



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



..... *Alcaldía Municipal*

MEMORANDUM

SPA-MSFY-003/2019

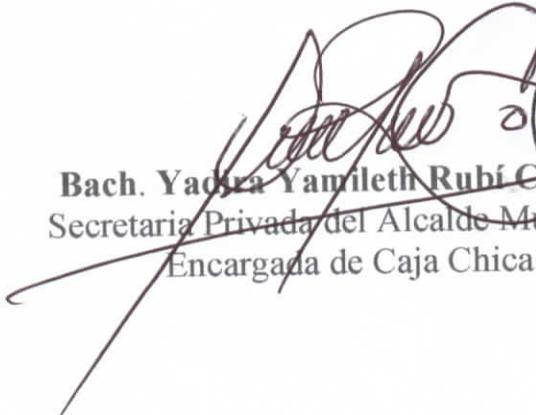
DE: Yadira Yamileth Rubí Canales
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte de IV reposición del fondo en avance
De Caja Chica del IV Trimestre, de la II quincena del mes
Del mes de noviembre 2019

Para: Carol Melania Montes

FECHA: 02 de diciembre del año 2019

Por medio de la presente le estoy enviando la **Remisión de reporte de IV reposición del fondo en avance de caja chica del IV Trimestre 2019**, de la segunda quincena del mes de noviembre/2019, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia que consta de 4 páginas.


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



Original Oficial AIP

CC.. Secretaria Alcalde Municipalidad



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: 3448546 IV REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA DEL IV TRIMESTRE 2019

27/11/2019	REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POLLO KING Y TOTOS PIZZA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE SRL DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CREADO	680.00	0.00	680.00
29/11/2019	COMPRA DE 4 LB DE GRAPAS. SE INVERSIONES DOBLADO SRL DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.DE CV	CREADO	100.00	0.00	100.00
28/11/2019	REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES MARIA DEL SOCORRO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE YACAMAN SAYBE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	510.00	0.00	510.00
29/11/2019	GASTOS DE TRANSPORTE POR ENTREGA DANIEL ALFREDO FERNANDEZ DE ACTAS A REGIDORES. SE DETALLA EN VENTURA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	165.00	0.00	165.00
22/11/2019	REEMBOLSO A KAREN MURILLO POR WINGERS, S. DE R. L. COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	240.00	0.00	240.00
22/11/2019	REEMBOLSO A KAREN MURILLO POR WINGERS, S. DE R. L. COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	38.00	0.00	38.00
25/11/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A NORA JAMILETH VALLECILLO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. GUARDADO	CREADO	500.00	0.00	500.00
26/11/2019	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR LA CUMBRE COMBUSTIBLES COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA S.A DE C.V EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	184.00	0.00	184.00
26/11/2019	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR INTURA S. DE R.L. COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	350.00	0.00	350.00
26/11/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE LUIS FERNANDO CLAROS TRANSPORTE POR ENTREGA DE GOMEZ REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	270.00	0.00	270.00
26/11/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE GERSON DONEY CARDONA TRANSPORTE POR ENTREGA DE PAZ REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	200.00	0.00	200.00
26/11/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE PATRICIA CAROLINA LOPEZ TRANSPORTE POR ENTREGA DE EUCEDA REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	270.00	0.00	270.00
25/11/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A MARTHA SABILLON FERRERA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	CREADO	500.00	0.00	500.00
15/11/2019	COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN. SE PASTELERIAS BROWNIE CAKE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.S DE RL	CREADO	60.00	0.00	60.00
22/11/2019	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR DELICIAS DEL MAIZ S. DE R.L. COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	CREADO	133.00	0.00	133.00
19/11/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A RAUL SABILLON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/11/2019	COMPRA DE 3 SELLOS DE USO EN ALEJANDRO NAPOLEON SECRETARIA MUNICIPAL. SE DETALLA EN LARACH LARACH DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	CREADO	124.20	0.00	124.20
20/11/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A BAUDILIO PAZ PAZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/11/2019	COMPRA DE PASTEL. SE DETALLA EN PASTELERIAS BROWNIE CAKE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA S DE RL	CREADO	379.99	0.00	379.99
19/11/2019	COMPRA DE PASTEL. SE DETALLA EN PASTELERIAS BROWNIE CAKE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA S DE RL	CREADO	360.00	0.00	360.00
15/11/2019	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A MARIA MAGDALENA PONCE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PINEDA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 2/12/2019
Hora: 11:50 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3352303

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2019

Documento de Reposición: 3448546 IV REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA DEL IV TRIMESTRE 2019

14/11/2019	REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE A JUAN CARLOS TEJADA. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	JUAN CARLOS TEJADA ZELAYA	CREADO	132.00	0.00	132.00
Totales				8,196.19	0.00	8,196.19

0s+js/j9JmdJ9KYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYNKQL++He5XFaZi4OQbA2JiMkht711kf6JU1Sy48afBkb/W8EgK6NPnuPf1y0n
gNSwV6/PPN+1OqRWwoP48z3JgKOzkCwnizodVKaOKFZiHhHmMYWME9qQYU=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 3448546

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 14/11/2019 NUMERO: 14/11/2019					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE A JUAN CARLOS TEJADA. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 15/11/2019 NUMERO: 15/11/2019					
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: 00246616 NUMERO: 00246616					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 2 BOLSAS DE PAN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 00040029 NUMERO: 00040029					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	379.99			
		Total Factura:	379.99	0.00	379.99
SERIE: 19/11/2019 NUMERO: 19/11/2019					
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: 00040030 NUMERO: 00040030					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 00062798 NUMERO: 00062798					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 3 SELLOS DE USO EN SECRETARIA MUNICIPAL. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	124.20			
		Total Factura:	124.20	0.00	124.20
SERIE: 20/11/2019 NUMERO: 20/11/2019					
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: 25/11/2019 NUMERO: 25/11/2019					
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 25/11/2019 NUMERO: 25/11/2019					
12 02 000 004 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 26/11/2019 NUMERO: 26/11/2019					
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 26/11/2019 NUMERO: 26/11/2019					
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 26/11/2019 NUMERO: 26/11/2019					
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE REQUERIMIENTOS EXTRAJUDICIALES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 00527268 NUMERO: 00527268					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 3448546

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A KAREN MURILLO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 00527269 NUMERO: 00527269					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A KAREN MURILLO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 006529 NUMERO: 006529					
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	133.00			
		Total Factura:	133.00	0.00	133.00
SERIE: 01365809 NUMERO: 01365809					
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: 00045402 NUMERO: 00045402					
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 00419303 NUMERO: 00419303					
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: 00154649 NUMERO: 00154649					
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO A CAROL MELANIA MONTES POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: 015761 NUMERO: 015761					
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 4 LB DE GRAPAS. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 29/11/2019 NUMERO: 29/11/2019					
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	GASTOS DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE ACTAS A REGIDORES. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
				Total:	8,196.19

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,089.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,107.19
Total Fuentes Especificas:		8,196.19

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00