



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8659463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 002644 Compra de bolsa de cal para mercado de campo Municipal, barrio El Edén.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	NUMERO: 002648 Compra de material para uso en el departamento de Contabilidad para encuadernar documentación.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: N/A 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	NUMERO: 3003 Compra de disco Solido para computadora de Auditoria Municipal.	1,109.00			
		Total Factura:	1,109.00	0.00	1,109.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	NUMERO: 002629 Compra de un mouse para computadora del área de auditoria Municipal ya que el que tenia se arruino.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 36930 11-001-01	NUMERO: 002615 Compra de una extencion para uso de sonido Municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 0911 Reembolso de factura por alimentación a Auditor Municipal por viajar a San Pedro Sula a traer luces navideñas para decoración navideña en el parque central.	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: N/A 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5948 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a Auditor Municipal por viajar a San Pedro Sula a traer luces navideñas para decoración navideña en el parque central.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5434 Reembolso de factura por alimentación (desayuno) a coordinadora de la Niñez por viajara a la ciudad de San Pedro Sula a realizar cotizaciones de luces navideñas	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 0913 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a coordinadora de la Niñez por viajara a la ciudad de San Pedro Sula a realizar cotizaciones de luces navideñas.	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: N/A 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5949 Reembolso de factura por alimentación (desayuno) a coordinadora de la Niñez por viajara a la ciudad de San Pedro Sula a realizar la compra de luces navideñas	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 0912 Reembolso de factura por alimentación a OIP Municipal por viajar a San Pedro Sula como chofer a realizar cotizaciones para la compra de luces navideñas.	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5950 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a OIP Municipal por viajar a San Pedro Sula como chofer a realizar cotizaciones para la compra de luces navideñas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5433 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a OIP Municipal por viajar a San Pedro Sula como chofer a realizar cotizaciones para la compra de luces navideñas..	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	NUMERO: 002652 Compra de combustible Diesel a vehículo municipal por viajar a la comunidad de copo helado a dejar operadores de maquinaria Municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 004809 Lavado de vehículo Municipal Nissan Gris.	200.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8659463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 5498				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de OIP por viajar a santa Barbara a reunión de capacitación del llenado de sistema Sirbo y revisión de talonarios en físico.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006037				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Pago de peaje por viajar a las Vegas santa Barbara a dejar Personas a cobrar Bono Familiar en vehículo Municipal.	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: N/A	NUMERO: 8001				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a jefe de OIP por viajar como chofer a la Entrada Copan hacer pagos del departamento de tesorería y cuestiones bancarias.	149.00			
		Total Factura:	149.00	0.00	149.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002671				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de escobas, bolsas y masquin para uso municipal.	835.00			
		Total Factura:	835.00	0.00	835.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001572				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de sello de madera parala oficina de Administración Tributaria.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002672				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de combustible para chapeadora Municipal para podado de césped de cancha Municipal.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0458963				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a san Pedro Sula a traer el resto de luces navideñas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 6511				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la niñes a san Pedro Sula a traer el resto de luces navideñas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 043007				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de Catastro Municipal por viajar a la Entrada a realizar depósitos al banco y traer constancia .	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: N/A	NUMERO: 043335				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de Catastro Municipal por viajar a la Entrada a traer carro municipal a taller tabora .	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006040				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de cambio de aceite ,cambio de pastillas a motocicleta asignada a catastro y reparación de llanta de vehículo municipal.	790.00			
		Total Factura:	790.00	0.00	790.00
SERIE: N/A	NUMERO: 5435				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a tesorera municipal por viajar a San Pedro Sula con el apoderado Legal de la municipalidad .	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: N/A	NUMERO: 043338				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a tesorera municipal por viajar a la Entrada Copan al banco a retirar estados de cuenta en BAN PAIS.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006039				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio Salud. para compra de medicamento a mama del señor Sady Rodriguez residente en barrio San Cristóbal	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8659463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	NUMERO: 002680 Compra de tres memorias USB de 8 Gigabyte para uso de la oficina de Desarrollo Comunitario.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	NUMERO: 002678 Compra de un tablero para llenado de Bitácoras.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	NUMERO: 002676 Compra de un talonario para entrega de recibo de impuestos a los contribuyentes cuando no haya energía.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	NUMERO: 002679 Compra de 1 flauta para uso de la Oficina de la OMM Compra una tijera, 12 folder para enviar documentación a Santa Barbara y un bote sillón para uso de la Oficina de la OMM	250.00 335.00			
