

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10 No. Rendición: 8664476

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006367				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos de alimentación para técnico de catastro y apoderada legal por viaje a SB. a Notaria.	391.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	391.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01449723				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	lavado de vehiculo toyota land cruiser beige	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01449013				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	borner de bateria	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-001147				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	cambio de fusibles y revisión de conectores a toyota hilux rojo 2.8	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alientacion para personas, Maryori Portillo, Jacobo Peña, Mirian Hernandez y Omar Ayala por inspecciones al chaguite y la fortuna.	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	730.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-043172/015699				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	por materiales de ferreteria para DEMA y Catrastro.	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005995				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales de oficina DEMA	214.00			
		Total Factura:	214.00	0.00	214.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015760				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	compra de materiales para mantenimiento de baños de alcaldía.	213.02			
		Total Factura:	213.02	0.00	213.02
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015758/59				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	galones de pintura para secretaria y gerencia administrativa.	1,939.98			
		Total Factura:	1,939.98	0.00	1,939.98
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015761				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	mejoramiento eléctrico del edificio municipal.	371.00			
		Total Factura:	371.00	0.00	371.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-035401				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación del sistema eléctrico de moto genESIS GXT 200	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 025-002-01-01210246				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para motorista, mecanico, coord. de servicios generales para entrga de comprobantes fiscales, cheques de pagos y recoger repuestos d evehículo municipal	489.00			
		Total Factura:	489.00	0.00	489.00
SERIE: NA	NUMERO: 267-002-01-00111326				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para chofer que fue a sps a recoger personal del TSC	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004523/24				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MATENIMIENTO A MOTO DE UMA.	1,350.00			
		Total Factura:	1,350.00	0.00	1,350.00

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-035341				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		RELAY DE MOTO	130.00			
			Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00-000594/95				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01		BARRA TENSORA DE TOYOTA LAND CRUISER MUNICIPAL.	1,600.00			
			Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00028654/58/53/56/55/57				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MUNICIPALES.	5,000.00			
			Total Factura:	5,000.00	0.00	5,000.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-003-01-00058155/56				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01		MATERIALES PARA DECORACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.	1,468.74			
			Total Factura:	1,468.74	0.00	1,468.74
SERIE: NA		NUMERO: 000-003-01-00058253				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01		COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE DEMA.	118.98			
			Total Factura:	118.98	0.00	118.98
SERIE: NA		NUMERO: 000-004-01-0067030				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Compra de materiales para la oficina de catastro.	747.43			
			Total Factura:	747.43	0.00	747.43
SERIE: NA		NUMERO: 000-007-01-00046662/63/61				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		alimentos para evento en casa de la cultura.	2,094.59			
			Total Factura:	2,094.59	0.00	2,094.59
SERIE: NA		NUMERO: 011-001-01-02401524/533				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01		decoración navideña en casa de la cultura.	1,433.50			
			Total Factura:	1,433.50	0.00	1,433.50
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00005057				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01		caja auto armable por evento navideño	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00813175				
03 00 000 001 000 22260 15-013-01		alquiler de mesas por evento navideño en casa de la cultura.	764.75			
			Total Factura:	764.75	0.00	764.75
SERIE: NA		NUMERO: 005-025-01-00754952				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		vino para evento navideño en casa de la cultura.	859.80			
			Total Factura:	859.80	0.00	859.80
SERIE: NA		NUMERO: 141-007-01-01260809				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01		vino para evento navideño en casa de la cultura.	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA		NUMERO: 000-006-01-00063932				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01		toma corrientes en ventanilla unica	120.98			
			Total Factura:	120.98	0.00	120.98
SERIE: NA		NUMERO: 000-003-01-00058814				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		materiales para la oficina de secretaria.	828.94			
			Total Factura:	828.94	0.00	828.94
SERIE: NA		NUMERO: 000-001-01-00813062				

Expediente No.: 10		No. Rendición: 8664476			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 22260 15-013-01	alquiler de mesas redondas y 9 manteles	1,000.00 Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-007103/04/05					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de llantas a retroexcavadora	2,932.50 Total Factura:	2,932.50	0.00	2,932.50
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00008915					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	22 botellones de agua	396.00 Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: NA NUMERO: 023-001-01-00673283					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos motorista y coord. de desarrollo humano,	398.00 Total Factura:	398.00	0.00	398.00
				Total:	29,950.21

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,112.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,837.83
Total Fuentes Especificas:		29,950.21

