



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



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/9/2021
Hora: 03:32 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5138901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 016579				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	PLANTAS QUE SE SEMBRARON EN LAS AFUERAS DE MACUELIZO Y AZACUALPA.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 71921				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN EN SANTA BARBARA YA QUE SE REALIZO ACARREO DE COMPRAS.	775.00			
		Total Factura:	775.00	0.00	775.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004--01-00037250				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	TRAER ALIMENTOS , SAN PEDRO SULA.	279.00			
		Total Factura:	279.00	0.00	279.00
SERIE: N/A	NUMERO: 023-002-01-00648069				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	TRAER ALIMENTOS, SAN PEDRO SULA.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005143				
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: 0000-002-01-00054				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR LIMPIEZA DE CENTRO DE VACUNATON.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005154				
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
SERIE: N/A	NUMERO: 124-003-01-00305420				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A SAN PEDRO SULA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN CEPUDO Y COTIZACIÓN DE PREMIOS.	399.00			
		Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: N/A	NUMERO: 016631				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VENENO PARA RATAS.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00485487				
03 00 000 001 000 21110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA A GRANITOS Y TERRAZAS A COMPRA DE GRANITO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SULA.	317.02			
		Total Factura:	317.02	0.00	317.02
SERIE: N/A	NUMERO: F306-2250915 F105-2182830 F302-2754322 F102-2140119 F205-2398949 F202-2118981				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA A GRANITOS Y TERRAZOS A COMPRA DE GRANITO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SULA.	804.00			
		Total Factura:	804.00	0.00	804.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002332				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA A GRANITOS Y TERRAZOS A COMPRA DE GRANITO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SULA.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: N/A	NUMERO: F103-2437353 F105-2182820 F201-1915497 F205-2399007 F				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO, TEGUCIGALPA	88.00			



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2021
Hora: 03:32 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5138901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: N/A	NUMERO: 045-001-01-00662326				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO, TEGUCIGALPA	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-007564882				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO TEGUCIGALPA	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004-010-01-01536196				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO TEGUCIGALPA	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: N/A	NUMERO: 570487				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO TEGUCIGALPA	816.00			
		Total Factura:	816.00	0.00	816.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-002-01-00747229				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A COPECO TEGUCIGALPA	416.00			
		Total Factura:	416.00	0.00	416.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005173				
03 00 000 001 000 31110 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: 005471				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 6 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR DORADO, 3 NÚMEROS INFLABLES, Y 3 BARRAS DE SILICON	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000011				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 12 PAN EN CASOLEJAS.	537.00			
		Total Factura:	537.00	0.00	537.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005472				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 40 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS Y 6 PAQUETES DE BOMBAS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005474				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 5 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR DORADO.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00100679				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA INAUGURACIÓN DE CALLE, ANIVERSARIO MACUELIZO.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011773				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 2 LAZOS GRANDES.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011772				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 4 ROLLOS DE PITA.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011776				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO CAPIAR.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: N/A	NUMERO: 124-001-01-00275092				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CHAPIADORA Y DEJAR PAPELES EN CEPUDO.	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: N/A	NUMERO: F101-1804501 F202-2130336 F205-2411206				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE SUBSUNCIÓN FUERZAS HONDURAS.	66.00			

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5138901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: N/A NUMERO: 000-002-01-00140068					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE SUBSUNCIÓN FUERZAS HONDURAS.	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: N/A NUMERO: 002-002-01-00571564					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE SUBSUNCIÓN FUERZAS HONDURAS.	699.35			
		Total Factura:	699.35	0.00	699.35
SERIE: N/A NUMERO: 002-002-01-00571631					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE SUBSUNCIÓN FUERZAS HONDURAS.	445.05			
		Total Factura:	445.05	0.00	445.05
				Total:	9,994.42

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,994.42
Total Fuentes Especificas:		9,994.42

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00