



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 955155

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001491	NUMERO: 001491				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	pago de papel boom y papel celofán.	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 021454	NUMERO: 021454				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	pago de 4 botellones con agua.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 000836	NUMERO: 000836				
01 00 000 005 000 31100 19-013-02	pago de azúcar, pan y café.	498.00			
		Total Factura:	498.00	0.00	498.00
SERIE: 000837	NUMERO: 000837				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	Pago de artículos de limpieza, jabón, pastes, asistin.	337.00			
		Total Factura:	337.00	0.00	337.00
SERIE: 000822	NUMERO: 000822				
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	pago de 3 candados, 2 tomas corrientes baterías y clavos.	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 000823	NUMERO: 000823				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de aguas en botellon y refrescos 3 litros.	464.00			
		Total Factura:	464.00	0.00	464.00
SERIE: 000821	NUMERO: 000821				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de 10 libras de café en polvo.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 018748	NUMERO: 018748				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 3 botellones con agua.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 000820	NUMERO: 000820				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 5 botellones con agua.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 00276	NUMERO: 00276				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	Pago de 3 brochas para pintar las paredes de los baños para los policías.	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 2988	NUMERO: 2988				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Compra de un folder plástico.	18.00			
		Total Factura:	18.00	0.00	18.00
SERIE: 000827	NUMERO: 000827				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de 4 almuerzos para personal de globo TV.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000816	NUMERO: 000816				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	Pago de arreglo de un llavin de una puerta.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 000812	NUMERO: 000812				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de 8 almuerzos para personal que impartió charlas sobre plagas forestales.	376.00			
		Total Factura:	376.00	0.00	376.00
SERIE: 000826	NUMERO: 000826				
01 00 000 005 000 31100 19-013-02	Pago de refrescos y galletas para merienda de una capacitación.	148.00			
		Total Factura:	148.00	0.00	148.00
SERIE: 000824	NUMERO: 000824				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de azúcar, café y pan.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 000825	NUMERO: 000825				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	Pago de asistin, jabón, trapeador y escobas.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 020309	NUMERO: 020309				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Compra de 3 botellones con agua.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 000833	NUMERO: 000833				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	Pago de un repuesto para la planta eléctrica.	110.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 955155

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 000829	NUMERO: 000829				
01 00 000 005 000 31100 19-013-02	Pago de refrescos, vasos plásticos y galletas	281.00			
		Total Factura:	281.00	0.00	281.00
SERIE: 000834	NUMERO: 000834				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de agua en botellon y bote pequeño.	366.00			
		Total Factura:	366.00	0.00	366.00
SERIE: 020310	NUMERO: 020310				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 2 botellones con agua.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 000828	NUMERO: 000828				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	Pago de cloro, axe, asistin.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 000831	NUMERO: 000831				
01 00 000 005 000 31100 19-013-02	Pago de azúcar, café vasos desechables y jugo de naranja.	127.00			
		Total Factura:	127.00	0.00	127.00
SERIE: 000830	NUMERO: 000830				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 4 botellones con agua.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	4,879.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,825.00
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	1,054.00
Total Fuentes Especificas:		4,879.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gr/3lqOdD78N+vqb+dJrcKGZAT/TYa3ctnbW4Cc23uOxrvpUPErXCkxx9LE8TxxUFU=