



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8213506

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005933</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de motocicleta municipal (2 parchados, 1 cambio de neumático No.21 y 1 recorte de cadena).	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005934</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer, a joven de escasos recursos económicos, residente en la comunidad del Zarzal, para compra de medicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002455</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de calculadora Cientifica marca casio para el departamento de contabilidad.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002458</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de Bolsa Plásticas para recolección de basura	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	<b>135.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005935</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer a oven de escasos recursos económicos , residente e la comunidad de las Crucitas, para compra de 2 cajas de medicamento (Depotrexv I Dexotoprofeno 25mg).	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005936</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Muer , a señora de escasos recursos económicos para la compra de medicamento (Amoxicilina Acido Clavulonico), residente en la comunidad de la Angostura.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 05083009</b>				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de tres llavines manija Fanal para oficinas municipales de Secretaria, Niñez Y Adolescencia OMM Y Baños para uso de mujeres.	957.00			
		Total Factura:	957.00	0.00	<b>957.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005932</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez , para la compra de medicamento para hijo de señora de escasos recursos económicos , residente en barrio nuevo.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	<b>390.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005930</b>				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	pago de un día de trabajo por aseo de calles y lugares recreativos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00014130</b>				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación(almuerzo)a jefe de catastro por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a comprar materiales y luego trasladarlos a la comunidad de los castaños para la escuela que se esta construyendo.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	<b>215.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00014129</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo)a coordinadora de la OMM por viajar a la Entrada Copan hacer unos pagos a CEMED de ultrasonidos.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	<b>225.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002046</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez para la compra de leche para niña de escasos recursos económicos , residente en la comunidad de la Laguna.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	<b>345.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002045</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez para la compra de leche a niña de escasos recursos económicos residente en la comunidad de nuevos horizontes.	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	<b>690.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005927</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de viáticos a promotor de educación PROHECO por viajar a Santa Barbara a entregar documentación de levantamiento mensual y obtener certificación.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	<b>330.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8213506

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002273</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad del anillal y comunidad de nuevo corralitos a supervisión pedagógica docente a centros educativos , mediante las herramientas evaluativas a través del acompasamiento docente.	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	<b>65.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002046</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad de san jose al centro educativo San Jose , a supervisión pedagógica docente mediante las herramientas evaluativas pedagógicas digitales mediante el acompañamiento docente.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002259</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad de aldea nueva al centro educativo con el propósito de la observación de aspectos pedagógicos en el centro educativo y llenado de diagnostico evaluativo.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00461013</b>				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a Auditor municipal por hacer unos pagos a CEMED y pagos al banco.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005281</b>				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a auditor municipal por viajar a la ciudad de la entrada Copan a realizar pagos a CEMED Y hacer pagos en banco.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	<b>215.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 5938</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Pago de emisión de constancia y certificación al banco Atlántida.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002318</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a técnico municipal y planificación por trasladarse a las comunidades de : Las Naranjas, El Anillal, La Ruidosa y la Presa , para el llenado de fichas para ayudas de techos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005926</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez para ayuda a padre de niñas gemelas, compra de leche NAN Prematura, siendo personas de escasos recursos económicos, residente en la comunidad del Anillal.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005925</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos, residente en la comunidad de la Laguna para la compra de medicamento.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005920</b>				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en Quimistan y Descargar en centro Social, para entrega a productores locales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005921</b>				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en Quimistan y Descargar en centro Social, para entrega a productores locales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005922</b>				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en Quimistan y Descargar en centro Social, para entrega a productores locales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8213506

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00460141</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de repuestos para retroexcavadora (ACOPLE ALH Y MANGUERA 100 R2).	845,49			
		Total Factura:	845,49	0,00	<b>845,49</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002413</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) por viajar a diferentes comunidades a dejar conductor de retroexcavadora.	150,00			
		Total Factura:	150,00	0,00	<b>150,00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00896807</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez para la compra de una lata de leche ENSURE vainilla a niña de escasos recursos por tratamiento y seguimiento por parte de la oficina de la Niñez residente en barrio nuevo.	1,063,87			
		Total Factura:	1,063,87	0,00	<b>1,063,87</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00896809</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez para la compra de una lata de leche NAN 3 optipro Crecimiento a niño de escasos recursos por tratamiento y seguimiento por parte de la oficina de la Niñez residente en la comunidad de los Nueces	967,46			
		Total Factura:	967,46	0,00	<b>967,46</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005928</b>				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pagos de 2 días de trabajo ,para cargar fertilizante y semilla en Quimistan Santa Barbara y descargar en el centro Social para entrega a productores del Municipio.	1,000,00			
		Total Factura:	1,000,00	0,00	<b>1,000,00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005923</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer , para ayudar a oven de escasos recursos económicos ,para trasladarse a hospital de occidente por presentar problemas médicos ,residente en la comunidad del zarzal(mujer en seguimiento)	1,000,00			
		Total Factura:	1,000,00	0,00	<b>1,000,00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005929</b>				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en Quimistan y Descargar en centro Social, para entrega a productores locales.	1,000,00			
		Total Factura:	1,000,00	0,00	<b>1,000,00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005931</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer , para ayuda a señora de escasos recursos económicos para ser trasladada a la clínica para cita con psiquiatra a Santa Rosa.	1,000,00			
		Total Factura:	1,000,00	0,00	<b>1,000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>18,083.82</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,083.82
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>18,083.82</b>

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

