



# REPORTE CAJA CHICA MES DE JULIO

Yadira Yamileth Rubí  
Secretaria Alcalde Municipal



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: YADIRA.RUBI



Emisión: 8/8/2019  
Hora: 02:24 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3179887

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                            | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: 19/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 19/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                               | 600.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: 22/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 22/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                               | 900.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | 900.00   |
| <b>SERIE: 23/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 23/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                               | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 26/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 26/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                               | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: 26/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 26/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                               | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: 00095250</b>            | <b>NUMERO: 0009250</b>                                                                           |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | COMPRA PARA AYUDA A LA SEÑORA MARIA SUYAPA RECARTE RIVERA, DE USO PARA LA VELATORIA DE SU ABUELA | 661.65         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 661.65   | 0.00        | 661.65   |
| <b>SERIE: 009290</b>              | <b>NUMERO: 009290</b>                                                                            |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | COMPRA PARA AYUDA A LA SEÑORA FLORINDA GISEL SABILLON ORTIZ, DE USO PARA SU HIJO RECIENTE NACIDO | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 009292</b>              | <b>NUMERO: 009292</b>                                                                            |                |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | COMPRA PARA AYUDA AL SEÑOR JORGE REYES INTERIANO, DE USO PARA SUS HIJOS.                         | 999.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 999.00   | 0.00        | 999.00   |
| <b>SERIE: 24/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 24/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA PARA GASTOS DE EDUCACIÓN                                                | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 009301</b>              | <b>NUMERO: 009301</b>                                                                            |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | COMPRAS VARIAS DE USO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.                                                 | 134.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 134.00   | 0.00        | 134.00   |
| <b>SERIE: 00008191</b>            | <b>NUMERO: 00008191</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | COMPRA DE UN PASTEL.                                                                             | 395.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 395.00   | 0.00        | 395.00   |
| <b>SERIE: 22/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 22/7/2019</b>                                                                         |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN.                                                                          | 975.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 975.00   | 0.00        | 975.00   |
| <b>SERIE: 2/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 2/8/2019</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                              | 710.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 710.00   | 0.00        | 710.00   |
| <b>SERIE: 2/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 2/8/2019</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                              | 480.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 480.00   | 0.00        | 480.00   |
| <b>SERIE: 2/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 2/8/2019</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                              | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: 2/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 2/8/2019</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                              | 170.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 170.00   | 0.00        | 170.00   |
| <b>SERIE: 6/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 6/8/2019</b>                                                                          |                |          |             |          |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                              | 140.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                  | Total Factura: | 140.00   | 0.00        | 140.00   |



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: YADIRA.RUBI



Emisión: 8/8/2019  
Hora: 02:24 p.m.  
Pagina: 2 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3179887

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                    | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| <b>SERIE: 6/8/2019</b>            | <b>NUMERO: 6/8/2019</b>                                                                                  |                |        |               |                  |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE.                                                                      | 140.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                          | Total Factura: | 140.00 | 0.00          | 140.00           |
| <b>SERIE: 01031380</b>            | <b>NUMERO: 01031380</b>                                                                                  |                |        |               |                  |
| 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO PARA EL Sr.NORMAN FERNANDO DIAZ<br>BELOT POR GASTOS DE TRANSPORTE DE VENIDA DE<br>TEGUCIGALPA. | 345.86         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                          | Total Factura: | 345.86 | 0.00          | 345.86           |
| <b>SERIE: 01092018</b>            | <b>NUMERO: 01092018</b>                                                                                  |                |        |               |                  |
| 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO PARA EL Sr.NORMAN FERNANDO DIAZ<br>BELOT POR GASTOS DE TRANSPORTE DE REGRESO A<br>TEGUCIGALPA. | 345.86         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                          | Total Factura: | 345.86 | 0.00          | 345.86           |
| <b>SERIE: 000129</b>              | <b>NUMERO: 000129</b>                                                                                    |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN.                                                                                  | 690.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                          | Total Factura: | 690.00 | 0.00          | 690.00           |
|                                   |                                                                                                          |                |        | <b>Total:</b> | <b>12,186.37</b> |

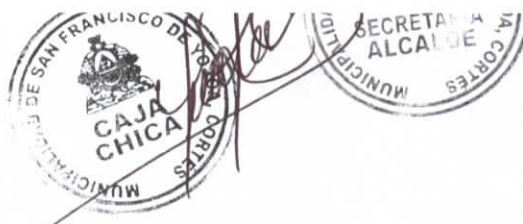
| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 7,542.37         |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 4,644.00         |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>12,186.37</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: |       |
|                    | 0.00  |

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtLGeT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYNKQL++He5XFaZi4OQbA2JiPD3db0u2Vr5xq/02XXWRRVbmb/5S ohU4=



08/08/2019 02:24:13 p.m.



