



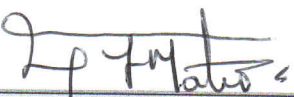
REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2019

N°	DESCRIPCION	ENCARGADA CAJA	MES DE LIQUIDACION	ORDEN DE PAGO	MONTO	NOTA
1	PAGO POR CONSTITUCION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES O IGUALES A L. 500.00	CARMEN MELISA ARGUETA	MARZO	8668	9,961.00	VER




GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



Municipalidad Lepaera, Departamento de Lempira

Lepaera Lempira
12 de Marzo del 2019

Glenda Elizabeth Martínez Díaz
Contadora Municipal
Su Oficina

La presente es portadora de un cordial y afectuoso saludo, deseando éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacer constar que le hago entrega de liquidación de caja chica, consistente en la cantidad de gastos de **Lps.9,961.00**, Correspondiente al fondo ejecutado del monto asignado por la cantidad de **Lps 10,000.00**. Adjuntado informe de gastos y pagos efectuados en el periodo con el formato SAMI, y todos los comprobantes de soporte y la solicitud de reembolso.

Atentamente.



Carmen Melissa Argueta
Encargada caja chica



Solicitud de Reembolso de Fondo de Caja Chica

Lepaera Lempira 12 de Marzo de 2019

Sr.
EDGAR ANTONIO MURILLO
Alcalde Municipal

Por medio de la presente solicito Reembolso del Fondo de Caja Chica, consistente en la cantidad de **Lps.9,961.00**. Correspondiente al fondo ejecutado del monto asignado por la cantidad de **Lps 10,000.00**. Se adjunta informe de gastos y pagos efectuados en el periodo con sus correspondientes comprobantes de soporte, los cuales han sido debidamente revisados por el Contador de La Municipalidad, el cual se detalla en el cuadro adjunto.

Atentamente.



Encargada caja chica



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/3/2019
Hora: 02:04 p.m.
Pagina: 2 de 2

londuras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

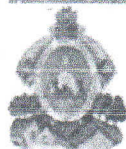
No. Rendición: 2739585

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: FD	NUMERO: FH				
1 00 000 008 000 54110 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A GLENDA ELIZABETH MARTINEZ POR COMPRA DE PAQUETIGOS DE INTERNET PARA REALIZAR CIERRE CONTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
ERIE: FDG	NUMERO: HFH				
1 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A REINALDO CASTILLO ELVIR	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: DF	NUMERO: HF				
1 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A LUCIA LICONA ELVIR	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: HF	NUMERO: FG				
1 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA JOSEFA PORTILLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,961.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,961.00
Total Fuentes Especificas:		9,961.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgcltA127H+bJKhXhEg7WzcNz6KWMaA5JfHgxJJu2uzk2soAxwn6oLx5Q==



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CARMEN.ARGUETA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/3/2019

Hora: 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 2



Expediente No.: 25

No. Rendición: 2739585

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: BDF	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARTINA GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GF	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SAUL MORAREL ALVARENGA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VDC	NUMERO: BCV				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JUSTINIANO LOPEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GDF	NUMERO: GDF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A VICENTA AGUILAR NOLASCO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GDFG	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A REINEIR MARLEN PINTO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VGBDF	NUMERO: GF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ROBERTO LOPEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GHF	NUMERO: GHF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A REGINA RUBI MURILLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GD	NUMERO: BVGD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JULIA HERNANDEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: DS	NUMERO: FGD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A LAZARO CRUZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GHF	NUMERO: GF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SERVIO TULIO PINEDA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GTE	NUMERO: FSD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE HERNAN ESPINOZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: DFD	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A BERNARDO PORTILLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: CXD	NUMERO: VFD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A HORACIO MARTINEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GD	NUMERO: GF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ALTA GRACIA VASQUEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GDG	NUMERO: 00600064				
01 00 000 008 000 35610 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A JUAN ANTONIO GARCIA POR VARIOS GASTOS REALIZADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	491.00			
		Total Factura:	491.00	0.00	491.00
SERIE: BHHJ	NUMERO: RY				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A DANIEL MATEO POR COMPRA DE PAPEL PARA SUMADORA DE ESTA MUNICIPALIDAD	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NV	NUMERO: 001211				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A TIENDAS MARINA POR COMPRA DE UN CORTINERO PARA OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: NBV	NUMERO: 01214				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A TIENDAS MARINA POR COMPRA DE UN CORTINERO PARA OFICINA DE ESTA MUNICIPALIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00