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Expediente No.: 10

No. Rendición: 8730682

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01450019				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	LAVADO DE CAMIONCITO DE BASURA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 7682581				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA COPIA FOTOSTATICA DE LA CREDENCIAL DEL ALCALDE	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-043242				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	extensiones para la oficina de Control Tributario y Ventanilla Única.	1,100.00			
		Total Factura:	1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: NA	NUMERO: 303-002-01-00010873				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para motorista y mecanico por viaje a sps recogiendo repuestos	339.00			
		Total Factura:	339.00	0.00	339.00
SERIE: NA	NUMERO: 005-001-01-00409518				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para motorista y coord. servicios generales por viaje a sps entregando comprobantes fiscales.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 200-001-01-00006394				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	alientos para 4 técnicos de catastro por reunión con el ministro de SESEDOL EN SPS.	628.00			
		Total Factura:	628.00	0.00	628.00
SERIE: NA	NUMERO: 0000-001-01-00-004545/46				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MATENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE CATASTRO, BATERIAS Y ZAPATAS TRASERAS.	1,330.00			
		Total Factura:	1,330.00	0.00	1,330.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00008971/74				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	BOTELLONES DE AGUA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	904.00			
		Total Factura:	904.00	0.00	904.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-019141				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	DOS FARDOS DE AZUCAR, CAFETERIA DE LA ALCALDÍA.	705.00			
		Total Factura:	705.00	0.00	705.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000630/31/32/33				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	VARIAS REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES	4,000.00			
		Total Factura:	4,000.00	0.00	4,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-04-00-001154/55				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	ARRANQUE PARA LA VOLQUETA DE TREN DE ASEO	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01453342/463				
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO NISSAN DE CATASTRO Y MITSUBISHI DE DESARROLO SOCIAL	1,250.00			
		Total Factura:	1,250.00	0.00	1,250.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01452957				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REFRIGERANTE PARA MITSUBISHI MUNICIPAL.	310.02			
		Total Factura:	310.02	0.00	310.02
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01453184				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	LAVADO DE RETROEXCAVADORA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-007133/34/35/36/37/38/39/40/41				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparaciones varias a retro	8,740.00			
		Total Factura:	8,740.00	0.00	8,740.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-00-007123/25/26/27/28				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación a vehículos municipales y moto municipal.	4,169.90			
		Total Factura:	4,169.90	0.00	4,169.90
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-043248				
03 00 000 001 000 32400 11-001-01	botas de hule para dos técnicos para levantamientos de EDAD	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00001273				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	4 baterías para el control que da acceso a la oficina de control tributario.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-001116/17				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación a equipo pesado municipal	1,874.50			
		Total Factura:	1,874.50	0.00	1,874.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-003243				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	alimentación para alcalde y coord. de DEMA REUNIÓN CODEM	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
				Total:	29,610.42

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,784.42
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,826.00
Total Fuentes Especificas:		29,610.42

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCf67Weux7BQc8z2dx+abG6NI1G8kl/gQggi0u4VAvPcixF++/Xc1+YdOVSzq0MBfTWCL2FhINVyiMoMd5y10AoydE

Expediente No.: 9

No. Rendición: 8486956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-005892				
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	materiales para concurso de dibujo en el día mundial del agua.	661.00			
		Total Factura:	661.00	0.00	661.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-005-01-00031984				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	compra de material didáctico para desarrollo de capacitación doble género en Inst. Superación	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-009765				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	reparación de manguera hidráulica para volqueta del tren de aseo.	775.10			
		Total Factura:	775.10	0.00	775.10
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004554				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	matenimiento de moto de UMA	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000568				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	corte de tornillo para retroexcavadora	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005897				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	dos paquetes de opalina.	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000560				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de aire de toyota land cruiser	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005903				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	compra de materiales para charlas del jaguar.	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-00002596/11171				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de paquetes de agua, vasos platos y refrescos para cabildo abierto 06/10/2024	1,016.97			
		Total Factura:	1,016.97	0.00	1,016.97
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-009782				
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	compra de 3 power steering para la volqueta	448.50			
		Total Factura:	448.50	0.00	448.50
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00049263/02987016				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de golosinas y papel decorativo para el evento del día de la niña	1,005.69			
		Total Factura:	1,005.69	0.00	1,005.69
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00049365				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	insumos para oficina de secretaria.	688.85			
		Total Factura:	688.85	0.00	688.85
SERIE: NA	NUMERO: 051-003-01-00815001				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista y mecánico en viaje de trabajo a sps entregando cheques a proveedores y comprobantes ficales, y el mantenimiento del vehículo toyota hilux.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00050146				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	compra de 3 trofeos para actividad recreativa con los alumnos del centro educativo básica por triangular deportiva	1,136.97			

