



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

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

LIQUIDACION DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 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	JUNIO	9076	9,880.00	VER
2	PAGO POR CONSTITUCION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES O IGUALES A L. 500.00	CARMEN MELISA ARGUETA	JUNIO	9104	9,780.00	VER



GREVIL LEONEL MATEO V.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00009076

DIA 03 MES 06 AÑO 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mendo

Sirvase pagar a la orden de: Carmen Melisa Arqueta Cortez

La suma de: Nueve mil ochocientos ochenta lempiras

(9,880.00) Afectando lo siguiente: _____

Programa: _____

Sub Programa: _____

Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
			Reembolso Caja chica

	TOTALES
Pago de reembolso a caja chica por gastos menores o iguales a L.500.00	L. 9,880.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFIC. DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo 11-12-2005-C Cheque Nº 11087
FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1313 1990 003028
Impuesto vecinal Nº _____
FECHA DE PAGO DIA 03 MES 06 AÑO 19



Solicitud de Reembolso de Fondo de Caja Chica


Lepaera Lempira 03 de Junio 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.9,880.00**. 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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2019
Hora: 11:16 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 2970382

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: VFDC 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A PASTORA ARGUETA ANDRADE	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: FD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A MARIA JOSEFA PORTILLO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: FGD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A DUNIA MENJIVAR	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VC 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BC APOYO MUNICIPAL A JESUS VEGA HERNANDEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VGCDX 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BC APOYO MUNICIPAL A JOSE CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: BVC 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: NV APOYO MUNICIPAL A ANITA SERRANO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: GD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GDF APOYO MUNICIPAL A TRINIDAD EVELINDA PEREZ RAMIREZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VXC 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BVCD APOYO MUNICIPAL A ALBINO PINEDA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: DG 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GHD APOYO MUNICIPAL A JOSE ISABEL MATEO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VCD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A MARIA ISABEL PERDOMO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: BF 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GHF APOYO MUNICIPAL A MARIA GREGORIA VILLANUEVA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: GD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A ROSA ELVIA PORTILLO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: CX 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BVCD APOYO MUNICIPAL A EUGENIA MATEO SANCHEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VXC 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VXC APOYO MUNICIPAL A JUANA HERNANDEZ AMAYA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: GD 11 00 000 008 000 39200 15-013-01	NUMERO: HGF PAGO A JUAN FERNANDO SARMIENTO POR COMPRA DE UN BOTE DE TELIAS PARA LA MARIMBA DE ESTA MUNICIPALIDAD	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
ERIE: BCV 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: NV APOYO MUNICIPAL A HILDA YAMILETH SOSA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: VGD 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BHF APOYO MUNICIPAL A DASELI DAMARIS ALFARO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: BHF 11 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A DOMINGO ALFARO PEÑA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: GRF	NUMERO: GD	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2019
 Hora: 11:16 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 2970382

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SILVIA LOPEZ NUÑEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GD	NUMERO: GD				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	PAGO POR ELABORACION DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE REGIDORA DIGNA DELCID	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: HF	NUMERO: JHG				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO A COMERCIAL SANTA EDUVIJES POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE RECIBOS PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: VDV	NUMERO: GVD				
01 00 000 008 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JOSE ALEJANDRO MUÑOZ POR VIAJAR A GRACIAS LEMPIRA A DEJAR DOCUMENTACION DE ESTA MUNICIPALIDAD A LA SAR	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	9,880.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,880.00
Total Fuentes Especificas:		9,880.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfggoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgcltA127H+bJKhXhEg7WzcNz6KWMaA5JfHgxiJu2uzk2vAwL1U3s812Q==



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00009104

DIA MES AÑO
04 06 19

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo
 Sirvase pagar a la orden de: Carmen Melisa Argueta Cortez
 La suma de: Nueve mil setecientos ochenta Lempiras
 (9,780.00) Afectando lo Siguiente: _____
 Programa: _____
 Sub Programa: _____
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
			Reembolso a caja chico

	TOTALES
Pago de reembolso a caja chica por gastos menores o iguales a L. 500.00	L. 9,780.00


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

9,780

 FIRMA Y SELLO ORIC. DE PRESUPUESTOS

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque Nº 1114
11-12-2009
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 1313 1990 00302
 Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO DIA MES AÑO
04 06 19



Solicitud de Reembolso de Fondo de Caja Chica


Lepaera Lempira 04 de Junio 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.9,780.00**. 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.

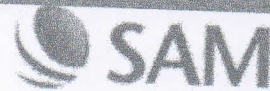
Atentamente.




Encargada caja chica



LEPAERA, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/6/2019
 Hora: 03:56 p.m.
 Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

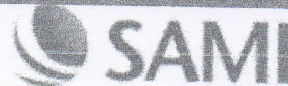
Expediente No.: 26

No. Rendición: 2976181

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: CX 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A VILMA DIAZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VX 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A MARIA DIGNA HERNANDEZ ALFARO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VXD 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: CXZ APOYO MUNICIPAL A ESPERANZA MIRANDA RODRIGUEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: XV 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A LUIS ALONZO REYES	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VX 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A FLORIDALMA SANCHE	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: XV 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A MARVIN OSMIN TERUEL	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VX 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VXV APOYO MUNICIPAL A MARVIN OSMIN TERUEL	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: CVX 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A MARIA JUANA PORTILLO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: BCFG 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GXDZ APOYO MUNICIPAL A SABINA ALICIA MURILLO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VXC 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A ALBINO PINEDA PEREZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: CXVF 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VBXC APOYO MUNICIPAL A MARTINA GARCIA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GDC 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VX APOYO MUNICIPAL A CARLOS MATEO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: VCB 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: BVC APOYO MUNICIPAL A ALFREDO ORELLANA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: HJG 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GHJG APOYO MUNICIPAL A ROBERTO LOPEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: GD 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: GD APOYO MUNICIPAL A ROSARIO CAMPOS	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: XDA 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: DA PAGO A SANDRA HERNANDEZ POR COMPRA DE 32 TAMALES A 15 CADA UNO PARA REUNION EN ESTA MUNICIPALIDAD	480.00 Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: VFD 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: FS PAGO A EDDY XIOMARA MATEO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS A LAS OFICINAS DE LA PROPIEDAD	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: VFSD 01 00 000 008 000 54110 15-013-01	NUMERO: VFXS PAGO A EDDY XIOMARA MATEO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS A LAS OFICINAS DE LA PROPIEDAD	330.00 Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: CS	NUMERO: FS				



LEPAERA, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/6/2019
 Hora: 03:56 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 2976181

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A GREVIL LEONEL MATEO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: VXD	NUMERO: VX				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA MARGARITA AMAYA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: FS	NUMERO: FS				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA MARGARITA AMAYA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,780.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,780.00
Total Fuentes Especificas:		9,780.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Is+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgcItA127H+bJKhXhEg7WzcNz6KWMaA5JfHgxiJu2uzk2v18/rBSA5A0w==