



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 2781810

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 01032019</b> 03 00 000 003 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 00120757</b> COMPRA DE 2 RESMAS DE FOLDERS PARA ENTREGAR PERMISOS DE OPERACIÓN EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 05032019</b> 03 00 000 003 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 032540</b> COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLÍGRAFOS PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	<b>76.00</b>
<b>SERIE: 01032019</b> 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 01363188</b> COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA REFRIGERIO EN REUNIÓN ANÁLISIS ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA EMPRESA GAS DEL CARIBE EN COMPAÑÍA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RECUPERACIÓN DE PLAYA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	54.00			
		Total Factura:	54.00	0.00	<b>54.00</b>
<b>SERIE: 04032019</b> 04 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 032513</b> COMPRA DE 5 BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCIÓN A DELEGACIÓN DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO INTERNACIONAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 04032019</b> 03 00 000 005 000 32100 15-013-01	<b>NUMERO: 007516</b> COMPRA DE BOMBAS, GLOBOS Y CINTAS PARA DECORACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN LA OFICINA DE LA MUJER.	59.00			
		Total Factura:	59.00	0.00	<b>59.00</b>
<b>SERIE: 05032019</b> 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 00122694</b> COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN DE BARRIO LAS FLORES Y LAS ACACIAS PARA VALIDACIÓN DE PDC.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 04032019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004613</b> LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 11032019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004629</b> REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR NEGRO, PLACA N10718, TOYOTA HYLUX 3.0	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 15032019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004639</b> LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR NEGRO, PLACA N10718, TOYOTA HILUX 3.0	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 19032019</b> 13 02 000 001 000 51220 15-013-01	<b>NUMERO: 19032019-</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE EXÁMENES EN LABORATORIO CLÍNICO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 25032019</b> 13 02 000 001 000 51220 15-013-01	<b>NUMERO: 25032019-</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE EXAMEN DE TÓRAX.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 20032019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004648</b> LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 22032019</b> 03 00 000 006 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 007656</b> COMPRA DE 2 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 22032019</b> 03 00 000 003 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 007657</b> COMPRA DE PAPEL LEGAL Y BOLÍGRAFOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: 22032019</b>	<b>NUMERO: 01377389</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 2781810

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS 3A PARA USO EN CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	33.50			
		Total Factura:	33.50	0.00	<b>33.50</b>
<b>SERIE: 18032019</b>	<b>NUMERO: 00003528</b>				
01 00 000 002 000 24900 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA LA COMPRA Y REPARACIÓN DE PANEL TRANSFER DE LA PLANTA ELÉCTRICA MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 18032019</b>	<b>NUMERO: 0062645</b>				
01 00 000 002 000 25300 15-013-01	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE EMPLEADOS DE CON CHAMBA COMUNITARIA.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	<b>170.00</b>
<b>SERIE: 26032019</b>	<b>NUMERO: 032971</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN EN FOCAL IMPARTIDA POR UNICEF SOBRE EL TEMA PLAN DE RIESGOS.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 19032019</b>	<b>NUMERO: 032979</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 26032019</b>	<b>NUMERO: 032980</b>				
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES E INSECTICIDAS PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA Y OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 20032019</b>	<b>NUMERO: 01377489</b>				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRAS VARIAS DE USO MUNICIPAL Y ATENCIÓN A REUNIONES CON VISITA DEL ALCALDE.	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	<b>103.00</b>
<b>SERIE: 18032019</b>	<b>NUMERO: 18032019-</b>				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 19032019</b>	<b>NUMERO: 19032019-</b>				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ULTRASONIDO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 20032019</b>	<b>NUMERO: 20032019-</b>				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 5 ROLLOS DE TAPE PARA USO DE SELLADO DE CAJAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 22032019</b>	<b>NUMERO: 22032019-</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN LA COMPUTADORA PORTÁTIL EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 27032019</b>	<b>NUMERO: 352733</b>				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE VIAJO A SAN PEDRO SULA A REUNIÓN EN UNITEC A RECIBIR PROYECTOS DE VINCULACIÓN.	121.00			
		Total Factura:	121.00	0.00	<b>121.00</b>
<b>SERIE: 29032019</b>	<b>NUMERO: 29032019-</b>				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	FOTOCOPIAS DE SOLICITUDES PARA ENTREGAR A LAS EMPRESAS PARA EL VERANO EN APOYO AL MUNICIPIO DE OMOA.	103.50			
		Total Factura:	103.50	0.00	<b>103.50</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 2781810

**Total: 5,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

*Isabel Crespo Flores*

0s+js/f9JmeeJkoABDHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxhrZpL5m4T3gAG6VaDvkWdNSpcpPAb1kwlyAOJMdJEYQ=

