



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 809893

Tercer Desembolso de Caja Chica
Correspondiente al año 2016.

22/2/2016	Ayuda social.	MARIA MAGDALENA MATUTE TURCIOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/2/2016	Ayuda social.	ANA JOSEFA GALVEZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/2/2016	Pago de copias para ser utilizado en informe del Tribunal Superior de cuentas, segun factura N° 01124	GERZON DAVID LAINEZ REYES	PAGADO	64.40	0.00	64.40
26/2/2016	Pago de refrescos vasos, y jugos para reunión del día 19-02-2016 con personas visitantes.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	289.00	0.00	289.00
26/2/2016	Reembolso de compras varias para reunion del día 1 -01-2016 reunion con personas visitantes de Tegucigalpa.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/2/2016	Pago de vasos, galletas, refrescos y agua para visitantes de clifor.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/2/2016	Pago de refrescos vasos, agua para reunion con personal de salud el día 18-01-2016.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	283.00	0.00	283.00
22/2/2016	Ayuda social.	MARTHA ROSA MARADIAGA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/2/2016	Ayuda medica para Seidy Sanchez.	KARLA VANESSA GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/2/2016	Pago de un día de trabajo en la municipalidad aseo del mismo.	María Victoria Rosa Pineda	PAGADO	150.00	0.00	150.00
26/2/2016	Reembolso de copias xerox segun factura N° 00401	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	92.00	0.00	92.00
16/2/2016	Ayuda social.	JUANA ROSA ESCOBAR ARTICA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/2/2016	Ayuda social.	GLENDA XIOMARA MARADIAGA BENITES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/2/2016	Pago por reparacion de 2 llantas sopleteado y filtro de la volqueta blanca. lavado de motor y chasis general del vehículo Nissan asignado a la Alcaldía Municipal.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	290.00	0.00	290.00
25/2/2016	Ayuda social.	MARIA ZULEMA MARTINEZ MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/2/2016	Compra de combustible segun factura N° 00090000	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	195.92	0.00	195.92
26/2/2016	Ayuda social.	MARIA CONCEPCION SILVA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/2/2016	Ayuda social.	Juan Velasquez Velasquez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/2/2016	Ayuda social.	MARCOS EDUARDO VELASQUEZ CARDONA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
23/2/2016	Ayuda social para compra de medicamentos.	NOLVIA MARGARITA FERRERA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/2/2016	Pago por aseo de donde se prepararon alimentos del día 25- 01-2016 y el 09-02-2016	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/2/2016	Ayuda medica social para practicarse exámenes.	BERTA ELENA SAUCEDA GALINDO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/2/2016	Ayuda para compra de útiles escolares.	IDALIA DEL CARMEN ARANDA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/2/2016	Ayuda social.	TONY ALEXIS CHAMALE MEJIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/2/2016	Ayuda social.	WALTER FERNANDO PONCE COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/2/2016	Ayuda social.	MARIA MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/2/2016	Ayuda para practicarse ultra sonido.	KAREN DALILA ZELAYA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/2/2016	Ayuda social.	MARIA MERCEDES TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/2/2016	Pago de servicio de mototaxis carrera aldea Suyapa a dejar al Señor Santos Robigno Carranza.	MILTON AURELIO GALVEZ PINEDA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
18/2/2016	Ayuda social traslado al Hospital.	MARIA EUFEMIA ZERON BETANCOURT	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:02 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 809893

Tercer Desembolso de Caja Chica
Correspondiente al año 2016.

19/2/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	BELKIN XIOMARA SEVILLA ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/2/2016	Ayuda social.	PEDRO ZAMORA OSEGUERA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
15/2/2016	Ayuda social.	SANTOS JOBANI POSADA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/2/2016	Pago de carrera de mototaxis por ir dejar a trabajador aldea Trujillito y despues aldea Suyapa al Sr. Santos Robigno Carranza.	JUAN GARCIA GUZMAN	PAGADO	110.00	0.00	110.00
23/2/2016	Ayuda social.	OSCAR LEONARDO CALIX SEVILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/2/2016	Ayuda medica compra de medicamentos.	Maria del Carmen Cruz Saucedo	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/2/2016	Ayuda social.	Belkis Maria Rodriguez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/2/2016	Ayuda social.	Johanna Elizabeth Zuniga Velasquez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/2/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a lps. 1.00 en bodega de la Alcaldía Municipal.	DANIEL ANTONIO MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
16/2/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a lps. 1.00 c/u para la bodega de RICO la Alcaldía Municipal.	DARLIN ADALID RODRIGUEZ	PAGADO	280.00	0.00	280.00
29/2/2016	Compra de agua segun factura N° 038125.	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
24/2/2016	Ayuda social.	BERSY YOLANY ARGUIJO AMADOR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				9,534.32	0.00	9,534.32

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkkXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbv19lwTrZkzV/b+8rQ
9+I3IzdDYGeXIMC5cvi01sIeVx9gWIXmNurzlOohtZA0V3ZxMX/T1N6NbY=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:04 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 828685

Cuarto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

2/3/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a lps. 1.00 c/u para bodega de la Alcaldía Municipal.	Ramon Rosa Velasquez	PAGADO	280.00	0.00	280.00
3/3/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	DUNIA LASTENIA ORTIZ COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/2/2016	Compra de 8 sacos y pastillas para curar granos segun factura N°057	GERZON DAVID LAINEZ REYES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/3/2016	Compra de agua para ser utilizado en capacitación para formar micro empresas	JOSE REINALDO DOMINGUEZ SAUCEDA	PAGADO	290.00	0.00	290.00
2/3/2016	compra de agua para ser utilizado en capacitación para formar micro empresas.	JOSE REINALDO DOMINGUEZ SAUCEDA	PAGADO	290.00	0.00	290.00
7/3/2016	Ayuda social.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
1/3/2016	Ayuda social para traslado al Hospital.	VICENTE RAUL MARTINEZ SALGADO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
2/3/2016	Reembolso por certificación de cheque	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	15.00	0.00	15.00
2/3/2016	Ayuda social.	MARTHA ELISA PINEDA DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/3/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/3/2016	Compra de 2 cargas de leña para ser utilizada en los ecofogones de capacitacion para forma micro empresas.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
2/3/2016	Compra de una caratula legal, caratula transparente, anillo plastico, fotocopia y laminado de carnet para ser utilizado en copias de Actas del año 2015. segun factura N° 00031761	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	150.57	0.00	150.57
1/3/2016	Compra de combustible segun factura N° 00000001	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/3/2016	Reembolso de compra de combustible según factura N° 00032144 y pago de reparación de llanta para moto asignada al Sr. Rosmel varela.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/3/2016	Reembolso de gastos de alimentacion del día 26 de febrero 2016 y el día 01 de 03 - 2016 segun facturas N° 00000775 1435.	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGADO	202.00	0.00	202.00
2/3/2016	Ayuda social.	Jenny Jacquelin Velasquez Elvir	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/3/2016	Ayuda social.	ONEYDA EDELMIRA CERRATO MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/3/2016	Pago por aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	135.00	0.00	135.00
29/2/2016	Ayuda social.	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/3/2016	Ayuda social.	MARIA BEATRIZ CARRANZA RICO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/3/2016	Ayuda social.	LUIS ARIEL AMAYA SAUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/3/2016	Ayuda social.	JOSE LUIS TRIMINIO RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/3/2016	Ayuda para compra de una mochila.	HILDA YAMILETH GALVEZ BARAHONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/3/2016	Ayuda social.	MARIA YOLANDA PINEDA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/3/2016	Ayuda social.	LUIS FERNANDO SALGADO MONCADA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/3/2016	Ayuda social.	CLAUDIA ARELI VELASQUEZ MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/3/2016	Ayuda social.	BRIAN ANTONIO ZUNIGA SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/3/2016	Ayuda social.	GERMAN ALEMAN IRIAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/3/2016	Ayuda social.	EMMA MATUTE RAUDALES	PAGADO	100.00	0.00	100.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:04 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 828685

Cuarto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

2/3/2016	Ayuda social.	JENNY MELISSA ARGUETA PEÑA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/3/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	DANIEL ANTONIO MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
2/3/2016	Compra de agua segun factura N° 039370	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	150.00	0.00	150.00
7/3/2016	Compra de agua segun factura N° 040479.	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	125.00	0.00	125.00
1/3/2016	Ayuda social.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				7,867.57	0.00	7,867.57

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbfsMEXIPW/IwVvCkrkt
02Rljy2fIIXK0XoB25ONqntHark7AW3GpJceMSrhTH4ounO+4a5E64YJeo=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:06 p.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 839186

Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

11/3/2016	Pago por bajar cemento en la bodega de la Alcaldía Municipal	Ramon Rosa Velasquez	PAGADO	244.50	0.00	244.50
10/3/2016	Transporte patronato de Chandalá al cabildo Abierto del día 29 de Enero 2016.	Yessica Griselda Espinales	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/3/2016	Ayuda traslado al Hospital.	Alonzo ELMER DONALDO GALVEZ GONZALES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2016	Compra de sacos segun facturas N° 00003687, 00003686	JOSE REINALDO DOMINGUEZ SAUCEDA	PAGADO	147.00	0.00	147.00
10/3/2016	Compra de 1 galon de gasolina y reparación de llanta para moto asingada jefe de Catastro Municipal.	ROBERTO ALEXANDER almURILLO COLINDRES	PAGADO	135.00	0.00	135.00
8/3/2016	Ayuda medica compra de medicamentos.	CATALINA VALLADARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/3/2016	Reembolso de compra de sacos y gastos de alimentación para personas que bajaron el cemento por la noche del dia 10-03-2016	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/3/2016	Compra de cartulina, corrector y cuaderno utilizado en Auditoria Interna.	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	54.00	0.00	54.00
8/3/2016	Ayuda social.	YUNIOR MATIAS VELASQUEZ COLINDRES	PAGADO	50.00	0.00	50.00
9/3/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2016	Ayuda medica para tratamiento.	MARCIO DAVID SALGADO HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/3/2016	Ayuda social.	EDIN JOAQUIN HERRERA CERRATO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/3/2016	Ayuda social.	JOSE DE LA LUZ MARTINEZ MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Ayuda social.	CARLOS ARMANDO BENITEZ RODRIGUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/3/2016	Ayuda medica con receta medica.	VICTORIA CABRERA MATUTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/3/2016	compra de una escoba plastica para pared segun factura N° 00000238	NOLVIA ARGENTINA CERRATO DIAZ	PAGADO	50.00	0.00	50.00
15/3/2016	compra de 1 bolsa de café de palo.	NOLVIA ARGENTINA CERRATO DIAZ	PAGADO	80.00	0.00	80.00
10/3/2016	Ayuda para su pariente acompañada de referencia.	SECIA JUDITH ALVARADO GONZALES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/3/2016	Ayuda social.	IRMA ARGENTINA SALINAS RAUDALES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Ayuda social.	JOSE MIGUEL FLORES ESPINAL	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/3/2016	Ayuda social.	PETRONA PINEDA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Ayuda social traslado al Hospital.	ANA CRISTINA DIAZ ERAZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/3/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa los dias 4 y 8 de Enero 2016.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa los dias 13 y 22 de enero.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/3/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa a reparacion del vehiculo Land Rover	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/3/2016	Compra de comida para ser utilizados en visitas de la Direccion Departamental de Educacion.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	176.00	0.00	176.00
11/3/2016	Compra de comida y refresco para visitas de la Direccion Departamental de tegucigalpa.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	176.00	0.00	176.00
11/3/2016	compra de comida para personal de la Direccion Departamental de Educacion de Tegucigalpa.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	390.00	0.00	390.00
9/3/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	Santos Guilermína Cardona Galindo	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Ayuda social	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:06 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 839186

Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

14/3/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	115.00	0.00	115.00
8/3/2016	Pago por lavar maletas del tribunal.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	135.00	0.00	135.00
10/3/2016	Pago de 323 copias de acta para ser llevadas al Tribunal Superior de Cuentas.	SAIRA WALKIRIA RODRIGUEZ LOZANO	PAGADO	323.00	0.00	323.00
10/3/2016	Ayuda social.	MARIA YOLANDA PINEDA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/3/2016	Pago por descargar cemento en bodega de la Alcaldía Municipal.	JULIO CESAR BENITEZ RODRIGUEZ	PAGADO	244.50	0.00	244.50
11/3/2016	Ayuda social.	JULIO CESAR BENITEZ RODRIGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/3/2016	Ayuda social.	JULIO CESAR BENITEZ RODRIGUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/3/2016	Pago por descargar cemento en bodega de la Alcaldía Municipal.	DANIEL ANTONIO MEDINA	PAGADO	244.50	0.00	244.50
9/3/2016	Ayuda social.	MARTHA BETULIA NUÑEZ MATUTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/3/2016	Compra de agua segun factura N° 041618	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/3/2016	Reembolso de encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas traer pinturas.	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	160.00	0.00	160.00
Totales				8,924.50	0.00	8,924.50

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhF7zE2KQZi9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbkEW1xOdWX2COSdzN5
WQzIDZnz/9j7O258OZ3vYUI8v128J4N2Z4fdKyxH8duST3Po7w4D08I+n4=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018

