



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



.....*Alcaldía Municipal*.....

MEMORANDUM

SPA-MSFY-001/2021

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

ASUNTO: Remisión de reporte de l reposición del fondo en avance
De Caja Chica del I Trimestre, de la I quincena del mes
de enero 2020

Para: Lixy Yohana Barahona Gómez

FECHA: 29 de enero del año 2021

Por medio de la presente le estoy enviando la **Remisión de reporte de l reposición del fondo en avance de caja chica del I Trimestre 2021**, de la primera quincena del mes de enero/2021, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia que consta de 5 páginas.



[Handwritten Signature]
Bach. Yadira Yamileth Rubí Canales
Secretaria Privada del Alcalde Municipal
Encargada de Caja Chica

Original Oficial AIP

CC.. Secretaria Alcalde Municipalidad



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 4555966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	538.00			
		Total Factura:	538.00	0.00	538.00
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	318.00			
		Total Factura:	318.00	0.00	318.00
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	186.00			
		Total Factura:	186.00	0.00	186.00
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	438.01			
		Total Factura:	438.01	0.00	438.01
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	395.00			
		Total Factura:	395.00	0.00	395.00
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 21/01/2021	NUMERO: 21/01/2021				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	393.00			
		Total Factura:	393.00	0.00	393.00
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
05 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	241.00			
		Total Factura:	241.00	0.00	241.00
SERIE: 22/01/2021	NUMERO: 22/01/2021				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 25/01/2021	NUMERO: 25/01/2021				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 27/01/2021	NUMERO: 27/01/2021				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 4555966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (VIATICOS), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 28/01/2021	NUMERO: 28/01/2021				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 22/1/2021	NUMERO: 22/1/2021				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 22/1/2021	NUMERO: 22/01/2021				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 22/1/2021	NUMERO: 22/1/2021				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 22/1/2021	NUMERO: 22/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25/1/2020	NUMERO: 25/1/2020				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 25/1/2021	NUMERO: 25/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 26/1/2021	NUMERO: 26/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 26/1/2021	NUMERO: 26/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 28/1/2021	NUMERO: 28/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 22/1/2021	NUMERO: 22/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 27/1/2021	NUMERO: 27/1/2021				
12 02 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 00087386	NUMERO: 00087386				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	COMPRA DE 3 TUBOS ULTRAVOLETA DE USO PARA LA OFICINA DE TESORERIA, PARA LECTURA DE VILLETES.	517.50			
		Total Factura:	517.50	0.00	517.50
SERIE: 01522433	NUMERO: 01522433				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR PAGO DE 05 FOTOCOPIAS A COLORES PAPEL CARTONCILLO, SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	92.50			
		Total Factura:	92.50	0.00	92.50
SERIE: 00184195	NUMERO: 0084195				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de 02 bolsas con hielo, se detalla en documentación adjunta.	40.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 4555966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 00205298	NUMERO: 00205298				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	compra de 01 ATOMIZADOR, se detalla en documentación adjunta.	51.00			
		Total Factura:	51.00	0.00	51.00
SERIE: 57607910	NUMERO: 57607910				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL 26503039. SE DETALLA EN DOCUMENTACIONADJUNTA.	447.74			
		Total Factura:	447.74	0.00	447.74
SERIE: 57607984	NUMERO: 57607984				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL 26503109. SE DETALLA EN DOCUMENTACIONADJUNTA.	390.71			
		Total Factura:	390.71	0.00	390.71
SERIE: 26/1/2021	NUMERO: 26/1/2021				
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (VIATICOS), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	14,450.46

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,450.46
Total Fuentes Especificas:		14,450.46

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4531579

CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2021

Documento de Reposición: 4555966 I REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA 2021

21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	538.00	0.00	538.00
26/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	JUAN ANGEL SABILLON LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/1/2021	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL 26503109. SE DETALLA EN DOCUMENTACIONADJUNTA.	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	CREADO	390.71	0.00	390.71
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	169.00	0.00	169.00
25/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	159.00	0.00	159.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERSON DONEY CARDONA PAZ	CREADO	405.00	0.00	405.00
27/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	MARIA ROSALINA PEREZ HERNANDEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/1/2021	COMPRA DE 3 TUBOS ULTRAVOLETA DE USO PARA LA OFICINA DE TESORERIA, PARA LECTURA DE VILLETES.	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	CREADO	517.50	0.00	517.50
20/1/2021	REEMBOLSO A CAROL MONTES POR PAGO DE 05 FOTOCOPIAS A COLORES PAPEL CARTONCILLO. SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	OFFICE DEPOT DEPOT	CREADO	92.50	0.00	92.50
26/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (VIATICOS). SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	CREADO	186.00	0.00	186.00
22/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	MARIA ANGELA BENITEZ HENRIQUEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/1/2021	compra de 01 ATOMIZADOR. se detalla en documentación adjunta.	YESSENIA BEATRIZ BELTRAN RUIZ	CREADO	51.00	0.00	51.00
21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	CREADO	169.00	0.00	169.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	CREADO	241.00	0.00	241.00
28/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	CREADO	350.00	0.00	350.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	CREADO	438.01	0.00	438.01
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	295.00	0.00	295.00
21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	CREADO	395.00	0.00	395.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4531579

CONSTITUCION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA I TRIMESTRE 2021

Documento de Reposición: 4555966 I REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE
CAJA CHICA 2021

22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE(viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LENIN MAURICIO LEONARDO LOPEZ	CREADO	130.00	0.00	130.00
25/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	JOSE SILVERIO PINEDA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	JOSE ANTONIO MALDONADO MORENO	CREADO	600.00	0.00	600.00
28/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	YAMILETH HERRERA AMAYA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	ENRIQUE LEONEL CHICAS REYES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/1/2021	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL 26503039. SE DETALLA EN DOCUMENTACIONADJUNTA.	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	CREADO	447.74	0.00	447.74
21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	CREADO	318.00	0.00	318.00
26/1/2021	AYUDA SOCIAL Y ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	JESUS PORTILLO PEÑA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/1/2021	compra de 02 bolsas con hielo. se detalla en documentación adjunta.	RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER	CREADO	40.00	0.00	40.00
21/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	CREADO	393.00	0.00	393.00
27/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	LUIS FERNANDO CLAROS GOMEZ	CREADO	185.00	0.00	185.00
22/1/2021	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (viáticos), SE DETALLA EN DOCUMENTACION ADJUNTA.	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	CREADO	140.00	0.00	140.00
Totales				14,450.46	0.00	14,450.46

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJIEKsy4q06fqBjLAQs+z5kit5NhesYKNQL++He5XFaU2HXWd5MycqJRa0cd321g9lzs5XSNsgUmRWrlJ4Sppl0u3N1G
GY26t32KWQ8Th3xZirOT6RVXrciAc94x1IGKGQv4cydW2GRNYjch6HFd4M=