



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/6/2024

Hora: 10:07 a.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 7

No. Rendición: 8063576

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 143-002-01-00445295				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos para el motorista Estanislao, Mecánico Bolaños y Coordinador de SG Zaldívar, quienes se encontraban recogiendo repuestos de vehículos y recogiendo el vehículo Toyota hilux 3.0 que se encontraba en un taller certificado.	484.00			
		Total Factura:	484.00	0.00	484.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00024811				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	útiles para secretaria.	599.98			
		Total Factura:	599.98	0.00	599.98
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-013894				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	1 rollo de cabuya para el edificio municipal.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 051-002-01-00751041				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos del mecánico a dejar repuestos del toyota hilux 3.0 municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 010-001-01-00021620				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para mecanico y motorista a dejar repuestos diferencial del nissan pathfinder a sps.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000418				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	instalación en puerta de vidrio de oficina de juzgado policía.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000417				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	llavín en puerta de finanzas y contabilidad.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000419				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	reparación de impresora de control tributario.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000420/21				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	reparación de paredes en sala de juntas	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000018/422/423				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	instalación de office, cargador y mantenimiento preventivo a computadora de servicios generales.	2,700.00			
		Total Factura:	2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006807/6806/6800/6804/6799/6796/6802/6805/6801/6803/6793/6797/6792/6794				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	varias reparaciones de llantas, camiones/carros	13,259.05			
		Total Factura:	13,259.05	0.00	13,259.05
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000017				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	2 sellos de hule de madera para control triburario.	828.00			
		Total Factura:	828.00	0.00	828.00
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00005710				



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NORMA.GALO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 19/6/2024

Hora: 10:07 a.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 7

No. Rendición: 8063576

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	2 extensiones para pintar y dos brochas para usos generales.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 046-001-01-01709023				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para el mecanico y motorista en gira por sps recogiendo repuestos del toyota land cruiser	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00-000329/330				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento y filtros para moto honda XR1910, color blanco, motorista Noel Fernandez	1,900.00			
		Total Factura:	1,900.00	0.00	1,900.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-041725/41630				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	philip, cubo para taladro, y dos discos de concreto	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01393317				
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	aceite de motor para camioncito JMC	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000442				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	TORNO DE ROSCA PARA PUERTA DE FINANZAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042890/042889				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA A MONTEGRANDE A INSPECCION A LA COMUNIDAD POR SEQUIA	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-007-01-00015358				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	LIMAS Y BOLSAS DE BARRILES PARA EDIFICIO MUNICIPAL	459.88			
		Total Factura:	459.88	0.00	459.88
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00032771				
03 00 000 001 000 35400 11-001-01	VENENO PARA HORMIGAS, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006810				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	LLANTA PARCHADA DE MOTOCICLETA YAMAHA BED 4977	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-01-00402886				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA JEFE DE SERVICIOS GENERALES REALIZANDO TRABAJOS ADMINISTRATIVOS CON LOS REPUESTOS DEL TOYOTA LAND CRUISER	189.00			
		Total Factura:	189.00	0.00	189.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00025705				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	suministros de alimentacion para miembros de la reunion de Codem 03/06/2024	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00045546				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos por gira a sps, por actividades realizadas departamento de Catastro.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00002258				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	productos alimenticios para reunión de codem 18/06/2024	203.00			
		Total Factura:	203.00	0.00	203.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/6/2024
Hora: 10:07 a.m.
Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 7

No. Rendición: 8063576

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-0000001				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	productos alimenticios para reunión de codem 03/06/2024	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00032767				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	una cabulla	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000940/933				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado mini volqueta general.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
Total:					28,913.91

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,236.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,677.03
Total Fuentes Especificas:		28,913.91

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6NI1G8kl/gQqgi0u4VAvPcixF++/Xc1+YdOVSzq0MBfTWCI568NZS5EYWdZASepgwDqo



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 7

No. Rendición: 8112847

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00035544				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	bolsas de basura para el edificio municipal.	389.00			
		Total Factura:	389.00	0.00	389.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-000-24911				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	1 teclado y un mouse para servicios generales.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: NA	NUMERO: 028-001-01-02230686				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1 teclado y un mouse para servicios generales.	358.00			
		Total Factura:	358.00	0.00	358.00
SERIE: NA	NUMERO: 023-001-01-00629032				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista estanislaio y mecanico jonathan para viaje a recoger repuestos de vehiculo toyota hilux a sps	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000450				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación del rin del vehiculo municipal toyota land cruiser	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-02194315/01193981				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	equipo para comunicaciones microfono. control reomoto	1,374.25			
		Total Factura:	1,374.25	0.00	1,374.25
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-020678				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de herramientas para reparación de vehiculos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-001066				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de luces de vehiculo municipal	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00-013923				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentación para 4 personas que realizaron abastecimiento de agua potable para el sector de monte grande	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	636.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00029706				
03 00 000 001 000 35400 11-001-01	raid para la oficina de catastro.	109.99			
		Total Factura:	109.99	0.00	109.99
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-041797				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	insumos para la actividad del simposio de esculturas.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-000-01-00047852				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentacion para Ing. Armando Sarmiento, Ing Javier Zaldivar, Tania Rivera y Carmen Melgar, que hicieron entrega del bono tecnológico de manera interrumpida.	573.00			
		Total Factura:	573.00	0.00	573.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000371				
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	banner para exposición de pintura de héroes y naufragios expuestos en la casa de la cultura	975.00			
		Total Factura:	975.00	0.00	975.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006838				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de motocicleta de Juez de Policía	310.50			
		Total Factura:	310.50	0.00	310.50



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 7

No. Rendición: 8112847

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-00001723				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Por la compra de alimentación a Cristian Centeno y Técnico catastral Noel Martínez porque se acompañó una comisión que está elaborando el plan de ordenamiento urbano	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006844/43/42/41/40/29				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas	5,232.50			
		Total Factura:	5,232.50	0.00	5,232.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-09-00308381				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS A ESTANISLAO MEJIA Y JONATHAN BOLAÑOS QUIENES SE ENCONTRABAN DEJANDO VEHICULO MUNICIPAL EN TALLER ELECTRICO MUNICIPAL.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 727508/7310594				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	AUTENTICAS PARA CERTIFICACIÓN DE ACTA Y CONVOCATORIA DEL PATRONATO VALLE DE NACO Y SAN ISIDRO	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014233				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	CANDADO PRA LA CAJA DE LA BATERIA DE LA RETRO	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004455				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE MOTO DE UMA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01399587				
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	ACEITE DE FRENO PARA VOLQUETA DE TREN DE ASEO	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00030086				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	tijera, lapiz graito	306.68			
		Total Factura:	306.68	0.00	306.68
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005727				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	opalina para secretaria	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
				Total:	17,989.92

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,331.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,658.92
Total Fuentes Especificas:		17,989.92

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00