



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 11/6/2021
Hora: 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4884161

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00213/00173/00211 /00039 01-00370001 -000-004-01- 00400000 035-002- 01-00434231				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A VICE ALCALDE Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA, VISITA A OFICINAS DE CON CHAMBA VIVIS MEJOR.	710.00			
	Total Factura:		710.00	0.00	710.00
SERIE: N/A	NUMERO: 060-001- 01-01542093				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A GESTOR DE PROYECTO Y INGENIERO DE MAVAQUI, VIAJE A SAN PRESO SULA A COTIZACIÓN DE MATERIALES DEL PARQUE.	468.00			
	Total Factura:		468.00	0.00	468.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001- 01-00100944				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A VICE ALCALDE, MOTORISTA, GESTOR DE PROYECTO Y RECEPCIONISTA VICITA EN LAS COMUNIDADES PARA BONO 10 MIL.	352.00			
	Total Factura:		352.00	0.00	352.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0650040100033469				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE DE PACIENTA A SAN PEDRO SULA.	169.00			
	Total Factura:		169.00	0.00	169.00
SERIE: N/A	NUMERO: 044-001- 01-00874136				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	235.00			
	Total Factura:		235.00	0.00	235.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001- 01-00286072				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SANTA ROSA DE COPÁN.	83.00			
	Total Factura:		83.00	0.00	83.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002110				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE NEUMÁTICO Y ARMADO MOTO DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN.	220.00			
	Total Factura:		220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004938				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	136.00			
	Total Factura:		136.00	0.00	136.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-001- 01-00515264 /054- 003-01-00246589				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LOS DOS CAMIONES, TÉCNICO DE CATASTRO Y RECEPCIONISTA, VIAJE A CHOLOMA A TRAER DONACIONES PARA LAS VIVIENDAS DE CEPUDO. (DESAYUDOS Y ALMUERZOS)	1,226.00			
	Total Factura:		1,226.00	0.00	1,226.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004- 01-00034052				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y TÉCNICO, VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIÓN A CONVOY OF HOPE.	518.00			
	Total Factura:		518.00	0.00	518.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001- 01-0001469				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/6/2021
Hora: 09:46 a.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4884161

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 162-001-01-00234714				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	109.00			
	Total Factura:		109.00	0.00	109.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-003-01-00068644				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A COMISIÓN QUE ANDABA EN ENTREGA DE VIVIENDAS DE CEPUDO.	770.00			
	Total Factura:		770.00	0.00	770.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-001-01-00516127				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE CAMION Y TÉCNICO, VIAJE A CHOLOMA A TRAER DONACIÓN A CHOLOMA PARA CASAS DE CEPUDO.	227.00			
	Total Factura:		227.00	0.00	227.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001117				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DEL CAMIÓN VIAJE A CHOLOMA.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00033066				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN VIAJE SAN PEDRO SULA, A TRAER TUBERÍA.	255.00			
	Total Factura:		255.00	0.00	255.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005332				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CINTA MEZCAL, 2 YARDAS DE PAPEL CRAFT PARA PRESENTE DEL EMBAJADOR DE ALEMANIA.	57.00			
	Total Factura:		57.00	0.00	57.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004969				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 11 BOTELLONES PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	187.00			
	Total Factura:		187.00	0.00	187.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00659284				
03 00 000 001 000 21410 15-013-01	PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA DE TEGUCIGALPA.	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
SERIE: N/A	NUMERO: 973141304147				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-00723069				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMIÓN, VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER CERÁMICA PARA EL PARQUE.	259.00			
	Total Factura:		259.00	0.00	259.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008035				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO MUNICIPAL.	159.00			
	Total Factura:		159.00	0.00	159.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005333				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CINTA PARA CHONGO Y PAPEL CELOFÁN.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 124-001-01-00250988				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A TESORERA Y OMM, VIAJE A SAN PEDRO SULA A MANDADOS MUNICIPALES.	605.00			
	Total Factura:		605.00	0.00	605.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001-01-00470589				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y AYUDANTE, VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER CERÁMICA PARA EL PARQUE.	210.00			
	Total Factura:		210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00004979				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA, PARA USOS MUNICIPALES.	68.00			

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4884161

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	68.00	0.00	68.00
SERIE: N/A NUMERO: 009015					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE ARREGLO DE LLANTA DEL CAMIÓN.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A NUMERO: 016352					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE GRAPAS PARA USO MUNICIPAL.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A NUMERO: 010-001-01-00020439 -005-001-01-00648259					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMIÓN, VIAJE A CONCEPCIÓN SUR A TRAER PUPITRES.	469.00			
		Total Factura:	469.00	0.00	469.00
SERIE: N/A NUMERO: 00004989					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMIÓN, VIAJE A CONCEPCIÓN SUR A TRAER PUPITRES.	153.00			
		Total Factura:	153.00	0.00	153.00
SERIE: N/A NUMERO: 065-001-01-00520793					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER TUBERÍA.	464.00			
		Total Factura:	464.00	0.00	464.00
SERIE: N/A NUMERO: 1-2					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIÁTICOS A COORDINADOR DEL OBSERVATORIO, VIAJE A SANTA BÁRBARA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A NUMERO: 00005010					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE 7 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	119.00			
		Total Factura:	119.00	0.00	119.00
SERIE: N/A NUMERO: 065-004-01-00033659					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE PROYECTOS, VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL.	239.00			
		Total Factura:	239.00	0.00	239.00
SERIE: N/A NUMERO: 007168					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE GEL PARA USO MUNICIPAL.	23.00			
		Total Factura:	23.00	0.00	23.00
				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