



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2885981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA CONCEPCION HERNANDEZ HERNANDEZ.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 02052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA CYNTHIA CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ.	175.50			
		Total Factura:	175.50	0.00	175.50
SERIE: 03052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA INELDA RAIMUNDA GARCIA PONCE.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 04052019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN Y ARMADO DE LLANTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 1051	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO, Y SIFON DE PILA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 2247	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 3500	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA. OFICINA DEL ALCALDE.	53.00			
		Total Factura:	53.00	0.00	53.00
SERIE: 0620	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE SIFÓN, CINTA TEFLON Y DESAGÜE PARA REPARAR BAÑOS EN ALCALDIA MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	176.75			
		Total Factura:	176.75	0.00	176.75
SERIE: 2165	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	CUATRO LIBRAS DE CLAVOS, REALIZAR DIFERENTES REPARACIONES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: 05052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ONEYDA YOHANA ARGÑEAL COLINDRES.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 06052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITALAL SEÑOR WILMER ALEXANDER VARELA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1858	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRIGERIO REUNIÓN DE PERSONAL, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: 2898	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE PLÁSTICO PARA CUBRIR EQUIPO POR EL PROCESO DE REMODELACION DE OFICINA DE CATASTRO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0170	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADO DEL TITULO DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ÁNGELES.	54.00			
		Total Factura:	54.00	0.00	54.00
SERIE: 1903	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTE PARA REALIZAR LIMPIEZA DE PARQUE CENTRAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00
SERIE: 2042	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2885981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	LIIJA DE DISCO, SIERRA. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	79.30			
		Total Factura:	79.30	0.00	79.30
SERIE: 2142	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE BROCA PARA CONCRETO, LIJA PARA MADERA. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	56.30			
		Total Factura:	56.30	0.00	56.30
SERIE: 4119	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE BARNIZ PARA DAR MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	449.70			
		Total Factura:	449.70	0.00	449.70
SERIE: 2864	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE BROCA PARA RAUTER, REALIZAR RÓTULOS PARA FERIA DEL ELOTE. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	374.15			
		Total Factura:	374.15	0.00	374.15
SERIE: 2357	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE DE TARJETAS PARA REALIZAR EL MARCAJE DE HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 07052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ISIS CAROLINA GODOY.	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 3466	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE 10 PIE DE CADENA, CLAVOS DE ACERO. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	72.49			
		Total Factura:	72.49	0.00	72.49
SERIE: 1849	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTE Y JABÓN. REALIZAR LIMPIEZA EN BAÑOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	52.00			
		Total Factura:	52.00	0.00	52.00
SERIE: 2281	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE ARGOLLAS PARA COLOCAR CANDADO EN BAÑOS MUNICIPALES. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 2256	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE FOCOS, VALVULA Y LLAVE, PARQUE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 3579	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE TRES LIBRAS DE CLAVOS, DEPARTAMENTO MUNICIPAL.	49.50			
		Total Factura:	49.50	0.00	49.50
SERIE: 0149	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	ENMARCADO DE DIPLOMA, OFICIAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 2337	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO, BROCA PALETA, Y PUNTA, TRABAJOS DE REPARACIÓN EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	107.00			
		Total Factura:	107.00	0.00	107.00
SERIE: 08052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA MARÍA ISABEL HERMANDEZ	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 1961	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTE LAVAR TELONES DE CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	37.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2885981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	37.00	0.00	37.00
SERIE: 0229	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE OPALINA BLANCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTOS. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 9561	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE OPALINA BLANCA, PARA REALIZAR RECONOCIMIENTOS. DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 09052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A REALIZAR DIÁLISIS A LA SEÑORA FELIPA NUÑEZ PONCE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 4419	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE BROCA SIERRA, MEJORAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	72.10			
		Total Factura:	72.10	0.00	72.10
SERIE: 2651	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 4 PLIEGOS DE FOMI. FERIA DEL ELOTE. PROTOCOLO MUNICIPAL.	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 0157	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 3 PLIEGOS DE FOMI DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 2221	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PEGA DOBLE, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0194	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE SILICON, DECORACIÓN DÍA DE LA MADRE.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 2222	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE LIBRA DE CLAVOS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: 2667	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REALIZAR LETRAS CON MAÍZ., FERIA DEL ELOTE. UNIDAD DE TURISMO MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 10052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR SELVIN ORLANDO SALGADO.	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: 11052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA ROSA MIRIAN BACA.	372.60			
		Total Factura:	372.60	0.00	372.60
SERIE: 12052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA LIDIA XIOMARA CASTRO MONCADA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 2742	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35650 15-013-01	LIQUIDO DE FRENO, CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0220	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PLIEGOS DE FOMI ESCARCHADO, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 0128	NUMERO: NA				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2885981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PLIEGOS DE FOMI Y CARTULINAS , DECORACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	272.00			
		Total Factura:	272.00	0.00	272.00
SERIE: 2954	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	CABUYA, PARA SOSTENER TELONES, CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE.	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: 4841	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE REGLETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	198.79			
		Total Factura:	198.79	0.00	198.79
SERIE: 13052019	NUMERO: NA				
11 04 000 002 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA ROSA JUANA PINEDA COLINDRES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 5131	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE CEMENTO GRIS, REPARACIONES VARIAS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 0250	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 3 YARDAS DE CINTA PARA INAGURACION DE PROYECTO DE HUELLAS EN ALDEA EL RETIRO. PROTOCOLO MUNICIPAL.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 5295	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA Y REGLETA, DESPACHO DEL ALCALDE.	452.70			
		Total Factura:	452.70	0.00	452.70
SERIE: 14052019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA MOTO ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 15052019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA Y COMPRA DE PROTECTOR VEHÍCULO TOYOTA BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 16052019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 34400 15-013-01	ARMADO DE LLANTA VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 1845	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 10 PLIEGOS DE PAPEL SELOFAN Y CINTA PARA ARMAR CANASTAS FAMILIARES CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE EN ALDEA GUANACASTE.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 17052019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 29100 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE VÍVERES A LA SEÑORA TOMASA DIGNA MEJIA FLORES.	317.00			
		Total Factura:	317.00	0.00	317.00
SERIE: 6108	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36100 15-013-01	COMPRA DE CUCHARA DE ALBAÑIL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL.	56.12			
		Total Factura:	56.12	0.00	56.12



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 2885981

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrICQjDgpV7gB/BW6ALFuq5ICQvqjIYaT+aRLXcJvvhRY9fV/b4lq6JXrux0XTy2Troz6GB/+xdQjWCPB2A==