

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-002407				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentacion para motorista Estanislao Mejia y Mecanico Jonathan Bolados e Ingeniero Javier Zaldivar por viaje de trabajo a San Luis Santa Barbara a traer carpas.	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000436				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	instalación eléctrica para rack del servidor	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000438/435/434/431/432/433				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	reparación de aires	6,000.00			
		Total Factura:	6,000.00	0.00	6,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000437				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	reparación de baño de oficina del alcalde y oficina de desarrollo humano	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014296				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	alambre y amarre para usos de la municipalidad	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00810391				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	alquiler de manteles para evento del simposio	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014305				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	compra de elementos de ferretería para usos de la municipalidad.	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014064				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	dos llaves de lavamanos para usos de la municipalidad.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00027079				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	cargador para computadora de auditor	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-02203057				
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	7 banderas para el simposio	709.40			
		Total Factura:	709.40	0.00	709.40
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00003800/3799				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento de desmalezadora	598.00			
		Total Factura:	598.00	0.00	598.00
SERIE: NA	NUMERO: 025-002-01-01179858				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para mecanico Bolaños y motorista Mejia por gira a SPS a dejar el generador.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: NA	NUMERO: 051-003-01-00787763				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para mecanico Bolaños y motorista Mejia por gira a SPS a TRAER el generador.	344.00			
		Total Factura:	344.00	0.00	344.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-0000461				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE RIN DE NISSAN MUNICIPAL.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8186344

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-15320267				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	baterías para herramientas de catastro	146.20			
		Total Factura:	146.20	0.00	146.20
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006858				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llanta de UMA	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00000284/283				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	forros protectores para telefonos asignados al departamento de compras.	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-020754				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	insumos para la bomba achicadora de agua de servicios públicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00027157				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	dos memorias USB para agnación de actividades a auxiliar en escaneo de apoyo al depto.TESORERIA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00027151				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	2 regletas eléctricas.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00036666				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	insumos para la oficina de secretaria	121.98			
		Total Factura:	121.98	0.00	121.98
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01403541				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado y aspirado de vehículo blanco toyota de UMA	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006860				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparaciones varias de llantas de la volqueta de tren de aseo y camioncito.	595.00			
		Total Factura:	595.00	0.00	595.00
SERIE: NA	NUMERO: 039-002-01-00030915				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de pan de repostería para refrigerio de ONADICI.	208.00			
		Total Factura:	208.00	0.00	208.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00003940				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento de las desmalezadoras.	842.00			
		Total Factura:	842.00	0.00	842.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00006579				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	alimentos para el taller de CODECE 12/07/2024	505.00			
		Total Factura:	505.00	0.00	505.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00450147				
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	cuarto de aceite de motor para vehículo nissan pathfinder	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	199.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00038006				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	refrigerio para taller de plan de ordenamiento urbano.	77.50			
		Total Factura:	77.50	0.00	77.50
SERIE: NA	NUMERO: 7247599/7247508				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	certificado de autenticidad para patronato del valle de Naco y Brisas del Mar.	1,400.00			



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 18/11/2024
Hora: 10:32 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8186344

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00810626				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	alquiler para manteles	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: NA	NUMERO: 034-002-01-00665326				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista quien andaba de gira de trabajo en acompañamiento al alcalde a SIT.	189.00			
		Total Factura:	189.00	0.00	189.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02973754				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de oficina para el departamento de catastro.	351.97			
		Total Factura:	351.97	0.00	351.97
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00265883				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	gasolina para encender bomba de achicadora de agua.	106.50			
		Total Factura:	106.50	0.00	106.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000026				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	memoria RAM DDR3 para computadora de la UMA.	999.35			
		Total Factura:	999.35	0.00	999.35
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000440				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	instalación de llavín de puerta de madera y reparación en oficina de desarrollo humano.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000441				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	instalación de mantenimiento de computadora en oficina de UMA.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000443				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	instalación de puntos de red en área de ventanilla única.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000442				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	instalación de puntos de red en área de secretaría.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00021406				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista que andaba en gira de trabajo con el alcalde en la SIT.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00948294				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista que andaba en gira de trabajo con el alcalde en FHIS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00000464				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de soldadura de radiador de vehículo.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-007549				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para alimentación el día 22/07/2024 para viaje a SB. visita a proveedores.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014517				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	compra de accesorios para usos de municipalidad.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8186344

