



REPORTE CAJA CHICA MES DE AGOSTO

Yadira Yamileth Rubí
Secretaria Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3228901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 12/8/2019 NUMERO: 12/8/2019					
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
SERIE: 13/8/2019 NUMERO: 13/8/2019					
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
SERIE: 12/8/2019 NUMERO: 12/8/2019					
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
SERIE: 19/8/2019 NUMERO: 19/8/2019					
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
SERIE: 19/8/2019 NUMERO: 19/8/2019					
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
SERIE: 19/8/2019 NUMERO: 19/9/2019					
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
SERIE: 19/9/2019 NUMERO: 19/9/2019					
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
SERIE: 26/8/2019 NUMERO: 26/8/2019					
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 26/8/2019 NUMERO: 26/8/2019					
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
SERIE: 26/8/2019 NUMERO: 26/8/2019					
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
SERIE: 00565851 NUMERO: 00565851					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A RAMÓN PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	399.00			
		Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: 00098582 NUMERO: 00098582					
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE 09 BOTTELLONES CON AGUA.SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	306.00
SERIE: 015185 NUMERO: 015185					
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 015192 NUMERO: 015192					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 155149 NUMERO: 155149					
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 01000152068 NUMERO: 01000152068					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE HIELO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3228901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 15/8/2019	NUMERO: 15/8/2019				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A SONIA ORELLANA. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 00833898	NUMERO: 00833898				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	606.03			
		Total Factura:	606.03	0.00	606.03
SERIE: 15/8/2019	NUMERO: 15/8/2019				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE PEAJE DE DOS DÍAS. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 04001367	NUMERO: 04001367				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A GERTULIO HERNANDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	477.00
SERIE: 014762	NUMERO: 0144762				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	COMPRA DE UNA RECARGA TIGO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 00008667	NUMERO: 00008667				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 029158	NUMERO: 029158				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 22/8/2019	NUMERO: 22/8/2019				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 00157421	NUMERO: 00157421				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	371.95			
		Total Factura:	371.95	0.00	371.95
SERIE: 000130	NUMERO: 000130				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MERIENDA DE CORPORATIVOS EN SESIONES DE CORPORACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	879.75			
		Total Factura:	879.75	0.00	879.75
SERIE: 28/8/2019	NUMERO: 28/8/2019				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00





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



Emisión: 28/8/2019
 Hora: 02:55 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 3228901

Total: 14,182.73

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,646.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,536.73
Total Fuentes Especificas:		14,182.73

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYnkQL++He5XFaZi4OQbA2JiPD3db0u2Vr58Kjuvf67INCTW4oK+w tWrQ=



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:

3228901

III REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2019

19/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE ISAIAS GARCIA GARCIA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
19/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	HECTOR SABILLON LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
22/8/2019	COMPRA DE UN PASTEL. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PASTELERIAS BROWNIE CAKE S DE RL	CREADO	360.00	0.00	360
23/8/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MERIENDA DE CORPORATIVOS EN SESIONES DE CORPORACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JUAN RAMON PINEDA RIVERA	CREADO	879.75	0.00	879
19/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	TORIBIA GARCIA	CREADO	500.00	0.00	500
26/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE FRANCISCO DIAZ BATRES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
13/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	MARLON RODRIGUEZ PORTILLO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
26/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JUANA LOPEZ	CREADO	400.00	0.00	400
12/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	PASTORA PAZ SANTOS	CREADO	700.00	0.00	700
19/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	JOSE LUIS VARGAS LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
22/8/2019	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALDACY NOQUEIRA TREJO SANTOS	CREADO	430.00	0.00	430
26/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	OLMAN RAUL HERNANDEZ PAZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
14/8/2019	REEMBOLSO A GERTULIO HERNANDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	CREADO	477.00	0.00	477
22/8/2019	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERMAN PINEDA	CREADO	371.95	0.00	371
9/8/2019	REEMBOLSO A RAMÓN PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	DISTRIBUIDORA CHORTY'S SA DE CV	CREADO	399.00	0.00	399
12/8/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	LUISA MONTERROSA RIVERA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
13/8/2019	COMPRA DE 09 BOTTELLONES CON AGUA. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	CREADO	306.00	0.00	306
19/8/2019	COMPRA DE UNA RECARGA TIGO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ANA LUZ PORTILLO RIVAS	CREADO	300.00	0.00	300
28/8/2019	REEMBOLSO A SONIA ORELLANA POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	120.00	0.00	120
19/8/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE A SONIA ORELLANA. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	120.00	0.00	120
14/8/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER	CREADO	500.00	0.00	500
15/8/2019	COMPRA DE HIELO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER	CREADO	80.00	0.00	80



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: 3228901 III REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA DEL III TRIMESTRE 2019

13/8/2019	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.DE CV	INVERSIONES DOBLADO SRL	CREADO	35.00	0.00	35
13/8/2019	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA DE CV	INVERSIONES DOBLADO SRL	CREADO	290.00	0.00	290
15/8/2019	REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN.SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.	CREADO	606.03	0.00	606
22/8/2019	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	CREADO	110.00	0.00	110
15/8/2019	REEMBOLSO A ARLES BARDALES POR GASTOS DE PEAJE DE DOS DÍAS.SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	CREADO	198.00	0.00	198
Totales				14,182.73	0.00	14,182.

0s+j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYNKQL++He5XFazI4OQbA2JiMkht711kf6JdxC/TN7syISNn1GDbFFDh1hYPnSp
TbKucF+D+bCeIHpgwtLK6DNgGsY34XHGVbddI/NQ5EPHQ8reaTXly3XTP8=