

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7386717

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006341/5/8/9				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas de la retroexcavadora	1,748.00			
		Total Factura:	1,748.00	0.00	1,748.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012583/86/49/63-000-001-01-00-023209/10				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	accesorios para usos de la municipalidad. candados cable de cometida clavos.	2,696.00			
		Total Factura:	2,696.00	0.00	2,696.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02833366/6931/6986				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales para evento de entrega de bonos baterías para mediciones catastro escobas y trapeadores	2,152.55			
		Total Factura:	2,152.55	0.00	2,152.55
SERIE: NA	NUMERO: 009-002-01-00709708/09/10/11				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	papel bond, carpetas colgantes, un tablero	2,589.47			
		Total Factura:	2,589.47	0.00	2,589.47
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-00-008204/29				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación a retroexcavadora	1,046.50			
		Total Factura:	1,046.50	0.00	1,046.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008203				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	repuesto para vehiculos municipales.	267.95			
		Total Factura:	267.95	0.00	267.95
SERIE: NA	NUMERO: 039324/83/000-001-01-00-039466				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	guates de cuero y alambre galvanizado 33 clavos de acero. candado y una cadena para bodega de ingenieria	1,297.00			
		Total Factura:	1,297.00	0.00	1,297.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004801/004749				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion para entrega de notificaciones a agentes de cumplimiento en dos dias diferentes.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 0011784653/0011784761				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	pago de TGR1 para actualizaciones de personerias juridicas	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000939/40				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de luces, alternador y cargar batería del Toyota.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01291469/01289901				
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	cambio de aceite y lavado de moto aceite para mantenimiento de herramientas.	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006361/47				

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPARACIÓN DE NEUMÁTICO DE TOYOTA Y RETROEXCAVADORA	989.00			
			Total Factura:	989.00	0.00	989.00
SERIE: NA		NUMERO: 001-001-01-00-012561/47				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		aceite para herramientas y 2 piochas	950.00			
			Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: NA		NUMERO: s201-3516686/s105-4159856/s205-4154781/s303-4223639/s307-531719				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		PEAJES DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR CAJAS DE LAS ESPERANZA.	670.00			
			Total Factura:	670.00	0.00	670.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00000279/281/280				
03 00 000 001 000 33300 15-013-01		ROTULACIÓN DE MAQUINARIA NUEVA	2,277.00			
			Total Factura:	2,277.00	0.00	2,277.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-017685				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01		5 CUADERNOS	100.00			
			Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-017560				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		PAGO DE ALIMENTOS PARA GRIRA A CORINTO, ALCALDE MUNICIPAL, ASISTENTE MUNICIPAL E INGENIEROS	413.00			
			Total Factura:	413.00	0.00	413.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-018531				
03 00 000 001 000 35500 15-013-01		8 SPRAY QUE SE USARAN PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS GALERIAS DE FILTRACION	480.00			
			Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: NA		NUMERO: 002-006-01-02435580				
03 00 000 001 000 33100 11-001-01		FOTOCOPOAS DE 120 FORMULARIOS DE LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE PARA VIVIENDA FAMILIAR	396.00			
			Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: NA		NUMERO: 095800-f4				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		actualizacion de personeria juridica, viaje a sps, viaticos de alimentacion	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00024289				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		1 MOUSE INALAMBRICO PARA SECRETARIA	350.00			
			Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA		NUMERO: 001-01-01-00-012575				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01		1 BARRA PARA USOS MULTIPLES	630.00			
			Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-105905				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		GASTOS DE ALIMENTACION VIAJE A MACUELIZO Y A BANCO DE OCCIDENTE A DEPOSITAR CHQUES, COORDINADORA DE COMPRAS, AUDITOR Y MOTORISTA	390.00			
			Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00793052				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01		RENTA DE MANTEL Y CAMINOS DE MESAS, PARA FERIA SOLIDARIA	161.00			
			Total Factura:	161.00	0.00	161.00

