



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ISIS.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2018
Hora: 10:12 a.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 20

No. Rendición: 2107472

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 906	NUMERO: 21032018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	465.00			
	Total Factura:		465.00	0.00	465.00
SERIE: 20702	NUMERO: 23032018				
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELÉCTRICA QUE SE REQUIERE DEBIDO A LAS FALLAS ELÉCTRICAS	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 03042018	NUMERO: 03042018				
03 00 000 004 000 25500 15-013-01	EMISIÓN DE CONSTANCIAS BANCARIAS	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 53309	NUMERO: 04042018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 17 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	527.00			
	Total Factura:		527.00	0.00	527.00
SERIE: 18933	NUMERO: 04042018				
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELÉCTRICA QUE SE REQUIERE DEBIDO A LAS FALLAS ELÉCTRICAS	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 1685	NUMERO: 09042018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA SU HIJA QUE FUE DIAGNOSTICADA DESDE HACE 15 AÑOS CON DIABETES Y SE ESTA APLICANDO INSULINA DIARIAMENTE	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 53345	NUMERO: 12042018				
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: 53414	NUMERO: 18042018				
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: 25	NUMERO: 18042018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 1 FARDO DE AZÚCAR Y 7 BOLSAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA MUNICIPALIDAD	551.00			
	Total Factura:		551.00	0.00	551.00
SERIE: 1686	NUMERO: 23042018				
03 00 000 004 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 1687	NUMERO: 25042018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL ESCUELA A UNA CITA MEDICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 53430	NUMERO: 25042018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA MUNICIPALIDAD	496.00			
	Total Factura:		496.00	0.00	496.00
SERIE: 1695	NUMERO: 27042018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	GASTOS DE TRANSPORTE PARA ALCALDES AUXILIARES SALIENTES DE LA COMUNIDAD DE EL CHAGUITTE	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: 53901	NUMERO: 05052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	465.00			
	Total Factura:		465.00	0.00	465.00
SERIE: 10	NUMERO: 04052018				



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ISIS.GONZALES



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2018
Hora: 10:12 a.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 20

No. Rendición: 2107472

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 004 000 23200 15-013-01	REPARACIÓN DE UNA LLANTA DE LA AMBULANCIA A CARGO DEL CONDUCTOR ANGEL MEDINA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 5997	NUMERO: 04052018				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 4 TORNILLOS DE 1 1/2 PARA REPARACIÓN DE Mueble de Computadora	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 21103	NUMERO: 04052018				
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	COMPRA DE GASOLINA SUPER PARA PLANTA ELÉCTRICA QUE SE REQUIERE DEBIDO A LAS FALLAS ELÉCTRICAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 86	NUMERO: 08052018				
03 00 000 004 000 35800 15-013-01	COMPRA DE 31 PAQUETES DE VASOS PARA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA MUNICIPALIDAD	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 1688	NUMERO: 08052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA EDUCATIVA PARA SU HIJA QUE CURSA EL III DE BACHILLERATO EN EL INSTITUTO TECNICO "ALMA LATINA" Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 1689	NUMERO: 08052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA EDUCATIVA PARA SU HIJA QUE CURSA EL III DE CICLO COMÚN EN EL INSTITUTO TÉCNICO "ALMA LATINA" Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 53927	NUMERO: 11052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 15 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	465.00			
		Total Factura:	465.00	0.00	465.00
SERIE: 1601	NUMERO: 14052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA MEDICA PARA REALIZARSE EXÁMENES Y SE LE HA RECETADO UNA ENDOSCOPIA Y UNA BLOXIA	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: 1696	NUMERO: 14052018				
05 00 000 002 000 51220 15-013-01	GASTOS MÉDICOS PARA SU MADRE EUSEBIA VILLANUEVA YA QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y LE SOLICITAN UNA PLACA PERO NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: 35	NUMERO: 15052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN FARDO DE AZÚCAR Y UNA BOLSA DE CAFÉ PARA CONSUMO Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA MUNICIPALIDAD	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 50	NUMERO: 11052018				
03 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 52 ORDENES DE BALEADAS Y SUS RESPECTIVAS BEBIDAS EN REUNIÓN PARA NOMBRAMIENTO DE LA CÁMARA DE TURISMO EN CEDROS	1,820.00			
		Total Factura:	1,820.00	0.00	1,820.00



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ISIS.GONZALES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/7/2018
Hora: 10:12 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 2107472

Total: 15,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Total Fuentes Especificas:		15,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eClucVEHm83rX5aWBvllh7ORJQQ8EAwjHBc4Y8zLyUeMECQIFphBxLvVj1LXg4KyUMQjmYO/IYsnU2AFi+FJOOeLrf++ktZGFVtxKwiW