



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/4/2023

Hora: 11:34 a.m.

Página: 1 de 3

Expediente No.: 2

No. Rendición: 6730913

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 003-001-01-01212487/01205287				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 Juego de clavos, rectificado de discos o tambores, regulador freno toyota hilux y lavado de volqueta de la Municipalidad de Quimistán	1,370.00			
	Total Factura:		1,370.00	0.00	1,370.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-021151/61				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	gastos de alimentación a contadora a taller para elaboración de estados financieros en MAVAQUÍ	253.00			
	Total Factura:		253.00	0.00	253.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-000960/000754/001077/001079				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	2 autocut, 2 bobinas de hilo, 1 filtro de aire, 1 filtro adicional, 2 engrase caja reductora, 1 mano de obra, 1 mano de obra, 1 mano de obra	3,362.00			
	Total Factura:		3,362.00	0.00	3,362.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-007612				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 acople de neumático recto y 1 acople neumático codo	241.50			
	Total Factura:		241.50	0.00	241.50
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-006032				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación 1 llana a toyota hilux 2.8 blanco y reparación 1 llanta y armado a toyota hilux 3.0 beige	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-005-01-00227530				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	1 codo galvanizado	98.39			
	Total Factura:		98.39	0.00	98.39
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-004010				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 fanchouch pathfinder 4.0 2018	2,500.00			
	Total Factura:		2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-016702				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	1 barra de uña para desmontar estructura	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	llavín para oficinas municipales	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00/011295/011283				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	30 clavos de acero 1 libra de grapas para usos generales, 10 pares de guantes de seguridad y 6 tapones auditivos y 3 lentes transparentes de seguridad	547.00			
	Total Factura:		547.00	0.00	547.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentación viaje a santa bárbara a la mancomunidad CODÉMUSSBA	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-04-00-000815				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	instalación de carbones al motor de arranque de la volqueta municipal	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-109801				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/4/2023
Hora: 11:34 a.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 2

No. Rendición: 6730913

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Alimentación de viaje a San Pedro Sula del oficial de información pública y motorista, para recoger switch para pagos en línea de la Municipalidad	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006-002-01-00002171/00002178				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	3 cepillos de alambre para usos generales y una brocha, rodo y galon de pintura de agua.	929.00			
		Total Factura:	929.00	0.00	929.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-02606591				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15 botes con agua para sesión de Corporación por no haber existencia de suministros	168.89			
		Total Factura:	168.89	0.00	168.89
SERIE: N/A	NUMERO: 078-002-01-00000161/162				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	filtro de aceite, aceite multipropósito, revision y cable de tacometro	579.81			
		Total Factura:	579.81	0.00	579.81
SERIE: N/A	NUMERO: 025-001-01-00-427351				
03 00 000 001 000 24710 11-001-01	envío de paquete por expreso a Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación y Justicia documentación pendiente.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-009776				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentación de viaje de contadora municipal a Macuelizo	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 079-002-01-00000074				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento general, juego de pastillas de freno del S2150D, cable de velocímetro, aceite multipropósito y filtro de aceite	1,310.44			
		Total Factura:	1,310.44	0.00	1,310.44
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-014429				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	enquadernado de 2 libros de actas de la Secretaría Municipal	2,900.00			
		Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 022-003-01-00581419				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	2 almuerzos de 2 motoristas municipales que viajaron a SPS, con el objetivo de cambiar vidrio trasero de camioneta y traer otro vehículo de vuelta.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-021862				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Gastos de alimentación de Contadora y Encargada de Caja Chica a Macuelizo a MAYAQUEL.	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-001105				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Caja reductora y mano de obra	2,473.00			
		Total Factura:	2,473.00	0.00	2,473.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-026902				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos para motorista que viajó a Santa Barbara a recoger a Licenciada del Centro de Salud, el en vehículo Municipal Toyota hilux 3.0.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008022				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de llana de vehículo toyota placa gh a 58492	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00-037036				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/4/2023
Hora: 11:34 a.m.
Página: 3 de 3

Expediente No.: 2

No. Rendición: 6730913

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 adaptadores mechas d e3 y 2 rollos de telón.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	1 candado para la oficina de Desarrollo Humano.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-000-01-00012182				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	gastos en alimentación para miembros de patronato de Buena Vista.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 022-002-01-00666482				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	almuerzo de motorista municipal, el cual viajó a recoger equipo medico que fue donado, todo en vehículo hilux	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-037147				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	fotocopia de llaves para oficinas municipales	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	20,769.03

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,686.72
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,082.28
Total Fuentes Especificas:		20,769.03

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6Ni1G8kl/gQqgi0u4VAvPcixF/GV6gnY1lpVSDugwrD6JQbJvx7WW6H4zo8kwtwC1qP3