



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/11/2019

Hora: 01:35 p.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3399286

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00077029				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA CONTENIENDO DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENEE, A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00002416				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 22 AGUA PEQUEÑA 2 AGUA DE 1/2 PARA EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA INSTITUCIÓN MANOS CHICAS POR SU LABOR CON LOS NIÑOS ESPECIALES D NUESTRO MUNICIPIO.	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00302800				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ORGANIZADOR DE DOS NIVELES PARA ESCRITORIO, PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS.	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	345.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00302799				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA BANDEJA DE METAL PARA ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN CONTABLE.	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	390.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00302801				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UN ORGANIZADOR DE DOS NIVELES PARA ESCRITORIO, PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS.	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	345.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00020527				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE LLAVIN PARA EL SALÓN MUNICIPAL YA QUE EL QUE TENIA SE DAÑO SE TUVO QUE CAMBIAR. RTN	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00014880				
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	COMPRA DE CABLE DE CLUTCH DE LA MOTO YAMAHA, CON NUMERO DE PLACA N/P ASIGNADA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00121583				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	COPIAS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO N.08-2019 PARA SER ENTREGADOS A LA ATIC.	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00026826				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	PARA ELABORACIÓN DE UN CHONGO REPRESENTATIVO AL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CANCER DE MAMA, EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OMM.	21.00			
	Total Factura:		21.00	0.00	21.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00092051				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	PARA ELABORACIÓN DE UN CHONGO REPRESENTATIVO AL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CANCER DE MAMA, EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE OMM.	141.00			
	Total Factura:		141.00	0.00	141.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00005368				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 2 TALONARIOS PARA COMPROBANTES DE RETENCIÓN DE LA NUMERACIÓN 00-001-05-00000401 LOS CUALES SERVIRÁN PARA ENTREGA A LOS PROVEEDORES QUE SE LES HACEN RETENCIÓN DE IMPUESTOS RENTA Y VENTA.	460.00			
	Total Factura:		460.00	0.00	460.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00009710				
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	COMPRA DE 2 BORNES AL VEHICULO MAZDA, CON NUMERO DE PLACA PCW 6940, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	98.00			
	Total Factura:		98.00	0.00	98.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00593216				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ ORO 1LBS PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN ESTA OFICINA.	44.00			
	Total Factura:		44.00	0.00	44.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00015463				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN KIT PARA SANITARIO PARA EL BAÑO DEL ALCALDE YA QUE SE DAÑO.	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00 ✓



TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: K.ARNOLD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/11/2019

Hora: 01:35 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 3399286

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00154227				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFÉ, 2 BOLSAS DE PAN PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN.	169.00			
	Total Factura:		169.00	0.00	169.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00077689				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	PAGO DE ENCOMIENDA SE ENVÍA UN COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEL 15% DE UNA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES QUE SE HIZO PARA LA SEMANA MORAZÁNICA.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00023802				
03 00 000 001 000 36100 15-013-01	PAGO DE 3 COPIAS DE LLAVES DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE TESORERÍA LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CAJA TESORERÍA.	195.00			
	Total Factura:		195.00	0.00	195.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00092259				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE DOS ROLLO DE CABUYAS PARA ORGANIZAR INGRESOS DIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJA, TESORERÍA.	113.00			
	Total Factura:		113.00	0.00	113.00 ✓
SERIE: N/A	NUMERO: 00009704				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	COMPRA DE 2 BORNES PARA EL CARRO NISSAN AZUL CON NUMERO DE PLACA N-10458 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	98.00			
	Total Factura:		98.00	0.00	98.00 ✓
				Total:	3,654.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,654.00
Total Fuentes Especificas:		3,654.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmejdBIfQRckWs6XiH+jRTRS0lumgfmndwR4tj832uCNlyzZEy6jbbui0dNn1Q1q2Fb3pu9jyFS2A/qdJ9Ho3+rQQSZ0pzFTZvw=