



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1121055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000900</b>	<b>NUMERO: 000900</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de agua en botellon y en bote pequeño para evento de cabildo abierto.	307.00			
		Total Factura:	307.00	0.00	<b>307.00</b>
<b>SERIE: 000899</b>	<b>NUMERO: 000899</b>				
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	Pago de asistin, jabón,cloro y escobas para uso de la municipalidad.	266.00			
		Total Factura:	266.00	0.00	<b>266.00</b>
<b>SERIE: 203632</b>	<b>NUMERO: 203632</b>				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Pago de artículos para decoración para cabildo abierto de la juventud.	316.00			
		Total Factura:	316.00	0.00	<b>316.00</b>
<b>SERIE: 006852</b>	<b>NUMERO: 006852</b>				
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	Pago de un chavin y un par de bisagras para el arreglo de la puerta de la oficina de la dirección de justicia.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	<b>190.00</b>
<b>SERIE: 028755</b>	<b>NUMERO: 028755</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 3 botellones con agua.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 000896</b>	<b>NUMERO: 000896</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de agua en bote pequeño utilizada para cabildo abierto.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	<b>130.00</b>
<b>SERIE: 00001</b>	<b>NUMERO: 00001</b>				
01 00 000 005 000 21410 11-001-01	Pago para envío de información para la ciudad de Tegucigalpa.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 026869</b>	<b>NUMERO: 026869</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de agua en botellon.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 1231</b>	<b>NUMERO: 1231</b>				
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	Pago de pasador y un candado para arreglo de puerta de la policía.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	<b>73.00</b>
<b>SERIE: 6544</b>	<b>NUMERO: 6544</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de agua en botellon y un bote completo.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 0892</b>	<b>NUMERO: 0892</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 15 botes con agua y 2 paquetes en bolsa utilizada para la entrega de bono vida mejor.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	<b>260.00</b>
<b>SERIE: 0894</b>	<b>NUMERO: 0894</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de refrescos galletas, azúcar y pan utilizados para meriendas de reuniones.	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	<b>452.00</b>
<b>SERIE: 0895</b>	<b>NUMERO: 0895</b>				
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	Pago de materiales para la limpieza, escobas trapeadores, axe, Jabón y palo para trapeador.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 7680</b>	<b>NUMERO: 7680</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 3 botellones con agua.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 0885</b>	<b>NUMERO: 0885</b>				
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 14 botellones con agua a 25 cada uno.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 0887</b>	<b>NUMERO: 0887</b>				
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	Pago de Jabón, asistin cloro y axe.	202.00			
		Total Factura:	202.00	0.00	<b>202.00</b>
<b>SERIE: 0883</b>	<b>NUMERO: 0883.</b>				
01 00 000 005 000 31100 11-001-01	Pago de azúcar pan fresco y café.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	<b>420.00</b>
<b>SERIE: 0884</b>	<b>NUMERO: 0884</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1121055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 39100 11-001-01	Pago de artículos de limpieza cloro, asistín Jabón de lavar trastes y mechas para trapeador.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 0878 NUMERO: 0878</b>					
01 00 000 005 000 23500 11-001-01	Pago por en trastejado de la oficina municipal de justicia.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 5792 NUMERO: 5792</b>					
01 00 000 005 000 21200 11-001-01	Pago de 3 botellones con agua.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 5338 NUMERO: 5338</b>					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Pago de materiales para decoración de evento y materiales de limpieza.	436.00			
		Total Factura:	436.00	0.00	<b>436.00</b>
<b>SERIE: 5908 NUMERO: 5908</b>					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Pago de materiales para decoración, para evento.	107.00			
		Total Factura:	107.00	0.00	<b>107.00</b>
<b>SERIE: 5653 NUMERO: 5653</b>					
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	Pago de materiales para decoración.	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	<b>81.00</b>
<b>SERIE: 0002 NUMERO: 0002</b>					
01 00 000 005 000 21490 11-001-01	Pago de 3 constancias emitidas por BANHCAFE.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gr/3lqOdD78N+vsq+dJrcKGZAT/TYa3ctnbW4Cc23uOxrvpUPeXCkx6X5Y4Hljr4g=