

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SUYAPA.CALIX

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1903258 CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA AÑO 2018

Documento de Reposición: 1915353 Primer Desembolso de Caja chica
correspondiente al año 2018.

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Importe	Saldo	Total
7/2/2018	Reembolso de Gastos de alimentacion segun facturas N° 10662993,10663009	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	276.30	0.00	276.30
26/2/2018	COMPRA DE UNA ESCOBA GRANDE PARA SER UTILIZADA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	45.00	0.00	45.00
8/2/2018	Reembolso de factura N° ..545636 gastos de alimentacion por ir traer madera a serma.	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	149.00	0.00	149.00
27/2/2018	PAGO POR DESCARGAR CEMENTO.	CARLOS MAURICIO ALEMAN ANDINO	PAGADO	40.00	0.00	40.00
16/2/2018	COMPRA DE CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SALAS DE JUNTAS, ALCALDE Y VIVE ALCALDE.	RAIMUNDO RODRIGUEZ BARAHONA	PAGADO	210.00	0.00	210.00
8/2/2018	Pago de Reembolso de gastos de alimentacion por ir a traer madera a Serma segun factura N°00545620	CARLOS ROBERTO GARCIA COELLO	PAGADO	99.00	0.00	99.00
16/2/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR IR A TRAER MADERAALVARENGA A SERNA.	MELVIN MAURICIO PONCE	PAGADO	99.00	0.00	99.00
8/2/2018	Pago de reparacion de llantas y sopleado de filtro de la volqueta blanca asignada a la Alcaldia Municipal	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	280.00	0.00	280.00
8/2/2018	pago de lavado general del vehiculo blanco Nissan,y Land Rover	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/2/2018	FLETE POR TRAER CALENTADORES DE CEMCOL CEIBA VÍA RÁPIDO CARGO A CEMCOL SANTA FE TEGUCIGALPA.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/2/2018	Reembolso de facturas N# 022094,00018100,00001010 gastos de alimentacion por ir documentacion a Tegucigalpa.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	381.00	0.00	381.00
7/2/2018	Pago de Reembolso de fact N° 00311350, 00311351 gastos de alimentación por ir a dejar documentación a Tegucigalpa.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	280.00	0.00	280.00
7/2/2018	Pago de Reembolso de Facturas N° 00043500,00305889 gastos de alimentación por dejar documentacion a Tegucigalpa.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	440.00	0.00	440.00
7/2/2018	Reembolso de factura N0092812,0091796 gastos de alimentacion por ir a dejar documentacion a Tegucigalpa.	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	225.00	0.00	225.00
7/2/2018	Pago de reembolso de Factura N° 00504366,00504365,00504365	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	452.85	0.00	452.85
26/2/2018	SERVICIO TÉCNICO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA	CARLOS ALBERTO NUÑEZ FUENTES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
7/2/2018	PAGO ASEO DE MANTELES	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
7/2/2018	ASEO DE MANTELES	SANDRA CAROLINA GUZMAN SALINAS	PAGADO	280.00	0.00	280.00
23/2/2018	REEMBOLSO COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	JOSE GUILLERMO NUÑEZ CALIX	PAGADO	130.00	0.00	130.00
16/2/2018	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO Y ENTREGA DE MATERIALES.	NILDA AZUCENA CERRATO TURCIOS	PAGADO	255.00	0.00	255.00
7/2/2018	Pago de reembolso de gastos de alimentación del grupo de Taekwondo.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	383.00	0.00	383.00
7/2/2018	Reembolso de gastos de alimentacion por ir hacer tramites a la fiscalia.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	450.00	0.00	450.00
7/2/2018	Pago de Reembolso de gastos de alimentacion, tramites en la fiscalia..	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	460.00	0.00	460.00

07/05/2018 02:02:54 p.m. 1

Sistema de Administración Municipal Integrado

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1939428 CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 2018.

Documento de Reposición: 1967049 SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Emisión: 7/5/2018
 Hora: 02:23 p.m.
 Página: 1 de 3