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-039444				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01		4 PLIEGOS DE LIJA PARA EL CREMATORIO	120.00			
			Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00221766				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		3 GALONES DE GASOLINA PARA EL OVERHOUL DEL TRACTOR BULL DOZER	334.40			
			Total Factura:	334.40	0.00	334.40
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-008645				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHICULO TOYOTA 2.8 DE UMA	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA		NUMERO: 010-001-01-00016513				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		VIATICOS DE ALIMENTACION EN ACARREO D EPLANTAS DE PINO DE GENERENCIA AMBIENTE EN COFRADIA	325.00			
			Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-001385				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		VIATICOS DE ALIMENTACION POR VISITA Y SUPERVISION AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, LA ACEQUIA	283.00			
			Total Factura:	283.00	0.00	283.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-00793632				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01		renta de dia manteles rectangulares para evento de entrega de becas y bonos solidarios.	184.00			
			Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-000706/7				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01		pago de alimentación, de una ayuda por parte de PROASOL la cual se tenía que descargar y se requirió de personal	1,134.00			
			Total Factura:	1,134.00	0.00	1,134.00
SERIE: NA		NUMERO: 002-001-01-00-10439				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		VIATICOS DE ALIMENTCION POR VISITA DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS 2 INGENIEROS MUNICIPALES Y MOTORISTA	445.00			
			Total Factura:	445.00	0.00	445.00
					Total:	26,198.87

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,481.40
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,717.47
Total Fuentes Especificas:		26,198.87

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7423194

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00047947				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	compra de alimentos para el levantamiento topográfico de las galerías de filtración y línea de conducción del agua para el proyecto de laboratorio nacional de medicamentos y a la aldea de la laguna	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-01-01-00-013301				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA 7 TECNICOS DE CATASTRO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, LA LAGUNA.	1,016.00			
		Total Factura:	1,016.00	0.00	1,016.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00--039477				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	2 limas y 2 libras de clavos	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00408284				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentación para 8 técnicos municipales para el levantamiento topográfico, laboratorio, la laguna	1,600.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012632				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	una broca para usos generales	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01295051				
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	aceite para desmalezadora	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-1-00-001860				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 balinera y mano de obra para la desmalezadora	611.00			
		Total Factura:	611.00	0.00	611.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-018648				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	rollos de cintas de precaución	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-023343				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	2 botes de plástico para combustible	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006375				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	cambio de llantas para retroexcavadoras CAT 426F2	977.50			
		Total Factura:	977.50	0.00	977.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00030922				
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	BOTAS DE HULE PARA OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039636				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	BARRA PPARA LA DEMOLICION DE PARED EN OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039637				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1 ALMADANA. 1 CINCEL CON CINCEL	475.00			
		Total Factura:	475.00	0.00	475.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039638				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1 barra de uña, 2 martillos para usos generales	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7423194

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006354				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas de retroexcavadora	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00039429				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de una bailarina	245.50			
		Total Factura:	245.50	0.00	245.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02852399				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	2 folder de plástico, una perforadora, lapicero de madera, folder y libreta	774.95			
		Total Factura:	774.95	0.00	774.95
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00001024/25				
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	5 capotes para la protección de personal en parque en campo cielo, por lluvias.	1,442.00			
		Total Factura:	1,442.00	0.00	1,442.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02852401				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	2 libretas espiral, note it, marcadores y un perforador.	930.96			
		Total Factura:	930.96	0.00	930.96
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02852403				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	1 caja de clips grandes y una perforadora.	122.98			
		Total Factura:	122.98	0.00	122.98
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00039428				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de bailarina	999.99			
		Total Factura:	999.99	0.00	999.99
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00039427				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de bailarina	999.99			
		Total Factura:	999.99	0.00	999.99
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008292				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de 1 perno y 1 tuerca para cuchilla de retroexcavadora municipal.	195.50			
		Total Factura:	195.50	0.00	195.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005341				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 bandeja de documentos, un dispensador de tape, tape transparente, y un tape café para control tributario.	532.00			
		Total Factura:	532.00	0.00	532.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005340				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 resma de papel bond legal para secretaria	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039640				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	materiales para reparación de fuga de agua potable.	293.00			
		Total Factura:	293.00	0.00	293.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00-010892				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación en acarreo de materiales del sector de Villanueva cortes, ferretería materiales ferreteros MAFER	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00083858				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación en acarreo de materiales del sector de Villanueva cortes, ferretería materiales ferreteros MAFER	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7423194

