



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



SAMI

Emisión: 10/9/2018
Hora: 09:47 a.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 2072417

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

Documento de Reposición: 2293369 CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

31/8/2018	FACTURA N°1381 POR UN JUEGO DE TAZAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	Denzil Antonio Varela Fiallos	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS N°00045678 000199 POR PARQUEO REALIZANDO TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD	YMARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	60.00	0.00	60.00
17/8/2018	LAVADO DE MANTELES ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	225.00	0.00	225.00
7/9/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°001654 POR REPARACION DE LUCES DELANTERAS Y REVICIÓN DE BANDAS PARA NISSAN FRONTIER	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°00052718 POR COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGADO	132.00	0.00	132.00
7/9/2018	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR REPARACIONES DE LLANTAS DE LA VOLQUETA AMARILLA, CARGADO DE LADRILLO PARA RECONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	390.00	0.00	390.00
17/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°00013165 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/9/2018	COMPRA DE CONDIMENTOS Y VERDURAS PARA INAUGURACION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	Gladys Suyapa Velásquez	PAGADO	50.00	0.00	50.00
7/9/2018	COMPLEMENTO A PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN CHEQUE N°3597	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGADO	201.00	0.00	201.00
21/8/2018	APOYO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE MATERIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (PDC)	LILIAN SIOMARA GUZMAN ELVIR	PAGADO	80.00	0.00	80.00
17/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°00019697 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRIMER REGIDOR Y AUDITOR MUNICIPAL,	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	201.00	0.00	201.00
17/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°00004059 POR APERTURA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	402.00	0.00	402.00
7/9/2018	VIAJE A TEGUCIGALPA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA AMARILLA	CARLOS ROBERTO GARCIA COELLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/8/2018	REPARACIONES VARIAS, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	460.00	0.00	460.00
17/8/2018	REPARACIONES VARIAS, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	470.00	0.00	470.00
17/8/2018	REPARACIONES VARIAS, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	480.00	0.00	480.00
17/8/2018	REPARACIONES VARIAS, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	480.00	0.00	480.00
17/8/2018	REPARACIONES VARIAS, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	240.00	0.00	240.00
7/9/2018	APOYO ECONOMICO PARA ENTREGA DE MATERIALES Y DOCUMENTOS DE PDC	OSCAR JOAQUIN PALMA RODEZNO	PAGADO	200.00	0.00	200.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Emisión: 10/9/2018
Hora: 09:47 a.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 2072417

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

Documento de Reposición: 2293369 CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

7/9/2018	CAMBIO DE RAYOS DE LA MOTO ASIGNADA A LA UMA	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/9/2018	FACTURA N°0001379 POR UN CLUTH PARA SER UTILIZADO EN LA MOTO ASIGNADA AL FONTANERO MUNICIPAL	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/9/2018	FACTURA N°00001377 POR UN PAR DE VÍAS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTO ASIGNADA AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DAMISELA CILIEZAR VASQUEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
17/8/2018	COMPRA DE TORTILLAS PARA SER UTILIZADAS EN BRIGADA MEDICA DE LA COMUNIDAD DE EL ZURZULAR	MAURA. BERRIOS LEMUS	PAGADO	190.00	0.00	190.00
7/9/2018	INSTALACION DE TRES PUERTAS EN CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE LA PROFA PATRICIA	ANIBAL ANTONIO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
7/9/2018	ELABORACION E INSTALACION DE PIZARRA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA LOS LAURELES	ANIBAL ANTONIO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/8/2018	INSTALACION DE DOS LLAVINES Y REPARACION DE TRES PUERTAS EN CASA QUE SE LE ALQUILA A MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO	ANIBAL ANTONIO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/8/2018	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL DE PDM DE LA COMUNIDAD DE PALO VERDE	SANTOS FILIBERTO LAGOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
21/8/2018	DESCARGAR TREINTA BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	CARLOS JAVIER LOZANO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/9/2018	COMPRA DE DOS BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	60.00	0.00	60.00
7/9/2018	COMPRA DE DOS BOLSAS CON CEMITAS Y DOS BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	120.00	0.00	120.00
17/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	30.00	0.00	30.00
21/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UN BOTELLON CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	30.00	0.00	30.00
21/8/2018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TRES BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	LOURDES YAMILET CRUZ DUARTE	PAGADO	90.00	0.00	90.00
17/8/2018	TAPISADO DE EL ASIENTO DE LA MOTO ASIGNADA A EL FONTANERO MUNICIPAL	Felix Javier Escobar Figueroa	PAGADO	300.00	0.00	300.00
7/9/2018	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
21/8/2018	FACTURA N°00158301 POR DOS BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	50.00	0.00	50.00
21/8/2018	FACTURA N°00158978 POR UN BOTELLON CON AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	25.00	0.00	25.00
21/8/2018	TROQUELADA DE DOS LAMINAS LISAS	DARWIN ANTHONY AMADOR MARADIAGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/8/2018	INSTALACION DE LLAVIN Y TROQUELADA DE UNA LAMINA	DARWIN ANTHONY AMADOR MARADIAGA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
7/9/2018	CARGAR Y DESCARGAR CANALETAS Y ALUZINC	OSMAN HUMBERTO RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	100.00	0.00	100.00

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2072417

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

Documento de Reposición: 2293369

CUARTO DESEMBOLSO DE CAJA CHICA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Totales		9,716.00	0.00	9,716.00
---------	--	----------	------	----------

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchW913m1D7abTXe4YVBik3xdgckYYFHPRB3s2rpbkgNKfhKaOV+ZQYkxYbk7jTKYPih+9irlt6XHLXJ0i/t1/RA+yeFHV2MTh