08/08/2019 02:26:36 p.m.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras

Emisión: 18/7/2019

Hora: 02:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3128633

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                          | SUB-TOTAL | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: 04/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 04/7/2019</b>                                                       |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 16/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 16/7/2019</b>                                                       |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 600.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: 9/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 9/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 9/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 9/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 3/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 3/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 700.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: 9/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 9/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 8/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 8/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 600.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: 8/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 8/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 9/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 9/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 9/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 9/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 8/7/2019</b>            | <b>NUMERO: 8/7/2019</b>                                                        |           |          |             |          |
| 12 02 000 004 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.             | 600.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: 003179</b>              | <b>NUMERO: 003179</b>                                                          |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | PAGO POR LAVADO GENERAL DEL VEHICULO MUNICIPAL N0 3                            | 150.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 150.00   | 0.00        | 150.00   |
| <b>SERIE: 014528</b>              | <b>NUMERO: 014528</b>                                                          |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | COMPRA DE UNA RECARGA TIGO.                                                    | 300.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: 00114687</b>            | <b>NUMERO: 00114687</b>                                                        |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 | PAGO POR REPARACIÓN DE CPU DE LA OFICINA DE JUSTICIA.                          | 450.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 450.00   | 0.00        | 450.00   |
| <b>SERIE: 00007924</b>            | <b>NUMERO: 00007924</b>                                                        |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | COMPRA DE UN PASTEL DE USO PARA REFRIGERIO DE CUMPLEAÑOS DE REGIDORES.         | 530.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 530.00   | 0.00        | 530.00   |
| <b>SERIE: 00088400</b>            | <b>NUMERO: 00088400</b>                                                        |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | COMPRAS VARIAS DE USO PARA EL CONTRIBUYENTE, VISITAS AL ALCALDE Y CORPORATIVOS | 670.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                 |           | 670.00   | 0.00        | 670.00   |
| <b>SERIE: 000127</b>              | <b>NUMERO: 000127</b>                                                          |           |          |             |          |



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YADIRA.RUBI



SAM

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 18/7/2019

Hora: 02:47 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3128633

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                     | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|------------------|
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MERIENDA A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL DENGUE. | 800.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 800.00 | 0.00          | 800.00           |
| <b>SERIE: 000126</b>              | <b>NUMERO: 000126</b>                                                                                                     |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VISITAS Y MERIENDAS EN SESIÓN DE CORPORACIÓN.                                        | 555.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 555.00 | 0.00          | 555.00           |
| <b>SERIE: 00720001</b>            | <b>NUMERO: 00720001</b>                                                                                                   |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.                                                                    | 275.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 275.00 | 0.00          | 275.00           |
| <b>SERIE: 0001493</b>             | <b>NUMERO: 0001493</b>                                                                                                    |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR PAGO DE TRANSPORTE PARA TRAER TALONARIOS.                                                  | 50.00          |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 50.00  | 0.00          | 50.00            |
| <b>SERIE: 00150001</b>            | <b>NUMERO: 00150001</b>                                                                                                   |                |        |               |                  |
| 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE Alimentación.                                                                    | 140.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 140.00 | 0.00          | 140.00           |
| <b>SERIE: 15/7/2019</b>           | <b>NUMERO: 15/7/2019</b>                                                                                                  |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS.                                                      | 80.00          |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 80.00  | 0.00          | 80.00            |
| <b>SERIE: 00002657</b>            | <b>NUMERO: 00002657</b>                                                                                                   |                |        |               |                  |
| 05 00 000 001 000 26210 15-013-01 | REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.                                                              | 250.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 250.00 | 0.00          | 250.00           |
| <b>SERIE: 00608217</b>            | <b>NUMERO: 00608217</b>                                                                                                   |                |        |               |                  |
| 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.                                                              | 398.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 398.00 | 0.00          | 398.00           |
| <b>SERIE: 01439161</b>            | <b>NUMERO: 01439161</b>                                                                                                   |                |        |               |                  |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                                                     | 243.00         |        |               |                  |
|                                   |                                                                                                                           | Total Factura: | 243.00 | 0.00          | 243.00           |
|                                   |                                                                                                                           |                |        | <b>Total:</b> | <b>14,391.00</b> |

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 12,116.00        |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 2,275.00         |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>14,391.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: |       |
|                    | 0.00  |

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXoEhG+FAUJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYKQL++He5XFzI4OQbA2JiPD3db0u2Vr5wbVldMZe51yeX6R803 hZbU=





SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: YADIRA.RUBI

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/7/2019  
Hora: 02:46 p.m.  
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 3094174

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE  
CAJA CHICA III TRIMESTRE 2019

Documento de Reposición:

3128633

I REPOSICIÓN EN AVANCE DE CAJA CHICA  
DEL III TRIMESTRE 2019

|           |                                                                                                                           |                                      |        |          |      |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|----------|------|-------|
| 8/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | CLAUDIA YAMILETH CASTILLO GUZMAN     | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |
| 5/7/2019  | COMPRA DE UN PASTEL DE USO PARA REFRIGERIO DE CUMPLEAÑOS DE REGIDORES.                                                    | PASTELERIAS BROWNIE CAKE S DE RL     | CREADO | 530.00   | 0.00 | 530   |
| 8/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | JOSE ANTONIO MALDONADO MORENO        | CREADO | 600.00   | 0.00 | 600   |
| 9/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | JOMER ALCIDES HERNANDEZ              | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |
| 3/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | CATALINO VASQUEZ LAINEZ              | CREADO | 700.00   | 0.00 | 700   |
| 16/7/2019 | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | EBLIN MARILI PINEDA LOPEZ            | CREADO | 600.00   | 0.00 | 600   |
| 4/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | DAMAMRIS LIZETH ORELLANA             | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |
| 9/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | JESUS PORTILLO PEÑA                  | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |
| 2/7/2019  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VISITAS Y MERIENDAS EN SESIÓN DE CORPORACIÓN.                                        | JUAN RAMON PINEDA RIVERA             | CREADO | 555.00   | 0.00 | 555   |
| 2/7/2019  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MERIENDA A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL DENGUE. | JUAN RAMON PINEDA RIVERA             | CREADO | 800.00   | 0.00 | 800   |
| 26/6/2019 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR PAGO DE TRANSPORTE PARA TRAER TALONARIOS.                                                  | ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA       | CREADO | 50.00    | 0.00 | 50    |
| 9/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | FERNANDO MARTINEZ SABILLON           | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |
| 1/7/2019  | REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.                                                              | COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV | CREADO | 398.00   | 0.00 | 398   |
| 8/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | HELIODORO SAGASTUME SAGASTUME        | CREADO | 600.00   | 0.00 | 600   |
| 12/7/2019 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.                                                                    | WINGERS, S. DE R. L.                 | CREADO | 275.00   | 0.00 | 275   |
| 9/7/2019  | REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.                                                                    | WINGERS, S. DE R. L.                 | CREADO | 140.00   | 0.00 | 140   |
| 3/7/2019  | COMPRAS VARIAS DE USO PARA EL CONTRIBUYENTE, VISITAS AL ALCALDE Y RUIZ CORPORATIVOS                                       | YESSENIA BEATRIZ BELTRAN             | CREADO | 670.00   | 0.00 | 670   |
| 4/7/2019  | COMPRA DE UNA RECARGA TIGO.                                                                                               | ANA LUZ PORTILLO RIVAS               | CREADO | 300.00   | 0.00 | 300   |
| 15/7/2019 | REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS.                                                      | SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ       | CREADO | 80.00    | 0.00 | 80    |
| 12/7/2019 | PAGO POR REPARACIÓN DE CPU DE LA OFICINA DE JUSTICIA.                                                                     | SYCOM S A DE C V                     | CREADO | 450.00   | 0.00 | 450   |
| 16/7/2019 | PAGO POR LAVADO GENERAL DEL VEHÍCULO MUNICIPAL N° 3                                                                       | DUBLAN RENULFO RODRIGUEZ PAZ         | CREADO | 150.00   | 0.00 | 150   |
| 25/6/2019 | REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN                                                                     | BALEADAS EXPRESS SRL                 | CREADO | 243.00   | 0.00 | 243   |
| 9/7/2019  | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.                                                        | MARIA LUCINDA GUZMAN MARQUEZ         | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000 |



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: YADIRA.RUBI



Emisión: 18/7/2019  
Hora: 02:46 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3094174

### CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA III TRIMESTRE 2019

Documento de Reposición: 3128633 I REPOSICIÓN EN AVANCE DE CAJA CHICA  
DEL III TRIMESTRE 2019

|                |                                                                          |                                  |        |                  |             |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------|----------------|
| 4/7/2019       | REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES<br>POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.          | SKARLETH LILIBETH LOPEZ<br>LEMUS | CREADO | 250.00           | 0.00        | 250            |
| 9/7/2019       | AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A<br>PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>ECONÓMICOS. | JUAN ANGEL SABILLON LOPEZ        | CREADO | 1,000.00         | 0.00        | 1,000          |
| <b>Totales</b> |                                                                          |                                  |        | <b>14,391.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,391.</b> |

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAWJIEKsy4q06fQbJLAQs+z5kit5NhesYKQL++He5XFaZi4OQbA2JiMkht711kf6JdxC/TN7syISYYBpIcVPaF19S7DLS  
AXuMOIOVP4SFwQfuh3saR4UJhLUIm+fO9XoDrIMa3I6h/G