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000362/63				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	sello para el departamento de compras y otro sello para compras que sea de ANULADO	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00-001-01-00-012647				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	2 PIES DE ZARANDA PARA USOS VARIOS	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000948				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	ALTERNADOR DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA MIH1772	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012646				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	4 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA USOS VARIOS.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01298825				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado para la motocicleta YAMAHA L50 municipal placa BED #4977	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-009233				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	BATERIA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL YAMAHA 150 CON PLACA #BED 4977	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: NA	NUMERO: 051-003-01-00707507				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A SPS A DEJAR ORDENES DE COMPRAS DEL MOTOR DE CAMION ISUZU.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-01-00-001115				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA GRANDE HILUX 3.0 MUNICIPAL	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012656/57				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	6 PARES DE GUANTES Y ACEITE CASTROL PARA USO DEL GENERADOR	590.00			
		Total Factura:	590.00	0.00	590.00
SERIE: NA	NUMERO: 079-001-01-00000520				
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	traje impermeable para técnico catastral para emergencia del segundo frente frio de la temporada.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039731				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	2 pasadores para usos generales.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004232/33				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	baterías y bobina de encendido y engrase para moto.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000430/31				
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	chaleco táctico para el uso diario en el departamento de catastro.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008329				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1 bujia, 1 limpiador y silicon para mezcladora de concreto	234.60			
		Total Factura:	234.60	0.00	234.60

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-009312				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	pipa para candela para mezcladora de concreto	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 004-005-01-04935655				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para empleados jonathan bolaños y estanislao mejia por viaje de trabajo a sps	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02859555/02864034				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	compra de productos que se producen en quimistan para detalle a Jose Cecilio Cruz y bolsas de barriles	788.95			
		Total Factura:	788.95	0.00	788.95
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039766				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	compra de foco de energía eléctrica para el baño del edificio municipal.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005063				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos a Francisco León y Maryori Portillo por ir a entregar notificaciones a negocios que no están registrados en Ceibita y Santa Cruz Minas. Monto	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-017750				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	7 paquetes de bolsas	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00566316				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentos para motorista, miguel rivera e ingiera devis varela viaje a TGUa dejar documentación a la AMHON.	345.65			
		Total Factura:	345.65	0.00	345.65
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00794024				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	alquiler manteles para evento en parque recreativo campo cielo	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039794				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	5 camisas PVC	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006420				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de dos llantas de volqueta	975.00			
		Total Factura:	975.00	0.00	975.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006387/88/89				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas, retro, volqueta	1,035.00			
		Total Factura:	1,035.00	0.00	1,035.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000369				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	soldadura de aluminio para el vehículo de la UMA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008342				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	PERNOS, ARANDELA PLANA Y DE PRESION PARA VEHICULO DE LA UMA	62.10			
		Total Factura:	62.10	0.00	62.10
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01301606				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	TORNILLOS Y ARANDELAS PARA VEHICULO DE LA UMA	27.00			

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7423194

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	27.00	0.00	27.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00024775				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	REPARACIÓN DE IMPRESORA MUNICIPAL	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	28,581.67

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,366.02
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,215.65
Total Fuentes Especificas:		28,581.67

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7498095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00001085				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	reductor para reparación de tubería de agua potable	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039809/10				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	2 camisas, 1 reducción, 3 adaptador, y rollo de teflón para reparación de tubería de agua potable	619.00			
		Total Factura:	619.00	0.00	619.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000370				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de tornillos del alternador en torno	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02864307				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	materiales para evento del día internacional de la lucha contra la no violencia hacia la mujer.	739.90			
		Total Factura:	739.90	0.00	739.90
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008366				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	2 cubetas vacías para usos de la municipalidad.	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000370				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	sello para el departamento de servicios generales	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000957				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	carga de 2 baterías para encender bulldozer	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012714				
03 00 000 001 000 39300 15-013-01	cable de acometida y sus accesorios para poder energizar el contenedor para oficina	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: NA	NUMERO: 0794743				
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	compra de superpack claro, para transmitir cabildo abierto educativo 30/10/2023	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-040670				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación para dos inspectores de cumplimiento, que harán inspecciones a negocios no registrados en el sector carretera.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-009719				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	control de aire acondicionado para oficina de contenedor, compras	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-004279				
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	aceite de motor para el mantenimiento de las dos motos asignadas al departamento de catastro.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00024831				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	mantenimiento de impresora de departamento de catastro.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-01-01-00-012711				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	cinta metrica y un spray color rojo para mediciones de inspección del departamento de catastro.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NORMA.GALO