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,136.97	0.00	1,136.97
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015224				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	accesorios para sanitario de la alcaldia	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000019				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	compra por reposición de adaptador display GDMI, para computadora asignada a Claudia Alvarado.	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: NA	NUMERO: 003-001-01-01437711				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	bujia para toyota land cruiser	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-006006				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	reembolso de viáticos para apoderada legal y técnico de catastro que se encontraban en audiencia en SB	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00050145/15				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	compra de material didáctico para el festival cultural encanto de mi tierra 18/10/2024	366.41			
		Total Factura:	366.41	0.00	366.41
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015246				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	2 mangueras de abasto para sanitario en baños de la alcaldia	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-002-01-02260899				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	gastos de banderas para presentacpn de danza folclorica para el festival encanto de mi tierra	234.05			
		Total Factura:	234.05	0.00	234.05
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042601				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	compra de tornillos para reparar mesa de la municipalidad.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	73.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00--013251				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de 29 botellones de agua para las oficinas de la Municipalidad.	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: NA	NUMERO: 002-003-01-000-14318				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	encomienda que se mando a tegucigalpa	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000571				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	rectificado de pista de flecha trasera del vehiculo toyota hilux 2.8 rojo	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00051165				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	6 bolsas de hielo para capacitación sobre violencia sexual 21/10/2024	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-003-01-00050735				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	insumos para el festival de encanto de mi tierra para el 18/10/2024	791.97			
		Total Factura:	791.97	0.00	791.97
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000572				

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 9

No. Rendición: 8486956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	trabajo de soldadura en tubería de combustible de vehículo hilux 2.8 blanco	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015304				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	bolsa de cal para alcantarillado.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000573				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	soldadura de admisión de vehitulo toyota hilux 2.8 blanco de la alcaldia municipal de quimistán	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-006-01-00055052				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	20 laminas de papel bond para el curso programa deportivos 18, 19 y 20 de octubre del 2024.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 267-002-01-00104378				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos para mecanico y motorista quienes se encontraban cotizando repuestos del vehixulo mitsubishi L200	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00517372				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de liquido de frenos.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: NA	NUMERO: 023-001-01-00003646				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	bateria para moto de justicia.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-04450039				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	combustible de Siguatepeque a Quimistán.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02988852				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	material didactico para desarrollo de programa sexual por Lic Allison Escoto	665.96			
		Total Factura:	665.96	0.00	665.96
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004560				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de bateria para moto genesis 200	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004561/62/64				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	cambio de columpio, bateria, zapato de freno y kit de pastillas para la motocicleta GTX Genesis asignada a Desarrollo humano.	2,600.00			
		Total Factura:	2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042708				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	caja de spray para delimitaciones arqueológicas.	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-042710/79				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	tapadera para sanitario de la alcaldía, y otros accesorios para el baño público.	649.00			
		Total Factura:	649.00	0.00	649.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001-01-00-015383				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	1 extensión para charlas del jaguar.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-005934				

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 8486956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	materiales para charlas del jaguar.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-0000436					
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	mantenimiento preventivo a un panel eléctrico de bomba de agua para pozo	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-004563					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento de motocicleta asignada a desarrollo humano.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: NA NUMERO: s206-4764628/S201-4335717/S302-5532082/S101-4400414/S105-5177230/S307-1264856					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PEAJES POR MOTIVO DE VIAJE DEL MOTORISTA POR VIAJE RELAIZADO A TEGUGILPAGA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: NA NUMERO: 039-002-01-00040738					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAN PARA ENTREGAR A INMIGRANTES EN TRANSITO POR LA COMUNIDAD DE CEIBITA EL DIA 25/10/2024	620.00			
		Total Factura:	620.00	0.00	620.00
SERIE: NA NUMERO: 166-001-01-00424776					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MECANICO Y MOTORISTA QUIENES REALIZARON VIAJE A COMAYAGUA PRA TRASLASDO DE PERSONAL DE UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE A ESTRUCTURAR PERFILES A SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE QUIMISTÁN	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	229.00
SERIE: NA NUMERO: S302-5538491/S306-1438478/S202-4480458/S201/4342307/S205-5077837/S204-3858447/307-1270539					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PEAJES A MOTORISTA QUE REALIZARON VIAJE A COMAYAGUA PRA TRASLASDO DE PERSONAL DE UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE A ESTRUCTURAR PERFILES A SOLICITUD DE LA ALCALDIA DE QUIMISTÁN	154.00			
		Total Factura:	154.00	0.00	154.00
SERIE: NA NUMERO: 000-007-01-00040028					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CHARLA DE COORDINACION DE CONADEH	114.98			
		Total Factura:	114.98	0.00	114.98
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-004566					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de bufia frontal, cable de aceleración y mano de obra.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA NUMERO: 257-002-01-00105785					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para adali miranda y motorista quienes andaban en gira de trabajo en sps en gestión de personería jurídica de comunidades,	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA NUMERO: 058-001-01-00136497					

