



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/10/2017
Hora: 10:56 a.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1696469

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6333	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CANDADO Y ARGOLLAS	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: 8410	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA REUNION ALCALDE	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 50392	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CUERDA DE CHAPIAR Y ACEITE PARA MAQUINA CHAPIADORA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 806429	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA REUNION ALCALDE	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 80560	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 80737	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CLAVOS Y TORNILLOS	57.50			
		Total Factura:	57.50	0.00	57.50
SERIE: 8406	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: 83828	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	CANDADO	91.00			
		Total Factura:	91.00	0.00	91.00
SERIE: 020817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA KIMBERLI YACCENI GALINDO MEDINA	240.50			
		Total Factura:	240.50	0.00	240.50
SERIE: 8416	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	DETERGENTE PARA LIMPIEZA	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 2817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA DE MOTO	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 4917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA MOTO AZUL YAMAHA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 040917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 24900 15-013-01	FOTOCOPIAS	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 050917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	FOTOCOPIAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 59424	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	ACEITE PARA MOTO MUNICIPAL	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 18817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA DORIS YANEL PONCE MEDINA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 20717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA ELVIA AMPARO BARAHONA CACERES	456.00			
		Total Factura:	456.00	0.00	456.00
SERIE: 200717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA FREDY ALEXANDER CRUZ SOTO	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 240417	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: 9/10/2017
Hora: 10:56 a.m.
Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1696469

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MELANIA ANTONIA SALGADO NUÑEZ	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 79676	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CORDEL NYLON CHAPIADORA	133.65			
		Total Factura:	133.65	0.00	133.65
SERIE: 1593	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	CARATULAS PARA ENCUADERNADOS	53.00			
		Total Factura:	53.00	0.00	53.00
SERIE: 270717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA SELVIN ORLANDO SALGADO RODRIGUEZ	287.94			
		Total Factura:	287.94	0.00	287.94
SERIE: 280717	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA GLADIS ELENA GONZALES HENRIQUEZ	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 355700	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 11-001-01	ELEMENTOS DE OFICINA	274.45			
		Total Factura:	274.45	0.00	274.45
SERIE: 070817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A CANDIDA ROSA TRUJILLO FERRERA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 080817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SACCIAL A MAURA CRISTINA SALGADO CACERES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 090817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA HEYDEE YAMILETH GONZALEZ SALGADO	492.85			
		Total Factura:	492.85	0.00	492.85
SERIE: 6411	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	VALVULA TEFLON SEGUETA Y ADAPTADORES	337.00			
		Total Factura:	337.00	0.00	337.00
SERIE: 10817	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	reparacion llanta de moto municipal	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 8561	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	botes con agua para reunion alcalde	89.00			
		Total Factura:	89.00	0.00	89.00
SERIE: 11817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ayuda social para MARIA EZEQUIEL SALGADO	247.35			
		Total Factura:	247.35	0.00	247.35
SERIE: 110817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MIRIAN YOLANDA SALGADO SALGADO	112.20			
		Total Factura:	112.20	0.00	112.20
SERIE: 14817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO CARRO ROJO	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 140817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA SANTOS VIRGINIA AMADOR COREA	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 150817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL A EVELIN SOLEDAD URRUTIA RAMIREZ	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 190817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION Y NEUMATICO LLANTA MOTO MN 4652	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 230817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION LLANTA MOTO MUNICIPAL	70.00			



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: 9/10/2017
Hora: 10:56 a.m.
Pagina: 3 de 4

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1696469

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 23817	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	reparacion de llanta delantera de moto municipal mn 4652	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 2382017	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA HILSYSIA YAMILETH GARCIA MARTINEZ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 56560	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	NEUMATICO PARA MOTO MUNICIPAL	125.01			
		Total Factura:	125.01	0.00	125.01
SERIE: 24817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE MOTO MUNICIPAL	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 8853	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA PARA REUNION ALCALDE	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 8887	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	BOTES CON AGUA PARA REUNION ALCALDE	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 310817	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA AZUCENA MARIBEL PINEDA SALGADO	269.75			
		Total Factura:	269.75	0.00	269.75
SERIE: 50917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA ELVIA ISABEL VELASQUEZ VASQUEZ	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 1831	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	CARATULAS PARA INFORMES	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	76.00
SERIE: 120917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA MELVIN JOEL COELLO SIERRA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 130917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	TIJERAS	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 13917	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA GLORIA ROSIBEL ORDOÑEZ MARTINEZ	481.00			
		Total Factura:	481.00	0.00	481.00
SERIE: 131396	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE EN APOYO POLICIA NACIONAL PREVENTIVA	497.97			
		Total Factura:	497.97	0.00	497.97
SERIE: 1876	NUMERO: na				
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	fotocopias	39.83			
		Total Factura:	39.83	0.00	39.83

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,145.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,854.29
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpVUnqPHXHHJcAFwrigOpehXjtt9Yc3tJDrD8w95ydt4qEnEKygiNobUGoTmkNt
bG/xlPYQPAmc82g==