



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/7/2017
Hora: 10:04 a.m.
Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1379738

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 46879	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	tornillos y brocas	255.85			
		Total Factura:	255.85	0.00	255.85
SERIE: 864	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	abarroteria para reunion de recreovias	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 522	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	abono plantas parque	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 51072	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	desarmador, cinta metrica, broca, tacos ficher	210.80			
		Total Factura:	210.80	0.00	210.80
SERIE: 1575	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	lavado ambulancia	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 4505	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	codos para fontaneria	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: 4138	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	escobas plasticas	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	128.00
SERIE: 001	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de llanta carro ejercito	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 002	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de llanta moto yamaha azul	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 003	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de llanta carro blanco	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 50523	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	accesorios pvc para fontaneria	136.55			
		Total Factura:	136.55	0.00	136.55
SERIE: 50628	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	bolsa cemento	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
SERIE: 3763	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	escobas y bolsas para basura	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 004	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 3778	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	botes con agua reunion alcalde	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 005	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunion alcalde y pegamento	58.00			
		Total Factura:	58.00	0.00	58.00
SERIE: 4667	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	felpa y brocha	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	81.00
SERIE: 006	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	armado de llanta moto municipal	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 53675	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	cinta metrica y cuchilla mantenimiento	284.90			
		Total Factura:	284.90	0.00	284.90



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/7/2017
Hora: 10:04 a.m.
Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1379738

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4520	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua reunión alcalde	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 3936	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	3 libras de clavo para mantenimiento	42.00			
	Total Factura:		42.00	0.00	42.00
SERIE: 4521	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	detergentes y cloro	94.00			
	Total Factura:		94.00	0.00	94.00
SERIE: 4549	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 4688	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	terminal manguera	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 3803	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	una bolsa de cemento	194.00			
	Total Factura:		194.00	0.00	194.00
SERIE: 3935	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	clavos 7 libras para mantenimiento	98.00			
	Total Factura:		98.00	0.00	98.00
SERIE: 4713	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	picozopas, argollas, tacofisher y clavos	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 4000	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	extensión mantenimiento	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	345.00
SERIE: 007	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	reparacion llanta para moto municipal	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: 303298	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	bolsas para basura	34.00			
	Total Factura:		34.00	0.00	34.00
SERIE: 3825	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	una libra de clavos, una bolsa de cemento y tacos fisher	214.00			
	Total Factura:		214.00	0.00	214.00
SERIE: 4629	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	bolsas para basura	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 4729	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	camisas pvc para fontaneria	18.00			
	Total Factura:		18.00	0.00	18.00
SERIE: 4632	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	bolsas para basura	26.00			
	Total Factura:		26.00	0.00	26.00
SERIE: 23046	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	candados para cadenas del parque central	899.00			
	Total Factura:		899.00	0.00	899.00
SERIE: 4654	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua	45.00			
	Total Factura:		45.00	0.00	45.00
SERIE: 182846	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	bolsas para basura	30.00			
	Total Factura:		30.00	0.00	30.00
SERIE: 182816	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	bolsas para basura y detergente	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 008	NUMERO: na				



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KATERIN.SALGADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/7/2017
Hora: 10:05 a.m.
Pagina: 3 de 4

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01		armado llanta cuatrimoto	80.00			
			Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 4715		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua para reunión alcalde	90.00			
			Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0009		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		abarroteria para reunion alcalde	121.50			
			Total Factura:	121.50	0.00	121.50
SERIE: 0010		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01		reparación llanta moto municipal	80.00			
			Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 524407		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01		bolsas para basura	24.00			
			Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: 0011		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua reunión alcalde	90.00			
			Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0012		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01		tubo halog.	201.00			
			Total Factura:	201.00	0.00	201.00
SERIE: 00012		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social para jose antonio medina vasquez	500.00			
			Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 524		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua	90.00			
			Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 5266		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua	45.00			
			Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 5285		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua	72.00			
			Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 00014		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua	90.00			
			Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 5329		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua	144.00			
			Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 00013		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01		armado de llanta para moto y cambio de neumatico	180.00			
			Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 00015		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social para Africa Alina Vasquez Argeñal	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 00016		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social para Ana Karina Castillo Bulnes	312.00			
			Total Factura:	312.00	0.00	312.00
SERIE: 00017		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social para Julissa Yoselyn Mancia	248.00			
			Total Factura:	248.00	0.00	248.00
SERIE: 00018		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social para Juana Maribel Salgado Velasquez	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 5490		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01		escoba, bolsas y detergente	332.00			
			Total Factura:	332.00	0.00	332.00
SERIE: 4892		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01		mazonite y clavos	200.00			

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 5520		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua reunion alcalde	90.00			
			Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 5147		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 35500 15-013-01		pintura en spray	55.00			
			Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: 00019		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda Social Santos Arnoldo Midence	162.00			
			Total Factura:	162.00	0.00	162.00
SERIE: 00020		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social a Maria Santiago Flores Velasquez	420.00			
			Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 00021		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social a Francisco Javier Romero Elvir	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 5561		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01		bolsas para basura	60.00			
			Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 5577		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01		botes con agua reunion alcalde	75.00			
			Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 00022		NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01		ayuda social Heydee Yamileth Gonzales	343.00			
			Total Factura:	343.00	0.00	343.00
					Total:	9,902.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,391.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,511.00
Total Fuentes Especificas:		9,902.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00