Hora: 03:08 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 865606

Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

29/3/2016	Pago por descargar volqueta con material, varillas, laminas arenilla, tubos etc.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/3/2016	Ayuda social.	María Petrona Ramirez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/3/2016	Ayuda social.	DILCIA PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2016	Ayuda social.	NORMA ELINA TURCIOS VALLE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/3/2016	Ayuda para compra de inyecciones.	MARIA DOMINGA GALINDO FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
29/3/2016	Reembolso de constancia del banco y donación de pastel a la señora Alba Luz Garcia.	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	215.00	0.00	215.00
28/3/2016	Ayuda médica.	PAULA MEDINA ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/3/2016	Pago de lavado a presión de carro mazda blanco y lavado general de vehículo nissan mazda.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	360.00	0.00	360.00
15/3/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/3/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/3/2016	Ayuda social.	MARTA ISABEL MOYA CHAVEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/3/2016	Ayuda medica.	SANDRA VICTORINA GARCIA MARADIAGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/3/2016	Ayuda social.	CARLOS ROBERTO MOYA SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/3/2016	Ayuda social.	LUIS ALONSO VALLADARES VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/3/2016	Ayuda para compra de medicamentos.	CARMNE ORBELINA MIRANDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/3/2016	Ayuda social.	MAURO DE JESUS BENAVIDES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/3/2016	Ayuda para compra de medicamentos.	YAJAIRA ADOLFINA AVILA GARMENDIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2016	Ayuda social.	MAYRA PATRICIA DIAZ ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/3/2016	Pago por construir fuego ecofogones en aldea Chandala.	JUAN BAUTISTA GONZALEZ GARMENDIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/3/2016	Ayuda social.	MERLIN NOHEMY ARGUIJO CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2016	Ayuda social.	WENDI CAROLINA DIAZ ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/3/2016	Ayuda social.	JOSE TERCENCIO VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/3/2016	Reembolso de llanta y gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
29/3/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	SANTOS ISMAEL MARTINEZ LAGOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/3/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	RINA ELIZABETH AVILA RAMIREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/3/2016	Ayuda social.	RINA ELIZABETH AVILA RAMIREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/3/2016	Ayuda social.	Ada Emelda Cerrato Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/3/2016	compra de cable de chochs para moto asignada a catastro Municipal segun orden de compra Numero 07717 y factura numero 00000185	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/3/2016	Ayuda para exámenes.	ever adalid barahona cortez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/3/2016	Pago aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
29/3/2016	Ayuda social.	MARIA BEATRIZ CARRANZA RICO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/3/2016	Pago por perifoneo de comunicado de permiso de operacion.	EDER JAVIER SALGADO PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:08 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 865606

Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

29/3/2016	Compra de agua segun facturas nUmeros 043018, 00000314	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	130.00	0.00	130.00
15/3/2016	Ayuda social.	REINA ISABEL RODRIGUEZ BARRIENTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				8,035.00	0.00	8,035.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZi9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbsMMAbdAk+N+OfKYrB
QSHQR97ImK4W1QveMGeyIwYuqh3n9YvB4ttrWXv5Umz8Nw0



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:09 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 892943

Séptimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente al Año 2016.

6/4/2016	Pago de gastos de transporte por ir a Valle de Angeles.	GERZON DAVID LAINEZ REYES	PAGADO	50.00	0.00	50.00
5/4/2016	Pago de factura para reunion con ligas menores.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	286.00	0.00	286.00
13/4/2016	Pago de reembolso de reparación del carro Land Rover soldadura de tubería.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/4/2016	Pago de reembolso de factura N° 001-001-01-0024320 por fotocopias de planos plaza(Yamaguare San Luis)	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/4/2016	Reembolso de factura N° 000-001-01-001-06475 de copias xerox	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGADO	117.50	0.00	117.50
13/4/2016	Rembolso de factura Numero 00006397 de copia de planos electrificacion de terreno municipal.	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGADO	88.49	0.00	88.49
6/4/2016	Reembolso de compra de varios segun factura Numero 00000333 de velatorio del señor Jose de la Cruz Rodriguez de Aldea miravalle.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	256.00	0.00	256.00
14/4/2016	Ayuda para practicarse examen medico.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/4/2016	Ayuda social.	JUANA ROSA ESCOBAR ARTICA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/4/2016	Ayuda social.	IRMA MARINA PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/4/2016	Reembolso de compra de manguera y otros segun factura Numero 00001804 y certificación de cheque	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	195.00	0.00	195.00
11/4/2016	Reembolso de compra de combustible para ir a remedir terrenos a varias aldeas y casco urbano.	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	PAGADO	273.00	0.00	273.00
19/4/2016	Ayuda Social.	SOFIA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/4/2016	compra de papel hojas iris encuadernado corrector y regla de madera para ser utilizado en auditoria Interna de la Alcaldía Municipal.	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	45.00	0.00	45.00
13/4/2016	Pago de reparacion de llantas y venta de proyector y cambio de 2 llantas.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
15/4/2016	Ayuda Social.	ANGELICA MARIA MARADIAGA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/4/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	MARIA ELENA PINEDA VARELA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/4/2016	Ayuda social.	JUAN MANUEL MOLINA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/4/2016	Ayuda social.	SANTOS BASILIO PINEDA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/4/2016	Ayuda social.	MARCELA DE JESUS LANZA VILLALTA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/4/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	PETRONA BARAHONA TORRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/4/2016	Ayuda social.	RONALD ALONZO MATUS IZAGUIRRE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/4/2016	Ayuda social.	JOSE TERCENCIO VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/4/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/4/2016	Pago por reembolso de facturas Numeros 002-001-0-00027198 por la compra de una vela fact. numero 000-003-01-00075299 por la compra e combustible para la moto rojo XI200 asignada a la u.M.A.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	155.00	0.00	155.00
13/4/2016	Ayuda social.	CONCEPCION LANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/4/2016	Ayuda social.	RUDIS ANTONIO BARAHONA ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/4/2016	Ayuda social.	Ada Encarnación Medina	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:09 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 892943

Séptimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente al Año 2016.

4/4/2016	Ayuda social.	MARCOS EDUARDO VELASQUEZ CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/4/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	Henry David Flores Pineda	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/4/2016	Ayuda social.	YAJAIRA NICOLLE SALINAS REYES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/3/2016	Pago de aseo de manteles del 9 de marzo y 31 de marzo 2016.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	223.00	0.00	223.00
19/4/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
1/4/2016	Pago por rayado de madera para ser utilizado en casas de habitad	YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/4/2016	Ayuda social para movilizarse para llenar documentación para que le ayuden a traer el cuerpo de su hijo que fallecio en Mexico veracruz.	Santos Juan Ferrera Medina	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/4/2016	compra de agua segun factura N° 048476	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	305.00	0.00	305.00
4/4/2016	compra de agua segun factura Numero 05611	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	135.00	0.00	135.00
8/4/2016	compra de 1 botellon de agua segun factura N° 000-001-01-00-0470080	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	25.00	0.00	25.00
8/4/2016	Pago por la compra de 4 botellones de agua segun factura N° 000-001-01-0470079	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
4/4/2016	Pago por traer encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/4/2016	Ayuda social.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/4/2016	Ayuda social.	ELISA COELLO LANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
31/3/2016	Ayuda social.	ALBA NOHEMI BARAHONA ALONZO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
Totales				9,703.99	0.00	9,703.99

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZi9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbo+cLlum/B8Qz8JJAV
tp7TCwW8F7fFrk527yvzrNzWfdcf37yWRc6VaIrDJh5A/r3A+hBs8sRsLI=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 910841

Octavo Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.



Emisión: 22/3/2018

Hora: 01:51 p.m.

Página: 1 de 2

27/4/2016	Ayuda social.	Sandra Lizeth Melgar Aguilera	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Pago por aseo de la Escuela Francisco Ferrera los días sabados 23 y domingo 24 de abril 2016. por motivos de la celebracion del festival de comidas año 2016	Maria Gricelda Arguijo Flores	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/4/2016	Ayuda social.	MARCO ANTONIO TRIMINIO CERRATO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/4/2016	Pago 3 tiempos de comida.	GLENDIA SUYAPA CANALES CASTILLO	PAGADO	210.00	0.00	210.00
27/4/2016	Pago por pasar andamios de la iglesia a la casa amarilla.	JORGE NAHUN SANDRES HENRIQUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/4/2016	Pago por quitar andamio de la iglesia católica a la casa amarilla.	JORGE NAHUN SANDRES HENRIQUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
26/4/2016	Pago por colaboracion en el XXI festival de alimentos en vias de extincion año 2016.	GLENDIA XIOMARA MARADIAGA BENITES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/4/2016	Pago de reparación de barra superior del carro mazda	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/4/2016	Ayuda social.	ANTONIA CASTRO MARADIAGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	SANTOS EMERITA SEVILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/4/2016	Ayuda social.	MARIA PETRONA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/4/2016	Ayuda social.	ARMANDO NOE CARRANZA LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	MARIA DEL SOCORRO GUZMAN ROSA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/4/2016	Ayuda social.	XIOMARA YAMILETH RIVERA MEJIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/4/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para bodega de la Alcaldia Municipal a Lps. 1.00	ELVIN OMAR HERNANDEZ MORAZAN	PAGADO	280.00	0.00	280.00
25/4/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	LUZ ALBINA GONZALES ROSALES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/4/2016	Compra de 3 tiempos de comida para el festival de comida típicas año 2016.	SANTOS TEODORA PINEDA SOLORZANO	PAGADO	180.00	0.00	180.00
21/4/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a Lps. 1.00 c/u para la bodega de la Alcaldia Municipal.	HELTON ISAAI CERRATO SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
27/4/2016	Ayuda social.	DENIS ORLANDO RODRIGUEZ COELLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	SANTOS DAVID PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda medica social.	RUDIS ANTONIO BARAHONA ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	Ada Emelda Cerrato Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	SANTOS FLORENTINO GALINDO SANCHEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/4/2016	Pago por atencion a invitados especiales para el festival de alimentos año 2016.	YAJAIRA NICOLLE SALINAS REYES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Ayuda social.	wilfredo guzman elvir	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/4/2016	Pago por reparación de trapiche de caña en madera de agujero y corte de bambú, para vasos.	YUGUANE RIGOBERTO AGUERO PEREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/4/2016	Pago por reparación de maquina de coser.	Argelio Hidalgo Ilias	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/4/2016	Pago por compra de 4 tornillos galvanizados 5X8X12	Argelio Hidalgo Ilias	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/4/2016	Ayuda social.	Santos Juan Ferrera Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/4/2016	Ayuda social.	JENNY MELISSA ARGUETA PEÑA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/4/2016	Ayuda social.	DENIA MARICELA SALINAS HENRIQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 01:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

**CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.**

Documento de Reposición: 910841

Octavo Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

28/4/2016	Compra de agua segun factura Numero 050264	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/4/2016	Pago de Reembolso por quema de animal muerto en el rio chiquito.	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/4/2016	Reembolso de factura Numero 000-001-02-00 0029 de gastos de alimentación para ser utilizados en personas que llevan internar a un centro de rehabilitación en Danli.	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	284.00	0.00	284.00
28/4/2016	Reembolso de gastos de alimentacion y transporte por ir Tegucigalpa y Talanga	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,184.00	0.00	9,184.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbHvy4NogpbgrMgYmzz
WCTbu3KxgJCooS16QbLLaCqixe/GZNIUv5D4+fbWkWDCKa



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 01:55 p.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 927784

Noveno Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

9/5/2016	Pago por descargar una rastra de cemento el día sábado 7 de mayo 2016.	ANGEL ROBERTO SIERRA UCLES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
5/5/2016	Compra de 2 tiempos de comida y refrescos para el festival de comidas típicas año 2016.	MARIA OLIVIA NUÑEZ CARRANZA	PAGADO	140.00	0.00	140.00
6/5/2016	Ayuda social.	JEYMI IVETH ROMERO ARGUETA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Ayuda social.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/4/2016	Ayuda social.	MATEO SAUCEDA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/5/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a Lps. 1.00 c/ u en la bodega de la Alcaldía Municipal.	OSMAN DANERY GUZMAN CACERES	PAGADO	280.00	0.00	280.00
5/5/2016	Ayuda social.	NOLVIA ROSSANA DUARTE GOMEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2016	Reembolso de factura Numero 000-001-01-00000110 compra de 15 yardas de cable utp	RICHARD FERNANDO REYES MEDINA	PAGADO	210.00	0.00	210.00
6/5/2016	Pago de lavado general del vehicula Land Rover	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/5/2016	Ayuda social.	NELLY LETICIA SANCHEZ AVILEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2016	Ayuda social.	ALEX ORLANDO GALVEZ ALVARADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/5/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento a lps. 1.00 cada una en la bodega de la Alcaldía Municipal	CARLOS OMAR ANDINO UCLES	PAGADO	280.00	0.00	280.00
2/5/2016	Ayuda social.	DENNIS ALEXANDER SIERRA CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/5/2016	Ayuda social.	ROSA ARGENTINA MEDINA ALVAREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/5/2016	Ayuda social.	MARIA ANTONIETA MARADIAGA AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2016	Ayuda social.	YIMI OBDULIO IZAGUIRRE MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/5/2016	Ayuda social.	JOSE OMAR TORRES BUESO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2016	Ayuda social.	CESAR ALBERTO CARIAS PERDOMO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/5/2016	Ayuda social.	JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Ayuda social.	WILSON ADALID GALINDO VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Ayuda social.	SANTOS PAULINO CHIRINOS VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/5/2016	Ayuda social.	JUSTINA FLORES COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/5/2016	Ayuda social.	DELMER ADALID VELASQUEZ PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Pago por descargar rastra de cemento el día sábado 07 de mayo 2016.	MANUEL ANTONIO VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
9/5/2016	Reembolso de compra de combustible segun facturas numero 00088952 00088951 por llevar enfermo al hospital escuela el día 29 de abril 2016.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
9/5/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa a llevar enfermo al Hospital Escuela el 19 de abril 2016 recoger periodistas de TVC 21- abril 2019 realizar compras el día 22 de abril 2016.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Reembolso combustible por ir hacer mandados a Tegucigalpa.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	276.00	0.00	276.00
4/5/2016	Ayuda social.	Reina del Carmen Nolasco Calix	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Compra de 2 libras 1/2 de cuajada para promover el festival de comidas año 2016.	JUSTINA HUETE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/5/2016	Ayuda social.	OSCAR DANIEL FUENTES RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/3/2018

Hora: 01:55 p.m.

Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 927784

Noveno Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

2/5/2016	Ayuda social.	Linda Maryina Ramos Castillo	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/5/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	145.00	0.00	145.00
6/5/2016	Ayuda social.	JENNY MELISSA ARGUETA PEÑA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Compra de agua segun factura numero 052521	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/5/2016	Compra de agua segun facturas numeros 051133 051134	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	180.00	0.00	180.00
3/5/2016	Ayuda social.	DIMAS ELIAS PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,611.00	0.00	9,611.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7ze2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrb9xSV1jcdZ9S3x96EW
VNgh4/bz+Z8J0oK6oB6vvzftwBfVYIKewrRsbtKBgpBJBo9



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 01:59 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 937695

Décimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

16/5/2016	Pago por trasladar madera la bodega de Municipal.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
10/5/2016	Pago por descargar basura en el salón Municipal con ocacion de la celebración del día de la Madre Domingo 8 de Mayo 2016.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/5/2016	Ayuda social.	RIGOBERTO CERRATO AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/5/2016	Ayuda social.	ANA BELINDA CABRERA GUZMAN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Reembolso de factura numero 00029167,00058847 compra de combustible.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/5/2016	Reembolso de parque y alimentacion segun factuas Numeros 00100959 00091405 del dia 12-05-2016-11-05 2016	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	155.00	0.00	155.00
13/5/2016	Ayuda social.	ROSA IDALIA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/5/2016	Ayuda para cita medica.	LUZ MARLENY GUZMAN ELVIR	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/5/2016	ayuda social.	ROSIBEL ARAUJO MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/5/2016	Ayuda social.	ROSIBEL ARAUJO MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Pago por reparacion de 2 llantas valvula de vehiculo mazda y sopleteado.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	220.00	0.00	220.00
13/5/2016	Pago por descargar rastra de cemento el día sabado 7 de mayo 2016.	EDIN JOAQUIN HERRERA CERRATO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/5/2016	Ayuda social.	HERVIS YOBANY ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Ayuda social.	SANTOS BASILIO PINEDA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2016	Ayuda social.	ELDER NOEL VELASQUEZ SAUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2016	Ayuda social.	JORGE ALBERTO DIAZ MOLINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Ayuda social.	ENRIQUE ELVIR MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/5/2016	Ayuda social.	LINDA MARIA GONZALES ZAVALA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Pago por trasladar madera a la bodega municipal.	CARLOS ALFREDO ROJAS ESPINOZA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
17/5/2016	Ayuda social.	CARMINE ORBELINA MIRANDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Ayuda social.	RONALD ALONZO MATUS IZAGUIRRE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Pago por descargar rastra de cemento el día sábado 07 de mayo 2016.	MELVIN JEOVANY TREJO AGUILAR	PAGADO	182.00	0.00	182.00
16/5/2016	Ayuda social.	ELVIN DONAY RODRIGUEZ ALVAREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2016	Ayuda social.	AMELIA MOYA FERRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2016	Ayuda social.	MARIA DE JESUS MATUTE LEAL	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Reembolso de gastos de alimentacion el día 07,12,28 de abril 2016 por ir a Tegucigalpa hacer mandados y dejar enfermos	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Ayuda social.	RUDIS ANTONIO BARAHONA ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/5/2016	Reembolso de fact. Numero 000-001-01-0000014 compra de un neomatico 1/4 de aceite castrol para moto asignada a Catastro Municipal.	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Ayuda social.	Henry David Flores Pineda	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/5/2016	Ayuda para practicarse examen.	Yeffrie Adonay Zuniga Cortes	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/5/2016	Ayuda social.	EMMANUEL ISAIAS REYES MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:00 p.m.

Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 937695

Décimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

9/5/2016	Pago aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
16/5/2016	Ayuda social.	MARIA MERCEDES TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/5/2016	Ayuda social.	ALEJANDRO SAUCEDA MARTINES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/5/2016	Ayuda social.	Maria Cristina Valladares Martinez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/5/2016	Ayuda social.	Santos Juan Ferrera Medina	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/5/2016	Pago de factura Numeros 053824, 053418 compra de agua.	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	160.00	0.00	160.00
Totales				9,337.00	0.00	9,337.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbV6B0SmAqnE+Lgg4wU
dUMz2kL+hS5rJCujNEb8jZS+fUZ+25K3HaWkvY0tNUouelP



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:03 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 949042 Décimo Primer Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

23/5/2016	Ayuda medica.	Lilian Filomena Zavala	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/5/2016	Ayuda social.	VILMA ESPERANZA GUZMAN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		LAGOS				
19/5/2016	Reembolso de gastos de alimentacion y estacionamiento.	MARLON ALBERTO MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		BORJAS				
24/5/2016	Ayuda social.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/5/2016	Ayuda social.	ALBA LETICIA MARADIAGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/5/2016	Ayuda social.	SOCORRO PADILLA CARIAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/5/2016	Ayuda medica social.	DELMY ARACELY CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		PINEDA				
24/5/2016	Ayuda social.	JOSE MANUEL CRUZ GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/5/2016	Ayuda social.	SUYAPA FLORES PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/5/2016	Ayuda social.	MELVI LIZET GONZALES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		GARMENDIA				
24/5/2016	Ayuda medica para su hijo.	MIRNA CONCEPCION	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		BARAHONA GONZALEZ				
24/5/2016	Ayuda traslado al Hospital de su esposo.	RUTH NOHEMY DUARTE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		ARGUIJO				
19/5/2016	Ayuda social.	DAGOBERTO GALVEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		MARTINEZ				
24/5/2016	Ayuda social.	HECTOR DAVID CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		SALGADO				
24/5/2016	Ayuda social.	JOSE SALVADOR MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		RODRIGUEZ				
24/5/2016	Ayuda social.	JOSE DIONICIO BARAHONA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		PINEDA				
23/5/2016	Ayuda social.	YOLANY DANELY MURILLO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		TORRES				
24/5/2016	Ayuda social.	SUYAPA ARACELI AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		VELASQUEZ				
20/5/2016	Pago por descargar 109 bolsas de cemento gris.	EDIN JOAQUIN HERRERA	PAGADO	109.00	0.00	109.00
		CERRATO				
24/5/2016	Ayuda social.	SANTOS BASILIO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		COLINDRES				
19/5/2016	Pago de un dia de trabajo ayudando a armar y desarmar carpas halar silla, mesas y otros de la Municipalidad a la Escuela por motivo de la celebración del Festival de Comidas año 2016.	ELVIN OMAR HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
		MORAZAN				
24/5/2016	Ayuda social.	JUAN BAUTISTA GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		GARMENDIA				
19/5/2016	Pago por ayudar a armar y desarmar carpas, halas sillas, mesas y otros de la Alcaldía a la Escuela con motivo del Festival de alimentos año 2016.	HELTON ISAAI CERRATO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
		SALINAS				
20/5/2016	Pago por descargar 109 bolsas de cemento gris	MANUEL ANTONIO	PAGADO	109.00	0.00	109.00
		VALLADARES MARTINEZ				
24/5/2016	Ayuda social.	JOSE TERCENCIO VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		CARIAS				
23/5/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa los días 12,16,23 de mayo 2016.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/5/2016	Reembolso de compra de gasolina segun factura N° 000-003-01-0010115	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/5/2016	Reembolso de compra de 15 sacos y 2 galones de gasolina.	ROSMEL LEONEL VARELA	PAGADO	275.00	0.00	275.00
		CERRATO				
24/5/2016	Ayuda social.	Ada Emelda Cerrato Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/5/2016	Ayuda social media y referencia para el Hospital.	OSCAR DANILO FUNES RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
23/5/2016	Ayuda social.	Maria Maribel Medina	PAGADO	150.00	0.00	150.00
		Rodriguez				
23/5/2016	Ayuda social.	Linda Maryina Ramos Castillo	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:03 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 949042

Décimo Primer Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

24/5/2016	Ayuda para examen de su hijo.	DIGNA DE JESUS VARELA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/5/2016	Pago por fumigacion en apoyo al Centro de Salud de Cantarranas	EMMANUEL ISAIAS REYES MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/5/2016	Pago aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
24/5/2016	Reembolso de juego de carbones y mano de obra para ser utilizado en bomba instalada en el peten segun factura numero 00333	ARLES YOVANI CARCAMO SALGADO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
20/5/2016	compra de 4 botellones de agua la tigre segun factura N° 000-001-01-00054297	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/5/2016	Pago de 3 encomiendas de Tegucigalpa a Cantarranas a la Alcaldia Municipal.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
23/5/2016	Pago por fumigacion en apoyo al Centro de Salud Cantarranas.	DARWIN ANTHONY AMADOR MARADIAGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00

Totales**9,113.00****0.00****9,113.00**

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZi9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTTIWqstrbVWsh9X/uc/FITI+bx
HI6I97FatzLgO0W8w0X0BPDYSNSo7IG2S5WODCiHjSe5tza



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:09 p.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 976885 Décimo Segundo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

13/6/2016	Ayuda social.	XIOMARA YAMILETH FLORES GUTIERREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/5/2016	Ayuda social.	EALEEN VANESSA HERNANDEZ BERRIOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/6/2016	Reembolso de gastos de alimentación y de estacionamiento.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	260.00	0.00	260.00
6/6/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir Tegucigalpa.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	238.00	0.00	238.00
6/6/2016	reembolso de 1/4 de aceite 2 tiempos 1 lima redonda para ser utilizada en motosierra para deforestacion cuesta del ocote. segun factua N° 00004844	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	110.00	0.00	110.00
13/6/2016	ayuda social.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/6/2016	Ayuda social.	MATEO SAUCEDA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/6/2016	Ayuda social.	TOMAS VELASQUEZ MEDINA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/6/2016	Ayuda social.	SAMUEL RIVERA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/5/2016	Ayuda medica receta medica.	SANTOS RAMON FERRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/6/2016	Ayuda social.	MARIA CRISTINA GARCIA MARADIAGA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/5/2016	Ayuda social.	YIMEN ADONAY GALVEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/6/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	NELSON LEONEL LOZANO PINEDA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
9/6/2016	Reembolso de 2 gaolones de gasolina para moto asignada a Catastro Municipal.	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	PAGADO	190.00	0.00	190.00
9/6/2016	Ayuda social.	JESSICA PATRICIA CACERES ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/6/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a Alcaldía Municipal para ser utilizado en varios departamentos.diferentes	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/6/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal para ser utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/6/2016	Compra de paquete de Internet para Módem de la Alcaldia utilizado en varias Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
9/6/2016	Compra de un paquete de Internet asignado a Modem de la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
30/5/2016	Ayuda social.	MELVIN JOEL PINEDA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/5/2016	Ayuda medica referencia de su hija.	SANTOS INOCENTE GALINDO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/6/2016	Pago por reparación de 2 llantas sopleteado de fitro de volqueta.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	140.00	0.00	140.00
10/6/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa A la Secretaria de Gobernacion y Justicia.	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	174.00	0.00	174.00
8/6/2016	Ayuda social.	RAMON ERASMO CERRATO PINEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
6/6/2016	reembolso de gastos de alimentación de los días 24,25,27 de mayo por ir a Tegucigalpa.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/6/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa y reparación de 2 llantas utilizadas en el carro mazda.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	260.00	0.00	260.00
6/6/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa los días 30, 31 de mayo 6 de junio 2016. por ir a Tegucigalpa.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/6/2016	Ayuda social.	ANTONIA UCLES	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:10 p.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 976885 Décimo Segundo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

6/6/2016	Compra de un chimbo de gas para cocinar a invitados de ciudades resilientes.	Virginia Santos Amaya	PAGADO	220.00	0.00	220.00
30/5/2016	Ayuda para practicarse exámenes.	JOSE AMADO GALINDO GARCIA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/5/2016	Pago de Aseo de Manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	180.00	0.00	180.00
13/6/2016	Ayuda social	Alba Luz Cerrato	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/6/2016	Ayuda social.	DELMY EFIGENIA ZUNIGA SEVILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/6/2016	Pago por auxiliar y reparar moto roja , seguro de cadena de moto asignada a Rosmel Varela.	Jose Manuel Caceres	PAGADO	215.00	0.00	215.00
2/6/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	ALLAN MOISES MEJIA MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
27/5/2016	Compra de botellones de agua según factura N° 055191	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
10/6/2016	Compra de agua segun facturas del dia 3 de junio y 10 de junio 2016. Numeros 056727,05712	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/6/2016	Ayuda social.	ANGEL ANTONIO SAUCEDA ARGUIJO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/6/2016	Reembolso de reparación y compra de neomatico de moto asignada a la Direccion Municipal de Justicia.	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	180.00	0.00	180.00
Totales				8,907.00	0.00	8,907.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbAeGlp+8cs7eIEavCx
4vLWH4JkqU7EHUreLJQYoXt1LC9wLP5TfcDKg6aoQ7rjBDG



