Con 0/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	10003986	AHORRO	AHO	5,277.00				0.00	157,167.81
Totales Lps.				5,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No es valido sin la firma y sello del cajero.
Los Cheques son recibidos salvo buen cobro
El 28/03/2019, 14:15


Cooperativa





Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 39082

L.: 19,723.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación Quinta en el I trimestre de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,950.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,600.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,065.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,450.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	308.00
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	6,650.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	650.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,723.00
Monto Total:		19,723.00



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



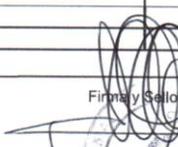
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/03/2019
Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,723.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,723.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

0508-1990-0000

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KJkxqzzjk85RchWZRPx4/ESGZ2nyS/KuEG/Lm1rc5LPmvpQpAkfIJ3M6jkIvo/fAdCpk7/3JmDIOFJIXQewevG1QBfHS8iSILGP
GaBNX8PZi4++Ik2AYVk+uT5uM+WeNpkaufq27A/ubkz16G4_Cmi0veetCRQ+