



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2221500

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 01062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA JUANA DE LA CRUZ SALGADO	249.00			
		Total Factura:	249.00	0.00	<b>249.00</b>
<b>SERIE: 02062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ULTRASONIDO A LA SEÑORA DAISY SUYAPA RODRIGUEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 8669</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ULTRASONIDO A LA SEÑORA DAISY SUYAPA RODRIGUEZ	79.00			
		Total Factura:	79.00	0.00	<b>79.00</b>
<b>SERIE: 13800</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	DETERGENTES DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ALCALDÍA MUNICIPAL	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	<b>78.00</b>
<b>SERIE: 8671</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	GRAPAS PARA REALIZAR CERCO PARA ENCERRAR GANADO QUE ANDA EN LA CALLE	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 13668</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, CAFÉ Y GALLETAS PARA REUNIÓN, UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	<b>73.00</b>
<b>SERIE: 13782</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	GALÓN DE JUGO, GALLETAS Y VASOS, REUNIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	74.00			
		Total Factura:	74.00	0.00	<b>74.00</b>
<b>SERIE: 13784</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	CAFÉ, VASOS DESECHABLES, AZÚCAR, GALLETAS, REUNIÓN DESARROLLO SOCIAL	58.00			
		Total Factura:	58.00	0.00	<b>58.00</b>
<b>SERIE: 8727</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	GRAPAS, PARA REALIZAR CERCA PARA RETENER ANIMALES QUE SE ENCUENTREN EN LA CARRETERA, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 03062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA TOMASA CRISTINA SALGADO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 24372</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	TONER PARA IMPRESORA, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	<b>490.00</b>
<b>SERIE: 04062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA CARRO BLANCO TOYOTA CON PLACA N07764	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	<b>70.00</b>
<b>SERIE: 14107</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	PAQUETE DE VASOS TÉRMICOS, PAQUETE DE GALLETAS, REUNIÓN DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	37.00			
		Total Factura:	37.00	0.00	<b>37.00</b>
<b>SERIE: 7489</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	GRAPADORA Y PERFORADORA, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	<b>138.00</b>
<b>SERIE: 27474</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	MOUSE PARA COMPUTADORA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	148.00			
		Total Factura:	148.00	0.00	<b>148.00</b>
<b>SERIE: 05062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A CITA MEDICA A LA SEÑORA DIANA CAROLINA SALGADO	400.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2221500

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 07062018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA KAREN LOURDES MARTINEZ AMADOR	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
<b>SERIE: 3110</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	LAMINADO DE CARNET POLICÍAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	12.00			
		Total Factura:	12.00	0.00	12.00
<b>SERIE: 3096</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	LAMINADO DE CARNET POLICÍAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
<b>SERIE: 8922</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CANDADO Y ARGOLLA PARA PORTÓN DONDE SE GUARDAN CARROS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	182.80			
		Total Factura:	182.80	0.00	182.80
<b>SERIE: 8901</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CANDADO PEQUEÑO PARA BAÑOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
<b>SERIE: 01072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA NELY TRINIDAD MEJIA	223.00			
		Total Factura:	223.00	0.00	223.00
<b>SERIE: 9577</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CERRADURA Y TORNILLOS, ARREGLO DE PUERTA DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION MUNICIPAL	225.05			
		Total Factura:	225.05	0.00	225.05
<b>SERIE: 1051</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	NEOMATICO PARA CARRO BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	287.50			
		Total Factura:	287.50	0.00	287.50
<b>SERIE: 02072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTAS CARRO BLANCO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
<b>SERIE: 3116</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	23.00			
		Total Factura:	23.00	0.00	23.00
<b>SERIE: 8912</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LLAMADOR PARA PUERTA DE TRIBUTARIO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
<b>SERIE: 03072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS AL SEÑOR ROGER OVIDIO GARCIA PONCE	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 04072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA ELVIA ISABEL VELASQUEZ VASQUEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 06072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS LA SEÑORA CARMINDA IRENE GARCIA PONCE	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
<b>SERIE: 07072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA GLENDA MARIBEL GONZALES	446.20			
		Total Factura:	446.20	0.00	446.20
<b>SERIE: 10081</b>	<b>NUMERO: NA</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2221500

