



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 2846095

FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE  
AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019.

Documento de Reposición: 3029360

28/6/2019	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACION MOTORISTA MUNICIPAL	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	PAGADO	417.00	0.00	417.00
20/6/2019	REEMBOLSO DE FACTURA No.00012097 POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA, EN ESCUELA FRANCISCO FERRERA	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
21/6/2019	LAVADO DE MANTELES ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	BESSY JAKELINE SAUCEDA FONSECA	PAGADO	360.00	0.00	360.00
21/6/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAN Y CAFE, PARA PERSONAL DE INVEST-H	DENIS FRANCISCO HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGADO	179.00	0.00	179.00
28/6/2019	COMPRA DE PAN REUNION EMPRENDEDORES	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	30.00	0.00	30.00
20/6/2019	LAVADO DE MANTELES ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
20/6/2019	REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE PAN PARA ATENCION PERSONAL DE BRIGADA MEDICA	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	20.00	0.00	20.00
20/6/2019	LAVADO DE MANTELES ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
20/6/2019	LAVADO DE MANTELES DE LA MUNICIPALIDAD	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	320.00	0.00	320.00
20/6/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE REFORESTACION, Y COMPRA DE PASTILLAS PARA EL ALBAÑIL ROBIGNO CARRANZA.	BELKI ROCIO SAUCEDA FONCECA	PAGADO	185.00	0.00	185.00
20/6/2019	REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MERCEDES BENZ	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGADO	765.00	0.00	765.00
27/6/2019	CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIÓN DE FRENS DEL TOYOTA 2.5 HILUX	RODIL} RIVERA OLIVA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/6/2019	GASTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	FABRICIO ADALID FIALLOS C	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/6/2019	REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
28/6/2019	REPARACIONES VARIAS DE LAS VOLQUETAS Y MOTO	EDGAR MARTIN COELLO PADILLA	PAGADO	560.00	0.00	560.00
21/6/2019	REEMBOLSO DE RECIBO POR COMPRA DE UN CHIMBO PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DEGUSTACION DE BOCADILLOS CURSO DE INFOP	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/6/2019	PERFORACION Y COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALACION DE SONIDO EN VEHICULO MAZDA	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGADO	90.00	0.00	90.00
27/6/2019	BEBIDAS PERSONAL DE OTOP	ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO	PAGADO	325.00	0.00	325.00
27/6/2019	ALIMENTACION PERSONAL DE OTOP	ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO	PAGADO	595.00	0.00	595.00
20/6/2019	COMPRA DE REFRESCOS Y PAN, PARA ATENDER VISITA DEL SEÑOR ALCALDE Y ATENCIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL	ORLANDO ISAAC MEDINA ARGUIJO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
20/6/2019	TAPAR GOTERAS E INSTALACION DE LAMINAS EN ANTIGUO EDIFICIO DE BOMBEROS.	ANIBAL ANTONIO RODRIGUEZ CILIEZAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
28/6/2019	REPARACION Y ENCHAPADO DE TUBERIA FRENTE BILLAR CARLOS DURON	ALFREDO MENDOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
21/6/2019	REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A RECEPCIÓN	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGADO	690.00	0.00	690.00
21/6/2019	REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A LA UMA	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGADO	690.00	0.00	690.00



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: KARLA.LIRA



Emisión: 8/7/2019  
Hora: 02:49 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2846095

FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE  
AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019.

Documento de Reposición: 3029360

20/6/2019	MARCAJE DE CANCHA ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGUERO	ROBERT FRANSUA HERNANDEZ REYES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
28/6/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	175.00	0.00	175.00
28/6/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	200.00	0.00	200.00
27/6/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	175.00	0.00	175.00
21/6/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	150.00	0.00	150.00
20/6/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	AGUA LA TIGRA S DE R L	PAGADO	175.00	0.00	175.00
20/6/2019	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA RASTRO MUNICIPAL	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
<b>Totales</b>				<b>9,991.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,991.00</b>

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkkXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchiK5ELpWjwFVNhqqvMcPiLaMjiaam1YCx DzUyiBSW0aTo/uNLU  
tPlmbHFqHKVPUB2y80CdnJcsLIMUjo1mA9yx5eP3Zc9wgGk