



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2019
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 40390

L.: 24,936.81

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Liquidación Final de Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,928.00
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,050.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	1,093.70
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	195.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	100.00
03 00 000 009 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,400.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,000.00
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,950.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,150.11
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	10,620.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	1,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,558.81
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,378.00
Monto Total:		24,936.81



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

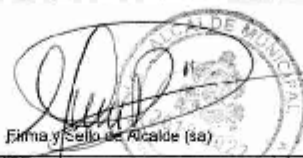



Emisión: 28/10/2019
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: MILAGRO. ESTRADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,936.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,936.81

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tasa 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: 
 Identidad No: 0808-1990-00170

0s+ysj8umdqY43y+ETTxmig5aQhuRkUkX/zzv5BR6w2RP+4Ea327ny5KvEGLm/m5LPmvpQpAvilU3MEKw6itAdCpK73Jm2IOFJXQcweyG1QBHS8SCLGP
 Gs8NxBP24++k2AYVx+0T5uM+WeNpkauPc277760tz-156y,OmDveem2R7+

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Octubre 2019

Fecha	Descripción	Valor Lps
07/10/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	L. 650.00
07/10/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
07/10/2019	Pago de 10 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	250.00
07/10/2019	Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	1,000.00
07/10/2019	Pago de repuestos que serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande	195.00
07/10/2019	Pago gastos de viaje a Jefatura de Administración Tributaria (Rigoberto López) a realizar gestiones municipales	100.00
08/10/2019	Pago de repuestos que serán utilizados en motosierra propiedad de la municipalidad	977.70
08/10/2019	Apoyo económico (Joaquin Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/10/2019	Apoyo económico (Angel Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/10/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00
08/10/2019	Apoyo económico (Dominica Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/10/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00
09/10/2019	Apoyo económico (Sipriano Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
09/10/2019	Apoyo económico (Laureana Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
09/10/2019	Apoyo económico (José Espinoza) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
09/10/2019	Apoyo económico (Obilia Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
09/10/2019	Apoyo económico (Maria Rodríguez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
09/10/2019	Apoyo económico (Eliana Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Octubre 2019

09/10/2019	Apoyo económico (Presentación Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
09/10/2019	Apoyo económico (Keila Castellanos) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
10/10/2019	Apoyo económico (Leidy Meza) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
10/10/2019	Pago de refrescos para la celebración de los empleados municipales (Dionicio Velásquez y Francis Cruz)	134.00
10/10/2019	Apoyo económico (Reina Izaguirre) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
10/10/2019	Apoyo económico (Arcadia Andino) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
10/10/2019	Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	1,000.00
11/10/2019	Pago de 02 tomacorrientes los cuales serán instalados en el departamento de tesorería municipal	116.00
11/10/2019	Apoyo económico (Virginia Villalta) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
11/10/2019	Apoyo económico (Nelson Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
11/10/2019	Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
11/10/2019	Apoyo económico (Maria Salgado) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
11/10/2019	Pago de 19 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	475.00
11/10/2019	Apoyo económico (Pedro Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
11/10/2019	Apoyo económico (Petronila Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
11/10/2019	pago de 01 grapadora la cual será asignada al departamento de de defensora municipal de la mujer y niñez	85.00
11/10/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
14/10/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Octubre 2019

14/10/2019	Apoyo económico (Ramón Flores) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
14/10/2019	Apoyo económico (Rosa Paz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
14/10/2019	Apoyo económico (Luz Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
14/10/2019	Apoyo económico (Doris Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
14/10/2019	Pago de rosquillas para personal de instituciones, del SANAA, AMHON y Gobernación	512.00
14/10/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	994.00
14/10/2019	Pago de 05 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	125.00
15/10/2019	Apoyo económico (Juan Aguilar) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
16/10/2019	Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	400.00
16/10/2019	Pago de materiales los cuales serán utilizados para la elaboración de mural alusivo al cáncer de mama	226.00
16/10/2019	Pago de materiales los cuales serán utilizados para la elaboración de chongos alusivo al cáncer de mama, en la feria de la salud	154.10
17/10/2019	Apoyo económico (Kelvin Ortiz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
17/10/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
17/10/2019	Pago de 14 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	350.00
17/10/2019	Pago de 03 paquetes de rosquillas las cuales serán utilizados en atención a personas que visitan la municipalidad	102.00
17/10/2019	Pago de gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
17/10/2019	Pago de 02 grapadoras y 01 perforadora la cual será utilizada en el departamento de secretaria municipal	565.01
18/10/2019	Pago gastos de viaje a defensora Municipal de la niñez y mujer (Ana Jessenia Gutierrez) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	400.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Octubre 2019

