



Municipalidad de San Francisco de Yojoa
Departamento de Cortés, Honduras, C.A.
[munisanfranciscodzyojoa@hotmail.com](mailto:munisnfranciscodzyojoa@hotmail.com)
Telefax: (504) 2650-31-09 / 2650-30-39



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-004/2020

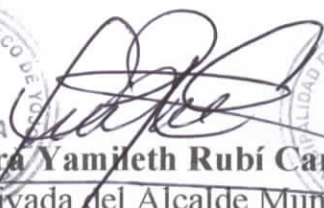
DE: Yadira Yamileth Rubí Canales
Secretaria P. Alcalde/encargada de Caja Chica

ASUNTO: Remisión de reporte de Liquidación del fondo en avance
De Caja Chica del I Trimestre 2020

Para: Lixy Yohana Barahona Gómez

FECHA: 24 de marzo del año 2020

Por medio de la presente le estoy enviando la **Remisión de reporte de Liquidación del fondo en avance de caja chica del I Trimestre 2020**, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia que consta de 6 páginas.


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

(Seals: 'MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, HONDURAS' and 'SECRETARIA ALCALDE' on the left; 'MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, HONDURAS' and 'CAJA CHICA' on the right)



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 3786408

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3/03/2020	NUMERO: 3/03/2020				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 3/3/2020	NUMERO: 3/3/2020				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	383.00			
		Total Factura:	383.00	0.00	383.00
SERIE: 3/3/2020	NUMERO: 3/3/2020				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	404,70			
		Total Factura:	404,70	0,00	404,70
SERIE: 12/12/2020	NUMERO: 12/12/2020				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200,00			
		Total Factura:	200,00	0,00	200,00
SERIE: 12/12/2020	NUMERO: 12/12/2020				
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	175,00			
		Total Factura:	175,00	0,00	175,00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO: 12/03/2020				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	400,00
SERIE: 10/03/2020	NUMERO: 10/03/2020				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	800,00			
		Total Factura:	800,00	0,00	800,00
SERIE: 13/03/2020	NUMERO: 13/03/2020				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	400,00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO: 12/03/2020				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	245,00			
		Total Factura:	245,00	0,00	245,00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO: 12/03/2020				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600,00			
		Total Factura:	600,00	0,00	600,00
SERIE: 13/02/2020	NUMERO: 13/02/2020				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200,00			
		Total Factura:	200,00	0,00	200,00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO: 12/03/2020				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	275,99			
		Total Factura:	275,99	0,00	275,99
SERIE: 12/3/2020	NUMERO: 12/03/2020				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	306,80			
		Total Factura:	306,80	0,00	306,80
SERIE: 12/03/2020	NUMERO: 12/03/2020				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200,00			
		Total Factura:	200,00	0,00	200,00



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: YADIRA.RUBI



Emisión: 24/3/2020

Hora: 12:25 p.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 3786408

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	221.90			
		Total Factura:	221.90	0.00	221.90
SERIE: 13/03/2020	NUMERO:				
	13/03/2020				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 16/03/2020	NUMERO:				
	16/03/2020				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	303.99			
		Total Factura:	303.99	0.00	303.99
SERIE: 010172	NUMERO: 010172				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRAS VARIAS DE USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	707.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRAS VARIAS DE USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	243.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: 4/03/2020	NUMERO: 4/03/2020				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	COMPRAS VARIAS DE USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	490.79			
		Total Factura:	490.79	0.00	490.79
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 12/03/2020	NUMERO:				
	12/03/2020				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 10/03/2020	NUMERO:				
	10/03/2020				
12 02 000 002 000 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: 10/03/2020	NUMERO:				
	10/03/2020				
12 02 000 002 000 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: 0000642	NUMERO: 0000642				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REEMBOLSO A ALFREDO CERROS RIVERA POR PAGO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL Nº 3	517.50			
		Total Factura:	517.50	0.00	517.50
SERIE: 13/03/2020	NUMERO:				
	13/03/2020				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 3786408