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:12 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1000196

Décimo Tercer Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

27/6/2016	compra de un cable occial para ser utilizado en carro Nissan Frontier segun factura N° 091-001-01-00054041	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/6/2016	Reembolso de estacionamiento peaje de siguatepeque en reunion de alcaldes.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	109.00	0.00	109.00
16/6/2016	Ayuda social.	CINTHIA SUYAPA CERRATO MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/6/2016	Ayuda social.	GUMERCINDO ARMIJO ROMERO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/6/2016	Pago por descargar 200 bolsas de cemento para bodega de la Alcaldia Municioal a Lps. 1.00	SAMUEL NEHEMIAS MATUTE ALVARADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/6/2016	Pago de dos glifosinato según factura numero 0389	INVERSIONES GALO S DE R L	PAGADO	230.00	0.00	230.00
28/6/2016	Ayuda social.	JOAQUIN ANTONIO CERRATO COLINDRES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/6/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa con el regidor Carlos Medina	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
16/6/2016	Ayuda medica para su hijo.	SANTOS FERMIN PINEDA MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/6/2016	Ayuda social.	MARIA DEL SOCORRO MARADIAGA LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda social.	DIXI JOEL SILVA RAMIREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda traslado Hospital de su hija.	SUYAPA FLORES PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/6/2016	Pago de paquete de Internet para Modem utilizado en la Direccion Municipal de Educacion N! 9767-1003	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
22/6/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
22/6/2016	Pago de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
27/6/2016	Pago de paquete de internet utilizado en Modem de la Direccion Municipal de Educacion N° 97671003	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
14/6/2016	Ayuda social.	ALIFONSO LOPES LOPES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/6/2016	Ayuda medica con orden medica.	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/6/2016	Ayuda social.	ANA JOSEFA MEDINA RODRIGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/6/2016	Ayuda para compra de medicamentos.	ANA JOAQUINA TORRES RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/6/2016	Ayuda social.	NANCI MELISSA RIVAS RICO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/6/2016	Ayuda medica.	LUIS ARNALDO CONTRERAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/6/2016	Ayuda medica para su niña.	CONSUELO DE LA LUZ GUZMAN LOZANO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda social.	SANTOS BASILIO PINEDA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda social.	LIDIA GARCIA VALLADARES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/6/2016	Ayuda social.	LUIS ALONSO VALLADARES VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/6/2016	Ayuda social.	MAURO DE JESUS BENAVIDES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda social	JUAN BAUTISTA GONZALEZ GARMENDIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2016	Ayuda social.	JOSE TERCENCIO VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/6/2016	Reembolso de gastos de combustible segun factura N° 00058105	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/6/2016	Reembolso de tapon de tallador de 9 libras utilizado carro mazda según factura N° 001004	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	149.50	0.00	149.50



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:12 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

**CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.**Documento de Reposición: 1000196 Décimo Tercer Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

22/6/2016	Reembolso de gastos de alimentacion reparacion de cambio de neomatico trasero.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	340.00	0.00	340.00
28/6/2016	Ayuda social.	Ada Emelda Cerrato Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/6/2016	Pago de cambio de aceite y regulacion de frenos.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/6/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	LUIS ALONSO ARGUIJO CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/6/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	195.00	0.00	195.00
27/6/2016	Ayuda social.	MELITINA SAUCEDA FERRERA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
22/6/2016	compra de 4 botellones de agua segun factura N°058604	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/6/2016	compra de agua segun factura Numero 059535	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	250.00	0.00	250.00
28/6/2016	Ayuda social.	CARLOS FERNANDO PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/6/2016	Reembolso de 2 cargadas de bateria utilizada en el Estadio.	GUSTAVO RAMON MONTENEGRO ARDON	PAGADO	90.00	0.00	90.00
Totales				9,463.50	0.00	9,463.50

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrb0UkOFvXqpgdEFsyd
KLL3xXRWScWXymVluun7+jXo/MCvwyLaun/67DTfWnbZffgD1+xT8MFIla=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:14 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1020092 Décimo Cuarto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

4/7/2016	Pago de refrescos y galletas para ser utilizados en grupo de mojigangas.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/7/2016	Compra de refrescos y galletas para ser utilizado en grupo de zanqueros.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	276.00	0.00	276.00
4/7/2016	Pago de reparacion de grada del Nissan Frontier	Miguel Antonio Hidalgo	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/6/2016	Ayuda cita medica.	JOSE NEPTALY PINEDA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/7/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	MATEO SAUCEDA CABRERA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/6/2016	Ayuda social con referencia.	CANDIDA ESPINALES SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/6/2016	Ayuda para compra de medicamento.	BESLIN ELIZABETH CARDONA PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/7/2016	Ayuda social.	EDUIN MAGDIEL ZUNIGA ROMERO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2016	Ayuda social.	EDWIN RAUL ZAPATA OSORIO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2016	Ayuda social.	EDWIN DANIEL BENITEZ RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2016	Ayuda social.	MARLON NECTALI AVILA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2016	Ayuda social.	BONIFACIO COLINDRES BENITEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/7/2016	Pago por descargar volqueta con valastro para el Estadio Municipal.	SANTOS EMILIO GUZMAN SALGADO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
5/7/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	JOSE MIGUEL MARTINEZ AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/7/2016	Pago por descargar y cargar volqueta con valastro en el Estadio Municipal.	MILTON ROBERTO SIERRA MONCADA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
30/6/2016	Ayuda social.	JOSE ALEJANDRO GUZMAN SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/7/2016	Ayuda social.	SANTOS EDUVIGES HENRIQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/7/2016	Ayuda social.	SANTOS ALEXANDER HERNANDEZ BENITEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/7/2016	Ayuda social.	REYNA ISABEL GARCIA AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/7/2016	Ayuda social para su madre.	MARTHA YAMILETH LOZANO ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/7/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	AMBAR YESCENIA ALONZO ESCOBAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/6/2016	Compra de un paquete de internet para modem asignado a la Alcaldia Muicipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
6/7/2016	Pago de un paquete de Internet para Módem asignado a la Dirección Municipal de Educación N° 97671003	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
29/6/2016	Compra de un paquete de Internet al Modem asignado a la Alcaldia Municipal para ser utilizado en varios departamentos 97582693	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
6/7/2016	Compra de un paquete de Internet para modem utilizado en la Direccion Municipal de Educacion N° 9767-1003	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/7/2016	Pago de reparacion de llanta para el Nissan Frontier , lavado general de Land Rover y repracion llanta moto XL	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	270.00	0.00	270.00
29/6/2016	Pago de lavado de vehículo Nissan blanco y reparación de 2 llantas sopleteado y filtro de volqueta blanca.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	290.00	0.00	290.00
1/7/2016	Ayuda social.	XIOMARA YAMILETH RIVERA MEJIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:14 p.m.
Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1020092

Décimo Cuarto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

1/7/2016	Rembolso de gastos de alimentacion por llevar enfermo a Tegucigalpa y compra de materiales	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/7/2016	Reembolso de compra de combustible segun factura N° 000-003-01-00123621	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/7/2016	Ayuda social.	SANTOS FLORENTINO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/7/2016	Ayuda social.	GALINDO SANCHEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/7/2016	Ayuda social.	Victor Manuel Cabrera Maradiaga	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/7/2016	Ayuda social.	Hector Manuel Ferrera Velasquez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/7/2016	Pago de aseo de manteles.	Silvia Fidelina Palma Salgado	PAGADO	280.00	0.00	280.00
1/7/2016	Compra de botellones de agua segun factura N° 059812	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/6/2016	Compra de 1 banda para el tractos del Estadio Francisco Gaitan Aguero segun factura N° 000-001-01-0000810	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/7/2016	Pago por 2 cargadas de bateria para el tractor utilizado en el Estadio Municipa	GUSTAVO RAMON MONTENEGRO ARDON	PAGADO	90.00	0.00	90.00
Totales				9,536.00	0.00	9,536.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTTIWqstrbXU3ikfBY7ebkKCVHP
YhUWSY+aPBxOSAU9ruU7U50Zef2vsuhjgFGVJrwwQJLD19y



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:17 p.m.

Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.Documento de Reposición: 1029542 Décimo Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

14/7/2016	Pago por aseo en el centro de Computo.	ANA ELBA HERNÁNDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Reembolso de combustible y pegamento para el Land Rover segun factura N° 006-003-01-00138604 004-001-00031200	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	237.65	0.00	237.65
13/7/2016	Ayuda social.	DILMA NOHEMI MEDINA VELASQUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/7/2016	Compra de hielo para ser utilizada en Brigada Medica en el Cerrito de Piedra segun factura N° 000-001-01-00000549	JOSE REINALDO DOMINGUEZ SAUCEDA	PAGADO	90.00	0.00	90.00
11/7/2016	Ayuda traslado al Hospital.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/7/2016	Ayuda social.	ROSA IDALIA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/7/2016	Ayuda social.	JOAQUIN ANTONIO CERRATO COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/7/2016	Reembolso de pago de emision de constancias.	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	60.00	0.00	60.00
8/7/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	BRAYAN ALEXIS GUZMAN IRIAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
11/7/2016	Ayuda social.	SANTOS AURELIO FERRERA MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/7/2016	Ayuda social.	JUAN ALONSO BLANDIN DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/7/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	NELSON LEONEL LOZANO PINEDA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
15/7/2016	Ayuda social.	SANTOS ALEXANDER HERNANDEZ BENITEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Pago de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
15/7/2016	Compra de paquete de Internet para Modem Asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
11/7/2016	Ayuda social.	YENI GABRIELA ALONZO GONZALES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/7/2016	Ayuda social.	YAJAIRA RAMONA CERRATO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/7/2016	Ayuda social.	CYNTHIA YOLIBETH IZAGUIRRE RICO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
13/7/2016	Ayuda traslado de su hija al Hospital Materno Infantil.	DAYSY TATIANA BANEGAS CERRITOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/7/2016	Ayuda social con referencia.	ARACELY NUÑEZ RAMIREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2016	Ayuda social.	FRANCISCO ISRAEL RIVERA PAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Reembolso de gastos de alimentación para voluntario del grupo cantarranas reforesta.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/7/2016	Pago por reparación de llantas sopleteado de filtro de volqueta y reparacion de llanas para la volqueta blanca.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	260.00	0.00	260.00
15/7/2016	Ayuda social.	BERTHA PONCE ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/7/2016	Ayuda social.	JUAN BAUTISTA GONZALEZ GARMENDIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2016	Reembolso de reparacion de llanta para ser utilizada en carro mazda y recargar para ser enviada fotografias de pacientes de Zoe al Sr. Alcalde.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/7/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa segun factura N° 017-002ZELAYA -01-00153396	MARCO ANTONIO GUZMAN	PAGADO	329.00	0.00	329.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:17 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1029542 Décimo Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

12/7/2016	Pago por instalacion de chicharra a moto Honda XL 200 asignada a Catastro Municipal.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	50.00	0.00	50.00
12/7/2016	Pago por chicharra de encendido de moto Honda XL 200 asignada a catastro Municipal.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/7/2016	Ayuda social.	MARCOS EDUARDO VELASQUEZ CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/7/2016	Ayuda social.	DIGNA DE JESUS VARELA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Pago por repartir hojas volantes de cabildo abierto de casa en casa del día 15-07-2017.	Adriana Lanza Torres	PAGADO	150.00	0.00	150.00
15/7/2016	Pago de aseo de Manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
15/7/2016	Ayuda social.	Jorge Alberto Martinez Galindo	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/7/2016	Ayuda social.	SIMRY ODALI GUZMAN ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/7/2016	compra de agua según factura N° 061140	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	225.00	0.00	225.00
18/7/2016	compra de 6 botellones de agua segun factura N°061877	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	150.00	0.00	150.00
15/7/2016	Ayuda social.	EDGARDO DAVID CERRATO GALINDO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Ayuda social.	CARLOS FERNANDO PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2016	Ayuda social.	MARIA ELSA AGUILAR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/7/2016	Pago de 3 cargas de bateria para ser utilizado en el tractor del Estadio Ing. Francisco Gaitain Aguero.	GUSTAVO RAMON MONTENEGRO ARDON	PAGADO	135.00	0.00	135.00
Totales				9,541.65	0.00	9,541.65

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhF7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbS4IGyg2WFvxSZhI8P
6EhslztYGOKvi0UluZzI/F5p326s9RgP4xS6nKFAH+OhQyxUoIBKEYBgnU=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:20 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1042985 Décimo Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

