



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1055673

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1567	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ASEO AMBULANCIA	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 208	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS MUNICIPALES Y MOTOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0006	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	CARNET MOTOTAXI	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 209	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	103.00
SERIE: 210	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA MOTO MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 211	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA MOTO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 3370	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35500 15-013-01	PINTURA EN SPRAY	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 0007	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	CARNET PARA MOTOTAXI	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 1493	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	93.00
SERIE: 212	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ayuda social a MARTHA IRENE SALGADO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 1504	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 213	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ayuda social a GLADIS MARGARITA ARTICA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 191358	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	abarroteria para reunion	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: 36481	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	TARJETAS PARA RELOJ MARCADOR	143.75			
		Total Factura:	143.75	0.00	143.75
SERIE: 214	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	CLORO PARA LIMPIEZA	316.00			
		Total Factura:	316.00	0.00	316.00
SERIE: 215	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a GUADALUPE CAROLINA CERNA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 216	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	DETERGENTE PARA LIMPIEZA	181.00			
		Total Factura:	181.00	0.00	181.00
SERIE: 30374	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CODOS PVC Y SEGUETAS	66.35			
		Total Factura:	66.35	0.00	66.35
SERIE: 217	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A RICARDO ALBERTO HERNANDEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1055673

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 15362	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35500 15-013-01	pinturas	500.25			
	Total Factura:		500.25	0.00	500.25
SERIE: 1688	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 35500 15-013-01	pintura en spray catastro	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 30820	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	herramientas menores	78.35			
	Total Factura:		78.35	0.00	78.35
SERIE: 218	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	reparacion llantas moto municipal	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 219	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	abarroteria para reunion	92.00			
	Total Factura:		92.00	0.00	92.00
SERIE: 220	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A KELIN MARISOL CORRALES SIERRA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 221	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA RECREOVIAS	315.00			
	Total Factura:		315.00	0.00	315.00
SERIE: 60585	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA RECREOVIAS	166.00			
	Total Factura:		166.00	0.00	166.00
SERIE: 109910	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	BOLSAS PLASTICAS	144.00			
	Total Factura:		144.00	0.00	144.00
SERIE: 31844	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ADAPTADORES, VALVULAS, PEGAMENTO PARA FONTANERIA	181.50			
	Total Factura:		181.50	0.00	181.50
SERIE: 1767	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION	199.00			
	Total Factura:		199.00	0.00	199.00
SERIE: 1490	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	VENENO PARA LIMPIEZA ESCUELA GUANACASTE	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 32218	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO	319.90			
	Total Factura:		319.90	0.00	319.90
SERIE: 32443	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00
SERIE: 222	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	CAMBIO DE ACEITE VEHICULOS MUNICIPALES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 223	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A CARMINDA IRENE GARCIA PONCE	346.00			
	Total Factura:		346.00	0.00	346.00
SERIE: 201645	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	escobas, trapeadores, desinfectantes.	257.00			
	Total Factura:		257.00	0.00	257.00
SERIE: 224	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A CLAUDIA JACKELIN PONCE GONZALES	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 225	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTAS MOTOS	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1055673

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 454	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	PAPELERIA	134.00			
		Total Factura:	134.00	0.00	134.00
SERIE: 2901	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	PAPELERIA	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	76.00
SERIE: 1920	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA	134.00			
		Total Factura:	134.00	0.00	134.00
SERIE: 3608	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ornillos	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 33663	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	herramientas menores mantenimiento parque central	416.45			
		Total Factura:	416.45	0.00	416.45
SERIE: 12821	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	herramientas menores	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 226	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	reparación llantas motos	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 3628	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	pegamento y seguetas	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: 12984	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	bolsa cemento, visagras	214.00			
		Total Factura:	214.00	0.00	214.00
SERIE: 1592	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	aseo y chequeo de ambulancia	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 2013	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	lapiz tinta	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 3648	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	pegamento y tubo pvc	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 19763	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 35500 19-001-01	pintura mantenimiento	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 34418	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	candados	74.85			
		Total Factura:	74.85	0.00	74.85
SERIE: 227	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	neumatico para llanta de moto municipal	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1055673

Total: 9,976.40

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,753.75
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,922.65
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	300.00
Total Fuentes Especificas:		9,976.40

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpVUnqPHXHHJcAFwrigOpehXjtt9Yc3tJDoLe8a0GXyvmdwoLj5K1UqIYOWG5K2
 NkTPDQ7vtMdN/pQ==