



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



Emisión: 8/6/2019
Hora: 09:57 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

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.				
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 sopleteado 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 ¿pr 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



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



Emisión: 8/6/2019
Hora: 09:57 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

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.

7/2/2018	Pago de Reembolso de gastos de alimentación para llevar personas a la fiscalia	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	340.00	0.00	340.00
7/2/2018	Pago de Reembolso de gas utilizado en el Centro diurno del adulto mayor	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	280.00	0.00	280.00
7/2/2018	Pago de reembolso por hacer tramites en la fiscalia.	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
16/2/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	75.00	0.00	75.00
23/2/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	75.00	0.00	75.00
8/2/2018	Pago de Reembolso de factura # 134693 compra de agua	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	100.00	0.00	100.00
7/2/2018	Pago de Reembolso de encomienda de Tegucigalpa a Cantarranas	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				7,735.15	0.00	7,735.15

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchW913m1D7abTXe4YVBik3xah6Uh9R9LiJGt4Fex3P0kdilgWyn
2GFwVugJ8cLZGiIUK6ZmuAaujSbhBdgLtKgmqv+WcbB8AkoNf3kVdhy5tc=