



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

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				
15/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°001-001-01-00217137 POR LA COMPRA DE 01 BANNER DISPLAY DE 1.80	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 GONZALES ROLL, PARA ALMOHADILLA	KARLA YISSEL LIRA	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 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 PORTAL DE TRANSPARENCIA	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/3/2018	REEMBOLSO FE 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 PINEDA	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
6/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE COMIDA UTILIZADO EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL	DEBERTA MARIA PONCE PINEDA	PAGADO	100.00	0.00	100.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

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				
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 EDGAR MARTIN COELLO MOTO ASIGNADA A JUSTICIA, LAVADO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
15/3/2018	LAVADO GENERAL DE VOLQUETA PAGO DE LAVADO GENERAL DE LA EDGAR MARTIN COELLO VOLQUETA Y CARRO NISSAN, LAVADO PADILLA GENERAL DEL LAND ROVER, Y REPARACION DE BALINERAS DE LA VOLQUETA	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
15/3/2018	REEMBOLSO DE RECIBO DE REPARACION EDGAR MARTIN COELLO DE VALVULA DE LA MOTO ROJA PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
1/3/2018	ASIGNADA ALA UMA LAVADO GENERAL DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO ALA MUNICIPALIDAD 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 OSCAR ALFONZO SANTOS GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO ALA MUNICIPALIDAD	PAGADO	200.00	0.00	200.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE OSCAR ALFONZO SANTOS ALIMENTACIÓN POR IR A DEJAR PERSONAL DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE A TEGUCIGALPA	PAGADO	100.00	0.00	100.00	
5/3/2018	PAGO DE ALIMENTACION POR IR A OSCAR ALFONZO SANTOS TEGUCIGALPA A DEJAR Y ESPERAR PASIENTE AL HOSPITAL ESCUELA	PAGADO	100.00	0.00	100.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE GLADIS ONDINA ORDOÑEZ TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL BAUTISTA CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 31 DE ENERO, 05, 06 Y 13 DE FEBRERO 2018	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE GLADIS ONDINA ORDOÑEZ TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL BAUTISTA CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 10, 18, 19, 29 DE ENERO 2018	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE GLADIS ONDINA ORDOÑEZ TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL BAUTISTA CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 21, 26, 28 DE DICIEMBRE 2017, Y 09 DE ENERO 2018	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE GLADIS ONDINA ORDOÑEZ TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL BAUTISTA CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 28 DE FEBRERO, Y 06 DE MARZO 2018	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
9/3/2018	PAGO DE RECIBO POR LA COMPRA DE GLADIS ONDINA ORDOÑEZ TORTILLAS PARA SER UTILIZADA EN EL BAUTISTA CENTRO DEL ADULTO MAYOR, LAS FECHAS 14,19,20 Y 26 DE FEBRERO 2018	PAGADO	500.00	0.00	500.00	
1/3/2018	REEMBOLSO DE FACTURA N°003-002-01- ROSMEL LEONEL VARELA 00261957 POR COMPRA DE UNA TIJERA CERRATO SHC7UR, HEDGE 037 AT	PAGADO	479.00	0.00	479.00	



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



Emisión: 8/6/2019  
Hora: 10:00 a.m.  
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

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

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
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 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
<b>Totales</b>				<b>9,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,320.00</b>

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchW913m1D7abTXe4YVBik3xaKCCSdhaKKYu5jvo8hXicrUvw4Ud  
bMd+J6QDWvSZYWG0zO6KWQt4mut9wPgZUMZ1CBd3qDkaWWc