		Total Factura:	585.00	0.00	585.00
SERIE: N/A 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 6038 pago de viáticos a promotor de educación RROHECO por viajar a Santa Barbara a reunión con autoridades departamentales y entrega de acuerdos.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 2510 Reembolso de factura por alimentación a OIP por viajar a Tegucigalpa como chofer designado por dejar documentación de rendición de cuentas en conjunto con el contador municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 0924 Reembolso de factura por alimentación a OIP por viajar a Tegucigalpa como chofer designado para dejar documentación de rendición de cuentas en conjunto con el contador municipal.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 006041 Reembolso de viáticos de transporte a auditor municipal por viajar a Santa Pedro Sula a taller de capacitación por parte del Tribunal Superior de Cuentas del 25/11/24 al 09/11/24.	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: N/A 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 006042 Subsidio salud para la compra de medicamentos a señora de escasos recursos económicos, residente en la comunidad de la Laguna.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	NUMERO: 002724 Compra de combustible para vehículo personal para trasladar a la secretaria Municipal a la comunidad del Porvenir a ejecutar boda.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 2688 Compra de refrigerio para ciudadanos que asistieron a reunión de corporación Municipal y para corporación.	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	204.00
SERIE: N/A 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 002687 Compra de refrigerio para ciudadanos que asistieron a reunión de corporación Municipal y para corporación.	97.00			
		Total Factura:	97.00	0.00	97.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	NUMERO: 5897 Reembolso de factura por alimentación a chofer municipal por viajara a la Ciudad de San Pedro Sula a traer luces navideñas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	NUMERO: 002692 Compra de elementos de limpieza y aseo Personal para uso municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8659463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	NUMERO: 034281 Compra de silicon para sellar cajitas de luces de la Villa Navideña.	925.00 Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: N/A 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: 006043 Subsidio Salud para compra de medicamento a señor de escasos recursos económicos residente en la comunidad del Chile.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A 01 00 000 005 000 26210 11-001-01	NUMERO: 002738 Compra de combustible para vehículo personal para trasladarse a la comunidad de la Pozona.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 002693 Compra de 2 bolsas de cal para marcado de campo de futbol Municipal barrio el Eden .	120.00 Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A 04 00 000 004 000 26210 11-001-01	NUMERO: 005614 Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez por viajar a las bodegas a hacer pago de la oficina.	190.00 Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A 03 00 000 001 000 35800 11-001-01	NUMERO: 020679 Compra para decorar el bastón de la villa navideña.	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 2711 Compra de 2 bolsas de cal para marcado de cancha de futbol municipal ubicado en barrio el Eden.	120.00 Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 6557 Reembolso de factura por alimentación a OIP por viajar a Tegucigalpa como chofer designado a dejar documentación de rendición de cuentas en conjunto con el contador municipal.	250.00 Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 0150 Reembolso de factura por alimentación(almuerzo) a OIP por viajar a Tegucigalpa como chofer designado a dejar documentación de rendición de cuentas en conjunto con el contador municipal.	249.00 Total Factura:	249.00	0.00	249.00
SERIE: N/A 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	NUMERO: 006044 Pago de pejae a OIP por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa a dejar documentación de Rendición de cuentas en conjunto con el contador.	152.00 Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: N/A 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	NUMERO: 043383 Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Entrada Copan a realizar pagos y depósitos al banco.	250.00 Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	NUMERO: 043337 Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Entrada Copan a traer moldes para la elaboración de pan.	250.00 Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	NUMERO: 006346 Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Entrada Copan a realizar pagos y depósitos al banco.	197.00 Total Factura:	197.00	0.00	197.00
SERIE: N/A 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	NUMERO: 00262387 Reembolso de factura por combustible en vehículo personal a coordinadora de la OMM a realizar depósitos al banco.	500.01 Total Factura:	500.01	0.00	500.01
SERIE: N/A	NUMERO: 00311540				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8659463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a las bodegas y la Entrada Copan a realizar pagos,	249.00			
		Total Factura:	249.00	0.00	249.00
				Total:	18,132.01

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,132.01
Total Fuentes Especificas:		18,132.01

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsfj9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKiB+w/xr90tWIPiU/PheqBiumIWO6EbY43rzZFkXoKx+vMQGTba9xKlqP16JYECpJjh5aKYXXYLHLReAh cbaM=