



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 2114497

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1697	NUMERO: 14052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA SU ABUELO DEBIDO A QUE PADECE DE UN TUMOR EN LOS TESTÍCULOS Y NECESITA SER INGRESADO AL HOSPITAL	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 06	NUMERO: 15052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	ENMARCADO DE 11x17 PARA RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 53950	NUMERO: 16052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 1690	NUMERO: 16052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA SU ESPOSA QUE PADECE DE CÁNCER DE MAMA Y NECESITA TRASLADARSE HACIA EL HOSPITAL ESCUELA	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 08	NUMERO: 17052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 2 LIMAS PARA AFILAR MACHETES PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 1691	NUMERO: 17052018				
05 00 000 002 000 51220 11-001-01	AYUDA MEDICA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD YA QUE TIENE HERIDA UNA MANO Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 1698	NUMERO: 17052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA QUE NECESITA PARA RECIBIR UN CURSO DE COMPUTACIÓN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 1699	NUMERO: 17052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL ECONÓMICA PARA CUBRIR ALGUNOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE ES MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON UN EMPLEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 1692	NUMERO: 18052018				
05 00 000 002 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CUBRIRI GASTOS DE TRANSPORTE Y RECIBOS DE SELLOS DE REPRESENTACION AL COMITÉ NUEVA ESPERANZA DE RETORNADOS MIGRANTES CON DISCAPACIDADES DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 1693	NUMERO: 18052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	GASTOS DE TRANSPORTE PARA ALCALDES AUXILIARES ENTRANTES DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: 226375	NUMERO: 19052018				
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	COMPRA DE BANDA PARA VEHÍCULO MAZDA DE LA MUNICIPALIDAD	763.24			
		Total Factura:	763.24	0.00	763.24
SERIE: 528250	NUMERO: 19052018				
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	LIMPIA BRISA DE 6" PARA VEHÍCULO MAZDA DE LA MUNICIPALIDAD	314.00			
		Total Factura:	314.00	0.00	314.00
SERIE: 303208	NUMERO: 19052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE LÁPIZ GRAFITOS Y SACAPUNTAS PARA REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE ENCUESTAS DEL PDM	1,588.90			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 2114497

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,588.90	0.00	1,588.90
SERIE: 1694	NUMERO: 21052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA EL PAGO DE UNA PINTA DE SANGRE YA QUE ESTA DIAGNOSTICADA CON ULCERAS EN EL ESTOMAGO Y CÁNCER DE MAMA	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 1700	NUMERO: 22052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE EXAMENES DEBIDO A QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER CERVICAL Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 45486	NUMERO: 22052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UN DETECTOR DE BILLETES PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 946	NUMERO: 23052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE HUB PORTATIL USB ALTA VELOCIDAD PARA ALCALDE MUNICIPAL	379.00			
		Total Factura:	379.00	0.00	379.00
SERIE: 54466	NUMERO: 24052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 22465	NUMERO: 26052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UN HUB TIPO C 4 PUERTOS Y UNA CARGADOR TIPO C COMPLETO PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	880.00			
		Total Factura:	880.00	0.00	880.00
SERIE: 2286	NUMERO: 28052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UNA ORDEN DE TOSTADAS PARA DESAYUNO DE INSTRUCTORA DE DIRECCIÓN FOCAL	22.86			
		Total Factura:	22.86	0.00	22.86
				Total:	15,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,100.00
Total Fuentes Especificas:		15,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00