



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 5404570

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00005368				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 9 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	153.00			
		Total Factura:	153.00	0.00	153.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005361				
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: 000.002.01.0021707				
	4				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000043				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA INSTALACION DE TONO DE CARRO MUNICIPAL.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006-001-01-01849583				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JEFE DE UDM Y MOTORISTA, VIAJE A SAN PEDRO SULA COMPRA DE DE PISO PARA EL PARQUE MUNICIPAL.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 012021				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA INAUGURACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	865.00			
		Total Factura:	865.00	0.00	865.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00234016 / 000-002-01-00045812				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE PARQUEO DE CARRO MUNICIPAL Y ALIMENTACION VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACIONES EN SEDIS.	392.00			
		Total Factura:	392.00	0.00	392.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00099/00025/00234/002-001-01-00538121				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE PEAJE Y ALIMENTACION, VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE LIQUIDACIONES EN SEDIS, TESORERA, OMM, Y MOTORISTA.	724.00			
		Total Factura:	724.00	0.00	724.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005395				
03 00 000 001 000 29100 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: 012553				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE KID PARA PINTAR Y DOS ESTENXIONES PARA LOS RODOS, PARA HACER ACABADOS EN LOS MURALES.	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008694				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AZUCAR PARA USO EN CAFETERIA Y 4 PARES DE BATERIAS PARA USO EN MICROFONOS.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-00071241				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA PARA IR A SAN PEDRO SULA A DEJAR LA FOTOCOPIADORA A REPARACION.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005400				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	68.00			
		Total Factura:	68.00	0.00	68.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: M.ALVARADO



Emisión: 20/12/2021
Hora: 03:45 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 5404570

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00527893				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DEL CAMION Y RECEPCIONISTA, PARA IR A TRAER DONACION DE CEPUDO A SAN PEDRO SULA.	304.00			
	Total Factura:		304.00	0.00	304.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00244739				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE PARQUEO A CARRO MUNICIPAL EN TEGUCIGALPA.	25.00			
	Total Factura:		25.00	0.00	25.00
SERIE: N/A	NUMERO: 012021				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE PEAJE VIAJE A TEGUCIGALPA.	88.00			
	Total Factura:		88.00	0.00	88.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00211496/				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE LIQUIDACIONES.	464.00			
	Total Factura:		464.00	0.00	464.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00724669				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y MOTORISTA VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE LIQUIDACIONES.	756.00			
	Total Factura:		756.00	0.00	756.00
SERIE: N/A	NUMERO: 050021				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UN ROLLO DE HILO PARA LA CHAPIADORA.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-00115699				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A JEFA DE LA UDEL, VIAJE A SANTA BARBARA A MANDADOS MUNICIPALES.	175.00			
	Total Factura:		175.00	0.00	175.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005605				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CARTONCILLO Y PAPEL OFICIO PARA USO EN SECRETARIA.	202.00			
	Total Factura:		202.00	0.00	202.00
SERIE: N/A	NUMERO: 051-004-01-00449580/000/006/0100227830				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y JUEZ DE POLICIA VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	512.00			
	Total Factura:		512.00	0.00	512.00
SERIE: N/A	NUMERO: 051-001-01-00817997				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A TESORERA Y OMM VIAJE A SAN PEDRO SULA A RETIRAR FOTOCOPIADORA.	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005608				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PAPEL OPALINA, 50 PLIEGOS DE PAPEL OFICIO, 12 BOLIGRAFOS, 1 GRAPADORA PARA USO EN SECRETARIA.	957.00			
	Total Factura:		957.00	0.00	957.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008726				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN AL CLIENTE, Y BATERÍAS PARA USO EN SECRETARIA.	605.00			
	Total Factura:		605.00	0.00	605.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008725				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS, PAN Y CHURROS PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.	692.00			
	Total Factura:		692.00	0.00	692.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: M.ALVARADO



Emisión: 20/12/2021
Hora: 03:45 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 23

No. Rendición: 5404570

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

