

Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2522983

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 01122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA MARÍA MARTA NUÑEZ CARRASCO	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
<b>SERIE: 02122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA LUCIA LIDUVINA NUÑEZ CARRASCO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 03122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS AL SEÑOR DENIS ARTURO JIMENEZ.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
<b>SERIE: 4004</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE CAL HIDRATADA PARA MARCAR CAMPO DE FÚTBOL , TORNEO INTERCOLEGIAL.	233.00			
		Total Factura:	233.00	0.00	233.00
<b>SERIE: 8305</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE GRAPAS, ANILLOS PARA ENCUADERNAR, 1 PAQUETE DE CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.	483.06			
		Total Factura:	483.06	0.00	483.06
<b>SERIE: 04122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO ASIGNADA A JUSTICIA MUNICIPAL, REPARACIÓN DE LLANTAS Y CAMBIO DE PROTECTORES, VEHÍCULO ASIGNADO A MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
<b>SERIE: 05122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ULTRASONIDO A LA SEÑORA LIDIA XIOMARA CASTRO MONCADA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 1174</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
<b>SERIE: 9796</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE VÁLVULA Y TEFLON, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	102.00			
		Total Factura:	102.00	0.00	102.00
<b>SERIE: 1232</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE MARCADOR RESALTADOR, DISPENSARIO MUNICIPAL.	18.00			
		Total Factura:	18.00	0.00	18.00
<b>SERIE: 1231</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, TAPE TRANSPARENTE, DISPENSARIO HOMEOSTATICO MUNICIPAL.	133.00			
		Total Factura:	133.00	0.00	133.00
<b>SERIE: 06122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS, DISPENSARIO HOMEOSTATICO MUNICIPAL.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
<b>SERIE: 9829</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
<b>SERIE: 9649</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE LLAVE PARA SANITARIO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
<b>SERIE: 08122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ROTACIÓN DE LLANTAS AMBULANCIA MUNICIPAL.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 07122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2522983

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ANA GABRIELA SALGADO.	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
<b>SERIE: 9847</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CUERDA PARA TOMAR NIVELES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	59.00			
		Total Factura:	59.00	0.00	59.00
<b>SERIE: 09122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA ELSA LAGOS ROMERO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 4549</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR CARLOS MAURICIO SALGADO.	491.20			
		Total Factura:	491.20	0.00	491.20
<b>SERIE: 7268</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE LLAVE AJUSTABLE, CINTA TEFLON, SIERRA PARA SEGUETA, ADAPTADOR PVC, LLAVE, REPARAION DE BAÑO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.	235.70			
		Total Factura:	235.70	0.00	235.70
<b>SERIE: 6224</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, PAN Y VASOS TÉRMICOS, PARA BRIGADA OFTALMOLÓGICA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
<b>SERIE: 10122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL, AL SEÑOR JOSE ISABEL ESCALANTE.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 6354</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTE Y CLORO PARA ASEO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
<b>SERIE: 11122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO CATASTRO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
<b>SERIE: 12122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 6261</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, REUNIÓN EN DESPACHO DE ALCALDE.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR JOSE RICARDO HERNANDEZ.	194.00			
		Total Factura:	194.00	0.00	194.00
<b>SERIE: 8453</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COMPRA DE TUBO PVC, T PVC, CODO PVC Y BOLSA DE CEMENTO GRIS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	346.34			
		Total Factura:	346.34	0.00	346.34
<b>SERIE: 6361</b>	<b>NUMERO: NA</b>				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE DE PLATOS, BOLSA CON PAN, REUNION JEFES DE DEPARTAMENTO, DESPACHO ALCALDE.	54.00			
		Total Factura:	54.00	0.00	54.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: G.SALGADO



Emisión: 2/1/2019  
 Hora: 10:53 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2522983

**Total: 5,411.30**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,313.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,411.30</b>

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

0s+ja/fj9Jme0XwmXCBLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOHfCQjDgpUp9NFY75sBKLELhofOGC3WjP0l+FyOR4e0LM+k/NO/DtwnRB0MaYf8/X2rfz jbgU=