

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7715407 I CONSTITUCIÓN DE I TRIMESTRE 2024

Documento de Reposición: 7750163 I REPOSICIÓN DE I TRIMESTRE 2024

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
20/2/2024	aceite para ajustar niveles de carro mitsubishi placa MIH 1772	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/2/2024	2 bandas para la volqueta del tren de aseo	ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS	CREADO	240.00	0.00	240.00
22/2/2024	lingas para sujetar materiales de carga de los vehiculos.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	640.00	0.00	640.00
10/1/2024	reparación llanta de toyota blanco asginado a uma	ANTONIO GALLARDO VARGAS	CREADO	90.00	0.00	90.00
7/2/2024	compra de papeleria para la oficina de control tributario	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	CREADO	247.72	0.00	247.72
16/2/2024	1 conector para la retroexcavadora.	NORMAN EDIMAN DERAS LEON	CREADO	360.00	0.00	360.00
19/2/2024	reparación de la llanta pequeña de la retroexcavadora	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	CREADO	150.00	0.00	150.00
8/2/2024	viaje a Tegucigalpa por jefe de obras públicas y motorista para liquidación de caminos productivos	VERNY	CREADO	340.00	0.00	340.00
8/2/2024	mantenimiento de impresoras y computadoras	JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ	CREADO	3,000.00	0.00	3,000.00
20/2/2024	reparación de llanta pequeña de retroexcavadora	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	CREADO	287.50	0.00	287.50
21/2/2024	viáticos para dos agentes de cumplimiento, por inspección de negocios en sector de carreteras.	MARIO ANTONIO LOPEZ PORTILLO	CREADO	400.00	0.00	400.00
26/1/2024	Ranch 3/8 para uso del equipo pesado de la municipalidad.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	190.00	0.00	190.00
6/2/2024	dos galones de pintura, una brocha y un rodo	NIDIA KORIPSA SAGASTUME BARAHONA	CREADO	695.00	0.00	695.00
2/2/2024	2 auténticas para tramite de RTN ERSAPS, prestador de aguas de Quimistán	Banco de Occidente, S.A	CREADO	1,040.00	0.00	1,040.00
8/2/2024	viáticos por viaje a SPS a SENAF regional del norte para presentación de caso de vulneración de derechos. gerente social y coordinador de la niñez	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HOND S R L	CREADO	347.00	0.00	347.00
13/2/2024	viaticos para motorista para viaje a santa barbara para gira de trabajo.	JUAN CARLOS RIVERA AVELAR	CREADO	115.00	0.00	115.00
7/2/2024	detalle a ministras de proasol y ministra de la mujer.	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	CREADO	875.02	0.00	875.02
9/2/2024	8 tubos de sikaflex para usos generales del edificio municipal.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	1 limpiador de contacto para el taller municipal.	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	120.00	0.00	120.00
30/1/2024	viáticos por trabajo después de hora laboral, por postear comprobantes de pago, cargando planilla de empleados de empresas y cuadrando el dinero diario en tesorería	CARMEN SOFIA SANCHEZ MELGAR	CREADO	470.00	0.00	470.00
7/2/2024	compra de rollos de tape doble cara y una broca	JOSE ANIBAL RIVERA MARTINEZ	CREADO	193.00	0.00	193.00
12/2/2024	viáticos por motivo de inspección a sector de naco por dos agentes de cumplimiento.	MARIA ISABEL ORDOÑEZ ZALDIVAR	CREADO	400.00	0.00	400.00
9/2/2024	viáticos a tres técnicos de catastro por solicitud del patronato de la Laguna.	JULIO CESAR MENA MEJIA	CREADO	570.00	0.00	570.00
19/2/2024	cinta métrica para levantamientos.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	210.00	0.00	210.00
30/12/2023	lavado general de volqueta.	CESAR OTONIEL RODRIGUEZ MARQUEZ	CREADO	600.00	0.00	600.00
7/2/2024	5 rollos de cinta de fibra para usos generales de la Municipalidad	ALUTECH SA DE CV	CREADO	582.00	0.00	582.00
7/2/2024	juego de coples y conectores rápidos para la maquinaria de la municipalidad.	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	260.00	0.00	260.00
15/2/2024	peajes por gira de trabajo en tegucigalpa para motorista.	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	CREADO	110.00	0.00	110.00

