



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3015033

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 01062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR ROQUE LERY FLORES ALMENDARES. | 363.00 | | | |
| | | Total Factura: | 363.00 | 0.00 | 363.00 |
| SERIE: 02062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA MARIA EDELSA OSORIO AGUILAR | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 03062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA ALICIA RIVERA MAIRENA. | 293.20 | | | |
| | | Total Factura: | 293.20 | 0.00 | 293.20 |
| SERIE: 04062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CABLE DATA PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO MUNICIPAL. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: 5008 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE GUANTES PARA REALIZAR ENTREGA DE LAMINAS, DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | 191.60 | | | |
| | | Total Factura: | 191.60 | 0.00 | 191.60 |
| SERIE: 2791 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 35650 15-013-01 | COMPRA DE CUARTO DE ACEITE 2 TIEMPOS, MOTO ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL. | 160.00 | | | |
| | | Total Factura: | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| SERIE: 05062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 23500 11-001-01 | COMPRA DE CEPILLOS Y DETERGENTE, REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUE CENTRAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 95.00 | | | |
| | | Total Factura: | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| SERIE: 2121 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 | COMPRA DE 2 BOTES DE AZISTIN, LIMPIEZA DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL. | 44.00 | | | |
| | | Total Factura: | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| SERIE: 2363 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 29100 15-013-01 | COMPRA DE PAQUETE DE VASOS, GALÓN DE JUGO PAQUETES DE GALLETA, REFRIGERIO CONSERVATORIO SOBRE DELITO PENAL. | 115.00 | | | |
| | | Total Factura: | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| SERIE: 2364 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 29100 15-013-01 | COMPRA DE JUGO, REFRIGERIO CONSERVATORIO SOBRE DELITO PENAL. SALÓN DE REUNIONES. | 24.00 | | | |
| | | Total Factura: | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| SERIE: 6077 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE BROCA PARA HIERRO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 43.95 | | | |
| | | Total Factura: | 43.95 | 0.00 | 43.95 |
| SERIE: 06062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA MARTHA LEONARDA RODRIGUEZ. | 272.00 | | | |
| | | Total Factura: | 272.00 | 0.00 | 272.00 |
| SERIE: 1709 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 0334 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE GRAPADORA, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, CAJA. | 120.00 | | | |
| | | Total Factura: | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| SERIE: 0113 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 35500 15-013-01 | COMPRA DE BROCHA, CUARTO DE DILUYENTE, CUARTO DE PINTURA BRILLANTE BLANCO HUESO. PINTAR PUERTA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL | 218.00 | | | |
| | | Total Factura: | 218.00 | 0.00 | 218.00 |
| SERIE: 0202 | NUMERO: NA | | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3015033

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|--------|-------------|---------------|
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR PUERTA DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 110.00 | | | |
| | | Total Factura: | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| SERIE: 8337 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE GUANTES PARA RECOGER BASURA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 73.55 | | | |
| | | Total Factura: | 73.55 | 0.00 | 73.55 |
| SERIE: 7052 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | RODILLO PARA PINTAR, MARCA EN ACERAS, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 52.80 | | | |
| | | Total Factura: | 52.80 | 0.00 | 52.80 |
| SERIE: 6749 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CANDADO, PARA CERRAR CADENAS DE ACCESO A PARQUE CENTRAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 37.70 | | | |
| | | Total Factura: | 37.70 | 0.00 | 37.70 |
| SERIE: 9841 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRAR PARQUE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 228.00 | | | |
| | | Total Factura: | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| SERIE: 6747 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE MASILLA UNIBLOK SIN ARENA, PARA FRAGUAR CERÁMICA EN PALACIO MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 152.65 | | | |
| | | Total Factura: | 152.65 | 0.00 | 152.65 |
| SERIE: 1005 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 21110 15-013-01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 273.63 | | | |
| | | Total Factura: | 273.63 | 0.00 | 273.63 |
| SERIE: 9886 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CINTA AISLANTE, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 7.00 | | | |
| | | Total Factura: | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| SERIE: 2610 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 21110 15-013-01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 6953 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 21110 15-013-01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS, DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 2702 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE UN ALICATE, Y DESTORNILLADOR PHILIP. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 119.00 | | | |
| | | Total Factura: | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| SERIE: 2692 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE DESARMADOR PLANO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 27.00 | | | |
| | | Total Factura: | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| SERIE: 1715 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CANDADO HERMEX, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 55.00 | | | |
| | | Total Factura: | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| SERIE: 8807 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE ELECTRODOS PARA REALIZAR SOLDADURA, EN TAPADERA DE AGUAS NEGRAS. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 191.01 | | | |
| | | Total Factura: | 191.01 | 0.00 | 191.01 |
| SERIE: 2384 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE DOS PARES DE BATERÍAS DOBLE AA, PARA TECLADO INALÁMBRICO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. | 64.00 | | | |
| | | Total Factura: | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| SERIE: 07062019 | NUMERO: NA | | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3015033

