



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) 01 al 30 de Septiembre 2023

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7348270

Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Septiembre del año 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 08:48 a.m.

Página: 1 de 1

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquidado
18/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos y realización de exámenes médicos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA LUISA MONTES FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos a su hija. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIANA PALACIOS BAUTISTA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
29/9/2023	Reembolso de factura por concepto de combustible por movilización a la ciudad de la ceiba, Atlántida a capacitación	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	LETICIA LOPEZ MENDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
25/9/2023	Pago por ayuda social económica compra de medicamentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	NEFTALI CASTILLO GONZALES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	BERTA SUYAPA LOPEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	JUANA MARIA PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/9/2023	Reembolso por compra de un mini HUB DE 4 puertos USB para uso de la oficina de Tesorería	TECNO COMP SA DE CV	PAGADO	159.00	0.00	159.00
11/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	ANA LUZ NUÑEZ AYALA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
12/9/2023	Reembolso de factura por compra de	IMPRENTAS UNIDAS S DE RL	PAGADO	994.75	0.00	994.75



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) 01 al 30 de Septiembre 2023

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023



Emisión: 16/10/2023

Hora: 08:48 a.m.

Página: 1 de 1

Documento de Reposición: 7348270 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Septiembre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquidado
20/9/2023	Talonarios de boleto de compra Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos y compra de medicamentos a su hijo. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	IRIS LORENA CASTRO RODRIGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/9/2023	Pago por ayuda social económica compra de medicamentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	GLORIA MARINA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos asu hijo. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	DILCIA MARINA CALDERON GUARDADO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos y con discapacidad física.	RUTILIO ANTONIO MEZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/9/2023	Reembolso por envío de documentación Soporte a Tegucigalpa y ser entregadas a oficinas de Gobernación	KAMALDY S DE R L DE C V	PAGADO	150.00	0.00	150.00
5/9/2023	Rembolso por gasto de alimentación y bebida en gira a la zona sur a realizar entrega de notas de acuerdo en la Reunión con trasportistas, acopios y productores.	LEONOR	PAGADO	450.00	0.00	450.00
19/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	CONFESORA GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
27/9/2023	Reembolso de factura por concepto de combustible por movilización a la comunidad de Las América a realizar arqueo de caja.	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/9/2023	Pago por compra de botellones de agua,	GUSTAVO HERNAN GUARDADO	PAGADO	816.00	0.00	816.00



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Honduras C.A.



Emisión: 16/10/2023
Hora: 08:48 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) 01 al 30 de Septiembre 2023

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7348270 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Septiembre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquido
	para los contribuyentes y consumo Municipal.	ORELLANA				
18/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos y realización de exámenes médicos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARTIN MARQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/9/2023	Rembolso por gasto de alimentación y bebida para Motorista, Jefe de Contabilidad y Técnicos Municipales en gira a San Juan Pueblo. A realizar tramites municipales entre ellos tramites bancarios.	LEONOR	PAGADO	695.00	0.00	695.00
8/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	ANGELICA MARIA GEORGE PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos y compra de Medicamentos a su hijo. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	Yogeli Edelmira Enamorado Marquina	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/9/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona con discapacidad visual y de muy escasos recursos económicos.	SEBASTIAN CASTRO MORADEL	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/9/2023	Pago por ayuda social económica para trasladar a su hijo al hospital bajo referencia medica. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARCOS AREVALO MORENO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/9/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos a su hija. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	PASITA ESTHER RODRIGUEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/9/2023	Pago por ayuda social económica para	MARIA IRMA DE DIOS PACHECO	PAGADO	400.00	0.00	400.00



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Honduras C.A.

Fondo en Avance: 6653283

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) 01 al 30 de Septiembre 2023

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7348270

Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Septiembre del año 2023



Emisión: 16/10/2023
Hora: 08:48 a.m.
Página: 1 de 1

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquido
	compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.					
Totales				12,764.75	0.00	12,764.75

0s+js/j9Jmd34hzhHZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IISECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfE0L/UA3Uo2ALcCLfmVDI+ZQ1Zq0YJjHPugEaH4+657T0oOjtw0smcmGiyjAB
vnOidEnB9lICaifhm1O0l1Nnal1+TrHnG1OYY6rkr/NhnTOV+