



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 7041316

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006140				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Compra de dos galones de gasolina para ir a Olanchito a comprar repuestos de vehículo municipal.	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006158				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Compra de Diesel para los dos vehículos municipales para traslado de carpas, mesas, sillas desde Yoro a Jocón para evento de Reciclaje 2023.	898.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de alimentación para empleados municipales para traslado de carpas, mesas, sillas desde Yoro a Jocón para evento de Reciclaje 2023.	600.00			
		Total Factura:	1,498.00	0.00	1,498.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006148				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	compra de 500 lempiras en diesel para vehiculo municipal para acarreo de arena para la construcción del tanque de agua casco urbano.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100002257				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Compra de 40 pies de cañamo para shindaiwa	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	126.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006147				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Compra de gasolina para shindaiwa.	104.00			
		Total Factura:	104.00	0.00	104.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100002255				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Compra de 1 rollo de cabuya para construcción de bancales en el vivero municipal.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100003902				
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Compra de 4 botellones de agua completos para la municipalidad.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006170				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	compra de diesel para vehiculo municipal para entrega de carpas y sillas de jocón a yoro.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100002274				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	compra de lazos y clavos para tanque casco urbano.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100001861				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	copias tamaño oficio para curso de belleza.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006205				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	compra de diesel para vehiculo municipal para acarreo de arena y cemento al tanque en construcción.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100002256				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	compra de 1 par de guantes para cargar y descargar material	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100006212				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	compra de 1 galon y medio de gasolina para realizar mediciones en la comunidad de tercales donde esta ubicada la fuente de agua.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00



JOCÓN, YORO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: GRETEL.ALVAREZ



Emisión: 4/7/2023
 Hora: 11:11 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 7041316

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO:				
	0000010100004051				
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	compra de agua para consumo municipal.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJeeQbrS6L1N1ySZvEE8B1i7+rxmqxBNCo9NAPWJoL9EApQ3vGp6GuTYe21eOZpGhoylX5eSlnrbvqw==