



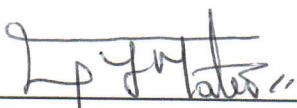
REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO 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	FEBRERO	8458	10,000.00	VER
2	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES O IGUALES A L. 500	CARMEN MELISA ARGUETA	FEBRERO	8506	9,637.00	VER




GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO N° 8458

DIA 06 MES 02 AÑO 19


Unidad Ejecutora: La Municipalidad
Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
Sirvase pagar a la orden de: Carmen Melissa Arqueta Costez
La suma de: Diez mil lempiras exactos
(10,000.00) Afectando lo Siguiente: _____
Programa: _____
Sub Programa: _____
Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
			Constitucion Caja Chica

Pago por Constitucion de Caja Chica	TOTALES	
	L. 10,000	00
por la cantidad del 10,000.00 para		
gastos menores o iguales a L. 50000		
	L. 10,000	00


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


FIRMA Y SELLO OFC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque N° 75082004
11-121-000005-C
FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1313 1990 003028
Impuesto vecinal N° _____

FECHA DE PAGO DIA 06 MES 02 AÑO 19



Solicitud de Reembolso de Fondo de Caja Chica

Lepaera Lempira 06 de Febrero del 2019

Sr.
EDGAR ANTONIO MURILLO
Alcalde Municipal

Por medio de la presente solicito constitución de fondos de caja chica, en el sistema administrativo municipal integrado (SAMI) , Correspondiente al fondo ejecutado del monto asignado por la cantidad de **Lps 10,000.00** , aprobado según corporación Municipal

Atentamente.



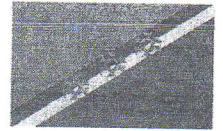

Carmen Melisa Argueta
Encargada cajá chica



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 8506

DIA 12 MES 02 AÑO 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Carmen Melissa Algueta Corte
 La suma de: Nueve mil seiscientos treinta y siete lempiras
 (9,637.00) Afectando lo Siguiente: _____
 Programa: _____
 Sub Programa: _____
 Proyecto: _____

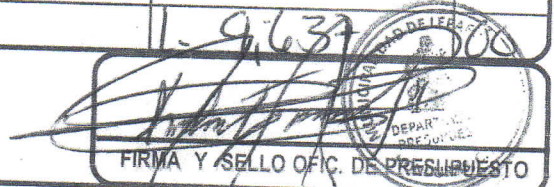
GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
			Caja chica

	TOTALES	
Pago por reembolso de fondo de caja chica por gastos menores o iguales a L.500.00	L. 9,637	00
Por la cantidad de L.9,637.00		



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque Nº 7506-2052
11-121-00000000-0

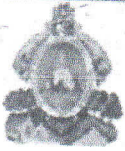
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1313 1990 00302

Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA 12 MES 02 AÑO 19



LEPAERA, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/2/2019
 Hora: 09:52 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 2671833

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE OCTAVIO PEÑA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: HF	NUMERO: 0024839				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A GREVIL LEONEL MATEO POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO CON LIDERES COMUNITARIOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: HG	NUMERO: 0024840				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A GREVIL LEONEL MATEO POR COMPRA DE HIELO PARA EVENTO CON LIDERES COMUNITARIOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: CBG	NUMERO: CB				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A JOSE ALEJANDRO MUÑOZ POR COMPRA DE COMIDA POR QUEDARSE TRABAJANDO A HORAS DE LA NOCHE	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: BNVN	NUMERO: BV				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A DOMINGA MATEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,637.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,637.00
Total Fuentes Especificas:		9,637.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgdtA127H+bJKhXhEg7WzcNz6KWMaA5JfHgxiJu2uzk2v9Hxi5m7BNEQ==



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/2/2019
Hora: 09:52 a.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 25

No. Rendición: 2671833

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: DG	NUMERO: 00026215				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A JAVIER MARTINEZ POR VARIAS COMPRAS REALIZADAS, CUESTIONES MUNICIPALES	369.00			
	Total Factura:		369.00	0.00	369.00
SERIE: BF	NUMERO: 007073				
01 00 000 008 000 36930 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A ROSANDRA LARA POR COMPR DE SPRAY PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE GESTION MUNICIPAL	188.00			
	Total Factura:		188.00	0.00	188.00
SERIE: HG	NUMERO: DFH				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO A KELVIN BEJARANG POR COMPRA DE INTERNET PARA REALIZAR TRABAJOS DE CIERRE CONTABLE EN CASA DE GLENDA MARTINEZ CONTADORA MUNICIPAL POR ENCONTRARSE FUERA DE OFICINA DEBIDO A LA MATERNIDAD	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: GHF	NUMERO: HFG				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO A MARIA DIANAS PEREZ POR COMPRA DE PAN PARA REUNION DE CORPORACION EN ESTA MUNICIPALIDAD	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: GJH	NUMERO: HFGD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA ALBA CARRANZA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: VCDV	NUMERO: GF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SAVINA MARTINEZ	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: JG	NUMERO: GDF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA TERESA RAMIRES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: BCV	NUMERO: BV				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE PAULINO MARTINEZ	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: HF	NUMERO: BHF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA MANUELA RIVERA DIAZ	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: VXF	NUMERO: BHF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A EDGARDO VASQUEZ TORREZ	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: BF	NUMERO: HF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MELVIN IVAN ALFARO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: HG	NUMERO: GDF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MEDARDO VASQUEZ OCHOA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: HG	NUMERO: DF				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA JOSEFA PORTILLO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: GD	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A BLANCA ARACELI CORTES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NBVG	NUMERO: VB				
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: BF	NUMERO: BHFV				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ROSMERY LOPES PORTILLO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: FSD	NUMERO: D				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A VANESSA MELGAR CORTES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: FB	NUMERO: GHF				



Municipalidad Lepaera, Departamento de Lempira

Lepaera Lempira
12 de Febrero 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.9,637.00**, 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 febrero 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.9,637.00**. 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