



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/4/2019
Hora: 11:55 a.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2727190

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: FC	NUMERO: 1				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA Y COLOCACION DE FRICCIONES A MOTOCICLETA DE YAMAHA AZUL ASIGNADA A MULTIJOS PLACA MPD 9512 POR LA CANTIDAD DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: FC	NUMERO: 2				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE DOS PANAS PLÁSTICAS PARA BRIGADA ODONTOLOGICA CON FUNDACIÓN CELTINO POR LA CANTIDAD DE L.110.00	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: FC	NUMERO: 3				
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE UN POLLO DE 6 LIBRAS PARA ALMUERZO DE LOS VISITANTES DE FUNDACION CELTINO EL DIA 5 DE FEBRERO 2019 POR LA CANTIDAD DE L.180.00	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: FC	NUMERO: 4				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y VASOS DESECHABLES PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.336.00	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: FC	NUMERO: 5				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	PAGO DE NEUMÁTICO PARA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A POLICÍA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: FC	NUMERO: 6				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE PANAS PLASTICAS NECESARIAS PARA LAVAR UTENSILIOS MÉDICOS EN BRIGADA ODONTOLOGICAS POR LA CANTIDAD DE L.55.00	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: FC	NUMERO: 7				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR CUADERNOS DE ESCUELA DE LAS JUNTAS POR LA CANTIDAD DE L.20.00	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: FC	NUMERO: 8				
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE LAPICES GRAFITO PARA NIÑOS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS POR LA CANTIDAD DE L.128.00	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	128.00
SERIE: FC	NUMERO: 877				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE REGALO PARA RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE FUNDACIÓN CELTINO Y MEDICO DE BRIGADA ODONTOLOGICA POR LA CANTIDAD DE L.336.00	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: FC	NUMERO: 2527				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE CELTINO Y MÉDICOS DE BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICAS POR LA CANTIDAD DE 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: FC	NUMERO: 9				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	COMPRA DE BOTES DE MIEL PARA RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE FUNDACIÓN CELTIN Y DOCTORES PARTICIPANTES EN BRIGADA ODONTOLOGICA POR LA CANTIDAD DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: FC	NUMERO: 10				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE PANAS DE DULCE DE LECHE PARA RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS DE CELTINO Y MEDICOS PARTICIPANTES EN LA BRIGADA ODONTOLOGICA LOS DIAS 5,6 Y 7 DE FEBRERO POR LA CANTIDAD DE L.840.00	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: FC	NUMERO: 11				



SAN PEDRO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LIDIA.MEJIA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/4/2019
Hora: 11:55 a.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2727190

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 006 000 12200 11-001-01	PAGO POR ASEO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL 5 Y 6 DE FEBRERO EN BRIGADA ODONTOLOGICA POR LA CANTIDAD DE L.300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: FC	NUMERO: 12				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	COMPRA DE TAJADAS PARA RECONOCIMIENTO PARA MÉDICOS DE BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA Y SOCIOS DE FUNDACION CELTINO POR LA CANTIDAD DE L.240.00	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: FC	NUMERO: 13				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A CATASTRO /CANDELA FILTRO DE GASOLINA, LIMPIEZA DE CARBURADOR, ARREGLO DE MANUBRIOS Y COLOCACIÓN DE ELLOS) POR LA CANTIDAD DE L.850.00	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: FC	NUMERO: 14				
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	PAGO POR STICKERS CON IMAGENES DE SAN PEDRO COPAN PARA DONARLOS A MIEMBROS DE FUNDACIÓN CELTINO POR LA CANTIDAD DE L.911.00	911.00			
		Total Factura:	911.00	0.00	911.00
SERIE: FC	NUMERO: 17361				
01 00 000 006 000 29100 11-001-01	COMPRA DE RETRATERA PARA ACUERDO DE DUELO POR LA CANTIDAD DE L.80.00	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: FC	NUMERO: 2558				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTA DEL VEHICULO MUNICIPAL Y COMPRA DE RIN 16-6 POR LA CANTIDAD DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: FC	NUMERO: 150180				
01 00 000 006 000 39300 11-001-01	COMPRA DE 1 CABLE VGA PARA MONITOR DE LA UMAP POR LA CANTIDAD DE L.74.00	74.00			
		Total Factura:	74.00	0.00	74.00
SERIE: FC	NUMERO: 4090				
01 00 000 006 000 39300 11-001-01	COMPRA DE DE 1 TEFLON Y 2 FOCOS AHORRATIVOS PARA LAMPARA DE OFICINA DE COMISION DE TRANSPARENCIA POR LA CANTIDAD DE L.97.00	97.00			
		Total Factura:	97.00	0.00	97.00
SERIE: FC	NUMERO: 14				
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	PAGO POR FOTOCOPIAS DE ACTA DE APROBACION DE PRESUPUESTO AÑO 2019 POR LA CANTIDAD DE L.96.00	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: FC	NUMERO: 10824				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	COMPRA DE 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA EMPZACAR CUADERNOS PARA NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COPAN DEL AREA RURAL Y URBANA POR LA CANTIDAD DE L.720.00	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: FC	NUMERO: 1553				
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	COMPRA DE 30 COPIAS SERVICIO DE FOTOCOPIAS YA QUE LA FOTOCOPIADORA DE MUNICIPALIDAD ESTA EN MAL ESTADO POR LA CANTIDAD DE L.30.00	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: FC	NUMERO: 7358				
01 00 000 006 000 31110 11-001-01	COMPRA DE 2 FARDOS DE AZÚCAR PARA USO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE L.394.00	394.00			
		Total Factura:	394.00	0.00	394.00
SERIE: FC	NUMERO: 10837				
01 00 000 006 000 35800 11-001-01	COMPRA DE 14 PAQUETES DE BOLSA PARA EMPAQUETAR CUADERNOS PARA NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA RURAL Y URBANA POR LA CANTIDAD DE L.252.00	252.00			
		Total Factura:	252.00	0.00	252.00
SERIE: FC	NUMERO: 6460				
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	PAGO POR EMPASTAR COPIAS DE ACTAS 2018 PARA ENVIARLAS A GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL POR LA CANTIDAD DE L.500.00	500.00			

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 2727190

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
Total Factura:			500.00	0.00	500.00
Total Factura:			1.00	0.00	1.00
Total:					10,000.00

SERIE: FC

NUMERO: 15

01 00 000 006 000 33100 11-001-01

PAGO POR COMPRA DE UN SOBRE PARA USO MUNICIPAL
POR LA CANTIDAD DE L.1.00

1.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTFQwYA7+OBtjV0dIR660JnMEeqxtJtyhztJQjOcGu9WuV9I+UcuvlpNkB3rkAbmW14VMwAcAf56L2LaxL6HP1l/q2JxhuP+Pw==