25/7/2016	Ayuda social.	Elsa Marina Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/7/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de Alcaldía Municipal.	Ramon Rosa Velasquez	PAGADO	280.00	0.00	280.00
18/7/2016	Ayuda social.	ANA BELINDA CABRERA GUZMAN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Compra de 5 escobas de suyate según factura N° 45 para fraguar piso del nuevo edificio municipal.	JOSE REINALDO DOMINGUEZ SAUCEDA	PAGADO	75.00	0.00	75.00
18/7/2016	Ayuda social.	ESLY NOHELIA GALVEZ ORDOÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/7/2016	Ayuda social.	EDUARDO GALINDO COELLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Ayuda social.	ESTEPHANY PAOLA GUZMAN CARACCIOLLI	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Ayuda social.	CARLOS ALFREDO LIRA DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/7/2016	Ayuda social.	NICOMERIS AMADOR VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Ayuda social.	SANTOS ISIDORA SALGADO LUQUE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Ayuda social.	JOSUE MARDOQUEO ESPINAL LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/7/2016	Ayuda social.	MARLON NECTALI AVILA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Ayuda social.	BONIFACIO COLINDRES BENITEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/7/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldía Municipal.	NELSON LEONEL LOZANO PINEDA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
21/7/2016	Ayuda social.	ENIA EDELMIRA SALGADO COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/7/2016	Ayuda social.	PASTORA ISABEL GODOY SILVA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2016	Ayuda médica.	JESSICA PATRICIA CACERES ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Compra de un paquete de internet asignado en Modem asignado a la Alcaldía Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
25/7/2016	compra de un paquete de internet asignado al Modem de la Alcaldía Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/7/2016	Ayuda social.	ORALIA JELSOMINA CABRERA AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Ayuda social.	SANTOS ANTONIO. GUZMAN MARADIAGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/7/2016	Ayuda traslado de su hijo al Hospital.	PRADY DE JESUS VELASQUEZ RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/7/2016	Ayuda social.	JOSE RAMON CERRATO TRIMINIO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2016	Ayuda social.	AMPARO. GUZMAN AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Ayuda social.	MAURO DE JESUS BENAVIDES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Pago por reparacion de llanta para el carro mazda blanco asignado a la Alcaldía Municipal.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/7/2016	Ayuda social.	ADRIANO DE JESUS VALLADARES PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Ayuda social.	MIRNA ARACELI UCLES AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/7/2016	Ayuda social.	Martha Albertina Salgado Nuñez	PAGADO	100.00	0.00	100.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:20 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1042985

Décimo Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

19/7/2016	Ayuda social.	SINDY DAMARIS ARTICA GALINDO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/7/2016	Pago aseo de manteles	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
18/7/2016	ayuda medica social.	MERLIN YOHANI ORTEZ LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/7/2016	Ayuda social.	DARIO ANTONIO MEDINA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/7/2016	Ayuda social.	NELY PAULINA CARRASCO CACERES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/7/2016	Reembolso de compra de 8 sacos según factura N° -001-01-0000507	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	96.00	0.00	96.00
21/7/2016	Ayuda social.	ABILIO HERNAN LOPEZ SEVILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,626.00	0.00	9,626.00

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrb8Z9xJdRFQIQDaNrb1
vZYzUW1bCngdrxBJcSF50ChDqT5s8x41FJeiCXj+sNGV4



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:22 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición:	1054167	Décimo Séptimo Desembolso de Caja Chica correspondiente Año 2016.				
1/8/2016	Ayuda social.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2016	Ayuda social.	JUAN FRANCISCO PINEDA GODOY	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/8/2016	Ayuda social.	NORMA ELINA TURCIOS VALLE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
2/8/2016	Ayuda social.	MARIA ESPERANZA VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/7/2016	Ayuda social.	IRMA MARINA PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/7/2016	Reembolso de gastos de alimentacion segun factura N° 000-001-01-00002149 por ir Tegucigalpa a Cambiar cheque.	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	173.00	0.00	173.00
2/8/2016	Ayuda social.	MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/7/2016	Ayuda social.	MARLON NECTALI AVILA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/8/2016	Ayuda social.	ELVIA SOFIA CARIAS GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/8/2016	Ayuda social.	OLBAN ADONIS BENITEZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/8/2016	Ayuda social.	SEIDY PATRICIA BENITEZ RAMIREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/8/2016	Ayuda social.	NERY ORLANDO VELASQUEZ CARDONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/7/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
28/7/2016	Compra de un paquete de internet para modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/8/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/8/2016	Compra de un paquete de Internet al Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
3/8/2016	Ayuda social.	WILIAMS SABIER TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2016	Ayuda medica para su hijo.	YARLIN ARELI RODRIGUEZ TRIMINIO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/7/2016	Ayuda social.	ERNESTINA PADILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/8/2016	Ayuda social para llevar a su hijo a pajarillos que va enyesado.	MARVIN ALEXIS PINEDA CALLEJAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/8/2016	Rembolso de gastos de alimentación por ir a Talanga a traer combustible.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	184.95	0.00	184.95
3/8/2016	Rembolso de gastos de alimentacion por ir a talanga a traer combustible.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	184.95	0.00	184.95
1/8/2016	Pago por lavado general de vehiculo nissan blanco reparacion de la volqueta blanca y sopleteado.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	230.00	0.00	230.00
1/8/2016	Pago de reparación de 2 llantas del carro mazda y sopleteado y filtro de Land Rover	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	170.00	0.00	170.00
3/8/2016	Rembolso de gastos de alimentación por ir a la Secretaria de Finanzas	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	122.00	0.00	122.00
26/7/2016	Ayuda social.	LESLIE DINA CALIX ILIAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
1/8/2016	Ayuda social.	DELMER ADALID VELASQUEZ PINEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/7/2016	Ayuda social.	SANTOS DAVID PINEDA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/8/2016	Reembolso de gastos de alimentación por	MARCO ANTONIO GUZMAN	PAGADO	224.00	0.00	224.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:22 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.Documento de Reposición: 1054167 Décimo Séptimo Desembolso de Caja Chica
correspondiente Año 2016.

1/8/2016	Reembolso de gastos de alimentación por reunión en tegucigalpa según facturas N! 000-001-01-00003930 -000-002-01-00120495	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGADO	361.00	0.00	361.00
26/7/2016	Ayuda social.	JUANA MARTINA LAGOS ROQUE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/8/2016	Ayuda social.	GUILLERMO CABRERA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2016	Ayuda social.	SANTOS FILIBERTO LAGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/8/2016	Ayuda social.	DIGNA DE JESUS VARELA COLINDRES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/7/2016	Ayuda social.	Silvia Fidelina Palma Salgado	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/8/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	110.00	0.00	110.00
2/8/2016	Ayuda social.	Yeny Carolina Rico Martinez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
3/8/2016	Ayuda social.	Yeny Carolina Rico Martinez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/7/2016	compra de 5 botellones de agua segun factura N°062601	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	125.00	0.00	125.00
27/7/2016	Reembolso de gastos de transporte por llevar cemento a pajarillos.	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/8/2016	Ayuda social.	SANTOS BANEGAS SALGADO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
Totales				9,364.90	0.00	9,364.90

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbf/37AEHNhLxz3OLi3
ZtBmOvPJunfQEjtvO9iDLDIIVxkzwDPA5LgyELaoGjI8KEal6Asrk400YE=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:24 p.m.

Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.Documento de Reposición: 1062751 Décimo Octavo Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

4/8/2016	Ayuda social para traslado al Hospital.	Guadalupe Velasquez Ortiz	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/8/2016	Compra de pan para ser utilizado en reunión en la oficina del Alcalde.	Katia osiris Guzman	PAGADO	116.00	0.00	116.00
11/8/2016	compra de un par de zapatos para ser donados a la joven Wendy faviana Turcios .segun factura N° 000-001-01-000-00555	Variedades Regalo de Dios Donaldo Enrique Pérez García	PAGADO	140.00	0.00	140.00
8/8/2016	Ayuda social por ser escasos recursos económicos.	DILCIA PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/8/2016	Ayuda medica.	REINA YOLANDA BARAHONA VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/8/2016	Ayuda social.	TOMAS VELASQUEZ MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/8/2016	Ayuda social.	OSCAR ORLANDO MARTINEZ AMAYA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/8/2016	Ayuda social.	NELSON JEOVANY VALLADARES VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/8/2016	Ayuda social.	LIDIA YAMILET GARCIA LAGOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/8/2016	Ayuda social.	HENRY ARMANDO ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/8/2016	Ayuda social.	ORVELINA RAMOS CALIX	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2016	Ayuda social por se de escasos recursos economicos.	OSCAR JAIRO PINEDA MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/8/2016	Pago por carta de transferencia de selección Municipal Jaguares.	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/8/2016	Ayuda social	JOSUE OTONIEL ESPINAL AVILA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/8/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal.	GUILLERMO ELVIR MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
5/8/2016	Ayuda social.	JORGE MARIEL VARELA COLINDRES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/8/2016	Ayuda social.	SECUNDINO ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/8/2016	Ayuda social.	SAGRARIO BARAHONA CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/8/2016	Ayuda para cita medica de cirugia.	VANY BETSABE ORTEZ LAGOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/8/2016	compra de un paquete de Internet a Modem Asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
10/8/2016	compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
10/8/2016	Ayuda social.	WILLIAMS SABIER TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	IVIS LIZETH CASTILLO CALDERON	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2016	Ayuda medica traslado de su hermano.	CARLOS GOMEZ PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/8/2016	Ayuda medica para su hijo.	IRMA DINORA COLINDRES PINEDA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/8/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento en la bodega de la Alcaldia Municipal.	TRINIDAD GUZMAN MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
8/8/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/8/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	CONCEPCION LANZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
9/8/2016	Pago por limpieza de carburador de chapeadora del Estadio Municipal.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/8/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	Hector Orlando Garcia Andino	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/8/2016	Ayuda social.	SANTOS FILIBERTO LAGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/8/2016	Ayuda social.	Linda Maryina Ramos Castillo	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos	Paulino Funez Nuñez	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:24 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.Documento de Reposición: 1062751 Décimo Octavo Desembolso de Caja Chica
correspondiente año 2016.

10/8/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
10/8/2016	Ayuda social.	ROSA ELSY CERRATO ZUNIGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/8/2016	Ayuda social.	Juana Rosa Gonzales Martinez	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/8/2016	Ayuda para traslado al Hospital.	HIPOLITO LAZARO CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/8/2016	compra de 11 botellones de agua segun factura N° 064648,063518	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	275.00	0.00	275.00
9/8/2016	Pago por 6 cargas de bateria el 05-08- 2016- 8-08-2016 para el tractor del Estadio Municipal.	GUSTAVO RAMON MONTENEGRO ARDON	PAGADO	270.00	0.00	270.00
Totales				9,556.00	0.00	9,556.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbawQZXOI3ElmUQh6NM
RdF2ZjhKSE8Oj00vwQywoqop5PN02zp66P37cmLdtB5vDLF



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:27 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1087361

Vigesimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

24/8/2016	Ayuda social.	Santos Elvira Amador Zuniga	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/8/2016	Ayuda social.	ISAIAS ADALBERTO MEDINA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2016	Ayuda social.	ROSA IDALIA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Ayuda social.	MARIA ESTHER PINEDA GALINDO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/8/2016	Ayuda social.	PASTORA GRADIZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/8/2016	Ayuda social.	BRAYAN ALEXIS GUZMAN IRIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Ayuda social.	EDUIN MAGDIEL ZUNIGA ROMERO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/8/2016	Ayuda social.	MARLON NECTALI AVILA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Ayuda social.	DENIA SAGRARIO RAMIREZ ROMERO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2016	Ayuda social.	NELSON LEONEL LOZANO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/8/2016	Ayuda social.	MARIA CATALINA CACERES CANALES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2016	Ayuda social.	KAREN LETICIA MIDENCE VALLE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Reembolso de gastos de inscripción de jugadores de la Selección Municipal Jaguares.	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/8/2016	Ayuda social.	JUAN FRANCISCO AMADOR RODRIGUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/8/2016	Ayuda social.	EDUARDO JOEL GARCIA RODRIGUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/8/2016	Ayuda social.	FAVIO EDELIO GALVEZ DIAZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/8/2016	Ayuda social.	DIXI JOEL SILVA RAMIREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/8/2016	Pago de paquete de Internet para Modem a la Dirección Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
25/8/2016	Compra de un paquete de Internet utilizado en Modem Asignado a la Alcaldia Municipal.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
25/8/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/8/2016	compra de un paquete de Internet para Módem asignado a la Dirección Municipal de Educación.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
22/8/2016	Ayuda social.	ISIDORA PINEDA MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/8/2016	Ayuda social.	LUCY EMILIA MEDINA VELASQUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
23/8/2016	Ayuda social.	BASILIA EUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/8/2016	Ayuda social.	SANTOS EVELIO MARTINEZ REYES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Ayuda social.	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ PAGOAGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/8/2016	Ayuda social.	BLANCA ESTER SALGADO VILLALTA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2016	Pago reparacion de llantas de vhehiculo mazda lavado general de vehiculo	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2016	Pago de reparacion de bufa y lavado general del Nissan Blanco.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	210.00	0.00	210.00
24/8/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir recoger combustible a Talanga.	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
26/8/2016	Ayuda social.	JOSE TERENCE VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir al Hospital San felipe a dejar enfermo y reparacion de una llanta, para carro	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:27 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

**CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.**

Documento de Reposición: 1087361

**Vigesimo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.**

25/8/2016	Ayuda social.	SANTOS DAVID PINEDA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/8/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA FIGUEROA CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/8/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
22/8/2016	Ayuda social.	JAYRON RENE SALINAS HENRIQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2016	Ayuda social.	HIPOLITO LAZARO CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,670.00	0.00	9,670.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbgx6EAeN3W5gHfchu8
aEsgdYontsPGvRFTtrZUuzn+MLavUbiEkDCIZC6/eGRz1t/