Emisión: 20/12/2023
Hora: 01:54 p.m.
Pagina: 2 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7498095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01304553				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	repuestos para el funcionamiento del bulldozer.	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01303258				
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	compra de 3 cuartos de aceite para nivelar los niveles de aceite de carro mitsubishi	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-017800				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	escobas y bolsas para aseo del edificio municipal.	568.00			
		Total Factura:	568.00	0.00	568.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039875				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	escobas y pala para aseo del edificio municipal.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02874383				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	bandeja para documentos de oficina de gerente social.	195.99			
		Total Factura:	195.99	0.00	195.99
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00004251				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1 brocha para usos varios de la municipalidad.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01304802/05				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado de carros nissan y mitusibishi	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004236				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento general a moto municipal yamaha BED4977	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039918				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	COMPRA DE EXPANSORES	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-00-018928				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	EXPANSORES Y EXTENCIÓN PARA ALUMBRADO	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-01-1-00-000248				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 PAQUETE DE BOLSA DE BARRIL PARA LIMPIEZA DIARIA	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02878987				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 ESCOBA PARA LIMPIEZA DIARIA	93.99			
		Total Factura:	93.99	0.00	93.99
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006448/49				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHICULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX, LAND CRUISER, NISSAN.	1,995.00			
		Total Factura:	1,995.00	0.00	1,995.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006428				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-018948				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	27 BLOQUES DE 6 PARA SELLAR PARED DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	486.00			



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NORMA.GALO



Emisión: 20/12/2023
Hora: 01:54 p.m.
Pagina: 3 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7498095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	486.00	0.00	486.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039921/31				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	3 ROLLOS DE TAPE	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012732				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	TACOS Y BROCAS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012733				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1 INTERRUPTOR DE PULIDORA MUNICIPAL	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-000-009403				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	CASCO PARA MOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-011487				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO QUE HARAN INSPECCION EN EL SECTOR DE NACO PARA NEGOCIOS NO REGISTRADOS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 065-001-01-00756992				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA 2 MOTORISTAS POR VIAJE A SPS PARA RECOGER REPUESTOS DEL VIBRO Y MOTORES DE LA MEZCLADORA A BOMOHSA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00001510				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	MODIFICACIÓN E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008384				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	2 BANDAS PARA EL TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR D6D 193 DEL CREMATARIO MUNICIPAL.	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02881431				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	321.01			
		Total Factura:	321.01	0.00	321.01
SERIE: NA	NUMERO: 000-1-01-00-039953				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	brocha para pintar oficina municipal	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-000000-27/28				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	instalación de aire acondicionado para oficina de la municipalidad	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008395				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	2 bujes para estabilizadoras de carro mistubishi municipal.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: NA	NUMERO: 005-001-01-00817478/79				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	gastos de alimentación por viaje a SB para recibir donación de uniformes por parte de la FENAFUTH para las escuelas de fútbol.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-000-24291				



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NORMA.GALO



Emisión: 20/12/2023
Hora: 01:54 p.m.
Pagina: 4 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7498095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	mantenimiento de impresora que sirve para tesoreria.	150.00 Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005394				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	4 resmas de papel para depto. ingeniería.	816.00 Total Factura:	816.00	0.00	816.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012756				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	5 libras de alambre para usos generales.	175.00 Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-017833				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	paquete de bolsas para usos de la municipalidad.	17.00 Total Factura:	17.00	0.00	17.00
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00004695				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	galón de pintura para oficina de UMAP.	649.00 Total Factura:	649.00	0.00	649.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-001-00-040034				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1 candado para el baño municipal de damas.	130.00 Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-000-25101				
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	materiales eléctricos para instalación de internet en oficina de comunicaciones.	950.00 Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-023604/13				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	24 tomas para oficinas de la municipalidad,	720.00 Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-039962				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	12 enchufes y 6 tape negros para el edificio municipal	720.00 Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01308401				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	regulador de freno para el toyota hilux.	250.00 Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-040029/30				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	5 pares de guantes para usos generales.	475.00 Total Factura:	475.00	0.00	475.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012743				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	arandelas para el vehículo hilux de la municipalidad.	64.00 Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: NA	NUMERO: 030092				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación por viaje a SRC a hospital de oftalmología.	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005395				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	caja fastener y una resma de papel legal.	322.00 Total Factura:	322.00	0.00	322.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-011627				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación para dos agentes de cumplimiento para inspección de negocios no registrados en Naco.	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NORMA.GALO



Emisión: 20/12/2023
Hora: 01:54 p.m.
Pagina: 5 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 7498095

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02881193/1314/1829				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de oficina para el departamento de catastro	608.84			
		Total Factura:	608.84	0.00	608.84
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008428				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	fabricación de rosca en boquilla de bomba forestal.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008911				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	2 reparación de llantas para vehículo toyota placa GH A5849	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
				Total:	28,208.73

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,167.83
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,040.90
Total Fuentes Específicas:		28,208.73

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6NI1G8kl/gQqgi0u4VAvPcixF/GV6gnY1lpVSDugwrD6JQbC693RprgYoedn+PSAO2ol