



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1558795

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA ELIANA ISABEL ALVARADO MEDINA	369.00			
	Total Factura:		369.00	0.00	369.00
SERIE: 3617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 5962	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	MASKING TAPE	22.00			
	Total Factura:		22.00	0.00	22.00
SERIE: 13617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MARIA CLEMENTINA SALGADO SALGADO	232.25			
	Total Factura:		232.25	0.00	232.25
SERIE: 130617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MARIA DOMINGA SALGADO COLINDRES	231.25			
	Total Factura:		231.25	0.00	231.25
SERIE: 74089	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	CORDEL NYLON	93.20			
	Total Factura:		93.20	0.00	93.20
SERIE: 14617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA JUAN CARLOS COLINDRES COELLO	190.78			
	Total Factura:		190.78	0.00	190.78
SERIE: 1486	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	TIJERA	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: 20617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA OLGA SULEMA GARCIA BAIZA	370.90			
	Total Factura:		370.90	0.00	370.90
SERIE: 75289	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CANALETA ADHESIVA	79.80			
	Total Factura:		79.80	0.00	79.80
SERIE: 75321	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	CORDEL NYLON	238.50			
	Total Factura:		238.50	0.00	238.50
SERIE: 5263	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 23617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA BREYDI SUSETH ILIAS CASTELLANOS	448.50			
	Total Factura:		448.50	0.00	448.50
SERIE: 6073	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	BASURERO	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 2616	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	MECHAS PARA TRAPEADOR	126.00			
	Total Factura:		126.00	0.00	126.00
SERIE: 6090	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS	28.00			
	Total Factura:		28.00	0.00	28.00
SERIE: 7646	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	DETERGENTES DE LIMPIEZA	369.00			
	Total Factura:		369.00	0.00	369.00
SERIE: 26617	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA TOMASA CRISTINA SALGADO ARGENAL	348.50			
	Total Factura:		348.50	0.00	348.50
SERIE: 7817	NUMERO: na				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1558795

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunión alcalde	90.00 Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 25803	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	lazo mantenimiento	45.00 Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 6113	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	elementos pvc	130.00 Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 76645	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	tijera jardineria y pegamento pvc	130.00 Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 6115	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	llave para parque	59.00 Total Factura:	59.00	0.00	59.00
SERIE: 6028	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	clavos acero	90.00 Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 5872	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	brocha y felpa	124.00 Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: 76913	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LAZO Y BOMBILLO PARA PARQUE	253.55 Total Factura:	253.55	0.00	253.55
SERIE: 04072017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A SANTOS JULIO SALGADO FERRERA	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 4717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A MARTIN RAFAEL VELASQUEZ SANCHEZ	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 050717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A ROSA JUANA PINEDA COLINDRES	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	5,559.23

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,480.53
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,078.70
Total Fuentes Especificas:		5,559.23

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00