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:30 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición:	1100367	Vigesimo Primer Desembolso de Caja Chica correspondiente Año 2016..				
5/9/2016	Pago por reparacion de mechas en aldea Guaricayan.	ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA	PAGADO	235.00	0.00	235.00
31/8/2016	Compra de pan para ser utilizado en celebracion del dia de la bandera Nacional.	Katia osiris Guzman	PAGADO	115.00	0.00	115.00
31/8/2016	compra de varios factura para ser utilizado en reunión en la Alcaldia Municipal.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
31/8/2016	Pago de factura de varios para reunion en la Alcaldia Municipal.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	203.00	0.00	203.00
31/8/2016	Ayuda social.	DELMÍ JAMILETH CASTELLANOS LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/9/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Dirección Municipal de Educacion.	SONIA MARIBEL VELASQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
1/9/2016	Compra de un paquete de internet para modem asignado a la Dirección Municipal de Educacion.	SONIA MARIBEL VELASQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
2/9/2016	Ayuda social.	JUAN ANGEL GONZALES ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/8/2016	Compra de queso craks para ser utilizado en la elaboración de Sándwich para global de Honduras.	DAMARIS YANETH TREJO VELASQUEZ	PAGADO	172.00	0.00	172.00
31/8/2016	Ayuda social.	ALBA ANA JULIA ARGUIJO LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2016	Ayuda social.	SANTOS TOMASA RICO MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/9/2016	Ayuda social.	JAIRO ADALI CERRATO AVILA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2016	Ayuda social.	NELSON GABRIEL GUZMAN AVILA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/8/2016	Ayuda social.	MARIA BRENDA VELASQUEZ VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
2/9/2016	Compra de un pastel especial segun factura N° 001-001-01-00945	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/9/2016	compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal para ser utilizada en diferentes departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
6/9/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal para ser utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
5/9/2016	compra de cinta para ser utilizada en evento de expositor Mexicano en la Casa de la Cultura segun factura N° 000-001-01-00000825	NORA YOLANDA BONILLA ROBLES	PAGADO	190.00	0.00	190.00
5/9/2016	Ayuda social.	MARCO TULIO SILVA BARAHONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/9/2016	Ayuda social.	ROBERTO ANTONIO HERRERA LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/8/2016	Pago de lavado general del nissan blanco , reparacion de llanta de moto, sopleteado de filtro.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	220.00	0.00	220.00
30/8/2016	Ayuda social.	LESLIE DINA CALIX ILIAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/9/2016	Ayuda social.	NOLVIA AZUCENA CARDONA PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/8/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpa a Dejar documentacion.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	207.00	0.00	207.00
30/8/2016	Ayuda social medica traslado de su señora	oscar antonio guzman	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/8/2016	Ayuda social.	Kenia Maritza Guzman Padilla	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/9/2016	Ayuda social.	GUILLERMO CABRERA VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2016	Ayuda social.	SANTOS FLORENTINO CALIX	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:30 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1100367 Vigésimo Primer Desembolso de Caja Chica
correspondiente Año 2016..

31/8/2016	Ayuda social.	Carlos Humberto Pineda Elvir	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/9/2016	Ayuda social.	Juana Francisca Lagos Lopez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/8/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
		FIGUEROA CERRATO				
5/9/2016	Ayuda social.	Reina Betulia Raudales	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/9/2016	Ayuda social.	SANTOS RUFINO SAUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		ELVIR				
2/9/2016	Pago de aseo de manteles	SANDRA CAROLINA GUZMAN	PAGADO	85.00	0.00	85.00
		SALINAS				
1/9/2016	Ayuda social.	JUAN FRANCISCO PONCE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		HENRIQUEZ				
30/8/2016	Ayuda social.	DUNIA ANTONIA TRIMINIO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		SALGADO				
2/9/2016	compra de agua segun facturas N° 000-001-01-00-068743 y 000-001-1-00-069388	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	225.00	0.00	225.00
30/8/2016	compra de 5 botellones de agua segun factura N° 000-001-01-00-068360	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	125.00	0.00	125.00
29/8/2016	Pago de 4 recargas de bateria utilizado en chapeadora del Estadio Municipal.	GUSTAVO RAMON	PAGADO	180.00	0.00	180.00
		MONTENEGRO ARDON				
29/8/2016	Compra de una banda B94 segun factura N° 000-001-01-0837	GUSTAVO RAMON	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		MONTENEGRO ARDON				
5/9/2016	Ayuda social.	REINA ISABEL RODRIGUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
		BARRIENTOS				
Totales				9,687.00	0.00	9,687.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbsvpxicGFMGjWPCJNV
Rs4AG51MromhpCvm2NNVuhM7mfM0lrQ9qerdw7jZt8LiOyQ



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:32 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición:	1112872	Vigésimo Segundo Desembolso de Caja Chica correspondiente año 2016.				
7/9/2016	compra de 5 paquetes de vasos N° 10 para ser utilizado en el encuentro Dialogo entre ciudades., segu factura N° 000-001-01-00000688	Denzil Antonio Varela Fiallos	PAGADO	150.00	0.00	150.00
9/9/2016	Compra de 2 cajas de vasos segun factura Numero 000-001-01-00000692	Denzil Antonio Varela Fiallos	PAGADO	240.00	0.00	240.00
14/9/2016	compra de pan que sera utilizado en Corporacion Municipal , Policia, cuerpo de bomberos , Direccion Municipal de Educacion.	Katia osiris Guzman	PAGADO	144.00	0.00	144.00
9/9/2016	Ayuda social para cita.	Juana Francisca Martinez Reyes	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Pago por aseo del salon Municipal del dia 15 de Septiembre 2016.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/9/2016	Ayuda social con referencia traslado al Hospital Materno Infantil.	MARIANA CARDONA COELLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/9/2016	Ayuda medica.	MARTHA ROSA MARADIAGA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2016	Rembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	220.00	0.00	220.00
19/9/2016	Ayuda social.	YONIS YASMINA MEDINA SOTO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
12/9/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	María Petrona Ramirez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/9/2016	Compra de 10 sacos segun factura N° 000-001-01-00006023 para ser utilizado en bolsas que se rompen al momento de descargar.	CARLOS ROBERTO MEDINA	PAGADO	120.00	0.00	120.00
12/9/2016	Pago de alimentación del expositor Mexicano.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	243.00	0.00	243.00
9/9/2016	Ayuda social.	LEYDI XIOMARA LANZA MEJIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2016	Ayuda social.	VICTORIA RAMIREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2016	Ayuda social.	JUAN LORENZO. VELASQUEZ LOPEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/9/2016	Ayuda social.	JUAN FRANCISCO MORGAROMERO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/9/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	YATCENIA YANET SEVILLA AVILA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Ayuda social	ALEX REINIERY ORELLANA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Ayuda social.	SANTOS CRISTINA CACERES GODOY	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/9/2016	Reembolso de compra de 10 coca colas legth para ser utilizados en evento de inauguracion del expositor Mexicano segun factura N° 000-002-01-0000008378	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/9/2016	Ayuda social.	JESSICA PATRICIA CACERES ORDOÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2016	Compra de 8 sacos compra de tierra blanca y coca cola legth segun facturas N° 000-002-01-00148888, 000-001-01-00006148	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	148.00	0.00	148.00
9/9/2016	Pago de reparacion de llantas lavado de nissan reparacion de moto cambio de 2 llantas de vehiculo nisan.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2016	Pago de reparacion de aro de moto XL y venta de rayos de aro.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/9/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/9/2016	Reembolso de gastos de alimentación para ir a traer combustible a Talanga.	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	70.00	0.00	70.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 02:32 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1112872

Vigésimo Segundo Desembolso de Caja
Chica correspondiente año 2016.

9/9/2016	Reembolso de rosca de tubo segun factura N° 0556 para ser utilizada en bomba del combustible.	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	60.00	0.00	60.00
9/9/2016	compra de 10 rosquillas en mil seran utilizadas en gira de turismo Honduras tips.	ELVIA ROSA CERRATO ORTIZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/9/2016	Ayuda social medica y compra de medicamento.	DELVIN JAVIER GARCIA VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2016	Compra de un arroz especial.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	110.00	0.00	110.00
19/9/2016	Ayuda social.	RUDIS ANTONIO BARAHONA ALONZO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Ayuda medica.	JUANA MARTINA LAGOS ROQUE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/9/2016	Ayuda social.	DINORA MARIBEL ALONZO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Ayuda social	Marthady Velasquez Caceres	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/9/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA FIGUEROA CERRATO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/9/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA FIGUEROA CERRATO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/9/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA FIGUEROA CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/9/2016	Ayuda social.	Santos Elias Rodriguez Moya	PAGADO	250.00	0.00	250.00
8/9/2016	Ayuda social.	hector enrique medina salgado	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/9/2016	Pago por aseo de manteles y telón para esenario del 15 de septiembre año 2016.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	230.00	0.00	230.00
13/9/2016	Pago por aseo de manteles y telon para esenario del 15 de septiembre año 2016.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	230.00	0.00	230.00
12/9/2016	Ayuda social medica.	Santos Rubigno Carranza Cerrato	PAGADO	255.00	0.00	255.00
9/9/2016	Compra de 4 medidas de frijoles para ser utilizada en bolsa solidaria .	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	220.00	0.00	220.00
19/9/2016	Compra de agua segun factura # 000-001-01-00-070758,00-001-01-00-0759	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,840.00	0.00	9,840.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTTIWqstrbW4hp8QR1LWb+uoc1QfZglnTu45Fm5DrNBJPZZ9IWzktTCrkBWcfyib2Iy9lCdoJI



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:37 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1131051 Vigésimo Tercer Desembolso de Caja Chica
correspondiente Año 2016.

28/9/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldía Municipal del día 03-09-2016.	Ramon Rosa Velasquez	PAGADO	280.00	0.00	280.00
26/9/2016	Ayuda social.	KATERIN YUNEYRI BORJAS DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2016	Ayuda social.	GUMERCINDO ARMIJO ROMERO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/9/2016	Reembolso de tabla yeso, y masilla para ser utilizado centro tecnologico Municipal segun factura N° 000-001-01-00106460	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	363.52	0.00	363.52
21/9/2016	Ayuda social por escasos recursos economicos.	MARCOS ADONIS VELASQUEZ CARDONA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/9/2016	Ayuda social.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2016	Ayuda social.	MATEO SAUCEDA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2016	Ayuda medica para llevar a su hijo al Hospital.	OSCAR ISRAEL BENITEZ VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/9/2016	Reembolso de compra de 2 cargas de leñas para ser utilizadas en inauguracion de los Camerinos del Estadio Municipal.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
21/9/2016	Ayuda para traslado al Hospital Escuela Universitario.	LESLIE MARINA HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2016	Ayuda social.	SANTOS TOMASA RICO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2016	Ayuda social.	EDIS ANTONIO ESPINOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/9/2016	Ayuda social.	CARMEN DE JESUS VARELA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/9/2016	Ayuda social.	NORA ROSIBEL GUZMAN PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/9/2016	Ayuda social.	SAMUEL RIVERA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2016	Ayuda social.	FLAVIA LIZETH GUZMAN SALINAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2016	Reembolso de pintura y disco de metal para casa del señor Angel Cerrato segun factura N°000-001-01-03498000	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	192.99	0.00	192.99
28/9/2016	Reembolso de copias segun factura N° 000-001-01-00000301 , emision de constancia del banco, y pago por traer encomienda de Tegucigalpa, pinturas.	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	170.00	0.00	170.00
22/9/2016	Pago por rajar madera para bancas de los camerinos del Estadio municipal.	MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
22/9/2016	Pago por rajar madera para bancas de los camerinos del Estadio Municipal.	MELBIN CONCEPCION ZUNIGA CORTEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/9/2016	pago por descaPago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldía Municipal del día 19 de septiembre 2016.	NELSON LEONEL LOZANO PINEDA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
22/9/2016	Ayuda social.	ELVIA SOFIA CARIAS GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/9/2016	Compra de un paquete deInternet para modem asignado asignado a la Alcaldía Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
28/9/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem Asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/9/2016	compra de un paquete de internet para Modem asignado a la Alcaldía Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
28/9/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/9/2016	Ayuda social.	DELMER ROSEL AVILA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:37 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1131051 Vigésimo Tercer Desembolso de Caja Chica
correspondiente Año 2016.

