



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2425986

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 9401	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TEFLON Y LLAVES PARA AGUA EN PARQUE CENTRAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	183.00			
		Total Factura:	183.00	0.00	183.00
SERIE: 01102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA NANCY MONICA CARBAJAL SALGADO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 02102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO HONDA CON PLACA MN 4724. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE UMA.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 03102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE JERINGAS AL SEÑOR SALOMÓN DIAZ FERRERA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0509	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COPIAS TAMAÑO OFICIO, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 20031	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE LIMAS, PARA CHAPEO CEMENTERIO MUNICIPAL. REGIDORA DE SALUD.	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00
SERIE: 0222	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE PALACIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 04102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	BALDE Y PAILAS, PARA LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 05102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA JOVEN AFRICA ALINA VASQUEZ ARGEÑAL.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 06102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE UNA VÁLVULA REQUERIDA PARA UNA OPERACIÓN.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 07102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE VASOS TÉRMICOS, OFICINA PROTOCOLO MUNICIPAL.	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 5476	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	JUGO DE NARANJA PARA REUNIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: 2309	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TACO FICHER, BROCA PARA CONCRETO, CLAVO DE ACERO, TORNILLOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	54.30			
		Total Factura:	54.30	0.00	54.30
SERIE: 0853	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LIMAS PLANAS PARA AFILAR MACHETES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 08102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA LEYDA XIOMARA MATUS IZAGUIRRE.	385.30			
		Total Factura:	385.30	0.00	385.30
SERIE: 8678	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2425986

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARAR CALLE DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	394.00			
		Total Factura:	394.00	0.00	394.00
SERIE: 09102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ROTACIÓN Y REPARACIÓN DE LLANTAS DE AMBULANCIA MUNICIPAL	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 1624	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	COMPRA DE NEOMATICO PARA REPARACIÓN DE MOTO ASIGNADA A UNIDAD AMBIENTAL	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 1986	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CINTA MÉTRICA, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 10102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	COPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: 5473	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	PAQUETE DE VASOS Y PAQUETE DE GALLETAS, REUNIÓN SALÓN MUNICIPAL	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	147.00
SERIE: 2113	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BOLSA DE CEMENTO PARA REPARAR AGUJEROS EN CARRETERA DE ALDEA LA CAÑADA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	394.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	394.00
SERIE: 11102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MANUELA DE JESUS COLINDRES.	358.23			
		Total Factura:	358.23	0.00	358.23
SERIE: 9928	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	RODÓ PARA PINTAR SALÓN COMUNAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	74.75			
		Total Factura:	74.75	0.00	74.75
SERIE: 9926	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BROCHA GRANDE PARA PINTAR SALÓN COMUNAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	106.95			
		Total Factura:	106.95	0.00	106.95
SERIE: 1449	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE 6 CANDADOS PARA CADENAS DE CALLES PEATONALES, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	468.90			
		Total Factura:	468.90	0.00	468.90
SERIE: 5612	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTES, PARA ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.	97.00			
		Total Factura:	97.00	0.00	97.00
SERIE: 9583	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE 5 LIBRAS DE CLAVOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 12102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR JOSE DANIEL SALGADO ARTICA	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 5660	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	REFRESCO, PAQUETE DE VASOS , GALLETAS, REFRIGERIO REUNIÓN DE PROBIDAD Y ÉTICA MUNICIPAL.	149.00			
		Total Factura:	149.00	0.00	149.00
SERIE: 5752	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	REFRIGERIO, REUNIÓN DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMUPREV.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2425986

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2741	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 2740	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42600 11-001-01	ADAPTADOR NEXXT WIRELESS USB, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 13102018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 5394	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35650 15-013-01	COMPRA DE ACEITE PARA MOTO ASIGNADA A CATASTRO MUNICIPAL.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 15102018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CINTA PARA REALIZAR APERTURA DE MÓDULOS SANITARIOS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 2343	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCAR PLACA EN MÓDULOS SANITARIOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	20.50			
		Total Factura:	20.50	0.00	20.50
SERIE: 01112018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA FELIPA DE JESÚS CABRERA.	383.77			
		Total Factura:	383.77	0.00	383.77
SERIE: 02112018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A CITA MEDICA AL SEÑOR LUCIO LORENZO TREJO	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 9632	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE GRAPAS PARA CERCAR TERRENO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 03112018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CORRECTORES EN BOTE, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 04112018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA A CARRO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 05112018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS AL SEÑOR INES AGAPITO ILIAS PONCE.	272.00			
		Total Factura:	272.00	0.00	272.00
SERIE: 8298	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35650 15-013-01	LIQUIDO DE FRENOS PARA CARRO TOYOTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 5887	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS, PAQUETE DE PLATOS, PAQUETE DE VASOS, REUNIÓN CON COMISIÓN DE DEPORTE, INTERCOLEGIAL DEL CORREDOR TURÍSTICO VALLES Y MONTAÑAS, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	49.00			
		Total Factura:	49.00	0.00	49.00
SERIE: 06112018	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A RETIRAR HIJO DE HOSPITAL, AL SEÑOR JAIME ORLANDO RODRIGUEZ.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0087	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2425986

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CEPILLO Y CLORO, LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 3300	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, REUNIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 9643	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CANDADOS PARA BODEGA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 8935	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	NEOMATICO PARA REPARACIÓN MOTOCICLETA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	125.01			
		Total Factura:	125.01	0.00	125.01
SERIE: 5903	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, LITRO DE JUGO, PAQUETE DE SERVILLETAS, AZÚCAR, PAN, REUNIÓN COMITÉ ÁNGELES DEL VALLE POR UNA CULTURA DE PAZ, PROYECTO AMUPREV.	83.00			
		Total Factura:	83.00	0.00	83.00
SERIE: 1119	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	COMPRA DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 7298	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PEDAL DE ARRANQUE, PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 6007	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	AZISTIN, CLORO Y DETERGENTE, LIMPIEZA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 7746	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ANALIZADOR DE BILLETES, CAJA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.	282.60			
		Total Factura:	282.60	0.00	282.60
SERIE: 07112018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACION DE LLANTA A CARRO MUNICIPAL COLOR BLANCO CON PLACA MN 4724. ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 9736	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE DESARMADOR, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	21.69			
		Total Factura:	21.69	0.00	21.69
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00