



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 3250482

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1631	NUMERO: 1631				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago de envío de sobre con documentos a Tegucigalpa, departamento de secretaria municipal	153.92			
		Total Factura:	153.92	0.00	153.92
SERIE: 7076	NUMERO: 7076				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de pegamento para tubos, para reparaciones de tuberías en sector del aeropuerto	349.99			
		Total Factura:	349.99	0.00	349.99
SERIE: 2941	NUMERO: 2941				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	compra de 15 refrescos lata sabores surtidos, para refrigerio en sesión de corporación municipal, departamento de protocolo	194.85			
		Total Factura:	194.85	0.00	194.85
SERIE: 2942	NUMERO: 2942				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Compra de 01 bolsa de hielo, refrigerio de sesión de corporación	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 4794	NUMERO: 4794				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago dos fletes Tegucigalpa a Roatan, caja con toner para departamento de catastro, solicitado por administración municipal	795.00			
		Total Factura:	795.00	0.00	795.00
SERIE: 7191	NUMERO: 7191				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de 1 camisa de 2 pulgadas para tubo que se quebró en Red hill departamento de agua municipal	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 7300	NUMERO: 7300				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de pegamento de 8 onz. para uso en tubería quebrada departamento de agua municipal	125.01			
		Total Factura:	125.01	0.00	125.01
SERIE: 2921	NUMERO: 2921				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de 1 mamometro para poner en el pvc que va en la bomba para saber cual es la presión, departamento de agua municipal	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 6187	NUMERO: 6187				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Compra de 2 pollos rostizado y 1 paquete de galletas ritz para sesión de corporación departamento de administración municipal	527.85			
		Total Factura:	527.85	0.00	527.85
SERIE: 5534	NUMERO: 5534				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	Compra de 20 pie de cuerda de nailon departamento de infraestructura municipal	51.72			
		Total Factura:	51.72	0.00	51.72
SERIE: 2583	NUMERO: 2583				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	1 flete Tegucigalpa Roatan, sacar sobre con facturas de camosa departamento de administración municipal	182.41			
		Total Factura:	182.41	0.00	182.41
SERIE: 2585	NUMERO: 2585				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago flete de Tegucigalpa Roatan, reclamar sobre con letras de cambio departamento de administración municipal	182.41			
		Total Factura:	182.41	0.00	182.41
SERIE: 2584	NUMERO: 2584				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago de flete Tegucigalpa Roatan, departamento de administración municipal	182.41			
		Total Factura:	182.41	0.00	182.41
SERIE: 0161	NUMERO: 0161				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	Compra de 12 baterías energiser y 12 baterías duracell, para los focos de los policías departamento de policía municipales	1,817.70			
		Total Factura:	1,817.70	0.00	1,817.70
SERIE: 2895	NUMERO: 2895				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Pago copia de 1 llave uso del baño departamento de recursos humanos municipal	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 3250482

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 5968	NUMERO: 5968				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de llavin para la puerta de la oficina de recursos humanos departamento de recursos humanos municipal	339.64			
		Total Factura:	339.64	0.00	339.64
SERIE: 4928	NUMERO: 4928				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Pago de copia de llave para uso en el baño de las mujeres, departamento de tesorería municipal	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 6293	NUMERO: 6293				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	Pago 1 cordon de tendadero resistente para amarrar utensillos en la paila del carro, administración municipal	58.97			
		Total Factura:	58.97	0.00	58.97
SERIE: 6089	NUMERO: 6089				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	Compra de camisa de 3/4 de pvc para tubo quebrado en Red Hill departamento de agua municipal	24.96			
		Total Factura:	24.96	0.00	24.96
SERIE: 6476	NUMERO: 6476				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago flete La Ceiba Roatan, 2 cubetas de aceite para patrol 670 departamento de administración municipal	172.50			
		Total Factura:	172.50	0.00	172.50
SERIE: 9186	NUMERO: 9186				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Compra de 5 paquetes de separadores para archivos, departamento de infraestructura municipal	413.00			
		Total Factura:	413.00	0.00	413.00
SERIE: 2705	NUMERO: 2705				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	Compra de 12 metros de cinta roja para cabildo abierto inauguracion tramo carretero 8.8 KM Banda Norte departamento protocolo	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 5090	NUMERO: 5090				
01 00 000 005 000 25100 15-013-01	Pago de envío de punto de acta a Tegucigalpa al arquitecto Kerry Zavala departamento de desarrollo comunitario municipal	153.00			
		Total Factura:	153.00	0.00	153.00
SERIE: 9620	NUMERO: 9620				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Compra de 5 bolsas de hielo para cabildo abierto señor alcalde y corporación municipal protocolo municipal	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 4635	NUMERO: 4635				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	Compra de separadores para archivar documentos de proveedores en el departamento de administración municipal	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
				Total:	6,983.34

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,983.34
Total Fuentes Especificas:		6,983.34

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

--