



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2244134

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE CARPAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	1,462.97			
		Total Factura:	1,462.97	0.00	1,462.97
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	TRABAJO DE TORNO	1,380.00			
		Total Factura:	1,380.00	0.00	1,380.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO DE PEAJE VEHICULOS MPALES Y MAQUINARIA MPAL	2,271.00			
		Total Factura:	2,271.00	0.00	2,271.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS, PLACA NO. N10493	2,663.10			
		Total Factura:	2,663.10	0.00	2,663.10
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
12 02 006 001 000 23400 15-013-01	GASTOS DE TRANSPORTE POR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DE ACCESAR A FONDOS NO REEMBOLSABLES.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 23100 11-001-01	COMPRA DE 01 LLAVIN YALE, BALINERAS Y UN CANDADO	1,373.00			
		Total Factura:	1,373.00	0.00	1,373.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y APORTES A DIFERENTES INSTITUCIONES.	5,737.00			
		Total Factura:	5,737.00	0.00	5,737.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL, Y COMPRA DE ADAPTADOR INALAMBRICO	1,111.00			
		Total Factura:	1,111.00	0.00	1,111.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE AUTENTICAS	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE COPIAS Y ENCUADERNADO	416.00			
		Total Factura:	416.00	0.00	416.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PVC, ALAMBRE GALVIZADO, LLAVIN FANAL Y 01 CODO DE 3"	4,328.00			
		Total Factura:	4,328.00	0.00	4,328.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	COMPRA DE 28 DE BOLSAS DE 9X16	1,064.00			
		Total Factura:	1,064.00	0.00	1,064.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,161.00			
		Total Factura:	3,161.00	0.00	3,161.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS CORPORATIVOS	1,048.00			
		Total Factura:	1,048.00	0.00	1,048.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				

09/08/2018 02:08:41 p.m.





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: E.REYES



Emisión: 9/8/2018
 Hora: 02:08 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2244134

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS	678.00			
		Total Factura:	678.00	0.00	678.00
SERIE: 2607	NUMERO: 2607				
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	29,891.07

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,518.07
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,373.00
Total Fuentes Especificas:		29,891.07

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

[Redacted signature area]



0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx6tZc/Pcn8fjny/gAbt2AQ5ZRQr1vcQD20MZE/MHvIYGxv9Uj



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2205111

26/7/2018	COMPRA DE AUTENTICAS	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	520.00	0.00	520.00
26/7/2018	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CELI ASMERY PASOS GALO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
26/7/2018	GASTOS DE TRANSPORTE POR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA CONOCER LA FACTIBILIDAD DE ACCESAR A FONDOS NO REEMBOLSABLES.	SAUL ENRIQUE SAN MARTIN GUARDADO	PAGADO	2,000.00	0.00	2,000.00
26/7/2018	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE CARPAS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	PAGADO	1,462.97	0.00	1,462.97
26/7/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS CORPORATIVOS	PROYECTO ALDEA GLOBAL	PAGADO	1,048.00	0.00	1,048.00
26/7/2018	COMPRA DE COPIAS Y ENCUADERNADO	CARLOS ANTONIO RAMOS PERDOMO	PAGADO	416.00	0.00	416.00
26/7/2018	PAGO DE PEAJE VEHICULOS MPALES Y MAQUINARIA MPAL	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGADO	2,271.00	0.00	2,271.00
26/7/2018	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ	PAGADO	3,161.00	0.00	3,161.00
26/7/2018	TRABAJOS DE TORNO	MECANIZACIONES TABORA SRL	PAGADO	1,380.00	0.00	1,380.00
26/7/2018	COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y APORTES A DIFERENTES INSTITUCIONES.	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	PAGADO	5,737.00	0.00	5,737.00
26/7/2018	COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO MUNICIPAL	FLORENCIA MARIA GOMEZ	PAGADO	1,111.00	0.00	1,111.00
26/7/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE HONDURAS	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	PAGADO	678.00	0.00	678.00
26/7/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS, PLACA NO. N10493	CORPORACION FLORES S A	PAGADO	2,663.10	0.00	2,663.10
26/7/2018	COMPRA DE 28 DE BOLSAS DE 9X16	NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA	PAGADO	1,064.00	0.00	1,064.00
26/7/2018	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	ZENOVIA MANCIA RODRIGUEZ	PAGADO	78.00	0.00	78.00
26/7/2018	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	JOSE WILFREDO PINEDA GOMEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
26/7/2018	COMPRA DE 01 LLAVIN YALE, BALINERAS Y UN CANDADO	Bicipartes Yuja	PAGADO	1,373.00	0.00	1,373.00
26/7/2018	COMPRA DE MATERIALES PVC, ALAMBRE GALVIZADO, LLAVIN FANAL Y 01 CODO DE 3"	NICOLAS BARAHONA ROMERO	PAGADO	4,328.00	0.00	4,328.00
Totales				29,891.07	0.00	29,891.07

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWu4MpdYJerZEcTdx60Izrc/Pcn8UnY7gA07Cp6HxSIOPjpxLF46grszIxU3IIRw2BwK9f8hQ6d9hQT93b
J4SEYLBFFvRpmziMaK63YaQd+Qkb3UI6BrMeBPSCnKru4XJx