Expediente No.: 9		No. Rendición: 8486956			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	combustible para vehiculo que se quedo sin combustible y fue necesario cargar de emergencia.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-000869					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista y mecanico por viaje a Comayagua por traslado de personal de universidad de jose cecilio del valle	227.70			
		Total Factura:	227.70	0.00	227.70
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-034297					
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	aceite de transmisión para diferencial trasero carro blanco 2.8	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: NA NUMERO: 267-002-01-00106026					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viaticos de alimentos para motorista y mecanico qu andaban recogiendo repuestos y llevando en sps.	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-000-28386					
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	mantenimiento a impresora de RRHH	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
				Total:	29,341.15

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,443.82
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,897.33
Total Fuentes Especificas:		29,341.15

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Expediente No.: 9

No. Rendición: 8584793

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-02991666				
03 00 000 001 000 33300 11-001-01	trofeo para torneo de la escuela Rafael Pineda Ponce	476.99			
		Total Factura:	476.99	0.00	476.99
SERIE: NA	NUMERO: 005-001-01-00405548				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para motorista que se encontraba en gira de trabajo en la ciudad de Sps. recogiendo personal del TSC	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00001754				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	alimentos para motorista y técnico que trabajo domingo para darle solución al reloj biométrico.	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-004515/4520/4517/18/19				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	batería para motocicleta municipal, mano de obra, amortiguadores, reguladores de voltaje	4,000.00			
		Total Factura:	4,000.00	0.00	4,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000588/590/91/92				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	tapón de diferencial, mecanizado de tornillo, de bujes, hojas de resorte.	3,500.00			
		Total Factura:	3,500.00	0.00	3,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-043007				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	copias llaves oficina	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-004-01-00064184/85				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	materiales para oficina de secretaria.	1,483.21			
		Total Factura:	1,483.21	0.00	1,483.21
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00028528				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	compra de extensiones	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00028527				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	2 cables HDMI	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-005-01-00036151				
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	COMPRA DE BATERIAS DOBLE A PARA MICROFONOS	134.97			
		Total Factura:	134.97	0.00	134.97
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-007063//64/65/66/68				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPARACIONES VARIAS A VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	4,303.75			
		Total Factura:	4,303.75	0.00	4,303.75
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-007062/67				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	1,996.40			
		Total Factura:	1,996.40	0.00	1,996.40
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-01-00-000593				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	RECTIFICACIÓN DE CARTER Y FABRICACIÓN DE TAPÓN	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 005-001-01-00861479				

Expediente No.: 9		No. Rendición: 8584793			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIATICOS PARA MOTORISTA, MECANICO Y JEFE DE SERVICIOS GENERALES POR VIAJE A SB PARA RECOGER AYUDAS HUMANITARIAS	510.00			
SERIE: NA NUMERO: 001-001-01-00-015597		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	SIKAFLEX PARA GOTERAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.	525.00			
SERIE: NA NUMERO: 001-001-01-00-015267		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS PARA MARYORI PORTILLO Y JACOBO PEÑA POR INSPECCIONES DE GRANJAS AVICOLAS.	390.00			
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-02668451		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO TGU PARA ENTREGA DE LIBROS DE ACTAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A SECRETARIA DE DESPACO DE LA PRESIDENCIA Y TAMBIÉN DE TURISMO.	264.00			
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00740548		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	VIATICOS DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO TGU PARA ENTREGA DE LIBROS DE ACTAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION A SECRETARIA DE DESPACO DE LA PRESIDENCIA Y TAMBIÉN DE TURISMO.	400.00			
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-007076		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	reparación de llantas de retroexcavadora y volqueta.	6,500.00			
SERIE: NA NUMERO: 051-002-01-00788341		Total Factura:	6,500.00	0.00	6,500.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	viáticos para mecánico y motorista por gira de trabajo en sps trayendo repuestos de toyota land cruiser.	400.00			
SERIE: NA NUMERO: 000-002-01-00003039		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	29 botellones con agua para las oficinas de la Municipalidad.	580.00			
SERIE: NA NUMERO: 000-001-01-00-004704		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	arreglos florales a representantes de CEPUDO y FUNAZUCAR	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	29,499.32

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,043.92
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,455.40
Total Fuentes Especificas:		29,499.32

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00