



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 4728513

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00004047				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	136.00			
		Total Factura:	136.00	0.00	136.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004093				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 12 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	204.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004131				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 11 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPALES.	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008621				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE CAMBIO DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA.	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: N/A	NUMERO: 066530				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A RECEPCIONISTA Y MOTORISTA PARA IR A OCOTEPEQUE A TRÁMITES A LA ADUANA EL POY.	445.00			
		Total Factura:	445.00	0.00	445.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004148				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-003-01-00102145				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA PARA IR A TRAER TUBERÍA.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006-001-01-01812133				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y TESORERA A COMPRAS MUNICIPALES A SAN PEDRO SULA.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: N/A	NUMERO: 046-001-01-01142559				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MASCARILLAS.	226.00			
		Total Factura:	226.00	0.00	226.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004158				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00028460				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA A SAN PEDRO SULA A MANDADOS MUNICIPALES.	254.00			
		Total Factura:	254.00	0.00	254.00
SERIE: N/A	NUMERO: 080573				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADO DE PROYECTOS Y ALCALDE, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-001-01-00500250				
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRAS MUNICIPALES.	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	235.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004171				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 11 BOTELLONES PARA USO MUNICIPAL.	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00
SERIE: N/A	NUMERO: 024-001-01-00755713				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y ENCARGADO DE INFORMÁTICA, VIAJE A TEGUCIGALPA.	342.00			
		Total Factura:	342.00	0.00	342.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 4728513

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 004-001-01-00111223				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA VIAJE A SAN PADRE SULA, A COMPRA DE LOS INYECTORES DE LA AMBULANCIA.	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005004				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ÚNICO GRANDE, PAPEL RAYADO Y TAPE ANCHO PARA UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: N/A	NUMERO: 010708				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TAPE PARA USO MUNICIPAL.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: N/A	NUMERO: 012532				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO DE SELLO DE METAL PARA DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0100782				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TORNILLOS Y BROCA PARA ARREGLO DE ESCRITORIO.	59.00			
		Total Factura:	59.00	0.00	59.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00100798				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN ALCALDE, MOTORISTA Y RECEPCIONISTA SUPERVISIÓN DE PROYECTO Y ENTREGA DE MATERIALES.	243.00			
		Total Factura:	243.00	0.00	243.00
				Total:	5,181.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,181.00
Total Fuentes Especificas:		5,181.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmexcG081jfMlvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsezWKEv6uTkVlib0XSXaB0apl1Wfm8x3MKU