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	347.95			
		Total Factura:	347.95	0.00	347.95
SERIE: 00433456	NUMERO: 00433456				
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	743.00			
		Total Factura:	743.00	0.00	743.00
				Total:	12,180.62

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,663.12
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,517.50
Total Fuentes Especificas:		12,180.62

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYNKQL++He5XFaDeUnr5wmZIJxwqHAEFRiz/HS9OhBFzxhwR1mLbb Pe2o=

FERRETERIA DOBLADO

24/03/2020 12:16
TID: 40009843 EST ID: 554461772
LOTE: 000124 EMP ID: 0000000268
TXN No: 008402009467 TRN NO: 39456378

DEPOSITO

Cuenta No.

*****9590

ABONADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE Y

MONTO: LPS. 2,819.38
COMISION: LPS. 0.00
TOTAL A PAGAR: LPS. 2,819.38

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

MARTES 24 DE MARZO DE 2020

Este es su unico
Comprobante de pago. Exijalo
Telefono Consulta: 2280-8000 opc 2
Gracias por Preferirnos
---COPIA CLIENTE---
App Version 1.0.17



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: YADIRA.RUBI



Emisión: 24/3/2020

Hora: 12:23 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3620378

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA I TRIMESTRE 2020

Documento de Reposición: 3786408

LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2020

12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LIXY JOHANA BARAHONA GOMEZ	CREADO	303.99	0.00	303
3/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	CREADO	404.70	0.00	404
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	BESSY CAROLINA DIAZ GARCIA	CREADO	175.00	0.00	175
4/3/2020	COMPRAS VARIAS DE USO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	CREADO	950.00	0.00	950
10/3/2020	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	LUCINDA CANO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
13/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALFREDO CERROS RIVERA	CREADO	400.00	0.00	400
12/3/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERSON DONEY CARDONA PAZ	CREADO	250.00	0.00	250
11/3/2020	REEMBOLSO A ALFREDO CERROS RIVERA POR PAGO DE LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL Nº 3	LUBRILLANTAS Y ACCESORIOS MARTINEZ S. de R. L.	CREADO	517.50	0.00	517
13/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIÁTICOS SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CREADO	347.95	0.00	347
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALFREDO CERROS RIVERA	CREADO	400.00	0.00	400
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	600.00	0.00	600
13/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	200.00	0.00	200
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	CREADO	200.00	0.00	200
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	CREADO	140.00	0.00	140
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	221.90	0.00	221
11/3/2020	REEMBOLSO A ANA ROSA PAZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALIMENTOS INTERNACIONALES SA DE CV	CREADO	743.00	0.00	743
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	CREADO	275.99	0.00	275
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CREADO	306.80	0.00	306
16/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	140.00	0.00	140
13/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	195.00	0.00	195
3/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	600.00	0.00	600



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 3620378

CONSTITUCIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2020

Documento de Reposición:	3786408	LIQUIDACIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2020				
3/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	CREADO	383.00	0.00	383
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	200.00	0.00	200
4/3/2020	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 26503039/3109	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	CREADO	490.79	0.00	490
12/3/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DATALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	CREADO	290.00	0.00	290
10/3/2020	AYUDA SOCIAL Y ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	VIRGINIA PAZ SABILLON	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
10/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ALFREDO CERROS RIVERA	CREADO	800.00	0.00	800
12/3/2020	PAGO POR GASTOS DE VIAJE (VIÁTICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	IRMA SOBEYDA LOPEZ	CREADO	245.00	0.00	245
12/3/2020	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE. SE DETALLA EN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	400.00	0.00	400
Totales				12,180.62	0.00	12,180.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYNKQL++He5XFadeUnr5wmZJ00LY/pvP8oVdnGcSiMKkNHMb8/hxVY/802tAdd
9aQcTeWB4zkUhpJOiYGMCHJIwZHvSahrFe5GZONqDIZdltsZZcODCU7o=