



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/7/2021
Hora: 11:35 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4983144

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 007946				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS, DULCES ALKAS, FRESCOS, BOLSAS Y PALETAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER.	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	414.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007944				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PAN, AZUCAR, DULCES, GALLETAS, AZUCAR, CREMORA, 20 BOTES CON AGUA Y VASOS PAR USO EN CABILDO ABIERTO.	781.00			
		Total Factura:	781.00	0.00	781.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007943				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, CHURROS, PAN, DULCES, CREMORA, Y PAN MOLDE PARA USO EN RECURSOS HUMANOS Y CAFETERIA.	955.00			
		Total Factura:	955.00	0.00	955.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008189				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE RAY, AZUCAR, Y BOLSAS PARA USO MUNICIPAL.	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005022				
03 00 000 001 000 29100 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: 009152				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO REPARACION DE LLANTA DEEL CAMION MUNICIPAL.	173.00			
		Total Factura:	173.00	0.00	173.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00006028				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUADRIA QUE HIZO LIMPIEZA EN EL PREDIO DEL TANQUE.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008188				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PLATOS, PAN, GALLETAS, REFRESCOS Y BANANOS PARA REUNION PERSONAS DE VIDA MEJOR.	638.00			
		Total Factura:	638.00	0.00	638.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-00020883/000-002-01-00045216/000-002-01-00045209				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE PLANILLA DE ALIENTACION DESAYUNO Y ALMUERZO A CONTADORA MUNICIPAL Y MOTORISTA VIAJE A SAN PEDRO SULA.	781.20			
		Total Factura:	781.20	0.00	781.20
SERIE: N/A	NUMERO: 00005041				
03 00 000 001 000 29100 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: 000-002-01-00182829				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A VICE ALCALDE, MOTORISTA, RECEPCIONISTA Y CORDINADORA DE COPECO, VIAJE A CAPACITACION DE PLAN EN HONDURAS.	673.90			
		Total Factura:	673.90	0.00	673.90
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00120001				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A VICE ALCALDE REGRESO DE CAPACITACION DE PLAN HONDURAS.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005054				
03 00 000 001 000 29100 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: 005-001-01-00653536				

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DEL CAMION Y AYUDANTES, VIAJE A SANTA BARBARA A TRAER ABONO PARA LOS AGRICULTORES.	790.00			
			Total Factura:	790.00	0.00	790.00
SERIE: N/A		NUMERO: 008272				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		COMPRA DE AGUA, SERVILLETAS, JUGOS Y REFRESCOS, PARA USO DE EN CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.	704.00			
			Total Factura:	704.00	0.00	704.00
SERIE: N/A		NUMERO: 008271				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		COMPRA DE BATERIAS PARA MICROFONOS Y GRAVADORA, PAN Y GALLETTAS PARA USO EN CABILDO ABIERTO DE EDUCACION.	725.00			
			Total Factura:	725.00	0.00	725.00
SERIE: N/A		NUMERO: 016434				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01		COMPRA DE VENENO PARA ZOMPOPOS PARA USO MUNICIPAL.	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A		NUMERO: 005374				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01		COMPRA DE MOMORIA USB.	220.00			
			Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A		NUMERO: 124-001-01-00290000				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA Y JEFE DE DESAROLLO LOCAL, VIAJE A SAN PEDRO SULA, COMPRA DE CERAMICA PARA EL PARQUE.	399.00			
			Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: N/A		NUMERO: 000970				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		COMPRA DE PERGAMINO PARA ENTREGA DE RECOCIMIENTO EN EL CABILDO ABIERTO.	115.00			
			Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: N/A		NUMERO: 008300				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		COMPRA PAQUETES DE CUCHARAS PARA USO EN CAFETERIA.	53.90			
			Total Factura:	53.90	0.00	53.90
					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