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00004033				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento de desmalezadora.	842.00			
		Total Factura:	842.00	0.00	842.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00266627				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	un galón super para encender bomba achicadora	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-018497				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	zapatas para volqueta municipal.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: NA	NUMERO: 006-002-01-00005840				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	y extensión y dos felpar para usos varios de la municipalidad.	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006891				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de dos llantas volqueta #01	355.35			
		Total Factura:	355.35	0.00	355.35
				Total:	29,868.25

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,057.59
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,810.70
Total Fuentes Especificas:		29,868.25

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8320150

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00041934				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de oficina para el departamento de secretaria.	202.50			
		Total Factura:	202.50	0.00	202.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00811025				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	alquiler de manteles para el evento del cabildo abierto.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000445/444/28/27				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	desinstalación e instalación de aire a compras y suministros, kit de teclado y mouse para servicios generales, splitter de dos salidas para tv de sesiones.	3,649.35			
		Total Factura:	3,649.35	0.00	3,649.35
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-05067773				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para estanislao mejia, motorista asignado y rony figueroa	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 051-003-01-00794523				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para jonathan bolaños, y estanislao meia quienes se encontraban recogiendo repuestos de vehiculos hilux 2.8	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00268253				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	1 galón de gasolina para la bomba achicadora para problema de alcantarillado sanitario.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014655				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	candado yale para valvular	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-001084				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	arreglo del motor de para brisas de la volqueta.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006905				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas de volquetas, patrol, motoniveladora, retroexcavadora	3,162.50			
		Total Factura:	3,162.50	0.00	3,162.50
SERIE: NA	NUMERO: SE-482937517				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	envió de documentación a oficina de SIT Comayagüela.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005799				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	USB PARA PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-009366				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	reductores para taller	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000449/50/06/30/29/48				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	matenimiento y reparacion de impresora a UMA, rodillo y del alcalde	5,958.50			
		Total Factura:	5,958.50	0.00	5,958.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-142772				

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		viáticos a mecánico, motorista y coordinador de servicios generales por gira a sps entregando cheques de pago a proveedores.	600.00			
			Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-005800				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01		520	520.00			
			Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-003-01-00038349				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		bolígrafos	63.96			
			Total Factura:	63.96	0.00	63.96
SERIE: NA		NUMERO: 000-003-01-00039742				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		insumos de regalos para bodas lazos de amor.	412.92			
			Total Factura:	412.92	0.00	412.92
SERIE: NA		NUMERO: 023-001-01-00643319				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		viáticos para los empleados municipales mecánico y motorista que se encontraban en gira de trabajo depositando cheques y recogiendo repuestos en sps.	280.00			
			Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: NA		NUMERO: 060-001-01-02335125				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01		viáticos para mecánico, motorista, policía municipal y coordinador de servicios generales quienes realizaron viaje a sps para entregar computadora del Toyota hilux y supervisar trabajo	800.00			
			Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00810934				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01		alquiler de manteles en evento de la casa de la cultura.	184.00			
			Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-005-01-00025712				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		compra de materiales para el departamento de catastro.	224.95			
			Total Factura:	224.95	0.00	224.95
SERIE: NA		NUMERO: 001-001-01-00-014780				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01		compra de dos sprays color rojo, 1 almadana y un machete	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-02979424				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01		dos extensiones electricas y un protector de picos.	431.97			
			Total Factura:	431.97	0.00	431.97
SERIE: NA		NUMERO: 000-007-01-00029637/000-001-01-02939001-000-001-01-02979354				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		INSUMOS PARA EL MES DE LA FAMILIA HONDUREÑA	1,423.29			
			Total Factura:	1,423.29	0.00	1,423.29
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-02981021				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		2 folders acordeón tamaño carta y 1 folder lega para archivar	394.97			
			Total Factura:	394.97	0.00	394.97
SERIE: NA		NUMERO: 001-001-01-00-010331				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01		compra de un cable de cluck sz-16 y pago de mano de obra	150.00			
			Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA		NUMERO: 001-001-01-00-014770				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01		compra de codos para tubería de agua	66.00			