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7715407 I CONSTITUCIÓN DE I TRIMESTRE 2024

Documento de Reposición: 7750163 I REPOSICIÓN DE I TRIMESTRE 2024

Fecha	Concepto	Beneficiario	Estado	Monto	Deducciones	
7/2/2024	fricciones para motocicleta municipal placa BED4977 asignada a Francisco Leon.	Multiservicios Peña S de R.L. de C..V.	CREADO	230.00	0.00	230.00
12/1/2024	copias de llaves para el portón de la Municipalidad.	ANA IVETH FAJARDO GARCIA	CREADO	100.00	0.00	100.00
14/2/2024	elementos de ferretería para usos generales de la municipalidad	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	658.00	0.00	658.00
15/2/2024	viáticos para motorista por viaje a Tegucigalpa	MATEO	CREADO	200.00	0.00	200.00
7/2/2024	herramientas para red eléctrica del edificio municipal.	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	520.00	0.00	520.00
14/2/2024	armador de llanta de vibrocompactador.	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	CREADO	805.00	0.00	805.00
13/2/2024	gastos de alimentación por participar en evento de socialización de proyecto de educación y transformación de la niñez	JUAN CARLOS RIVERA AVELAR	CREADO	115.00	0.00	115.00
23/1/2024	llave de pila y 8 empaques para la pila de la municipalidad.	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	CREADO	74.00	0.00	74.00
14/2/2024	revisión y calibración de las llantas de vibrocompactador	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	CREADO	345.00	0.00	345.00
15/2/2024	bolsas para basura	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	CREADO	389.90	0.00	389.90
21/2/2024	20 conectores para usos generales	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	760.00	0.00	760.00
13/2/2024	un galon de aceite 15w40 para el vibrocompactador de la municipalidad.	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	760.00	0.00	760.00
8/2/2024	material de oficina para el departamento de Catastro.	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	CREADO	316.99	0.00	316.99
22/2/2024	insumos para mantenimiento de la puerta de sala de juntas.	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	CREADO	130.00	0.00	130.00
7/2/2024	insumos para la celebración de bodas por el 14 de febrero, y una cortina que se compró para la oficina de secretaria.	DENIS OMAR AYALA GUILLEN	CREADO	2,148.47	0.00	2,148.47
11/1/2024	viáticos para motorista y mecánico viaje a sps para ir a traer repuestos.	JULIO CESAR MENA MEJIA	CREADO	290.00	0.00	290.00
7/2/2024	insumos para pintar tapadera de caja de registro de agua potable	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	CREADO	220.00	0.00	220.00
14/2/2024	Reparación de llanta a volqueta.	SANDRA MARLENY HERNANDEZ MALDONADO	CREADO	149.50	0.00	149.50
15/2/2024	1 terminol y dos tapones	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	CREADO	51.00	0.00	51.00
21/2/2024	reparación de arranque del vehiculo hilux municipal de UMA.	RONY WILFREDO MUÑOZ MC.DERMOTH	CREADO	600.00	0.00	600.00
15/2/2024	galon de aceite y pegamento para herramientas de la municipalidad	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	725.00	0.00	725.00
15/2/2024	banda dentada para repuesto de vehiculo municipal.	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	200.00	0.00	200.00
9/2/2024	3 llavines para las puertas de dos baños y de la cafeteria municipal	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	600.00	0.00	600.00
26/2/2024	compra de mariposas para riego	JAVIER ENRIQUE NAVARRO PERDOMO	CREADO	130.00	0.00	130.00
24/2/2024	un galon aceite castrol para motor camión azul izusu	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	CREADO	780.00	0.00	780.00
22/2/2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX DE UMA.	DANILO AGUILAR RIVERA	CREADO	726.00	0.00	726.00
26/2/2024	reparación de neumático de la motocicleta asignada a desarrollo humano	ANTONIO GALLARDO VARGAS	CREADO	230.00	0.00	230.00
22/2/2024	CANDADO PARA BASURERO	HORLEN JOEL MORAN GALVEZ	CREADO	215.00	0.00	215.00
26/2/2024	BOCEL NEGRO Y MOLDURA DE MARMOL BRILLANTE, TABLILLA DE PVC PARA OFICINA DE ALCALDE	MARIO REINEL ZALDIVAR ORDOÑEZ	CREADO	1,255.00	0.00	1,255.00
Totales				28,256.10	0.00	28,256.10