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LIMAS PARA SACAR FILO A HERRAMIENTAS, CAMPAÑA DE CHAPEO, REGIDORA DE SALUD MUNICIPAL	312.00			
		Total Factura:	312.00	0.00	<b>312.00</b>
<b>SERIE: 3834</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	GRAPADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: 8953</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	BOMBA PARA DESTAPAR SANITARIOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	<b>85.00</b>
<b>SERIE: 4868</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LLAVE AJUSTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 4855</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TACOFISCHER EXPANSOR DE METAL, PARA COLOCACION DE PLACA EN CENTRO BÁSICO MANUEL BONILLA	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	<b>72.00</b>
<b>SERIE: 4331</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	BOTES CON AGUA Y AZÚCAR, REUNIÓN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	<b>96.00</b>
<b>SERIE: 0516</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	BASURERO PEQUEÑO, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	<b>81.00</b>
<b>SERIE: 98000</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	MOUSE USB ÓPTICO, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	<b>135.00</b>
<b>SERIE: 08072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JUAN RAMÓN SANCHEZ	386.40			
		Total Factura:	386.40	0.00	<b>386.40</b>
<b>SERIE: 37810</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	USB KINGTON DE 16 GB, PARA OFICIAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	<b>225.00</b>
<b>SERIE: 8974</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TORNILLOS, ABRAZADERAS, ESCUADRAS, PUNTA PHILIPS PARA COLOCAR ESTANTE EN EL ÁREA DE TRIBUTACION	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	<b>146.00</b>
<b>SERIE: 8975</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS Y TORNILLOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	<b>32.00</b>
<b>SERIE: 8977</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y BROCHA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	71.00			
		Total Factura:	71.00	0.00	<b>71.00</b>
<b>SERIE: 09072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE LECHE ENSURE, A LA SEÑORA TOMASA CRISTINA SALGADO	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	<b>375.00</b>
<b>SERIE: 10072018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA NO7764 ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 1727</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ESCUADRA DE METAL, ABRAZADERA Y TACOFISCHER, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	86.40			
		Total Factura:	86.40	0.00	<b>86.40</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2221500

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 10082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA DE LOS ÁNGELES CACERES	351.00			
		Total Factura:	351.00	0.00	<b>351.00</b>
<b>SERIE: 11082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA LUCRECIA VELASQUEZ MARTINEZ	307.23			
		Total Factura:	307.23	0.00	<b>307.23</b>
<b>SERIE: 2094</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	GRAPAS PARA REALIZAR CERCO PREDIOS MUNICIPALES	49.00			
		Total Factura:	49.00	0.00	<b>49.00</b>
<b>SERIE: 9026</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL	39.00			
		Total Factura:	39.00	0.00	<b>39.00</b>
<b>SERIE: 2501</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 32200 15-013-01	CINTA AZUL PARA REALIZAR INAGURACION DE PROYECTO EN BARRIO MIRAVALLE	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	<b>40.00</b>
<b>SERIE: 12082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA DAYSÍ TATIANA BANEGAS CERRITOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 14082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ELABORACIÓN DE LLAVE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 4108</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA SANTOS FIDELINA MARCIA GALO	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: 4109</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA SONIA MARIBEL VELASQUEZ	411.00			
		Total Factura:	411.00	0.00	<b>411.00</b>
<b>SERIE: 15082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA A VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO ASIGNADO A MANTENIMIENTO MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	<b>70.00</b>
<b>SERIE: 16082018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA VEHÍCULO MUNICIPAL, ASIGNADO A MANTENIMIENTO MUNICIPAL	33.42			
		Total Factura:	33.42	0.00	<b>33.42</b>
				<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,200.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,799.63
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>