



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/8/2021
Hora: 02:17 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5088764

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00005065				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 13 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	221.00			
	Total Factura:		221.00	0.00	221.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003984				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	compra de dos retrateras para reconocimiento en cabildo abierto de Educación.	190.00			
	Total Factura:		190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 023-002-01-00641639				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	pago de alimentación a motorista del camión, viaje a Santa Barbara a traer fertilizantes.	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-001-01-00797615				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE DE MACUELIZO A SAN PEDRO SULA.	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-003-01-01041456				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE DE MACUELIZO A SAN PEDRO SULA.	207.00			
	Total Factura:		207.00	0.00	207.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-003-0100132999				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE HERMANA DE UN COMPAÑERO.	999.58			
	Total Factura:		999.58	0.00	999.58
SERIE: N/A	NUMERO: 002-01-00020790				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE DE TRIAJE DE MACUELIZO A HOSPITAL DE SANTA BARBARA.	163.00			
	Total Factura:		163.00	0.00	163.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005079				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 11 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	187.00			
	Total Factura:		187.00	0.00	187.00
SERIE: N/A	NUMERO: 020869				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMRA DE UN CUARTO DE ACEITE PARA CHAPIADORA MUNICIPAL.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011505				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ROLLO DE HILO PARA CHAPIADORA MUNICIPAL.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00035853				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMION A VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER CERAMICA.	319.00			
	Total Factura:		319.00	0.00	319.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00141255				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO VIATICOS A MOTORISTA DEL CAMION TRASLADO DE TRIAJE MACUELIZO A LA ENTRADA DE COPAN.	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00100301				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A SAN PEDRO SULA A MANDADOS MUNICIPALES	399.00			
	Total Factura:		399.00	0.00	399.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005104				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/8/2021
Hora: 02:17 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5088764

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 005980				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A JEFE DE CATASTRO VIAJE A SANTA BARBARA.	110.00			
	Total Factura:		110.00	0.00	110.00
SERIE: N/A	NUMERO: 016011				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A JEFA DE LA UDEL VIAJE A SANTA BARBARA.	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001743				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A MOTORISTA DE CAMION VIAJE A SANTA BARBARA TRAER MOBILIARIO.	230.00			
	Total Factura:		230.00	0.00	230.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007764				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA USO DEPARTAMENTO JUSTICIA MUNICIPAL.	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-001-01-00657056				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE DE TRIAJE MACUELIZO A HOSPITAL DE SANTA BARBARA.	220.00			
	Total Factura:		220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011601				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UN TOMACORRIENTE PARA USO MUNICIPAL.	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO: 051-003-01-00456662				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE DEL TRIAJE AL HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA.	101.00			
	Total Factura:		101.00	0.00	101.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000326/00095/00170/00210/002-01-00110753				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE PEAJE Y PARQUEO A CARRO MUNICIPAL VIAJE A TEGUCIGALPA.	138.00			
	Total Factura:		138.00	0.00	138.00
SERIE: N/A	NUMERO: 014976				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA.	680.00			
	Total Factura:		680.00	0.00	680.00
SERIE: N/A	NUMERO: 157966				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION DESAYUNO A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA.	470.00			
	Total Factura:		470.00	0.00	470.00
SERIE: N/A	NUMERO: 023-002-01-006-40450				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO A MOTORISTA DE ABULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL DE SAN PEDRO SULA.	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: N/A	NUMERO: 060-001-01-0160212109				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA JEFE DE DESARROLLO MUNICIPAL Y GESTOR DE PROYECTOS VIAJE A SAN PEDRO SULA OFICINAS DE CEPUDO Y TRAMITES EN SEL.	753.00			
	Total Factura:		753.00	0.00	753.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00054544				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE Y ROSQUILLAS , ENTREGA DE PRESENTES A PERSONAL DE CEPUDO.	950.00			
	Total Factura:		950.00	0.00	950.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005127				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 13 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	221.00			

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5088764

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	221.00	0.00	221.00
SERIE: N/A	NUMERO: 158111				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 015621				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA INGENIERO DE LA USP Y GESTOR DE PROYECTOS A EVALUACION TECNICA DE 3 TERRENOS PARA VILLAS DE CEPUDO.	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1127				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	PAGO LIMPIEZA PREDIO EL INSTITUTO LUZ DEL VALLE EVENTO ENTREGA DE CDE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007384				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE TE PARA ATENCION AL CLIENTE, USO MUNICIPAL.	272.42			
		Total Factura:	272.42	0.00	272.42
				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