



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/9/2017
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1220358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0001	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: 0002	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 8261	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	NEUMATICO PARA MOTO MUNICIPAL	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 0003	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A JUNIOR ENRIQUE ANDINO TORRES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2489	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	BOLSAS PARA BASURA	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 0004	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 2513	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	bombillas para alumbrado	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 68119	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	agua en bolsa para recreovias	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0005	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	elaboración de tapadera para la presa de la chanchera sel sistema de agua la Simbra y Miravalle	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 38567	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	REDUCTORES PVC	57.25			
		Total Factura:	57.25	0.00	57.25
SERIE: 18952	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CABLE LG 30-3	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 38578	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	codo liso pvc	19.85			
		Total Factura:	19.85	0.00	19.85
SERIE: 0006	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	paste verde y jabon	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00
SERIE: 38689	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	catamo 105-72	113.55			
		Total Factura:	113.55	0.00	113.55
SERIE: 0024	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	masking tape	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 0007	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 35500 19-001-01	pintura en spray catastro	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 2569	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: 2574	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 2059	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 24900 19-001-01	papel bond	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KATERIN.SALGADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/9/2017
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1220358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 927	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social para jesus melgar marquez	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 0008	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social GABRIEL PASTRANA MEJIA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2646	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: 9081	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	BOLSAS PARA BARRIL	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 0009	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A ROSA MARIA RODRIGUEZ ORDOÑEZ	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 2663	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	BOLSAS PARA BASURA	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 3027	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23600 15-013-01	CARTULINAS	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 661	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23600 15-013-01	CARTULINAS	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 0010	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	LAZOS ACTIVIDAD 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 0666	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 24900 19-001-01	PAPEL BOND	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 0011	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA CUATRIMOTO	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 0012	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A LEONOR SALGADO GARCIA	490.00			
	Total Factura:		490.00	0.00	490.00
SERIE: 40505	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	tapón y pegamento pvc	88.30			
	Total Factura:		88.30	0.00	88.30
SERIE: 2817	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: 71721	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	bolsas con agua para actividad de recreovias	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 0013	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ayuda social a juan francisco flores	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 0014	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	ayuda social para pago de consulta medica a BERNY CONCEPCION MONTOYA RAMOS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 0015	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA PARA CUATRIMOTO MUNICIPAL	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 3943	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PEGAMENTO PVC PARA FONTANERIA	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2016
USUARIO: KATERIN.SALGADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/9/2017
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1220358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2883	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: 15564	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PINTURA EN SPRAY Y PEGAMENTO PVC	485.00			
	Total Factura:		485.00	0.00	485.00
SERIE: 70029	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOLSAS CON AGUA PARA ACTIVIDAD DE RECREOVIAS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 41762	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PEGAMENTO PVC PARA FONTANERIA	257.15			
	Total Factura:		257.15	0.00	257.15
SERIE: 1048	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	LIMPIEZA DE AMBULANCIA	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: 141687	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35500 19-001-01	CARTULINAS	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 29551	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 24900 19-001-01	TARJETA DE RED	207.46			
	Total Factura:		207.46	0.00	207.46
SERIE: 0016	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A ONEYDA YOHANA ARGEÑAL COLINDRES	237.00			
	Total Factura:		237.00	0.00	237.00
SERIE: 0017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MARIA CLEMENTINA SALGADO SALGADO	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 3142	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 43111	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CODOS Y PEGAMENTO PVC	256.20			
	Total Factura:		256.20	0.00	256.20
SERIE: 3152	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ABARROTERIA PARA REUNION DE CORPORACION	391.00			
	Total Factura:		391.00	0.00	391.00
SERIE: 43234	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	SEGUETA	24.90			
	Total Factura:		24.90	0.00	24.90
SERIE: 3158	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 15-013-01	ESCOBAS	96.00			
	Total Factura:		96.00	0.00	96.00
SERIE: 0018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA DE CUATRIMOTO	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 0019	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	ESCOBAS Y RECOJEDORES	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 0020	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	BOLSAS PARA BASURA	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 0021	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A ELVIA LETICIA MEDINA PONCE	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00

Pagina: 4 de 4

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1220358

Total: 9,886.66

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,668.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	535.00
19-001-01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	683.46
Total Fuentes Especificas:		9,886.66

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpVUnqPHXHHJcAFwrigOpehXjtt9Yc3tJDoLe8a0GXyvm dwolj5K1Uql2rk1W2O09v198QhuG4r37Q==