



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1127716

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 200	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A CARMEN CECILIA COLINDRES ARTICA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 201	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A DANIELA MARIA COLINDRES MEDINA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 26890	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	SWITCH 5 PUERTOS MINI PARA DEPARTAMENTO DE UMA	273.30			
	Total Factura:		273.30	0.00	273.30
SERIE: 2092	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA PARA REUNION ALCALDE	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 202	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A LEYLA JOHANA ILIAS RODRIGUEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 203	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A EDWIN MAURICIO SALGADO AGUILAR	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 204	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA MOTO MUNICIPAL	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 2101	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	168.00			
	Total Factura:		168.00	0.00	168.00
SERIE: 205	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA MOTO MUNICIPAL	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: 2123	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 206	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A XIOMARA REBECA GODOY	410.00			
	Total Factura:		410.00	0.00	410.00
SERIE: 2138	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA RENION ALCALDE	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 0479	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	cartulinas para limpieza	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 207	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA PARA MOTO MUNICIPAL	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 12512	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CINTA MÉTRICA PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO	490.00			
	Total Factura:		490.00	0.00	490.00
SERIE: 220	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A ISSIS CAROLINA GODOY ANDRADE	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	140.00
SERIE: 2130	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	MECHAS DE TRAPEADOR, DETERGENTE Y DESINFECTANTE	208.00			
	Total Factura:		208.00	0.00	208.00
SERIE: 230	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A BRENDA MARLEN CACERES VELASQUEZ	273.55			
	Total Factura:		273.55	0.00	273.55
SERIE: 2193	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	CAFE, PAPEL	84.00			
	Total Factura:		84.00	0.00	84.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1127716

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1566	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ASEO AMBULANCIA	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 12	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	CLORO Y DETERGENTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA ZIKA Y CHICUNGUNYA	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 2205	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 2669	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION ALCALDE	133.00			
		Total Factura:	133.00	0.00	133.00
SERIE: 3724	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	VALVULA PVC	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 231	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA TRANSITO AZUCENA HERNANDEZ SALGADO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 232	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA MOTO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 2245	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	REUNION DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL PATRONATOS	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: 2248	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	REUNION DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 233	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA PARA MOTO MUNICIPAL Y AMBULANCIA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 234	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA CUATRIMOTO	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 507	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	MASKING TAPE	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 235	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A SANTOS VIDAL CABRERA VELASQUEZ	225.60			
		Total Factura:	225.60	0.00	225.60
SERIE: 236	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A KARLA VANESSA ORDOÑEZ ANTUNEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2311	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 2323	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	LAPIZ TINTA PARA OFICINAS	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 7608	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	FOCOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	230.02			
		Total Factura:	230.02	0.00	230.02
SERIE: 2957	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	ENCUADERNADO SECRETARIA	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
SERIE: 3804	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1127716

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LLAVE PVC PARA PARQUE CENTRAL	65.00 Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: 2365	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	ESCOBAS PARA ASEO EDIFICIO MUNICIPAL	96.00 Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 237	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION DE COMITE CIVICO EDUCATIVO	432.00 Total Factura:	432.00	0.00	432.00
SERIE: 238	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A YAHAIRA ELIZABETH AGUILAR CACERES	229.00 Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: 2425	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE PARA REUNION ALCALDE MUNICIPAL	90.00 Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 2443	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	DESINFECTANTE Y MECHAS DE TRAPEADOR	66.00 Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: 239	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A ESTHEFANY GRACIELA GARCIA TRUJILLO	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 240	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A DEYSI EVELIN SALGADO SALGADO	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 14150	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LAMINAS DE ALUCIN	498.00 Total Factura:	498.00	0.00	498.00
SERIE: 16	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	detergente y bolsas para basura	138.00 Total Factura:	138.00	0.00	138.00
				Total:	9,989.47

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,614.15
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,375.32
Total Fuentes Especificas:		9,989.47

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00