



# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023

Hora: 08:33 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 216100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 | pago por 60 pies de cable UTP para dos conectadores RJ45 ¿para cambio de oficina.                                                                                                                                                                                                           | 445.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 445.00 | 0.00        | 445.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00408167</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por combustible a contador Municipal por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan ,A Banpais y realizar pago al SAR.                                                                                                                                                     | 49.92          |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 49.92  | 0.00        | 49.92   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00488942</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por Alimentación a contador Municipal por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan ,A Banpais y realizar pago al SAR                                                                                                                                                     | 165.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 165.00 | 0.00        | 165.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005106</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | pago de factura por lavado de carro municipal en la ciudad de la Entrada Copan.                                                                                                                                                                                                             | 120.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 120.00 | 0.00        | 120.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 017026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura a chofer municipal por viajar a la Entrada Copan a traer carpas.                                                                                                                                                                                                       | 135.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 135.00 | 0.00        | 135.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00403861</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 04 00 000 003 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura a Jefe de Desarrollo comunitario por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan en vehiculo personal a realizar depósitos a Banpais.                                                                                                                                       | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 000999</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Reembolso de factura por combustible a promotor de educación por al municipio de Naranjito a reunión de socialización para proyecto 2023 en beneficio de los docentes proheco .                                                                                                             | 114.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 114.00 | 0.00        | 114.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Reembolso de factura por combustible a promotor de educación por viajar a aldea el Peñasco municipio de Naranjito a juntar documentacion para solicitud de apertura y traslado de centro educativo José Trinidad Cabañas.                                                                   | 100.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | 100.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005735</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Pago de viáticos a promotor de educación por viajar a aldea a la cabecera del Departamento con el propósito de cumplimiento de labores cómo ser entrega de solicitud de traslado de estructura del la Escuela ose Trinidad Cabañas y entrega de contratos pendiente por falta de identidad. | 330.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 330.00 | 0.00        | 330.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005736</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Pago de viáticos a promotor de Educación Proheco por viajar a Celbita Santa Barbara a entrega de encomienda de constancia de Banco y Constancia Municipales.                                                                                                                                | 200.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | 200.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005737</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Pago de viáticos a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a revisión y pago de ultrasonidos realizados en el mes de junio en clínica medica CEMED.                                                                                                               | 280.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 280.00 | 0.00        | 280.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00012253</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a revisión y pago de ultrasonidos realizados en el mes de junio en clínica medica CEMED.                                                                                          | 210.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Total Factura: | 210.00 | 0.00        | 210.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005477</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |             |         |
| 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación a jefe de catastro por viajar a la ciudad de la Entrada Copan por la reparación de la moto , ya que presentaba un corto circuito.                                                                                                                     | 200.00         |        |             |         |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/9/2023

Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00052874</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 03 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura a administrador Municipal por viajar a la ciudad de San Pedro Sula a retirar vehiculo Municipal a grupo Q.                         | 250.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 250.00   | 0.00        | 250.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005740</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda social a señor de escasos recursos económicos residente en la comunidad de las delicias para la compra de medicamentos.                           | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005741</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda social a señor de escasos recursos económicos para trasladarse a otro departamento donde un familiar.                                             | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001761</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Pago de factura de coordinadora de la Niñez y Adolescencia por impartir charla sobre valores morales y espirituales , en la Escuela de Monte la Virgen. | 483.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 483.00   | 0.00        | 483.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005745</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago por 2 días de trabajo en cementerio Municipal.                                                                                                     | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005742</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | pago de 2 días de trabajo en cementerio municipal.                                                                                                      | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005744</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo en cementerio Municipal.                                                                                                      | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00489328</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan por realizar pagos de mamografías.                 | 170.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 170.00   | 0.00        | 170.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005746</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda social a señor de escasos recursos económicos residente en el Porvenir                                                                            | 200.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 000104</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Pago de 8 platos de almuerzos para reunión de Corporación Municipal celebrada el 01/08/2023.                                                            | 598.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 598.00   | 0.00        | 598.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00159081</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 04 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San Pedro Sula a recoger carro Nissan de la Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.                   | 161.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 161.00   | 0.00        | 161.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00045116</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 04 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San Pedro Sula a recoger carro Nissan de la Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.                   | 92.00          |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 92.00    | 0.00        | 92.00    |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00052875</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 04 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San Pedro Sula a recoger carro Nissan de la Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.                   | 209.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 209.00   | 0.00        | 209.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005748</b>                                                                                                                                   |                |          |             |          |
| 04 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Pago de viáticos a jefe de OIP por viajar a San Pedro Sula a las oficinas de grupo Q a retirar vehiculo municipal.                                      | 380.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                         | Total Factura: | 380.00   | 0.00        | 380.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00489329</b>                                                                                                                                 |                |          |             |          |
| 04 00 000 004 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez y Adolescencia por viajar a al Ciudad de la Entrada Copan a realizar Cotización y Pagos.    | 170.00         |          |             |          |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/9/2023

Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                          | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 170.00 | 0.00        | 170.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001051</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a la comunidad de buenos Aires en entrega de libros de cívica y artísticas y desarrollo intelectual del alumnado.                      | 100.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 100.00 | 0.00        | 100.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001059</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a la comunidad del Supte Naranjito Santa Barbara para dar a conocer el motivo de conmemoración al cacique lempira en cada 20 de Julio. | 150.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 150.00 | 0.00        | 150.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005749</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Subsidio Educación a Promotor de Educación por viajar a la cabecera Departamental con el propósito de firma de contrato como PGB.                                                              | 280.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 280.00 | 0.00        | 280.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001065</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a Jagua Naranjito Santa Barbara por evento en conmemoración al cacique lempira como jurado elección india bonita 2023.                 | 306.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 306.00 | 0.00        | 306.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005739</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Reparo de Motocicleta de la Oficina de Catastro Municipal.                                                                                                                                     | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005750</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo en limpiar cunetas en casco urbano.                                                                                                                                  | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005752</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo en limpiar cunetas en casco urbano.1 limpiando cunetas y el segundo recolección de basura en casco urbano.                                                           | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005753</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago de 1 día de trabajo en recolección de basura en casco urbano.                                                                                                                             | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 103747</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación (cena)a chofer municipal por viajar a la ciudad de San Pedro Sula a cotización de repuestos de vehículo municipal carro azul.                            | 160.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 160.00 | 0.00        | 160.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005734</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | pago de 1 día de trabajo a joven residente del barrio las tejeras.                                                                                                                             | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005738</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda social a joven estudiante para la compra de cemento para ejecutar proyecto de basureros.                                                                                                 | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005743</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo en cementerio municipal.                                                                                                                                             | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005747</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo por sembrar arboles en loma municipal.                                                                                                                               | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005751</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago de 2 días de trabajo, 1 día de limpieza de cunetas y 1 día por recolección de basura casco urbano.                                                                                        | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 08804041</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023

Hora: 08:33 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                          | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de un medicamento Acrosstusin a madre de escasos recursos económicos, residente en barrio San Cristóbal.                                                                                | 481.40         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 481.40 | 0.00        | 481.40  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00004402</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Pago de factura por alimentación por viajar a la Ciudad de La Entrada Copan a realizar pagos y compra de medicamentos.                                                                         | 234.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 234.00 | 0.00        | 234.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005754</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | pago de 2 días de trabajo por recolección de basura en casco urbano.                                                                                                                           | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 032084</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 | compra de una colima, lima y candado para uso municipal                                                                                                                                        | 320.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 320.00 | 0.00        | 320.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00516527</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Reembolso de factura a Administrador Municipal a viaje con Antonio Avila jefe de OIP a San Pedro Sula por retirar vehiculo Municipal y regional de copeco.                                     | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00074944</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 03 00 000 006 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación a Administrador Municipal por viajara a Pinalejos por orden del alcalde Municipal encuentro de empresarios del valle de sula con autoridades municipales | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 003110</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Rectificación de Disco de freno de Nissan Azul vehiculo Municipal.                                                                                                                             | 460.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 460.00 | 0.00        | 460.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 003356</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan a realizar revisión de informes de citología a Asomplafa.                         | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00011928</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan a realizar revisión de informes de citología a Asomplafa.                         | 195.01         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 195.01 | 0.00        | 195.01  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005756</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | pago de 1 día de trabajo en recolección de basura en casco urbano.                                                                                                                             | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 014402</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | compra de tinta para impresora HP SMART TANK530 del departamento Municipal de Justicia.                                                                                                        | 630.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 630.00 | 0.00        | 630.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005755</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | pago de 1 día de trabajo en reelección de basura en casco urbano.                                                                                                                              | 250.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 250.00 | 0.00        | 250.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001801</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de materiales el cual se ocupo para encuentro de mujeres llevado acabo en el salón de palacio municipal (OMM)                                                                           | 170.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 170.00 | 0.00        | 170.00  |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001799</b>                                                                                                                                                                          |                |        |             |         |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de materiales el cual se ocupo para encuentro de mujeres llevado acabo en el salón de palacio municipal (OMM)                                                                           | 84.00          |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                                                | Total Factura: | 84.00  | 0.00        | 84.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00489587</b>                                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Viaje a la ciudad de la entrada copan a la clínica CEMED por atención de primeros auxilios a heridos en el accidente que surgió el día viernes 11 de agosto.                                   | 170.00         |        |             |         |

Emisión: 4/9/2023  
Hora: 08:33 a.m.  
Pagina: 5 de 5

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 7151867

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 18,302.33        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>18,302.33</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

---

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1cIlmq64K5ezewWAKlQyu03koFLk5v6mJ5bCfqgeL/qprurT3QdUJvigeejEMHfFB