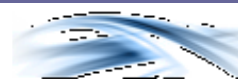




Honduras C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Emisión: 7/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) del 01 al 31 de Octubre

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7405855 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Octubre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquidado
19/10/2023	Reembolso de factura por concepto de combustible por movilización a San Juan Pueblo a dejar documentación a alas oficinas de kamaldy.	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/10/2023	Reembolso de factura por compra de mouse 3D con cable para uso en el departamento de Auditoria	HILDA ARACELY CRUZ PORTILLO	PAGADO	80.00	0.00	80.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámenes médicos a su hijo. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	PASITA ESTHER RODRIGUEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA ANGELICA MEDINA AYALA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/10/2023	Reembolso por compra de escobetas para uso en las instalaciones del Palacio Municipal.	FERRETERIA FERROSER	PAGADO	270.00	0.00	270.00
12/10/2023	Reembolso de factura por gasto de alimentación y bebida para Cajero y Motorista ,en gira a la ciudad de la Ceiba, Atlántida. Con el objetivo de realizar tramites bancarios y compra de reloj biométrico para uso de asistencia.	SUPER`S CHICKEN S. DE R. L.	PAGADO	276.00	0.00	276.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	EMILIA MEDINA AYALA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
23/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA MAGDALENA RAMIREZ VILLALOBO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/10/2023	Pago por ayuda social económica para la	LUCIANA PACHECO	PAGADO	400.00	0.00	400.00



Honduras C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Emisión: 7/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) del 01 al 31 de Octubre

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7405855 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Octubre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquido
	compra de alimentos . Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.					
13/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	KENIA SUYAPA MEJIA MEJIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/10/2023	Pago por compra de botellones de agua, para los contribuyentes y consumo Municipal.	GUSTAVO HERNAN GUARDADO ORELLANA	PAGADO	984.00	0.00	984.00
16/10/2023	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
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para realización de exámen médico. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	ELSA RODRIGUEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/10/2023	Reembolso de factura por concepto de combustible por movilización a la ciudad de la Tela, Atlántida a capacitación	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/10/2023	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
18/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	REINA MARGARITA ZAPATA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/10/2023	Pago por Compra de insumos alimenticios para atención al contribuyente.	SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDOR LA GRANJA S DE R L	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/10/2023	Pago por la compra de cloro, detergente y	SUPERMERCADO Y	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Honduras C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Emisión: 7/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) del 01 al 31 de Octubre

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

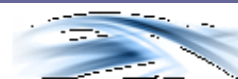
Documento de Reposición: 7405855 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Octubre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquidado
	compra de insumos alimenticios para atención al contribuyente y uso exclusivo de la Municipalidad.	DISTRIBUIDOR LA GRANJA S DE R L				
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA CANDELARIA AYALA MORALES	PAGADO	400.00	0.00	400.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para que pueda trasladarse al Hospital bajo referencia medica. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	BERTA LIDIA PEREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	WILFREDO MEJIA ALFARO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
25/10/2023	Reembolso de factura por gasto de alimentación y bebida para contador y chofer, en gira a San Juan Pueblo. A realizar tramites bancarios.	NORA ALEJANDRA AYALA FERNANDEZ	PAGADO	235.00	0.00	235.00
12/10/2023	Reembolso de factura por compra de pichel con vasos para uso en las instalaciones del Palacio Municipal.	ADALINDA LIZETH NATAREN MIRANDA	PAGADO	310.00	0.00	310.00
30/10/2023	Pago por ayuda social económica para la compra de alimentos . Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA SUYAPA MARTINEZ TROCHEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA FRANCISCA DUARTE ANTUNEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/10/2023	Pago por ayuda social económica para trasladarse al hospital bajo cita medica. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	GLADIS BEATRIZ PAGUAGA BANEGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00



Honduras C.A.

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Emisión: 7/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L) del 01 al 31 de Octubre

Fondo en Avance: 6653283

CONSTITUCIÓN DE FONDO PARA CAJA CHICA
AÑO 2023

Documento de Reposición: 7405855 Liquidación de caja chica correspondiente al
mes de Octubre del año 2023

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto Documento	Monto Deducciones	Monto Liquido
27/10/2023	Pago por ayuda social económica para la compra de alimentos . Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	MARIA IRMA DE DIOS PACHECO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
27/10/2023	Pago por ayuda social economica para trasladarse al Hospital bajo cita medica. Ya que es una persona de muy escasos recursos economicos.	BERTA SUYAPA LOPEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos a su hijo. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	IVIN YAMILETH RODRIGUEZ PEREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/10/2023	Pago por ayuda social económica para la compra de alimentos . Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	EDELDA ROSIBEL CANALES AREVALO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para trasladarse al hospital con su hijo bajo referencia medica. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos.	IRIS LORENA CASTRO RODRIGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/10/2023	Pago por ayuda social económica para compra de alimentos. Ya que es una persona de muy escasos recursos económicos y con discapacidad física.	RUTILIO ANTONIO MEZA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/10/2023	Reembolso por envío de documentación Soporte a Tegucigalpa y ser entregadas a Consultor Municipal.	KAMALDY S DE R L DE C V	PAGADO	180.00	0.00	180.00
Totales				15.085.00	0.00	15.085.00

0s+js/j9Jmd34hzhZ8ZpKEvzts9Eo/Im03uNsiSquOK48HAze05IIESECOWjeSCFPduT+AU4af53gyAM8MOqfE0L/UA3Uo2ALcCLfmVDI+aaORHfkfzZ/CdYZ6N+5ytmyxqmyKWBjVZ3jF9b4
dihPII+KTzATvchGRilm78PPOcy0YpYcDIaFg--