



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 8123336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 005915				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer ,Para la compra de 1 caja de medicamento (Sagenol Forte) a señora de escasos recursos económicos , residente en la comunidad de las Naranjas.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00754955				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a contador municipal(Desayuno) por viajar a la ciudad de Tegucigalpa , el día miércoles a entregar documentación, Subsanción en físico a oficinas de la secretaria de Gobernación Dirección General de fortalecimiento Municipal.	212.75			
		Total Factura:	212.75	0.00	212.75
SERIE: N/A	NUMERO: 00129615				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a contador municipal(Almuerzo) por viajar a la ciudad de Tegucigalpa , el día miércoles a entregar documentación, Subsanción en físico a oficinas de la secretaria de Gobernación Dirección General de fortalecimiento Municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002023				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de refrigerio a corporación Municipal, por motivo de reunión en palacio municipal.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005914				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos , residente en la comunidad de corralitos para poder ser trasladada al Hospital .	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005912				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 5 días de hospedaje a asesora del Programa de Alfabetización (YO SI PUEDO) por estar en continuas reuniones con facilitadores y autoridades educativas.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005911				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 5 días de hospedaje a asesora del Programa de Alfabetización (YO SI PUEDO) por estar en continuas reuniones con facilitadores y autoridades educativas.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005913				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 4 días de hospedaje a asesora del Programa de Alfabetización (YO SI PUEDO) por estar en continuas reuniones con facilitadores y autoridades educativas.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005910				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos , para la compra de alimentos y otros elementos de limpieza(pañales) para sus suegra ,residente en la comunidad de las loras.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005909				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez para la compra de medicamento (Fluibrón 2.5) a niña de escasos recursos económicos, residente en la aldea la Laguna.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005908				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos , residente en la comunidad de las Delicias para trasladarse a Progreso a realizar Tramites (arreglo de partida de nacimiento).	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002268				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal a técnico municipal por viajar a la comunidad de las Vueltas y Pueblo Nuevo a recaudar información para , proyecto de pilas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005907				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 8123336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos para la compra de alimentos, residente en el barrio San Cristóbal.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005906				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer , para la compra de medicamento a señora de escasos recursos económicos residente en la comunidad de la Presa.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002017				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal para uso municipal.	993.00			
		Total Factura:	993.00	0.00	993.00
SERIE: N/A	NUMERO: 018151				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 5 yardas de listón bandera para Inauguración de puente de la comunidad de las Posona y escuela de buenos Aires.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007355				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a OIP por asignarlo como chofer ,para recoger arboles en viveros de la Entrada Copan y posteriormente trasladarlos a las comunidades de la Posona y Nuevas Delicias , bajo la coordinación de la Coordinadora de la OMM.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007356				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Coordinadora de la OMM ,para recoger arboles Frutales en viveros de la Entrada Copan y posteriormente trasladarlos a las comunidades de la Posona y Nuevas Delicias.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005905				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo por limpieza de lugares recreativos (Campo, mirado y calles principales) del casco urbano.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002257				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal(Motocicleta) por viajar a la comunidad de las Naranjas y Corralitos para el llenado de fichas para ayudas de pilas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002014				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de 14 paquetes de bolsas de barril y 3 escobas para limpieza de casco urbano debido a estado de emergencia por brote de dengue .	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002015				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de material para la elaboración de letras para certificación del programa YO SI PUEDO , programa Nacional de Alfabetización.	269.00			
		Total Factura:	269.00	0.00	269.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002011				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 16 botellones con agua para consumo Municipal.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002098				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 2 botellones con agua para consumo Municipal.	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005194				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez por viajar a la Entrada Copan a traer indumentaria deportiva para colegio y escuela del casco Urbano.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005904				



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 8123336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Pago de viaticos a Coordinadora de la Niñez por viajara a Pinalejo a recibir III taller de Diplomado y a traer a la Entrada Copan Indumentaria Deportiva para escuela y Colegio del casco urbano.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005193				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación Auditor Municipal por viajara a la Entrada Copan hacer pagos y traer materia deportivo para escuela y colegio en conjunto con la coordinadora de la Niñez.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005903				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer , para la compra de medicamento a señora de escasos recursos económicos, residente en el barrio las Tejeras.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 020965				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor Municipal por viajar a la entrada a traer comida encargada para Inauguración de escuela Bueno Alres y Puente la Pozona.	152.00			
		Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: N/A	NUMERO: 020964				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez, por viajar a la Entrada Copan a traer comida para inauguración de la Escuela de Buenos Aires y Puente de la Pozona	122.00			
		Total Factura:	122.00	0.00	122.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002175				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso d factura por combustible a vehiculo personal (motocicleta) or viajar a la Aldea La Laguna con coordinadora de la Niñez a entrega de material educativo a centro Educativo , Solicitado por maestros.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002188				
03 00 000 001 000 21300 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo Municipal (motocicleta) por viajar a la Entrada Copan hacer pagos en diferentes lugares.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 05023447				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de llavín para oficina de Auditoria Municipal.	137.00			
		Total Factura:	137.00	0.00	137.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00564886				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible personal a contador municipal por viajar a la Entrada Copan Hacer tramites municipales en BANPAIS .	149.19			
		Total Factura:	149.19	0.00	149.19
SERIE: N/A	NUMERO: 005901				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez para ayudar a persona de escasos recursos económicos para la compra de medicamentos a niño que se encuentra mal de salud.	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005900				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos ,residente en la comunidad de Nueva Victoria para compra de medicamento (ayuda firmada por esposo de ella ya que es extranjera).	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005917				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Pago de peaje y parqueo por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a dejar documentación(Subsanación),	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	147.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00652810				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a OIP (Desayuno) por viajar a la ciudad de Tegucigalpa como chofer , el día miércoles a entregar documentación, Subsanación en físico a oficinas de la secretaria de Gobernación Dirección General de fortalecimiento Municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 8123336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00129614				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a OIP (Almuerzo) por viajar a la ciudad de Tegucigalpa como chofer , el día miércoles a entregar documentación, Subsanción en físico a oficinas de la secretaria de Gobernación Dirección General de fortalecimiento Municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00754951				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a OIP (Desayuno) por viajar a la ciudad de Tegucigalpa como chofer , el día miércoles a entregar documentación, Subsanción en físico a oficinas de la secretaria de Gobernación Dirección General de fortalecimiento Municipal.	239.20			
		Total Factura:	239.20	0.00	239.20
SERIE: N/A	NUMERO: 005919				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en el municipio de Quimistan y Descargar e el centro social, para entrega a productores Locales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005918				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo para cargar fertilizante y semilla en el municipio de Quimistan y Descargar e el centro social, para entrega a productores Locales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005924				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A señora de Escasos recursos económicos , para la compra de alimento residente en el barrio las tejas.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 2036				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal, para uso municipal.	162.86			
		Total Factura:	162.86	0.00	162.86
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1clImq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJcEbuO8qvqysg5IfGcK4/TciTd0TxsSEi