



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 75

No. Rendición: 6011265

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 18/06/2022 NUMERO: 00838554					
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	GALON DE COMBUSTIBLE USO DE MOTOSIERRA PARA CORTE DE RAMAS	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 18/06/2022 NUMERO: 00767693					
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	GALON DE COMBUSTIBLE USO DE MOTOSIERRA PARA CORTE DE RAMAS	182.00			
		Total Factura:	182.00	0.00	182.00
SERIE: 02/06/2022 NUMERO: 19955					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	CAJA DE GRAPAS Y GRAPADORA PARA USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 28/05/2022 NUMERO: 00212247					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CANDADOS DE HIERRO PARA COMODATO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 11/06/2022 NUMERO: 11623557					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	AROMATIZANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA CAJA	297.00			
		Total Factura:	297.00	0.00	297.00
SERIE: 26/05/2022 NUMERO: 19962					
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	PLUMAS, MARCADOR LAPIZ POARA USO DE OFICINA DE TESORETIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 17/06/2022 NUMERO: 00214924					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CANDADO PARA USO DEL PORTON PRICIPAL DE COMODATO	279.00			
		Total Factura:	279.00	0.00	279.00
SERIE: 27/06/2022 NUMERO: 046015					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE HIZO RECORRIDO DSDE TULIAN HASTA CORINTO	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: 09/06/22 NUMERO: 03202851					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTECITO PARA ATENCION AL SEÑOR ALCALDE Y VISITAS	236.00			
		Total Factura:	236.00	0.00	236.00
SERIE: 03/06/2022 NUMERO: 0120012976					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ACEITE PARA MOTOR CASTROL PARA VEHICULO MUNICIPAL	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 11/04/2022 NUMERO: 0252233					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA IGLESIAS DEL DIA DE LA BIBLIA	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 26/05/2022 NUMERO: 00019984					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	FASTENER, RESMA DE PAPEL PARA ENCUADERNACION DE INGRESOS PARA ARCHIVAR	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 03/06/2022 NUMERO: 015761					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ACEITE 1/4 VARILLA 3/8 PARA GENERADOR DE LA MUNICIPALIDADY USO DE CUNETAS DEL PARQUEO	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: 28/06/2022 NUMERO: 03206870					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE PARA ASISTENCIA DL SEÓR ALCALDE Y UIEN LO VISITA	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 28/06/2022 NUMERO: 04830870					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE VIAJO A SPS A TRASLADAR A PERSONAL QUE IBA A CAPACITACION	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 29/06/2022 NUMERO: 02037087					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE VIAJO A SPS A TRASLADAR A PERSONAL QUE IBA A CAPACITACION	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 75

No. Rendición: 6011265

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28/06/2022 NUMERO: 01408227					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE VIAJO A SPS A TRASLADAR A PERSONAL QUE IBA A CAPACITACION	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	76.00
SERIE: 31/05/2022 NUMERO: 521990107					
03 00 000 002 000 33700 15-013-01	EMISION DE 3 CONSTANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 25/05/2000 NUMERO: 098623444					
03 00 000 002 000 33700 15-013-01	EMISION DE 3 CONSTANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 13/06/2022 NUMERO: 13/06/2022					
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA EPSON USO DE OFICINA DE LA MUJER	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23/06/2022 NUMERO: 23/06/2022					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA EPSON USO DE OFICINA DE LA MUJER	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 18/05/2022 NUMERO: 605					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	CARTONCILLO PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO	301.00			
		Total Factura:	301.00	0.00	301.00
SERIE: 18/05/2022 NUMERO: 606					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	CARTONCILLO PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 00186090 NUMERO: 07/06/2022					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	TORNILLO Y BROCAS PARA USO DE OFICINA DE AUDITORIA FISCAL	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	93.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,840.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+r4fX36GnlG60YKbDHmCZOluMqk=