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Importe	Saldo	Saldo
1/3/2018	PAGO DE RECIBO POR ANDAR ENTREGANDO INVITACIONES CASA POR CASA PARA ASISTIR A CABILDO ABIERTO SOBRE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	Elsa Marina Medina	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°001-001-01-00217137 POR LA COMPRA DE 01 BANNER DISPLAY DE 1.60	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	391.00	0.00	391.00
5/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°017-002-01-00453775 POR LA COMPRA DE 02 TINTAS ROLL, PARA ALMOHADILLA	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	PAGADO	55.00	0.00	55.00
9/3/2018	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00138968 POR LA COMPRA DE 2 BOTELLONES CON AGUA PARA UTILIZADO EN LA REUNIR DE MUJERES	KEVIN JOEL CERRATO COLINDRES	PAGADO	50.00	0.00	50.00
1/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE 18 ANILLOS	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	90.00	0.00	90.00
2/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA # 0002142 POR COMPRA DE UN PAR DE BATERIA PARA SER UTILIZADO EN EL MICROFONO ASIGNADO ALA MUNICIPALIDAD	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	25.00	0.00	25.00
5/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UN PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL VICE-ALCALDE	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	58.00	0.00	58.00
16/3/2018	REEMBOLSO DE 239 COPIAS TAMAÑO REDUCCION, PARA SER UTILIZADO EN EL FONCECA PORTAL DE TRANSPARENCIA	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	478.00	0.00	478.00
2/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE UN BOTELLON CON AGUA PARA PREPARACION DE COMIDA DEL CABILDO ABIERTO	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	30.00	0.00	30.00
5/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE 05 CEMITAS ARTESANAL	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	15.00	0.00	15.00
16/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 01 BOTE CON AGUA Y 03 CEMITAS PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE ON	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	21.00	0.00	21.00
16/3/2018	REEMBOLSO DE 250 COPIAS TAMAÑO REDUCCION, PARA SER UTILIZADO EN EL FONCECA PORTAL DE TRANSPARENCIA	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA # 000-002-01-0024531 POR LA COMPRA DE UN KIT O-RING PARA VALVULA DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNATIONA ASIGNADA ALA MUNICIPALIDAD	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
9/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA # 001-001-01-03019913 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ENCARGADO DE LA UMA	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	319.00	0.00	319.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR REPARACIÓN DE LLANTAS DEL CARRO NISSAN FRONTIER	CARLOS ROBERTO MEDINA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA DE MUJERES EL 10 DE MARZO	BERTA MARIA PONCE PINEDA	PAGADO	230.00	0.00	230.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA LA CONFERENCIA DE MUJERES	BERTA MARIA PONCE PINEDA	PAGADO	400.00	0.00	400.00

07/05/2018 02:23:03 p.m. 1

Sistema de Administración Municipal Integrado

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: SUYAPA.CALIX

Honduras C.A. **Reposiciones de Fondo Rotatorio** Emisión: 7/5/2018
 Moneda: Lempiras (L) Hora: 02:23 p.m.
 Fondo en Avance: 1939428 **CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 2018.** Página: 2 de 3

Documento de Reposición: 1967049 **SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

6/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DEBERTA MARIA PONCE PINEDA VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE COMIDA UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL	PAGADO	100.00	0.00	100.00
6/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DEBERTA MARIA PONCE PINEDA 01 BOTELLON CON AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE COMIDA DEL CABILDO ABIERTO	PAGADO	27.00	0.00	27.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA BERTA MARIA PONCE PINEDA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFERENCIA DE MUJERES	PAGADO	170.00	0.00	170.00
15/3/2018	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A LA MOTO ASIGNADA A JUSTICIA, LAVADO GENERAL DEL CARRO LAND ROVER, LAVADO GENERAL DE VOLQUETA	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA PAGADO	500.00	0.00	500.00
15/3/2018	PAGO DE LAVADO GENERAL DE LA VOLQUETA Y CARRO NISSAN, LAVADO GENERAL DEL LAND ROVER, Y REPARACION DE BALINERAS DE LA VOLQUETA	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA PAGADO	500.00	0.00	500.00
15/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO DE REPARACION DE VALVULA DE LA MOTO ROJA ASIGNADA A UNA LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA PAGADO	500.00	0.00	500.00
1/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA OSCAR ALFONZO SANTOS DE 2 FOCOS AHORRATIVO PARA SER UTILIZADO EN INAUGURACION DE LA CALLE DE BARRIO BUENOS AIRES	PAGADO	160.00	0.00	160.00
1/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	OSCAR ALFONZO SANTOS PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR IR A DEJAR PERSONAL DE LA COMISION DE ARBITRAJE A TEGUCIGALPA	OSCAR ALFONZO SANTOS PAGADO	100.00	0.00	100.00
5/3/2018	PAGO DE ALIMENTACION POR IR A TEGUCIGALPA A DEJAR Y ESPERAR PASIENTE AL HOSPITAL ESCUELA	OSCAR ALFONZO SANTOS PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 31 DE ENERO, 05, 06 Y 13 DE FEBRERO 2018	GLADIS ONDINA ORDOÑEZ BAUTISTA PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 10, 18, 19, 29 DE ENERO 2018	GLADIS ONDINA ORDOÑEZ BAUTISTA PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 21, 26, 28 DE DICIEMBRE 2017, Y 09 DE ENERO 2018	GLADIS ONDINA ORDOÑEZ BAUTISTA PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 28 DE FEBRERO, Y 06 DE MARZO 2018	GLADIS ONDINA ORDOÑEZ BAUTISTA PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 14,19,20 Y 26 DE FEBRERO 2018	GLADIS ONDINA ORDOÑEZ BAUTISTA PAGADO	500.00	0.00	500.00

07/05/2018 02:23:03 p.m. 2

Platano de Administración Municipal Integrado

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: SUYAPA,CALIX

Emisión: 7/5/2018
 Hora: 02:23 p.m.
 Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

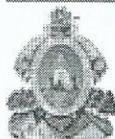
Fondo en Avance: 1939428

Reposiciones de Fondo Rotatorio
CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA 2018.