18/10/2019	Pago de 06 rollos de papel para sumadora la cual será utilizado en el departamento de tesorería municipal	120.00
21/10/2019	Pago de 10 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	250.00
21/10/2019	Pago de refrescos para la celebración de los empleados municipales (Leity Amador y Mariana Flores)	186.00
22/10/2019	Apoyo económico (Alexis Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	420.00
Total		L. 24,936.81


Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/11/2019
Hora: 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3388526

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 9	NUMERO: 9				
13 00 000 003 000 26210 11-001-01	Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	1,050.00			
13 00 000 001 000 35610 15-013-01	Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	2,000.00			
13 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de repuestos que serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de sabanagrande	195.00			
11 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00			
15 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago gastos de viaje a defensora Municipal de la niñez y mujer (Ana Jessenia Gutierrez) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	400.00			
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de refrescos para la celebracion de los empleados municipales (Dionicio Velasquez y Francis Cruz) Pago de rosquillas para personal de instituciones, del SANAA, AMHON y Gobernacion Pago de insumos los seran utilizados para atencion a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad Pago de 03 paquetes de rosquillas las cuales serán utilizados en atencion a personas que visitan la municipalidad Pago de refrescos para la celebracion de los empleados municipales (Leity Amador y Mariana Flores)	1,928.00			
13 00 000 005 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Jefatura de Administración Tributaria (Rigoberto Lopéz) a realizar gestiones municipales	100.00			
13 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de materiales los cuales serán utilizados para la elaboración de mural alucivo al cáncer de mama Pago de materiales los cuales serán utilizados para la elaboración de chongos alucivo al cáncer de mama, en la feria de la salud Pago de 06 rollos de papel para sumadora la cual será utilizado en el departamento de tesorería municipal pago de 01 grapadora la cual será asignada al departamento de de defensora municipal de la mujer y niñez Pago de 02 grapadoras y 01 perforadora la cual será utilizada en el departamento de secretaria municipal	1,150.11			
13 00 000 001 000 36930 15-013-01	Pago de repuestos que serán utilizados en motosierra propiedad de la municipalidad Pago de 02 tomacorrientes los cuales serán instalados en el departamento de tesorería municipal	1,093.70			
13 00 000 001 000 21200 15-013-01	Pago de 58 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	1,450.00			
14 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	1,950.00			
13 00 000 001 000 51220 15-013-01	Apoyo económico a personas para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	10,620.00			
13 00 000 009 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almeydares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	2,400.00			
	Total Factura:		24,936.81	0.00	24,936.81



SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.COREA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/11/2019
Hora: 02:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 3388526

Total: 24,936.81

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,378.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,558.81
Total Fuentes Especificas:		24,936.81

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00




Is+jsf9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2RPx4FesG22nySjKdEHZ7SjyGyHvfor4Zdr1nx2I9/CrSVvLClJCGRUlwQJL4a3QIMckQVvxiqlrJ5St5g6vf zas4=

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

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 345067
Fecha: 25/10/2019

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE F.M con cuenta No. 10002639
La suma de Lps. *****63.19 (Sesenta Y Tres Lempiras Con 19/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

No.	Cuenta	Tipo	Destino	Deposito	Capital	Interes	Mora	Otros	Saldo
1	10003986	AHORRO	AHO	63.19				0.00	73,536.74
Totales Lps.				63.19	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 25/10/2019, 11:52


Cooperativista

