



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 997476

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 000841 | NUMERO: 000841 | | | | |
| 01 00 000 005 000 21200 11-001-01 | Pago de agua en botellon. | 375.00 | | | |
| | | Total Factura: | 375.00 | 0.00 | 375.00 |
| SERIE: 00277 | NUMERO: 00277 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | Compra de un llavin panel. | 385.00 | | | |
| | | Total Factura: | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| SERIE: 000843 | NUMERO: 000843 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | pago de candado para una puerta. | 328.00 | | | |
| | | Total Factura: | 328.00 | 0.00 | 328.00 |
| SERIE: 000842 | NUMERO: 000842 | | | | |
| 01 00 000 005 000 31100 19-013-02 | Pago de azúcar, frescos, galletas, vasos desechables para merienda de evento de jóvenes. | 420.00 | | | |
| | | Total Factura: | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| SERIE: 000835 | NUMERO: 000835 | | | | |
| 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: 3756 | NUMERO: 3756 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 | Compra de cuadernos únicos. | 405.00 | | | |
| | | Total Factura: | 405.00 | 0.00 | 405.00 |
| SERIE: 3755 | NUMERO: 3755 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 | Compra de cuadernos únicos cortos y regla transparente. | 374.00 | | | |
| | | Total Factura: | 374.00 | 0.00 | 374.00 |
| SERIE: 000838 | NUMERO: 000838 | | | | |
| 01 00 000 005 000 21490 11-001-01 | Pago de descarga de material de la escuela de cancincamon. | 100.00 | | | |
| | | Total Factura: | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| SERIE: 021858 | NUMERO: 021858 | | | | |
| 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: 160975 | NUMERO: 160975 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | Compra de materiales de aseo y limpieza. | 176.00 | | | |
| | | Total Factura: | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
| SERIE: 000844 | NUMERO: 000844 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39100 11-001-01 | Compra de productos para la limpieza. | 325.00 | | | |
| | | Total Factura: | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| SERIE: 000860 | NUMERO: 000860 | | | | |
| 01 00 000 005 000 31100 19-013-02 | Pago de 4 libras y media de café molido. | 177.00 | | | |
| | | Total Factura: | 177.00 | 0.00 | 177.00 |
| SERIE: 022688 | NUMERO: 022688 | | | | |
| 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: 000847 | NUMERO: 000847 | | | | |
| 01 00 000 005 000 21200 11-001-01 | Compra de 3 botellones con agua. | 75.00 | | | |
| | | Total Factura: | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| SERIE: 000848 | NUMERO: 000848 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23500 11-001-01 | Pago de artículos de limpieza, asistin, axe, escobas, trampeadores. | 85.00 | | | |
| | | Total Factura: | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| SERIE: 000846 | NUMERO: 000846 | | | | |
| 01 00 000 005 000 31100 19-013-02 | Pago de 8 libras de café molido. | 320.00 | | | |
| | | Total Factura: | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| SERIE: 022982 | NUMERO: 022982 | | | | |
| 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: 000849 | NUMERO: 000849 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | Pago de un repuesto para la planta eléctrica. | 330.00 | | | |
| | | Total Factura: | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| SERIE: 000850 | NUMERO: 000850 | | | | |
| 01 00 000 005 000 21200 11-001-01 | Pago de agua en bote y bolsa. | 250.00 | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 997476

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|---------------|-----------------|
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: 000854 | NUMERO: 000854 | | | | |
| 01 00 000 005 000 21490 11-001-01 | Pago reparación de una puerta y hacer un desagüe en el social. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 000853 | NUMERO: 000853 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39200 11-001-01 | Pago de la elaboración de un mural para colocar la proyección del municipio. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| | | | | Total: | 5,000.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,083.00 |
| 19-013-02 | DCB-Fondos Propios Municipales | 917.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 5,000.00 |

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

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJIZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gr/3lqOdD78N+vqb+dJrcKGZAT/TYa3ctnbW4Cc23uOxrvpUPErXCkx6X5Y4Hljr4g=