Documento de Reposición: 1967049 SEGUNDO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

1/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°003-002-01-00261957 POR COMPRA DE UNA TIJERA SHC7UR, HEDGE 037 AT	ROSMELEON VARELA CERRATO	PAGADO	479.00	0.00	479.00
5/3/2018	FACTURA #00012427 POR LA COMPRA DE 04 SACOS ROJOS PARA BOTAR BASURA	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGADO	60.00	0.00	60.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	210.00	0.00	210.00
12/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PLATAS DESECHABLES PARA SE UTILIZADO EN EL CENTRO DE ADULTO MAYOR	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	52.00	0.00	52.00
9/3/2018	PAGO FACTURA # 000-001-01-00138966 POR LA COMPRA 3 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	75.00	0.00	75.00
16/3/2018	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00139293 POR LA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	125.00	0.00	125.00
2/3/2018	FACTURA # 00137674 POR COMPRA DE 2 AGUA LA TIGRA S DE R L BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
1/3/2018	PAGO DE ASEO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO PARA EVENTO DE PDC PARA PEDM	REYNA SUYAPA REYES FLORES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
Totales				9,320.00	0.00	9,320.00

0s+js/j9jme3caciH6/vf51AdQznm05gC2kXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhF7zE2KQZ19CjvzqQAX2f2EA2ztTCIFM5zIRV5HqX4FM83pE5fFMQcXUBFyX2m03DQK7cHis02wAyecK/0Z4RfygVHpEA9nGhc8DI05K894MNjVvRTBp9focbSjLp8



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERLIN.CERRATO



Emisión: 7/5/2018
Hora: 02:36 p.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1939428

**CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA 2018.**

Documento de Reposición: 2056472

20/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS N°017-002-01 MARLON ALBERTO MEDINA -00476790, 557570, 000-001-01- BORJAS 00682447 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION	PAGADO	314.00	0.00	314.00
20/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS N°017-002-01 MARLON ALBERTO MEDINA -00476791, 017-002-01-00476792, 000- BORJAS 001-01-00984694, 003-002-01-00465025, 003-005-01-00585842 POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN VISITA A TEGUCIGALPA CON EL SEÑOR ALCALDE Y ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE	PAGADO	362.00	0.00	362.00
19/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00042554, MARLON ALBERTO MEDINA 01002673, 00012577, 00012577, LAVADO BORJAS DE CARROSERIA Y ESPIRADO	PAGADO	231.00	0.00	231.00
3/5/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA KARLA YISSEL LIRA DE CINCO BOLSAS DE TURRONER PARA GONZALES SER UTILIZADOS EN REUNION CON FUNAZUCAR EL DIA DOMINGO 29 DE ABRIL 2018	PAGADO	150.00	0.00	150.00
22/3/2018	LAVADO DE MANTELES DE LA BESSY JAKELINE SAUCEDA MUNICIPALIDAD FONSECA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/4/2018	LAVADO DE MANTELES ASIGNADOS A LA BESSY JAKELINE SAUCEDA MUNICIPALIDAD FONSECA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
23/4/2018	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EDGAR ALEJANDRO SAUCEDA POTABLE EN POTRERITOS ZUNIGA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
26/4/2018	COMPRA VARIAS PARA SER UTILIZADO NOE ADALBERTO PONCE EN REUNION CON FUNAZUCAR AGUILAR	PAGADO	27.00	0.00	27.00
28/4/2018	CORTE DE UN ARBOL EN LAS GRADAS ROBERTO RAMON SALINAS PARA II GUANCASCO DE MURALISMO DE GUZMAN LOS PUEBLOS DEL MUNDO EN HONDURAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
25/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA BELKI ROCIO SAUCEDA COMPRA DE DOS BOLSAS CON SEMITAS FONCECA	PAGADO	60.00	0.00	60.00
2/5/2018	LAVADO DE MANTELES DE LA BELKI ROCIO SAUCEDA MUNICIPALIDAD FONCECA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/5/2018	REEMBOLSO COMPRA DE UN BOTELLON BELKI ROCIO SAUCEDA CON AGUA PARA USO DE LA FONCECA MUNICIPALIDAD	PAGADO	30.00	0.00	30.00
23/4/2018	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BELKI ROCIO SAUCEDA CUATRO BOLSAS CON PAN Y UN FONCECA BOTELLON CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	PAGADO	150.00	0.00	150.00
25/4/2018	RECIBO DE TRANSPORTE DE MOTO TAXI BELKI ROCIO SAUCEDA PARA IR A COMPRAR DULCES Y FONCECA ROSQUILLAS PARA PERIODISTAS	PAGADO	60.00	0.00	60.00
25/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA BELKI ROCIO SAUCEDA COMPRA DE TRES BOTELLONES CON FONCECA AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	PAGADO	90.00	0.00	90.00
3/5/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA BELKI ROCIO SAUCEDA DE UN BOTELLON CON AGUA PARA USO FONCECA DE LA MUNICIPALIDAD	PAGADO	30.00	0.00	30.00
26/4/2018	LAVADO DE MANTELES DE LA BELKI ROCIO SAUCEDA MUNICIPALIDAD FONCECA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/4/2018	COMPRA DE 04 BOLSAS CON SEMITAS BELKI ROCIO SAUCEDA PARA SER UTILIZADAS EN RENION DE FONCECA SEGURIDAD	PAGADO	120.00	0.00	120.00
3/5/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA BELKI ROCIO SAUCEDA DE SERVILLETAS Y PAPEL HIGIENICO FONCECA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	PAGADO	68.00	0.00	68.00
2/5/2018	COMPRA DE UN BOTELLON CON AGUA CARLOS DANIEL SALINAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD GALINDO	PAGADO	30.00	0.00	30.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERLIN.CERRATO