27/9/2016	Pago por hecha de cortina para develar placa del estadio Municipal, pago de moto raxis, tranpsortar varias compras.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	240.00	0.00	240.00
28/9/2016	Pago de refrescos y agua para ser utilizado en inauguracion de los Camerinos del Estadio Municioal.	IVETTE SUYAPA SOLORZANO LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/9/2016	Ayuda social.	OSCAR JOAQUIN PALMA RODEZNO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/9/2016	Ayuda social.	GUILLERMO CABRERA VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/9/2016	Ayuda medica examenes de Luz Maria Salgado	DIGNA DE JESUS VARELA COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/9/2016	Ayuda social, por ser de escasos recursos economicos.	HECTOR RENE SIERRA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/9/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
22/9/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	135.00	0.00	135.00
28/9/2016	Ayuda social.	ROSA ELSY CERRATO ZUNIGA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
21/9/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal del dia 19 de septiembre 2016.	ALLAN MOISES MEJIA MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
28/9/2016	Pago por descargar 280 bolsas de cemento para la bodega de la Alcaldia Municipal del dia 03 de septiembre 2016.	DANIEL ANTONIO MEDINA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
30/9/2016	Compra de 6 botellones de agua segun facturas N° 071498,072469	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	150.00	0.00	150.00
28/9/2016	Ayuda social.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
22/9/2016	Pago por cargar bateria del tractor del Estadio MUnicipal.	GUSTAVO RAMON MONTENEGRO ARDON	PAGADO	180.00	0.00	180.00
Totales				9,951.51	0.00	9,951.51

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbzMNv8gR9sc8anywh0
gRywh7DWeEipmJbleQHWsSaIaKSE3FFmlr2rnnysSjNzK6Z+pCUUoKf1CIg=



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición:	1149948	Vigesimo Cuarto Desembolso de Caja Chica Correspondiente Año 2016.				
10/10/2016	Reembolso de lavado de vehiculo Nissan Frontier.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/10/2016	pAGO DE ASEO DEL DIA 03-10-2016.	María Victoria Rosa Pineda	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/10/2016	Reembolso de factura N° 002-004-01-00414266, 00005966	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	315.00	0.00	315.00
10/10/2016	Reembolso de factura N° 00024650 de compra de tornillos utilizado en volqueta asignada a la Alcaldia Municipal.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	138.00	0.00	138.00
4/10/2016	Reembolso de factura N° 000-001-01-0089012 de repuesto para volqueta asignada a la Alcaldia Municipal.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	411.38	0.00	411.38
12/10/2016	Compra de un kit de closh para ser utilizado en volqueta amarilla segun factura N° 000-001-01-0000262	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	402.50	0.00	402.50
4/10/2016	Reembolso de factura N° 010572-010530 -000-001-01-00038084 para repuesto de la volqueta internacional.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	326.01	0.00	326.01
4/10/2016	Reembolso de factura N° 00015620 para repuesto de volqueta asignada a la Alcaldia Municipal.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/10/2016	Pago de 3 tiempos comida utilizado en cuerpo de Bomberos.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	258.00	0.00	258.00
10/10/2016	Pago de comida para periodista de TN5 que hicieron reportaje de la constrccion de bomberos.	NISSEN LINETH BARAHONA RODRIGUEZ	PAGADO	344.00	0.00	344.00
11/10/2016	pago por traer encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas, pinturas.	RAMON ENRIQUE LOPEZ ANDINO	PAGADO	220.00	0.00	220.00
12/10/2016	Compra de leña para ser utilizado en actividad de la Alcaldia Municipal cocinar para la inauguracion de los Camerinos del Estadio Municipal.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
4/10/2016	Pago de un día de apoyo logistico en el día Nacional de Caficultores.	WILSON LEONEL GALINDO PINEDA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
4/10/2016	Ayuda social.	SANTOS ROSENDO PINEDA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/10/2016	Reembolso de gastos de alimentacion para visitas que llegaron a la Alcaldia Municipal, de SERNA.	BERTA MARIA PONCE PINEDA	PAGADO	260.00	0.00	260.00
3/10/2016	Ayuda social.	ANA ROSA GALINDO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/10/2016	Ayuda medica.	KAREN NATALIA CRUZ ZAMORA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/10/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
11/10/2016	Pago de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
10/10/2016	compra de un paquete de internet para modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
10/10/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
10/10/2016	compra de material para elaboracion de tarjetas de invitacion para la inauguracion de jardin de Niños centro Comunal de aldea el Carbon	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	70.00	0.00	70.00
4/10/2016	Reembolso de compra de 10 yardas de cinta para inauguracion de proyectos, y compra de 3 botesde gel antibacterial para la oficina del señor Alcalde.	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	378.00	0.00	378.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:44 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1149948 Vigésimo Cuarto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

10/10/2016	Reembolso de compra de flores para la inauguración de los camerinos del Estadio Municipal.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	385.00	0.00	385.00
10/10/2016	Reembolso de 5 tiempos de comida por ir a recoger combustible a Talanga.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	375.00	0.00	375.00
11/10/2016	Pago de reparación de llantas de moto asignada al fontanero Municipal volqueta amarilla sopleteado y filtro, llanta de moto roja	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
12/10/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/10/2016	Reembolso de reparación eléctrica y cambio de fusibles para carro mazda y gastos de alimentación para ir a dejar al Aeropuerto al Vice- alcalde.	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/9/2016	Ayuda social.	RUDIS ANTONIO BARAHONA ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/10/2016	Compra de chicharra para moto asignada la Alcaldía Municipal.	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/10/2016	Pago de 3 comidas y 3 refrescos para ser utilizada en reunión con personal de Salud.	Mercedes Arias	PAGADO	345.00	0.00	345.00
4/10/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
11/10/2016	Pago de aseo de manteles	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
11/10/2016	Ayuda para su hijo	EDUIN DANERY ALONZO ESPINAL	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/10/2016	Pago por traer 2 encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas pinturas utilizados en proyectos de la Alcaldía Municipal.	BRAYAN ALEJANDRO HENRRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	280.00	0.00	280.00
Totales				9,807.89	0.00	9,807.89

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbS9eD9G6FJa/cLlqbS
pX7EXAsH7msGDGjIPYHucXFMSb7dLKw3WIP6Et8zh7U0n+vSDWrR8ak=



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:46 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1167563 Vigésimo Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

25/10/2016	Ayuda social.	Jose Lisandro Lainez Santos	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/10/2016	Ayuda medica traslado de su hijo al Hospital.	KATERIN YUNEYRI BORJAS DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/10/2016	Ayuda social.	JOSEFA ROSA GUZMAN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/10/2016	Reembolso de gastos de alimentacion según factura N° 00253694 por ir a Tegucigalpa a dejar documentacion.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	293.91	0.00	293.91
24/10/2016	Ayuda social.	MATEO SAUCEDA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/10/2016	Ayuda social.	JOSUE DARIO CRUZ ZAMORA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/10/2016	Ayuda social.	MIGUEL ANGEL ALVAREZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/10/2016	Ayuda medica social.	NANCY ORISTELA ORTEZ LAGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/10/2016	Ayuda Social.	NIMIA ORFILIA VILLALTA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/10/2016	Ayuda social.	ORLIN VALERIO LOPEZ MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/10/2016	Ayuda social.	LUIS ALFONSO ENAMORADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/10/2016	Ayuda social.	TOMAS VELASQUEZ MEDINA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
24/10/2016	Ayuda medica traslado al Hospital San felipe	JAIME ORLANDO RODRIGUEZ ILIAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/10/2016	Ayuda medica.	ESTEPHANY PAOLA GUZMAN CARACCIOLLI	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/10/2016	ayuda social.	OLVIN IVAN FLORES MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/10/2016	Ayuda medica social.	VANY BETSABE ORTEZ LAGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/10/2016	Reembolso de 2 galones de gasolina para ser utilizado en traslado de niña del zurzular - Cantarranas con neumonia.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/10/2016	Reembolso de 2 galones de gasolina de traslado de niña con neumonia del zurzular a Cantarranas.	ELVIS MISAEL REYES SOTO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/10/2016	Ayuda social.	CONSUELO DE LA LUZ GUZMAN LOZANO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/10/2016	Pago de reparación de llantas de volqueta amarilla,sopleteado y filtro reparacion de llanta de yahama roja.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
24/10/2016	Ayuda social.	GUILLERMO VALLADARES MARADIAGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/10/2016	Pago por refresco agua para ser utilizado en la inauguracion de los camerinos del Estadio Municipal.	IVETTE SUYAPA SOLORZANO LANZA	PAGADO	163.00	0.00	163.00
13/10/2016	Compra de agua y refrescos para ser utilizado en la inauguración de los camerinos del Estadio Municipal.	IVETTE SUYAPA SOLORZANO LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/10/2016	Ayuda Medica Examen de su hermana.	FRANCISCA MOYA ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/10/2016	Ayuda social.	SANTOS DAVID PINEDA FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/10/2016	Ayuda social.	CONCEPCION LANZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/10/2016	Ayuda social.	JESUS TREJO SAUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/10/2016	Ayuda medica.	Telma Margarita Mendoza Romero	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/10/2016	Ayuda social.	Jairo alexi Colindres Rodriguez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/10/2016	Ayuda social.	Nohenia Noemi Elvir Henriquez	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/10/2016	Pago por aseo de manteles y aseo de telon del escenario del 15 de septiembre 2016.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	270.00	0.00	270.00
20/10/2016	Pago de aseo.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/10/2016	Pago por aseo de manteles y telón del 15 de septiembre escenario septiembre 2016.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	270.00	0.00	270.00
17/10/2016	Ayuda social.	GUILLERMINA XIOMARA VELASQUEZ MARADIAGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:46 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1167563 Vigésimo Quinto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

24/10/2016	Ayuda social.	MARIA ROSARIO ENRRIQUEZ GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/10/2016	compra de agua segun facturas N° 073946,073920,074768	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	275.00	0.00	275.00
21/10/2016	Pago de un día de trabajo noche vigilando y un día de trabajo 13-14- 10- 2016	HECTOR MANUEL LOZANO COELLO	PAGADO	350.00	0.00	350.00
17/10/2016	Pago de un dia trabajado supevisando arena en la caseta el dia 14-10-2016	HECTOR MANUEL LOZANO COELLO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/10/2016	Reembolso de compra de un par de guantes para ser utilizados en planta de tratamiento de aguas residuales segun factura N 006-001-01-00703500	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	210.00	0.00	210.00
Totales				9,951.91	0.00	9,951.91

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbXXoLwyn20BoxBG26f
2RIPurbsG0NaLQVQadHGM8RjnO3jQtJQbLey+2VSR2qGnXoUEGX8Q/leMk=



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1175265 Vigésimo Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

31/10/2016	Ayuda social.	CALIXTO YANEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/10/2016	Ayuda para compra de medicamento para ser utilizado en su madre.	GLENDIA SUYAPA CANALES CASTILLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/11/2016	compra de 2 recargas para ser utilizadas para el fontanero municipal enviar informacion al sr . Alcalde.	NELY PATRICIA MEDINA BORJAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/11/2016	Ayuda social.	JULIA MARGARITA RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/10/2016	Ayuda social.	JOSE REINALDO ZUNIGA MIDENCE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/11/2016	Ayuda social.	HECTOR ALFONSO MARTINEZ MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/11/2016	Ayuda medica para su hijo.	MARCO ANTONIO COELLO PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/10/2016	Ayuda social.	SANTOS JULIO BARAHONA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/11/2016	Ayuda social.	JENY KAROLINA ALVARADO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/10/2016	compra de 2 cargas leña para ser utilizado en actividad de la Alcaldia Municipal.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
2/11/2016	Compra de 2 cargas de leña para ser utilizada en actividad de la Alcaldia Municipal.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
1/11/2016	Ayuda social.	SINDY YOJANA GALVEZ DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/10/2016	Ayuda social.	EDIN ALEXANDER RAMOS LANZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/11/2016	Ayuda social.	ANA JULIA COELLO PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
2/11/2016	Pago por traer encomiendas para la Alcaldia Municipal de Tegucigalpa a Cantarranas, pinturas para varios proyectos.	HECTOR SALOMON NUÑEZ PINEDA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
2/11/2016	Ayuda social.	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ BAQUEDANO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/11/2016	Ayuda social.	EDIS ANTONIO ESPINOZA	PAGADO	350.00	0.00	350.00
31/10/2016	Ayuda social.	JUANA ROSA ESCOBAR ARTICA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
3/11/2016	compra de un paquete de internet a modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/10/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
26/10/2016	Compra de un paquete de internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamento.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
3/11/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
28/10/2016	Compra de un paquete de internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
28/10/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
31/10/2016	Pago por lavado de vehiculo Nissan blanco, venta de protector de llanta, reparacion de llanta, sopleteado de filtro.	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	390.00	0.00	390.00
27/10/2016	Ayuda social.	RAMON ERASMO CERRATO PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:48 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1175265 Vigésimo Sexto Desembolso de Caja Chica
Correspondiente Año 2016.

2/11/2016	Reembolso de compra de polvora y tirada para la inauguracion de los camerinos del estadio Municipal.y por ir a dejar documentacion con el vice Alcalde Municipal	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/10/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Gobernacion Departamental a entregar informe de Enero - Junio 2016 del Alcalde Municipal.	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
3/11/2016	Reembolso de gastos de alimentacion por ir a Tegucigalpareunion el dia 28-10-2016 de Habitad.	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/11/2016	Pago por sellos de barron y mano de obra de moto YBR roja asignada a la Direccion Municipal de Justicia.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	220.00	0.00	220.00
26/10/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
1/11/2016	Pago por aseo donde se prepararon los alimentos lavado de trastes y aseo limpieza lugar donde se cocino.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
27/10/2016	Pago por aseo donde se prepararon alimentos de actividad de la Alcaldia Municipal.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	250.00	0.00	250.00
1/11/2016	Reembolso de compra de dulces para ser utilizado en excibicion de productos en canal de television.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
1/11/2016	Reembolso de rosquillas rellenas, cemitas, tustacas, semita, turrone para ser utilizada en excibicion de canal de television.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	260.00	0.00	260.00
1/11/2016	Reembolso de 2 botellas de mil para excibion de de productos en Canal de television.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/10/2016	Ayuda social.	HECTOR MANUEL LOZANO COELLO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				9,555.00	0.00	9,555.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbxRKK7enlwVKje9PIE
xeDyJ8YGDc6vFlvY9Fm2r5ltiWK6kG0mwbQ6D2x+MhkXp



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:49 p.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1190003

Vigésimo Séptimo Desembolso de Caja
Chica Correspondiente año 2016.