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 6

No. Rendición: 7995981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-013276/85				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA PVC PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1,077.00			
		Total Factura:	1,077.00	0.00	1,077.00
SERIE: na	NUMERO: 000-001-01-00-018026				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de 12 Gatorade para personal técnico de huma	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 005-001-01-00829703/701				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE SECRETARIA PARA VIAJE A SANTA BARBARA	265.00			
		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-001132/939				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	LAVADO GENERAL DE VOLQUETA	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00011522				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	INSUMOS PARA AREGLO DE ENTREGA A MINISTRA DE PROASOL	123.58			
		Total Factura:	123.58	0.00	123.58
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006764/6762//6760/6765//6763/6759				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIONES A LLANTAS DE LA VOLQUETA	5,911.00			
		Total Factura:	5,911.00	0.00	5,911.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-6747/49/45/4843				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTAS	4,035.00			
		Total Factura:	4,035.00	0.00	4,035.00
SERIE: NA	NUMERO: 014-001-01-01269683				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE DE TRABAJO A SPS PARA MOTORISTA, MAECANICO Y COORD. DE SERVICIOS GENERALES A RECOGER ACCESORIOS DE VEHICULOS HILUX MUNICIPALES	539.00			
		Total Factura:	539.00	0.00	539.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-05030160				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE DE TRABAJO A SPS PARA MOTORISTA, MAECANICO Y COORD. DE SERVICIOS GENERALES A RECOGER ACCESORIOS DE VEHICULOS HILUX MUNICIPALES Y ENTREGAR DECLARACION JURADA	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-02144832				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	CORTINAS PARA OFICINA DEL ALCALDE	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00025316				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	INSUMOS PARA LA DECORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	457.83			
		Total Factura:	457.83	0.00	457.83
SERIE: NA	NUMERO: 000-007-01-00011962				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL SEXUAL Y REPRODUCTIVA	379.99			
		Total Factura:	379.99	0.00	379.99
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006827				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS A DOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA GIRA DE SUPERVISIÓN EN EL SECTOR CARRETERA	400.00			

27/05/2024 08:41:19 a.m.

①



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 7995981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000013				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	LLAVIN MAGENITCO PARA CONTROL TRIBUTARIO	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-000-26630				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	MOUSE INALAMBRICO RECURSOS HUMANOS	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-01-0002334/35				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIAJE A SPS PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL TERCER PLAN DE IGUALDAD DE GENERO MOTORISTA Y COORD. OFICINA DE LA MUJER	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00797228				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	ALQUILER DE MANTEL PARA PROGRAMA DE APRENDE Y EMPRENDE	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-181745				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, PARA GIRA A TGU POR PARTE DE LA ALCADIA MUNICIPAL.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-135137				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, MECANICO Y COORD. DE SERVICIOS GENERALES POR ACCESORIOS DE HILUX MUNICIPAL A SPS.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 141-001-01-00413221				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, MECANICO Y COORD. DE SERVICIOS GENERALES POR ACCESORIOS DE HILUX MUNICIPAL A SPS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000985/890				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	BOLSAS PARA BARRIL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-040868				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	EXTENSIÓN PARA SERVICIOS GENERALES	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01378572				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	BALINERA PARA TOYOTA HILUX DE UMA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 158-001-01-00491252				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA Y MECANICO PARA VIAJE A SPS RECOGIENDO REPUESTOS DE HILUX MUNICIPAL.	332.00			
		Total Factura:	332.00	0.00	332.00
SERIE: NA	NUMERO: 078-004-01-00000134/1726				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MATENIMIENTO DE 6000 PAR MOTO DE UMA	933.09			
		Total Factura:	933.09	0.00	933.09
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00022415				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	compra de Insumos para el evento de concejo municipal de la niñez.	137.99			
		Total Factura:	137.99	0.00	137.99
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-013845				



QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NORMA.GALO



Emisión: 27/5/2024

Hora: 08:41 a.m.

