



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1779042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 8866	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	detergentes para limpieza	194.00			
		Total Factura:	194.00	0.00	194.00
SERIE: 190917	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social a JOSE MARIO SALGADO MARADIAGA	427.85			
		Total Factura:	427.85	0.00	427.85
SERIE: 180917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA ANGELA ARTICA OCHOA	341.70			
		Total Factura:	341.70	0.00	341.70
SERIE: 260917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A FRANCISCO JAVIER ROMERO ELVIR	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 300917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A NEPTALI RENIERI ROMERO SALGADO	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 84616	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	breaker y candado para cancha de el canton	365.75			
		Total Factura:	365.75	0.00	365.75
SERIE: 84615	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	breaker y centro de carga para cancha de el canton	375.30			
		Total Factura:	375.30	0.00	375.30
SERIE: 624082	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	repuesto de lampara y y marca billetes falsos	302.90			
		Total Factura:	302.90	0.00	302.90
SERIE: 3204	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	cinta bandera para inauguracion preoyecto	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 28917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 22917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE MOTO	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 220917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE MOTO	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 21917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE MOTO	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 210917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE MOTO	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 85156	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 1851	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	ANILLOS PLASTICOS PARA ENCUADERNADO	12.00			
		Total Factura:	12.00	0.00	12.00
SERIE: 251017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA CESAR DANILO SALGADO FERRERA	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: 241017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA SILVIA PATRICIA CAMPOS ORTEGA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 261017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA LUCILA ZAVALA	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1779042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 311017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MIRIAN YOLANDA SALGADO SALGADO	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 9607	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: 1276	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LAZOS	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 6983	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TACHUELAS	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 9444	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 86368	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CODOS Y VALVULA PVC	179.45			
		Total Factura:	179.45	0.00	179.45
SERIE: 131017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO DE LLANTA PARA MOTO MUNICIPAL	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 13102017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A SAIDA RAMONA ILIAS ARGEÑAL	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 141017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A ANGELA BENITA SALGADO SALGADO	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 14102017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA DORIS YANETH BARRIENTOS GUZMAN	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 9833	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 6594	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CINTA AISLANTE Y ALAMBRE REPARACIÓN ELÉCTRICA PARQUE CENTRAL	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 9616	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	DETERGENTES DE LIMPIEZA	193.00			
		Total Factura:	193.00	0.00	193.00
SERIE: 0141017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	PAPEL TRAZO BOTES CON AGUA PARA REUNION DEPARTAMENTO ALCALDE MUNICIPAL	237.00			
		Total Factura:	237.00	0.00	237.00
SERIE: 355700	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LLAVES PARA TUBOS PARQUE	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 9832	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION ALCALDE	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	81.00
SERIE: 27102017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO DE LLANTA PARA MOTO MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 171017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA DENIA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 201017	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1779042

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LAZOS PARA AMARRE DE PUBLICIDAD CAMARAS DE VIGILANCIA	136.00			
		Total Factura:	136.00	0.00	136.00
SERIE: 9812	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	DETERGENTES DE LIMPIEZA	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 9894	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 87086	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PEGAMENTO PARA FONTANERIA	454.90			
		Total Factura:	454.90	0.00	454.90
SERIE: 87085	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TUBO PVC Y CODOS	557.90			
		Total Factura:	557.90	0.00	557.90
SERIE: 301017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA PAULINA MARADIAGA PALMA	367.64			
		Total Factura:	367.64	0.00	367.64
SERIE: 17153	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35500 15-013-01	FELPAS PARA PINTURA	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 87299	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TUBO PVC Y CODOS	181.25			
		Total Factura:	181.25	0.00	181.25
SERIE: 31117	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA JOSE MOISES ROMERO ELVIR	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: 031117	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA JOSE MOISES ROMERO ELVIR	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 051117	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ARMADO DE LLANTA Y NEUMATICO MOTO MUNICIPAL	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 061117	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A AYLAYNER IVANNY GONZALES HENRRIQUEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 071117	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A MAYDE YOLANY VELASQUEZ PONCE	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 10245	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	agua en botes reunion alcalde	67.36			
		Total Factura:	67.36	0.00	67.36



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1779042

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,558.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,441.10
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrICQjDgpUp9Nfy75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4dgFUz0SEm407WjivTjx+R69moXXM3 USP8=