



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1246568

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 58739	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 24900 11-001-01	TELE/RSK/43 PARA FUNCIONAMIENTO DE INTERNET PARA MUNICIPALIDAD	297.00			
		Total Factura:	297.00	0.00	297.00
SERIE: 0001	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A CLAUDIA ALEJANDRA MENDOZA GARCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: 0002	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO Y REPARACIÓN DE DOS LLANTAS CUATRIMOTO MUNICIPAL	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0003	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO Y REPARACIÓN DE LLANTAS CUATRIMOTO MUNICIPAL	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 44507	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	reductores y codos pvc	96.95			
		Total Factura:	96.95	0.00	96.95
SERIE: 44427	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	segueta	24.90			
		Total Factura:	24.90	0.00	24.90
SERIE: 0004	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 22220 15-013-01	transporte de Regidor Ruben Velasquez y de Ing. Karen Reyez de centro de Valle de Ángeles a Aldea Cerro Grande	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 0005	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 22220 15-013-01	transporte de Regidor Ruben Velasquez y de Ing. Karen Reyez a centro de Valle de Ángeles de Aldea Cerro Grande	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 3310	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde municipal	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 3332	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde municipal	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 3330	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde municipal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0006	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	limpieza de arboles que obstaculizan paso de carretera a aldea cerro grande	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4226	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	pegamento pvc	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: 4240	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	pegamento pvc	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 4247	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	tubo pvc	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 45156	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	codo liso pvc	51.00			
		Total Factura:	51.00	0.00	51.00
SERIE: 2117	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	cinta para inauguraciones de proyectos	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 0007	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de llanta para moto municipal	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1246568

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0008	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda económica a Doris Leticia Rodriguez Chacon para transporte de familiar a hospital	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0009	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda económica para compra de medicamento a Edwin Roberto Ponce Cerrato	480.60			
		Total Factura:	480.60	0.00	480.60
SERIE: 0010	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23600 15-013-01	fotocopias	35.50			
		Total Factura:	35.50	0.00	35.50
SERIE: 0011	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a Martha Ruth Castellanos Saucedá para compra de medicamentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0012	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado llanta para moto municipal placa mn 4653	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 0013	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a Juan Alberto Medina Velasquez para compra de medicamentos	472.15			
		Total Factura:	472.15	0.00	472.15
SERIE: 0014	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	reparación e instalación de llavin en portón de mercado municipal	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 46467	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	llavin para porton en mercado municipal	576.90			
		Total Factura:	576.90	0.00	576.90
SERIE: 0015	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de dos llantas vehículo municipal toyota hilux	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0139	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 22220 15-013-01	fricciones para cuatrimoto municipal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0016	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	armado llantas vehiculo municipal toyta hilux	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0017	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a Salvador Velasquez Coello	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3636	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	detergente y cloro para aseo alcaldia	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 4337	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	llave, conector y pegamento pvc	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 0018	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social para exámenes medicos a Francisco Javier Romero Elvir	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 3642	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	vasos para reunión alcalde	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 47482	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	tapon liso pvc 75mm	42.25			
		Total Factura:	42.25	0.00	42.25
SERIE: 0019	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social para compra de medicamentos a LUIS FERNANDO VALLE SALGADO	478.70			
		Total Factura:	478.70	0.00	478.70



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1246568

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0020	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social para compra de medicamentos a DIANA MARIBEL PAGUADA REYES	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 48441	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BREAKER Y BOMBILLO PARA PARQUE LA CRUZ	131.25			
		Total Factura:	131.25	0.00	131.25
SERIE: 1581	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 00021	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIALA JUSTO PASTOR CHAVEZ SANCHEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0022	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO LLANTA MOTO MUNICIPAL	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 3841	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 3897	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 280018	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	bebidas para reunion alcalde	118.00			
		Total Factura:	118.00	0.00	118.00
SERIE: 3908	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 1586	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	limpieza ambulancia	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 49860	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	bombillas para municipalidad	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0023	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a Jessica Pamela Maradiaga Henriquez para realizacion de examenen medico	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 4036	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua para reunión alcalde	84.80			
		Total Factura:	84.80	0.00	84.80
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	947.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,053.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00