



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/12/2022

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 1

No. Rendición: 6462422

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000501/519/608				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA MAQUINA DESMALEZADORA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA	1,524.00			
	Total Factura:		1,524.00	0.00	1,524.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02528690				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	COMPRA DE BATERIAS PARA EQUIPO DE TRANSMISION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL	720.00			
	Total Factura:		720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00000768				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	449.00			
	Total Factura:		449.00	0.00	449.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02528307				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	MATERIAL PARA PROTEGER PASTILLAS DE CONCRETO RECIENTES FUNDIDAS	444.00			
	Total Factura:		444.00	0.00	444.00
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00001466				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	COMPRA DE PINTURA PARA TERMINAR DE PINTAR LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,189.00			
	Total Factura:		1,189.00	0.00	1,189.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00068652				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	COPIAS DE DOS INFORMES DE LIQUIDACION DE FONDOS DE EMERGENCIA PCM-242022 ENTREGADOS A DOS SECRETARIAS EN TEGUCIGALPA	648.00			
	Total Factura:		648.00	0.00	648.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-006-01-00117218				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	COMPRA DE UN CODO LISO PARA EL TANQUE DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUIMISTAN	251.05			
	Total Factura:		251.05	0.00	251.05
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00036106/107/108				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	MATERIALES DE PINTURA PARA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA	425.00			
	Total Factura:		425.00	0.00	425.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00015941				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE INGENIERIA	255.00			
	Total Factura:		255.00	0.00	255.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00018508				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UNA USB PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00036071				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSMISION DE REUNIONES DE CORPORACION.	658.00			
	Total Factura:		658.00	0.00	658.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00005878				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA PARA CARRO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 COLOR ROJO	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00015959				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE OFICINA MUNICIPAL DE INGENIERIA,	580.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/12/2022

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 1

No. Rendición: 6462422

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-02539487				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PAPEL CELOFAN Y CINTA DE CHONGO PARA ENTREGA DE PRESENTES A EMPLEADOS MUNICIPALES	440.40			
		Total Factura:	440.40	0.00	440.40
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00005879				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	SERVICIOS DE REPARACION PARA VOLQUETA MUNICIPAL #2	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00007348				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MATERIALES PARA TRACTOR BULLDOZER PARA CONTINUAR CON TRABAJOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL.	529.00			
		Total Factura:	529.00	0.00	529.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-02546980				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	PAPELERIA PARA ELABORACION DE LETRAS DEL VI CABILDO ABIERTO.	266.97			
		Total Factura:	266.97	0.00	266.97
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00036164				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO.	10.00			
		Total Factura:	10.00	0.00	10.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00119188				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE DOS BANDAS B63 PARA TRACTOR BULLDOZER MUNICIPAL.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00005886				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE CARRO MUNICIPAL LAND CRUISER.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: FACTURA COMERCIAL				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACION DE RADIADOR DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: RECIBO COMERCIAL				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	VULCANIZACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CAT 426F2	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00005874				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	REPARACION DE NEUMATICO DE UNA LLANTA DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CAT 426F2	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006-001-01-01057616				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION A MECANICO MUNICIPAL POR VISITA A SPS ATRAER REPUESTOS.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00001837				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	MANTENIMIENTO DE DRONE MAVIC PRO UTILIZADO PARA PRUEBAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	2,875.00			
		Total Factura:	2,875.00	0.00	2,875.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003-001-01-01173151/72977/75058				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 COLOR ROJO	2,900.00			



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSSELYN.RAPALO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/12/2022

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 1

No. Rendición: 6462422

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00000672				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	MATERIALES PARA DESMALEZADORA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LA UMA.	3,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002--001-01-00351325				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL DEL FHIS	1,280.00			
		Total Factura:	1,280.00	0.00	1,280.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00009132				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA ATENCION DE PERSONAS ASISTENTES A CABILDO ABIERTO (GASTO DE EMERGENCIA YA QUE ASISTIERON MAS DE LO PRESUPUESTA)	1,210.00			
		Total Factura:	1,210.00	0.00	1,210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00008303				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN ENTREGA DE BONO A PRODUCTORES DE CAFE.	556.00			
		Total Factura:	556.00	0.00	556.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00020857				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD EN CAPACITACION DE MAVAGUI.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00106251				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA MECANICO Y MOTORISTA MUNICIPALES POR GIRA A SPS A DEJAR AMBULANCIA Y ATRAER UNA MOTO QUE ESTABA EN REPARACION.	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00005674				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADA MUNICIPAL POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA ELABORACION INFORME DE PROYECTO III TREIMESTRE 2022	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 014-001-01-01093922				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA 2 EMPLEADOS MUNICIPALES POR GIRA A SPS A COMPRAS DE RESPUESTOS DE VEHICULOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-000132096				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE TRES PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	1,125.00			
		Total Factura:	1,125.00	0.00	1,125.00



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: JOSSELYN.RAPALO

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 30/12/2022

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 1

No. Rendición: 6462422

Total: 27,197.42

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,954.05
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,243.37
Total Fuentes Especificas:		27,197.42

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z/GZtW52vtg8dXFBdb2QXnPUyHUQcbWl1UgFLQJD7s7OMMlvJENeFAKiE9dWGXq4+vZY1A0lhx+8FrTjrOu hxi4=

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

003806254

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA QUIRISTAN
FECHA DE TRANSACCION 28-11-2023 HORA: 12:02:39
CUENTA : 01-085-000302-0
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIRISTAN
EFECTIVO : 1.2,802.00
CHEQUES PROPIOS : 0.00
CHEQUES LOCALES : 0.00
CHEQUES EXTRANJEROS : 0.00
TOTAL : 1.2,802.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOS MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO

XXXXXXXXXX DEL PAISXXXXXXXXXX

AGENCIA QUIRISTAN

CORTE MONEDA T2X, T90 AUTOMATICO

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

XXXXXXXXXX ELECTRONICOXXXXXXXXXX

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 00000000

PROCESADO POR : JOSELYN JULIETH ROSALDO RAMOS

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.