



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: G.SALGADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/3/2018
Hora: 10:34 a.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1929461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 93282	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	PALO PARA ESCOBA , BALDE Y BROCHA	175.35			
		Total Factura:	175.35	0.00	175.35
SERIE: 7810	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TORNILLOS	24.00			
		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: 93012	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	RECOGEDOR, BASURERO	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 23752	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	TORNILLOS	29.50			
		Total Factura:	29.50	0.00	29.50
SERIE: 95648	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 35650 15-013-01	ACEITE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 11609	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	DETERGENTE Y LIMAS DE AFILAR	116.00			
		Total Factura:	116.00	0.00	116.00
SERIE: 93297	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	37.80			
		Total Factura:	37.80	0.00	37.80
SERIE: 11698	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	MASKINTAPE	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 7904	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	MASKINTAPE Y LIJA	39.00			
		Total Factura:	39.00	0.00	39.00
SERIE: 3592	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	CARTULINAS FLUORESCENTES PARA ELABORACIÓN DE BOLETOS. OFICINA DEL ALCALDE	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 26726	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	VÁLVULA PVC Y CODO PVC	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 012018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 2429	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	21.00			
		Total Factura:	21.00	0.00	21.00
SERIE: 4815	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	SELLOS DE MADERA REDONDOS, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 7914	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	GUANTES PARA ASEO DE SANITARIOS MUNICIPALES	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 02022018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	COPIAS DE LLAVES OFICINAS DE DEPTO DE AGUA Y SANEAMIENTO	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 011800	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	BOTES CON AGUA, ALCALDE MUNICIPAL	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 03022018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL, COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 00024	NUMERO: NA				



VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: G.SALGADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/3/2018
Hora: 10:34 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1929461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	ENMARCAO DE DIPLOMA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 093739	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CADENA DE ACERO, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 5651	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	LITRO DE INSECTICIDA, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 11832	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	DETERGENTES, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: 04022018	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDA SOCIAL, PARA TRANSPORTE, A LA SEÑORA ELVIA AMPARO BARAHONA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 2217	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	FOTOCOPIAS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 2221	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	FOTOCOPIAS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 93857	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	PINTURA SPRAY ANARANJADO Y NEGRO, GRAPAS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	199.90			
		Total Factura:	199.90	0.00	199.90
SERIE: 1593	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	PAQUETE DE TARJETAS, REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA, JEFE DE PERSONAL	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: 7992	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	DISCO PARA PULIDORA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 11702	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 31100 11-001-01	BOTELLONES CON AGUA, OFICINA MUNICIPAL	58.00			
		Total Factura:	58.00	0.00	58.00
SERIE: 094150	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 36400 15-013-01	CODO PVC, BOLSA DE CEMENTO GRIS, UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	249.70			
		Total Factura:	249.70	0.00	249.70
SERIE: 2525	NUMERO: NA				
03 00 000 003 000 33400 15-013-01	COPIAS, DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,880.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,472.00
Total Fuentes Especificas:		4,352.25

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9Jme0XwmXCBVLqix470Xv/ol/udS5QbjtC25PGaj2EWfroqHoVY3KCBagFOrlCQjDgpUp9Nfy75sBKLELhofOGC3WjP0I+FyOR4e0LM+k/NO/Du5sHIJcY7bidzszZ8u Pxm=