



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Departamento de Cortés, Honduras, C.A.
munisancriscodzyjoa@hotmail.com
Teléfax: (504) 2650-31-09 / 2650-30-39



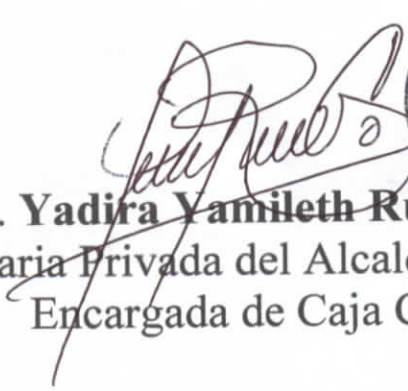
Alcaldía Municipal.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-001/2019

DE: Yadira Yamileth Rubí Canales
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica
ASUNTO: Remisión de información de la Reposición del Fondo en Avance de Caja Chica IV Trimestre 2019
Para: Carol Melania Montes
FECHA: 01 de noviembre del año 2019

Por medio de la presente le estoy enviando la información de la, la Reposición del Fondo en Avance de Caja Chica del IV Trimestre del 2019, la cual consta de 4 páginas, para ser cargado al Portal de Único de Transparencia.


Bach. Yadira Yamileth Rubí Canales
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de Caja Chica





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



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 1/11/2019
Hora: 10:24 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 3399111

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28/10/2019	NUMERO: 28/10/2019				
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 28/10/2019	NUMERO: 28/10/2019				
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 28/10/2019	NUMERO: 28/10/2019				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 28/10/2019	NUMERO: 28/10/2019				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 28/10/2019	NUMERO: 28/10/2019				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	530.00			
		Total Factura:	530.00	0.00	530.00
SERIE: 00859102	NUMERO: 00859102				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	530.00			
		Total Factura:	530.00	0.00	530.00
SERIE: 030729	NUMERO: 030729				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 25/10/2019	NUMERO: 25/10/2019				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR PAGO DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: 000148	NUMERO: 000148				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	672.75			
		Total Factura:	672.75	0.00	672.75
SERIE: 000149	NUMERO: 000149				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	897.00			
		Total Factura:	897.00	0.00	897.00
SERIE: 000150	NUMERO: 000150				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	603.75			
		Total Factura:	603.75	0.00	603.75
SERIE: 29/10/2019	NUMERO: 29/10/2019				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A JUAN CARLOS TEJADA POR GASTOS DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 30/10/2019	NUMERO: 30/10/2019				
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 30/10/2019	NUMERO: 30/10/2019				

Expediente No.: 20		No. Rendición: 3399111			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 001943 NUMERO: 001943					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO POR ESTADÍA DE 2 DOS NOCHES EN HABITACIÓN AL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO, CORTES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 00300401 NUMERO: 00300401					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE USO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA PARA EL DÍA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE YA QUE NO VA HABER ENERGÍA POR INTERRUPCIÓN EN TODO EL MUNICIPIO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	8,881.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,410.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,471.50
Total Fuentes Especificas:		8,881.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



SAMI

Emisión: 1/11/2019
Hora: 10:32 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 3352303

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019

Documento de Reposición: 3399111 II REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA 2019

28/10/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERSON DONEY CARDONA PAZ	CREADO	350.00	0.00	350.00
28/10/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	EBLIN MARILI PINEDA LOPEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
29/10/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JUAN RAMON PINEDA RIVERA	CREADO	672.75	0.00	672.75
29/10/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JUAN RAMON PINEDA RIVERA	CREADO	897.00	0.00	897.00
29/10/2019	COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JUAN RAMON PINEDA RIVERA	CREADO	603.75	0.00	603.75
28/10/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	530.00	0.00	530.00
30/10/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JOSE DANIEL ROMERO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/2019	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALBA	CREADO	350.00	0.00	350.00
30/10/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JHONATAN ALVARADO PAZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	DILCIA MARGOTH RIOS ENAMORADO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	CREADO	230.00	0.00	230.00
31/10/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE USO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA PARA EL DÍA VIERNES 1 DE NOVIEMBRE PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE YA QUE NO VA HABER ENERGÍA POR INTERRUPTIÓN EN TODO EL MUNICIPIO.	SERV 2000 S DE RL DE CV	CREADO	300.00	0.00	300.00
31/10/2019	PAGO POR ESTADÍA DE 2 DOS NOCHES EN HABITACIÓN AL DIRECTOR DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO, CORTES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JENNY YADIRA BARNICA SIBIRIAN	CREADO	920.00	0.00	920.00
25/10/2019	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	DELICIAS DEL CARMEN, S. DE	CREADO	530.00	0.00	530.00
25/10/2019	REEMBOLSO A MARTHA SANTOS POR PAGO DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	CREADO	88.00	0.00	88.00
29/10/2019	REEMBOLSO A JUAN CARLOS TEJADA POR GASTOS DE PEAJE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	CREADO	110.00	0.00	110.00
Totales				8,881.50	0.00	8,881.50

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYKNQL++He5XFazI4OQbA2JiMkht711kf6JU1Sy48afBkbMssYwJl6GstzJO8m8
EhstiWEKENEIFBvJX3CtdTKY/RWbu/frlvxAb0XnZr604cb