		No. Rendición: 8320150			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014787/85				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	camisas para tuberías	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: NA	NUMERO: 051-003-01-00803345				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para mecánico que se encontraba en gira de trabajo en sps.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004474/73				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	mantenimiento y reparación a moto honda xr 190, color roja	1,050.00			
		Total Factura:	1,050.00	0.00	1,050.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042130				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	3 tapones para reparación de una tubería	24.00			
		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01420588				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	agua y hielo para bodas lazos de amor.	219.00			
		Total Factura:	219.00	0.00	219.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000171				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	compra de dos neumáticos para motocicleta de catastro color blanca	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00034101				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para asesora legal coord. umap que asistieron a capacitación de secretaria de trabajo.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00518426				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	compra de extractor de ruedas dentadas para taller municipal.	431.00			
		Total Factura:	431.00	0.00	431.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-005-01-00216264				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	combustible por gira al sector carrera	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-013817				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de dos llantas de la volqueta.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 187-00401-00113336				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	paletas de madera para abanicos del mes de la familia hondureña.	118.80			
		Total Factura:	118.80	0.00	118.80
SERIE: NA	NUMERO: 006-001-01-00124555				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista que se encontraba en gira de trabajo de sps.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: SE-487443028WW				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	PAGO DE ENNVIO POR EMPRESA DE ENVIOS. DOCUMENTO COMPROBANT FISCAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00414054				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaje a SRC Nury Solorzano, Miguel Rivera y Allison Escoto por reunión con director de ETAOO	510.00			

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008266				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos por viaje a santa bárbara para ingeniería y coord. de compras a entrega de chalecos a representantes cubanos en el programa de educación.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02008451				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	equipo recibido por medio de la empresa de envíos a la ciudad de Santa Rosa.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-001456				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado de volqueta	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00050075				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	insumos y materiales para la oficina de secretaria.	988.65			
		Total Factura:	988.65	0.00	988.65
SERIE: NA	NUMERO: 051-002-01-00765991				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para mecánico que se encontraba en gira de trabajo recogiendo culata del toyota hilux 2.8 blanco	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: SE-487442345				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	ENVIO DE CARPETA DE DOCUMENTOS AL ING. ALLAN RODRIGUEZ DE LA SIT EN COMAYAGUA DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-001-01-00-387306				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE VIAJE A SRC	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	29,667.36

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,151.09
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,516.27
Total Fuentes Especificas:		29,667.36

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6NI1G8kl/gQqgi0u4VAvPcixF++/Xc1+YdOVSzq0MBfTWCKQJGI7ekPHSITf6wgjkqx

