



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2104095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 10409	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BOLSA DE CEMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	198.00			
	Total Factura:		198.00	0.00	198.00
SERIE: 94927	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS DE 2 PULGADAS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	16.00			
	Total Factura:		16.00	0.00	16.00
SERIE: 8316	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CODAL PARA PULIR, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	115.00			
	Total Factura:		115.00	0.00	115.00
SERIE: 96111	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS DE 2 PULGADAS Y 1 PULGADA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	44.00			
	Total Factura:		44.00	0.00	44.00
SERIE: 131447	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LIMAS PARA AFILAR MACHETES, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 8083	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CINTA AISLANTE, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	35.00			
	Total Factura:		35.00	0.00	35.00
SERIE: 01042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA, MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
SERIE: 02042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ARMADO DE LLANTA, MOTO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 03042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA, MOTO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE UMA	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 04042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA DINA ESTHER MENDOZA	236.07			
	Total Factura:		236.07	0.00	236.07
SERIE: 05042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL, AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL AL SEÑOR JOSE FRANCISCO MIDENCE GARCÍA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 06042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA GUADALUPE CERNA	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 97124	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CANDADO PARA PORTÓN ALCALDÍA MUNICIPAL	170.80			
	Total Factura:		170.80	0.00	170.80
SERIE: 102907	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	VASOS DESECHABLES Y AGUA, APAGA FUEGOS	65.00			
	Total Factura:		65.00	0.00	65.00
SERIE: 3010	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	2 YARDAS DE PEGA DOBLE, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 1704	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ALAMBRE DE AMARRE, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	48.00			
	Total Factura:		48.00	0.00	48.00
SERIE: 1541	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2104095

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	EXTENSIÓN ELÉCTRICA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	79.75			
		Total Factura:	79.75	0.00	79.75
SERIE: 13351	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	PAQUETE DE GALLETAS REUNIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL Y CÁMARA DE COMERCIO	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 3350	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS Y PAQUETE DE GALLETAS REUNIÓN CON CÁMARA DE COMERCIO DE VALLE DE ÁNGELES	31.00			
		Total Factura:	31.00	0.00	31.00
SERIE: 07042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ARMADO Y COMPRA DE NEO MATICO, MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 08042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA, MOTO ASIGNADA A DESARROLLO SOCIAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 09042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE MOTO ASIGNADA A JUSTICIA MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 75913	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	GRAPADORA Y CUADERNO ÚNICO, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL	106.00			
		Total Factura:	106.00	0.00	106.00
SERIE: 10042018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA MAGDALENA PONCE, PARA TRANSPORTE A HOSPITAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 30649	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	REGLETA Y GUANTES PARA TRABAJO, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	267.00			
		Total Factura:	267.00	0.00	267.00
SERIE: 102961	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LIMAS PARA AFILAR MACHETES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	56.80			
		Total Factura:	56.80	0.00	56.80
SERIE: 8361	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	2 BROCHAS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	74.00			
		Total Factura:	74.00	0.00	74.00
SERIE: 13353	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS REUNIÓN AHORRO DE ENERGÍA, SALÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	13.00			
		Total Factura:	13.00	0.00	13.00
SERIE: 045	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	ENMARCADO DE DIPLOMA, OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 704029	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNIÓN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 1052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSA LA SEÑORA ANA ERIKA SALGADO ZABALA	478.55			
		Total Factura:	478.55	0.00	478.55
SERIE: 02052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JOSE LEOPOLDO HERNANDEZ CRUZ	387.51			
		Total Factura:	387.51	0.00	387.51
SERIE: 2893	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2104095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	2 GRAPADORAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y TESORERÍA	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 7457	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	INSECTICIDA, UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA RETIRAR ABEJAS EN LA INSTALACIÓN DE LAMPARAS	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 8540	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	REGLETA, DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION MUNICIPAL	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 3479	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BROCA PARA HIERRO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	109.20			
		Total Factura:	109.20	0.00	109.20
SERIE: 03052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLADIS ELENA GONZALES PARA REALIZAR OPERACIÓN	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3845	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR TERCENIO DE JESÚS SALGADO	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 04052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA SANDRA SUYAPA MARTINEZ QUIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO DE EMBARAZO Y REQUIERE UNA OPERACIÓN	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 05052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARIA GENARA MARADIAGA	324.00			
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: 06052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	CARTULINAS IRIS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 13472	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	GALONES CON JUGO, BOTELLON CON AGUA ,VASOS, CAFÉ AZÚCAR REUNIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 15322	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	2 BORNE PARA CARRO BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD, ASIGNADO A MANTENIMIENTO	79.99			
		Total Factura:	79.99	0.00	79.99
SERIE: 8565	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ARGOLLAS PARA COLOCAR CANDADO EN BAÑOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 31320	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LAZO DELGADO DE 9 METROS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 07052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ROTACIÓN DE LLANTAS AMBULANCIA MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 08052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 09052018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	6.00			
		Total Factura:	6.00	0.00	6.00
SERIE: 10052018	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2104095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	9.00			
		Total Factura:	9.00	0.00	9.00
SERIE: 2940	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
				Total:	7,430.67

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,110.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,320.00
Total Fuentes Especificas:		7,430.67

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOhCQjDgpUp9NFY75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4e0LM+k/NO/DqCHX7S/9AbJFf0T/C n5NY=