9/11/2016	Ayuda Social.	EUGENIO COELLO SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/11/2016	Ayuda social.	SANTOS FRANCISCA. PINEDA DUARTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/11/2016	Ayuda social.	KENIA BEATRIZ RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/11/2016	Ayuda social	LILIAN AIDONY HERNANDEZ MIDENCE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/11/2016	Pago por perifonear amnistia de impuestos.	MARTHA ELIZABETH SALGADO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/11/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos económicos.	MARIA ALBA ALONZO DIAZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/11/2016	Ayuda social.	CARLOS RIGOBERTO. ARGUIJO ARDON	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/11/2016	Ayuda social.	WENDY DAMARY VELASQUEZ CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/11/2016	Pago por cargar y descargar volqueta de ladrillo.	RAMON ENRIQUE LOPEZ ANDINO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/11/2016	Ayuda Social.	JORGE DODANIL SALGADO ORTEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/11/2016	Ayuda social.	FRANCISCO EUCEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/11/2016	Ayuda social.	DORA ALICIA PINEDA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2016	Ayuda social.	SANTOS ANGEL COLINDRES PINEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/11/2016	Ayuda social.	MARIA JUDITH MEDINA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/11/2016	Ayuda social.	WILLIAMS FERNANDO VILLALOBOS ARGUIJO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/11/2016	Ayuda social.	OSCAR ISRAEL BENITEZ VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/11/2016	Ayuda social.	ELIA YAMILETH ALEMAN CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2016	Pago por descargar volqueta con ladrillo	GERSON REINALDO ARAMBU ZAVALA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2016	Reembolso de combustible según factura N° 003-01-0028789 para ser utilizado en carro mazda asignado a la Alcaldia Municipal.	ROSNY ABEL BENITEZ SALGADO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/11/2016	Ayuda social.	LUIS ALFONSO ENAMORADO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/11/2016	Ayuda social.	EDIL ADONAY MAIRENA VELASQUEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/11/2016	Pago de un paquete de internet a Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
11/11/2016	compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
7/11/2016	Ayuda social.	SANTOS HERIBERTO PINEDA HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/11/2016	Ayuda social.	MAXIMILIANO MAIRENA ALVAREZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2016	Ayuda social.	SOFIA CABRERA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/11/2016	Ayuda social.	SANTOS VALENTINA ORTIZ PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/11/2016	Ayuda medica social.	DELVIN JAVIER GARCIA VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/11/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa a dejar documentos según factura N° 000-003-01-00217307	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	156.76	0.00	156.76
11/11/2016	Reembolso de gastos de alimentación por ir a Tegucigalpa a dejar documentos segun factura N° 028-003-01-00018930	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	158.00	0.00	158.00
14/11/2016	Ayuda social.	ADRIANO DE JESUS VALLADARES PALMA	PAGADO	300.00	0.00	300.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:49 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1190003

Vigésimo Séptimo Desembolso de Caja
Chica Correspondiente año 2016.

9/11/2016	Ayuda social.	MARIA CONCEPCION SILVA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/11/2016	Pago por reparación de motocicletas roja asignada al Director Municipal de Justicia.	OSCAR ERNESTO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
11/11/2016	Ayuda social.	ANIBAL ANTONIO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/11/2016	Ayuda social.	SANTOS FLORENTINO GALINDO SANCHEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/11/2016	Pago por gastos de alimentación para personal de Brigada Medica con fundacan Internacional y Self.	Mercedes Arias	PAGADO	375.00	0.00	375.00
11/11/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/11/2016	Ayuda social.	Felix Javier Escobar Figueroa	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/11/2016	Ayuda medica para compra de medicamentos.	MANUELA CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/11/2016	compra de 2 botellones de agua segun facturas N° 076189	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
9/11/2016	Ayuda social.	ANGEL ANTONIO SAUCEDA ARGUIJO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/11/2016	Ayuda social.	DARWIN ANTHONY AMADOR MARADIAGA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				9,354.76	0.00	9,354.76

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbfWpdMJ4rfGNSdvUE5
bEQaLuzjVRQ94oeBztI0c/10YIb05HQOMX6KjJAiWLK3GAMdzs4tSaL4js=



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1211561 Vigésimo Octavo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

24/11/2016	Ayuda social.	EUGENIO COELLO SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/11/2016	Ayuda social.	Maria Antonia Medina	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/11/2016	Ayuda social.	Oscar Rolando Yanez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/11/2016	Ayuda social.	KATERIN YUNEYRI BORJAS DUARTE	PAGADO	200.00	0.00	200.00
29/11/2016	ReembolsO de gastos de alimentación por ir traer combustible a Talanga.	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/11/2016	Pago por reparación de soldadura de carro Land Rover y escape del Nissan Frontier	Miguel Antonio Hidalgo	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/11/2016	Pago por perifoneo de corte de servicio de agua potable.	MARTHA ELIZABETH SALGADO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/11/2016	Ayuda social.	DEYSI ONDINA TREJO ARTICA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2016	Ayuda social para compra de medicamentos.	LESBIA DAMARIS CHAPAS LOPEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/11/2016	Ayuda social.	MARTHA DANIELA COREA SALGADO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/11/2016	Ayuda social.	SILVIA MELANIA ARGUIJO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/11/2016	compra de leña para ser utilizada en actividad de la Alcaldía Municipal Cabildo Abierto.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	320.00	0.00	320.00
16/11/2016	Ayuda social.	MAURO ANTONIO GONZALEZ SAUCEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/11/2016	Ayuda social.	GRECIA MARIA GONZALES ARGUIJO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/11/2016	Ayuda social.	MARIA CONSUELO TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/11/2016	Pago de transporte.	DAISY EDELMIRA CERRATO IZAGUIRRE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/11/2016	Ayuda social.	DAISY EDELMIRA CERRATO IZAGUIRRE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/11/2016	Ayuda social.	DELVAN REINIRIS VARELA MEJIA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
24/11/2016	Pago por entregar convocatorias de casa en casa para cabildo abierto del día 25 de noviembre 2016.	MARIA AIDEE VELASQUEZ ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/11/2016	Ayuda social.	LUIS ALFONSO ENAMORADO MENDOZA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/11/2016	Ayuda social	WENDY YESSSENIA PINEDA CANACA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/11/2016	Ayuda medica.	SANTOS FERMIN PINEDA MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/11/2016	Ayuda social.	JESSICA PATRICIA CACERES ORDOÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/11/2016	Compra de un paquete de Internet para modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
18/11/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Dirección Municipal de Educación.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
15/11/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
15/11/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
22/11/2016	ayuda social.	WILLIAMS SABIER TRIMINIO CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
25/11/2016	Ayuda social.	IVIS LIZETH CASTILLO CALDERON	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/11/2016	Pago por reparación de 2 llantas sopleteado de filtro para la volqueta amarilla, lavado general de vehículo	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	290.00	0.00	290.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



SAMI

Emisión: 22/3/2018
Hora: 02:53 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1211561 Vigésimo Octavo Desembolso de Caja Chica
Correspondiente año 2016.

29/11/2016	Rembolso de gastos de alimentación por ir a recoger combustible a Talanga	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
29/11/2016	Ayuda social.	DELVIN JAVIER GARCIA VALLADARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/11/2016	Ayuda social.	ADALBERTO PINEDA GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/11/2016	Ayuda social.	JESUS TREJO SAUCEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/11/2016	Ayuda social.	EVELIN ONEIDA RAMIREZ ROMERO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/11/2016	Ayuda social.	SANTOS FLORENTINO GALINDO SANCHEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2016	Ayuda social.	SANTOS FILIBERTO LAGOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/11/2016	Ayuda social.	NOLBERTA ESPERANZA FIGUEROA CERRATO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/11/2016	Pago de alimentación para personal de Brigada Media con fundacan Internacional y Self	Mercedes Arias	PAGADO	375.00	0.00	375.00
18/11/2016	Ayuda social.	EDNA MARGARITA MEDINA SOLORZANO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2016	Ayuda social.	Alba Luz Cerrato	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/11/2016	compra de agua segun facturas N° 075516,077408,078238,078889	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	225.00	0.00	225.00
Totales				9,540.00	0.00	9,540.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbQmbEYJYKQwARIMMK7
ilBSHCsSTBEGavsO3xg7dhd/sIyp+SrgtG2vgX7LDcvSnF8



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018
Hora: 03:00 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA AÑO 2016.

Documento de Reposición: 1240699

Liquidación final del Fondo en Avance de
Caja Chica Correspondiente año 2016.

30/11/2016	Ayuda social.	Oscar Rolando Yanez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/12/2016	Pago por descargar 150 bolsas de cemento.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/12/2016	Pago por ir a revisar presa de agua que viene para el parque central.	JAIRON ALEXI RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/12/2016	Pago de desranado de un arbol en el Barrio Concepcion frente a casa de la Sra. Angeles Reyes ya que estaba sobre las lineas del tendido electrico.	RIGOBERTO SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/12/2016	Pago por perifoneo del comunicado del dia Mundial contra el VIH Sida del centro de Salud.	MARTHA ELIZABETH SALGADO PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/12/2016	Pago de leña utilizada en actividad de la Alcaldía Municipal.	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	320.00	0.00	320.00
6/12/2016	compra de leña para actividad de cabildo abierto el día 25 de noviembre 2016	WILMER ADALI LAGOS CHAVEZ	PAGADO	320.00	0.00	320.00
21/12/2016	Pago por traer encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas pinturas utilizado en proyectos de la Alcaldia Municipal.	WILSON LEONEL GALINDO PINEDA	PAGADO	240.00	0.00	240.00
12/12/2016	Ayuda social.	MARIO RENE DIAZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/12/2016	Ayuda social.	SANTOS ENECON PINEDA PINEDA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/12/2016	Ayuda social.	OLVIN FABRICIO CARDONA ALMENDARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/12/2016	Ayuda social.	ANA ISABEL MEDINA VELASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/12/2016	Ayuda social.	SANTOS GERMAN COREA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/12/2016	Ayuda social por ser de escasos recursos economicos.	VICTOR RAFAEL PORTILLO MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/12/2016	Ayuda social.	JUANA ROSA ESCOBAR ARTICA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/12/2016	Reembolso de compra de lazos para ser utilizados en esenario para las diferentes actividades de la Feria Municipal año 2016.	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
2/12/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
2/12/2016	Compra de un paquete de internet para Modem asignado a la Alcaldia Municipal utilizado en varios Departamentos.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
19/12/2016	compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
19/12/2016	Compra de un paquete de Internet para Modem asignado a la Direccion Municipal de Educacion.	JOSE CARLOS CERRATO VELASQUEZ	PAGADO	282.50	0.00	282.50
30/11/2016	Ayuda social.	IVIS LIZETH CASTILLO CALDERON	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/12/2016	Ayuda medica.	MARCO TULIO SILVA BARAHONA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/12/2016	Ayuda social.	FRANCISCO LAZARO LOZANO ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/12/2016	Ayuda social.	JOSE OMAR TORRES BUESO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/12/2016	Ayuda social.	JOSE TERENCE VELASQUEZ CARIAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/11/2016	Reembolso de Factura N° 03498000 compra de carbón para esmeril utilizado en nuevo edificio municipal.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
5/12/2016	Ayuda social.	JOSE SANTOS BUSTILLOS PADILLA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/12/2016	Ayuda social.	JOSE SANTOS BUSTILLOS PADILLA	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SUYAPA.CALIX



Emisión: 22/3/2018

Hora: 03:00 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 803959

CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2016.Documento de Reposición: 1240699 Liquidación final del Fondo en Avance de
Caja Chica Correspondiente año 2016.

20/12/2016	Pago por entregar avisos de cobro de Bienes Inmuebles.	Cristian Armando Valladares Barahona	PAGADO	200.00	0.00	200.00
15/12/2016	Pago por entregar avisos de cobro del Departamento de Tributación.	Cristian Armando Valladares Barahona	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/12/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
19/12/2016	Pago aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
21/12/2016	Pago de aseo de manteles.	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	135.00	0.00	135.00
7/12/2016	Ayuda medica	SANTOS EXEQUIEL GALINDO SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/12/2016	Ayuda medica social.	Hilia Lourdes Araujo Cruz	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/11/2016	Ayuda social.	Felix Javier Escobar Figueroa	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/12/2016	Ayuda social.	DENIA MARICELA SALINAS HENRIQUEZ	PAGADO	50.00	0.00	50.00
19/12/2016	Compra de agua segun facturas N° 084594,085258,086163.	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	175.00	0.00	175.00
21/12/2016	Pago por traer encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas,(pinturas) para ser utilizados en proyecto de la Alcaldía Municipal.	BRAYAN ALEJANDRO HENRIQUEZ ORDOÑEZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
2/12/2016	Ayuda social.	JAIRO FERNANDO HERNANDEZ COLINDRES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				9,970.00	0.00	9,970.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFi7zE2KQZI9CJwzqQAX2f2EA2ztTCIFIM5qGJ827WY7Z3B8vbN2nYi1AmjTIWqstrbO08xdHJYXVLvkTZD+
vdPu3f8WA9zuYQQHk/756MeEaSV5uNvUW0hAfPwlvVx2pN