Pagina: 3 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 7995981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lazo para el camión Isuzu blanco	160.00 Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-019273					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de líquido de frenos para camión municipal.	150.00 Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA NUMERO: 001-001-01-00-013841					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de lazo para camión municipal.	120.00 Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA NUMERO: 000-004-01-00028658					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	un paquete de sobres	79.01 Total Factura:	79.01	0.00	79.01
SERIE: NA NUMERO: S205-7654010/S106-4060788/S202-4121902/S102-4199756/S303-468896/					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGE DE PEAJES MOTORISTA, ESTANISLAO MEJIA.	110.00 Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-006996					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE RECOGIA DONACIONES PARA EL DIA DE LA MADRE EN SANTA BARBARA	132.00 Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: NA NUMERO: 000-002-01-00715681					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA DE GIRA EN TGU	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA NUMERO: 003-001-01-00-004686					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA Y Empleado Bernardito Jerezano para gira en TGU DEL DIA DE LA MADRE EN SB	256.00 Total Factura:	256.00	0.00	256.00
SERIE: NA NUMERO: 000-002-01-00078935					
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	BOTON DE SALIDA PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	621.00 Total Factura:	621.00	0.00	621.00
SERIE: NA NUMERO: 002-002-01-00744079					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS POR VIAJE A TGU, GOBERNACIÓN APODERADA LEGAL, GERENTE SOCIAL Y ASIST. SECRETARIA.	523.25 Total Factura:	523.25	0.00	523.25
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00125800					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MECANICO DE GIRA EN SPS RECOGIENDO REPUESTO DE RETRAEXCAVADORA	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00800791					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA DE GIRA EN TGU,	165.00 Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: NA NUMERO: 002-001-01-00016097					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion para viaje a hospital de santa barbara para gestion de atencion medica en brigada cancer cervico	179.00 Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: NA NUMERO: 000-002-0100128417					

27/05/2024 08:41:30 a.m.



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



Emisión: 27/5/2024
Hora: 08:41 a.m.
Pagina: 4 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 7995981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion para viaje a hospital de santa barabara para gestion de atencion medica en brigada cancer cervico	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00022640				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	escobas para municipalidad.	195.96			
		Total Factura:	195.96	0.00	195.96
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00027131				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	insumos para la oficina de secretaria.	262.12			
		Total Factura:	262.12	0.00	262.12
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-181584				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos Alvaro Rodriguez por gira a Tegucigalpa.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00800790				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos Alvaro Rodriguez por gira a Tegucigalpa.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-013808				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	candados	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00055530				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	1 basurero	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00350419				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación por viaje a TGU, para tramites de personerias jurídicas de Escuela de Artes, patronatos y juntas de agua.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 7032386				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	dos auténticas para caja chica y otra para escuela de artes.	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-027449				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos por viaje a SB para capacitación sobre infraestructura.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-007535				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos por viaje a SB para capacitación sobre infraestructura.	316.25			
		Total Factura:	316.25	0.00	316.25
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-012096				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	dos candados y un llavín chapa	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: NA	NUMERO: 028-001-01-02217010				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion por gira de recoger donaciones.	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000016				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	sello automatico para compras	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00-013547				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion por visita al parque industrial green valley	329.00			
		Total Factura:	329.00	0.00	329.00

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-0-00023727				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de Oficina de Secretaria	336.48			
		Total Factura:	336.48	0.00	336.48
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-041569				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	flote para la cisterna de la municipalidad	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
				Total:	29,881.55

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,063.86
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,817.69
Total Fuentes Especificas:		29,881.55

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6Nl1G8kl/gQqgi0u4VAvPcixF++/Xc1+YdOVSzq0MBfTWCLjneqeYQ5yx4CfoNz4Exut