



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: EMALDONADO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/9/2018

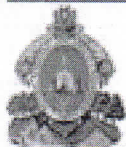
Hora: 04:11 p.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 2347393

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 1217520				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 02	NUMERO: 7678				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 03	NUMERO: 7686				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: 04	NUMERO: 19604				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 05	NUMERO: 7979				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	73.00
SERIE: 06	NUMERO: 19629				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 07	NUMERO: 19657				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 08	NUMERO: 2897				
06 00 000 010 000 36900 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 09	NUMERO: 19710				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 10	NUMERO: 3486				
06 00 000 010 000 31100 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 11	NUMERO: 19828				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 12	NUMERO: 19930				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 13	NUMERO: 7820				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 14	NUMERO: 19952				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 15	NUMERO: 4237				
06 00 000 010 000 36930 15-013-01	Pago en reposición 3 de caja chica de obras publicas.	16.00			
		Total Factura:	16.00	0.00	16.00



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: EMALDONADO

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 12/9/2018

Hora: 04:11 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

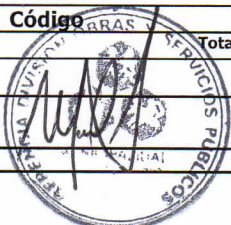
Expediente No.: 7

No. Rendición: 2347393

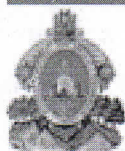
Total: 1,657.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,657.00
Total Fuentes Especificas:		1,657.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js#QJmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGViy0AIPkJPkdwf/57yEJPLHnJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37GO62h+z2tOKV2BOuXYCZKiH/iG66wSVF



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: EMALDONADO



Emisión: 12/9/2018
Hora: 04:11 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2203690

Fondo rotatorio para gastos menores en la
División de Obras Publicas durante el tercer
trimestre 2018.

Documento de Reposición: 2347393

31/8/2018	Compra de 1 pastel para compartir en despedida de practicantes.	KARIN TRINIDAD GUZMAN URREA	CREADO	350.00	0.00	350.00
22/8/2018	Compra de accesorios para puerta y cemento para uso en reparaciones del rastro municipal	MELVIN JESUS ERAZO CRUZ	CREADO	73.00	0.00	73.00
11/9/2018	Compra de 2 tornillos exagonales para reparación de silla	MORAILLI JEAN ESPINOZA SANCHEZ	CREADO	16.00	0.00	16.00
21/8/2018	Compra de 2 insecticidas para uso en cafetín de obras publicas	OPERADORA DEL ORIENTE SA CV	CREADO	84.00	0.00	84.00
27/8/2018	1 aromac de 8 onz para uso en vehículo Nissan Blanco	MIRIAM ANAYANCY TABORA HERNANDEZ	CREADO	90.00	0.00	90.00
21/8/2018	Compra de 50 tornillos 1/4 para uso en construcción de ataúdes en la carpintería Municipal	DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA	CREADO	30.00	0.00	30.00
22/8/2018	Compra de 2 codos de 3" de drenaje para uso en el rastro municipal	DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA	CREADO	44.00	0.00	44.00
10/9/2018	Compra de 1 candado para uso en portón de feria del agricultor.	DANIEL ORLANDO FAJARDO OLIVA	CREADO	80.00	0.00	80.00
22/8/2018	Compra de 3 discos y 1 cinta para trabajos varios de obras publicas	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	155.00	0.00	155.00
27/8/2018	Compra de 1 plana y 2 pulido para trabajos varios de obras publicas	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	320.00	0.00	320.00
29/8/2018	Compra de 1 tela Metalica para trabajos en mercado santa teresa	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	45.00	0.00	45.00
24/8/2018	Compra de 1 silicon y 1 broca para trabajos en escuela Jose Maria Medina	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	75.00	0.00	75.00
10/9/2018	compra de 1 cubo para atornillar techo para instalación de laminas en Escuela Medina	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	40.00	0.00	40.00
4/9/2018	Compra de 1 cinta aislante para trabajos en escuela Jose Maria Medina	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	35.00	0.00	35.00
11/9/2018	Compra de 2 pares de guantes de protección para trabajos varios de obras publicas	DISTRIBUIDORA ESCALANTE S A DE C V	CREADO	220.00	0.00	220.00
Totales				1,657.00	0.00	1,657.00

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGViyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37GO62h+z2tOJk6BrGwLdC9eZu+MTAqRrfBmmNDNI8064bBnpHX
wP0jp5Iw7BByb3RZA8nB2mIlsfymFbg==