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8403701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004487/89				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	kit de discos, separadores y aceite, mano d eobra para moto de catastro	1,550.00			
		Total Factura:	1,550.00	0.00	1,550.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00002632				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de llanta del depto. de Justicia.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-027805				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	compra de dos almuerzos para por limpieza a la represa.	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00050429				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	compra de servilletas, bolsas de palomitas, platos y vasos para evento del día del niño	581.61			
		Total Factura:	581.61	0.00	581.61
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014855				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	materiales para sistema de agua potable	68.00			
		Total Factura:	68.00	0.00	68.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006971/69/70/72/73/74/75/76				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de llantas	7,239.95			
		Total Factura:	7,239.95	0.00	7,239.95
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00010074				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de 30 botellas de agua para reunion de SIGADENAH	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00052707				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	INSUMOS PARA CANASTA ASIGADENAH DE OCOTEPEQUE	730.95			
		Total Factura:	730.95	0.00	730.95
SERIE: NA	NUMERO: 001-002-01-00004497				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	INSUMOS PARA CANASTA ASIGADENAH DE OCOTEPEQUE	459.98			
		Total Factura:	459.98	0.00	459.98
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01427474				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	VALVULA DE CARGA TIPO TIJERA Y ACEITE PENETRANTE	265.00			
		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000556				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE RIN DE RETROEXCAVADORA	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-027807				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA DOS PERSONALES DE SERVICIOS PUBLICOS, REPRACION DE TUBERIAS A LA REPRESA	387.00			
		Total Factura:	387.00	0.00	387.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014985				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	cabulla para armar carpas de la Municipalidad.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00004765				
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	mantenimiento de desmalezadoras	355.00			
		Total Factura:	355.00	0.00	355.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8 No. Rendición: 8403701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042430				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	3 yardas de nylon para proteger barriles de combustible	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00002639				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE VOLQUETA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-144428				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, MECANICO, RONY FIGUEROA, Y JOSE ZALDIVAR	795.80			
		Total Factura:	795.80	0.00	795.80
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-008229				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, MECANICO Y JOSE ZALDIVAR QUIENES SE ENCONTRABAN INSTALANDO CARPAS EN LA COMUNIDAD DEL CULUCOS.	481.00			
		Total Factura:	481.00	0.00	481.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-014964				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	COMPRA DE 1 CARRETA COFIX, la cual se utilizará para servicios públicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-000506				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	renta de carpa para actividad en la comunidad de la Corozca con arqueólogos japoneses	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 009-002-01-00704202				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista que se encontraba en gira de trabajo trasladando comprobantes fiscales a proveedores de sps.	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-00030567/30566/30565				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentacion por viaje a SP a comprar regalos del día del niño, motorista, coord. mujer y niñez	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 025-002-01-01195313				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alimentacion por viaje a SP motorista y asit. de compras gira de trabajo entregando cheques	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: NA	NUMERO: 007-001-01-05092020				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	compra de todo para cubrir instrumentros	183.00			
		Total Factura:	183.00	0.00	183.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-000-27772/27790				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	1 teclado y un mouse para secretaria y un teclado para ventanilla unica	1,130.00			
		Total Factura:	1,130.00	0.00	1,130.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00046310				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	411.44			
		Total Factura:	411.44	0.00	411.44
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00003073				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	28 botellones de agua	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00

Expediente No.: 8

No. Rendición: 8403701

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-01430798					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de conos para dotar a los niños de rio blanco, el sitio, la laguna y san miguelito.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA NUMERO: 005-001-01-00855451					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	motorista Estanislao Mejia que se encontraba en gira de trabajo en Santa Barbara	142.00			
		Total Factura:	142.00	0.00	142.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-04-00-001112					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de vidrio del toyota land cruiser	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-005859					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de material para concurso de dibujo en día mundial del agua	970.00			
		Total Factura:	970.00	0.00	970.00
SERIE: NA NUMERO: 001-001-01-00-015027					
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	compra de material para concurso de dibujo en día mundial del agua	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00002648					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	cambio de una llanta trasera de retroexcavadora	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00811942					
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	alquiler de sillas para capacitación de salud sexual y reproductiva	224.00			
		Total Factura:	224.00	0.00	224.00
SERIE: NA NUMERO: 000-004-01-00064077					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	compra de tapon de combustible para el toyota land cruiser	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-006983					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	llanta reparada de moto de depto de Justicia.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-04-00-001113					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de luces del vehiculo nissan pathfinder	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUMERO: 000-004-01-00054252/53					
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	suministros para las oficinas de la municipalidad.	1,451.47			
		Total Factura:	1,451.47	0.00	1,451.47
SERIE: NA NUMERO: 000-001-04-00-001114					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparacion de motor de arranque de toyota hilux de obras publicas	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00279168					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	un galón de combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,853.29
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,727.91
Total Fuentes Especificas:		26,581.20

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00