Emisión: 7/5/2018
Hora: 02:36 p.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1939428

CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE CAJA CHICA 2018.

Documento de Reposición: 2056472

26/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADA EN BRIGADA MEDICA EN ESCUELA FRANCISCO FERRERA EL DIA 21 DE ABRIL 2018	BERTA MARIA PONCE PINEDA	PAGADO	119.00	0.00	119.00
4/4/2018	RECIBO POR CARGAR MATERIAL FERRETERO	CARLOS MAURICIO ALEMAN ANDINO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
22/3/2018	VIAJE DE TRANSPORTE DE UN JOVEN ACCIDENTADO	SAUL CASTRO LEAL	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/3/2018	RECIBOS POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/3/2018	RECIBOS POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	460.00	0.00	460.00
28/4/2018	REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/3/2018	RECIBOS POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/3/2018	RECIBOS POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/4/2018	REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	410.00	0.00	410.00
23/4/2018	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	490.00	0.00	490.00
28/4/2018	REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/5/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE EQUIPO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	40.00	0.00	40.00
22/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE DULCES PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DE EQUIPO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	360.00	0.00	360.00
22/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ROSQUILLAS RELLENAS, TURRONES Y ROSQUILLAS MEDIANAS	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	220.00	0.00	220.00
24/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°006-023-01-00527543 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGADO	209.00	0.00	209.00
26/4/2018	GASTOS DE LA ESCUELA DE TAE KWONDO PARA ASISTIR AL EVENTO DE FOGUEO DE ESCUELAS CENTROAMERICANAS EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/4/2018	RECIBO POR FORAR ASIEN TO DE MOTO YAMAHA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	Felix Javier Escobar Figueroa	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS DE LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	ARLES YOVANI CARCAMO SALGADO	PAGADO	40.00	0.00	40.00
4/4/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN SPRAY PARA SER UTILIZADO EN EL POZO FRENTE A GUSANO DE ORO	ARLES YOVANI CARCAMO SALGADO	PAGADO	75.00	0.00	75.00
26/4/2018	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A RESIDENCIAL MI ESPERANZA, EL DIA 13 DE MARZO 2018	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	160.00	0.00	160.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERLIN.CERRATO



Emisión: 7/5/2018
Hora: 02:36 p.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1939428

CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 2018.

Documento de Reposición: 2056472

4/5/2018	COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
25/4/2018	COMPRA DE TRES BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	75.00	0.00	75.00
25/4/2018	COMPRA DE TRES BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	75.00	0.00	75.00
4/5/2018	COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
27/4/2018	COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
22/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TRACCION PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO YAMAHA ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	390.00	0.00	390.00
22/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN BOTELLON CON AGUA	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	30.00	0.00	30.00
Totales				9,975.00	0.00	9,975.00

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCzkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFiopU8wj2hnbFG/JX3Hsc7nave4vWxw6nFn0w3euLa2y/Gf5htM9xd+x8LusVuv2wfeAZ2Et8fOdfGrGFUD
ojCgvEydyqTB72/d81V4aF7xapQnf7YBPda7iuFIAzdXme/