| 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 FATIMA ANDREA AVILA GARCIA. | 212.00 | | | |
| | | Total Factura: | 212.00 | 0.00 | 212.00 |
| SERIE: 08062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A LA SEÑORA DINORA PATRICIA SALGADO. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 09062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR SANTOS MAURICIO SALGADO. | 414.70 | | | |
| | | Total Factura: | 414.70 | 0.00 | 414.70 |
| SERIE: 2815 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 23200 11-001-01 | COMPRA DE AGUA PARA BATERÍAS, Y FUSIBLE TÉRMICO. CARRO TOYOTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 185.00 | | | |
| | | Total Factura: | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| SERIE: 2731 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE TIJERAS PARA APODAR PLANTAS, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 145.00 | | | |
| | | Total Factura: | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| SERIE: 10062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 | COMPRA DE MECHA PARA TRAPEADO, ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. | 65.00 | | | |
| | | Total Factura: | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| SERIE: 11062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL, A LA SEÑORA JESSICA PAMELA MARADIAGA. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 12062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA TRASPORTE A HOSPITAL AL SEÑOR WILMER ALEXANDER VARELA. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 2365 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE BOTES CON AGUA, BOLSA DE CAFÉ, VASOS TÉRMICOS, REFRIGERIO REUNIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES. | 390.00 | | | |
| | | Total Factura: | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| SERIE: 13062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 34400 15-013-01 | REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | 80.00 | | | |
| | | Total Factura: | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| SERIE: 9690 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CINTA AISLANTE Y GRAPA AISLANTE, DIVISIÓN DE CUBÍCULOS DE REGIDORES MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 42.90 | | | |
| | | Total Factura: | 42.90 | 0.00 | 42.90 |
| SERIE: 9765 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE ENCHUFE PARA CORRIENTE, INSTALAR EN CUBÍCULO DE REGIDORES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 31.70 | | | |
| | | Total Factura: | 31.70 | 0.00 | 31.70 |
| SERIE: 9392 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CAMISA PVC PARA REPARAR LAVAMANOS, BAÑOS MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 8.65 | | | |
| | | Total Factura: | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| SERIE: 2490 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 | COMPRA DE TRES ESCOBAS PARA BARRENDERAS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 114.00 | | | |
| | | Total Factura: | 114.00 | 0.00 | 114.00 |
| SERIE: 9394 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE CAMISA LISA PVC, PARA REPARAR LAVAMANOS DE BAÑO MUNICIPAL. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 6.85 | | | |
| | | Total Factura: | 6.85 | 0.00 | 6.85 |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3015033

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 0373 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL. | 60.00 | | | |
| | | Total Factura: | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| SERIE: 2777 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE SEGUETA Y EXTENSIÓN, PARA CUBÍCULO DE REGIDORES, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 105.00 | | | |
| | | Total Factura: | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| SERIE: 2394 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE PAQUETE DE TARJETAS PARA REGISTRAR HORA DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 310.00 | | | |
| | | Total Factura: | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| SERIE: 14062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR ULTRASONIDO A LA SEÑORA MARIA ERNESTINA RODRIGUEZ. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 15062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL A CITA MEDICA A LA SEÑORA JENIFER DANIELA CRUZ. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 16062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 34400 15-013-01 | COMPRA DE NEOMATICO Y REPARACION DE LLANTA CARRO TOYOTA COLOR BLANCO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: 0708 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39200 11-001-01 | COMPRA DE GRAPADORA PARA DESPACHO DE ALCALDE. | 110.00 | | | |
| | | Total Factura: | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| SERIE: 0336 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39200 11-001-01 | COMPRA DE UNA REGLA, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. | 10.00 | | | |
| | | Total Factura: | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| SERIE: 17062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 34400 15-013-01 | REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | 70.00 | | | |
| | | Total Factura: | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| SERIE: 0575 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 34400 15-013-01 | COMPRA DE NEO MATICO PARA REPARACIÓN DE MOTO HONDA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. | 125.01 | | | |
| | | Total Factura: | 125.01 | 0.00 | 125.01 |
| SERIE: 2836 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE FORMÓN PARA ARREGLAR PUERTAS DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL. | 84.00 | | | |
| | | Total Factura: | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| SERIE: 3359 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 | COMPRA DE DOS PANAS DE JABÓN, OFICINA DE PROTOCOLO MUNICIPAL. | 50.00 | | | |
| | | Total Factura: | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| SERIE: 18062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 34400 15-013-01 | REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL. | 80.00 | | | |
| | | Total Factura: | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| SERIE: 4477 | NUMERO: NA | | | | |
| 03 00 000 003 000 36100 15-013-01 | COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO, DEPARTAMENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA MUNICIPAL. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: 19062019 | NUMERO: NA | | | | |
| 11 04 000 002 000 54110 15-013-01 | AYUDA ECONÓMICA PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A LA SEÑORA REINA MARGARITA GONZALES MARTINEZ. | 175.00 | | | |
| | | Total Factura: | 175.00 | 0.00 | 175.00 |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3015033

Total: 9,355.90

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 8,955.90 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 400.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 9,355.90 |

| RETENCIONES | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Código | | Monto |
| Total Retenciones: | | 0.00 |

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfraqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpUp9Nfy75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4fvKjCnh//qbHEP9y5V8JAJImPET0G H9PU=