



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3790089

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 006988				
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA AL CARRO # 2 MUNICIPAL.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003233				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SEÑOR QUE MURIÓ EN LA COMUNIDAD DE EL VIRREY.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004346				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAR. PARA FUNERAL DE EX ALCALDE DEL CASCO URBANO.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 031871				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MASCARILLAS, Y UN BOTE DE GELL ANTIBACTERIAL PARA USO EN OFICINAS.	998.99			
		Total Factura:	998.99	0.00	998.99
SERIE: N/A	NUMERO: 022440				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y TÉCNICO DE CATASTRO, PARA IR A RETIRAR SILLAS DE RUEDAS A LA ENTRADA COPAN.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: N/A	NUMERO: 013091				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A ALCALDE Y MOTORISTA SUPERVISANDO PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	452.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00021948				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN, VIAJE A SAN PEDRO SULA, A TRAER TUBOS DE AGUAS NEGRAS.	247.00			
		Total Factura:	247.00	0.00	247.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00022665				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN, VIAJE A SAN PEDRO SULA, A TRAER MOBILIARIO DE SALUD.	118.00			
		Total Factura:	118.00	0.00	118.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001-01-00081944				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN, AYUDANTE Y RECEPCIONISTA, VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIÓN A BODEGAS DE CEPUDO.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00170-00219-00083-00086				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE PEAJE AL CARRO MUNICIPAL, VIAJE A DEJAR ENFERMO AL HOSPITAL SANTA ROSITA.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-003-01-00914681				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA VIAJE A DEJAR ENFERMO AL HOSPITAL SANTA ROSITA.	169.99			
		Total Factura:	169.99	0.00	169.99
SERIE: N/A	NUMERO: 008420				
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	COMPRA DE CUCHARAS, CREMORA, AZÚCAR, PARA USO EN CAFETERÍA BATERÍAS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008421				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE VASOS, REFRESCOS Y JUGOS PARA USO EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y AL PERSONAL DE SALUD Y EMPLEADOS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LAS CALLES EN LA EMERGENCIA NACIONAL.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008422				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS, PAN, ROSQUILLAS Y PLATOS DESECHABLES PARA ATENCIÓN A PERSONAL EN REUNIONES DE LA EMERGENCIA NACIONAL.	1,000.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3790089

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008423				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS PARA ATENCIÓN A MÉDICOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES POR LA EMERGENCIA NACIONAL.	149.00			
		Total Factura:	149.00	0.00	149.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006520				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PLATOS CUBIERTOS, GALLETAS, VASOS, NATURAL, ATUN PARA USO EN CAFETERIA.	441.02			
		Total Factura:	441.02	0.00	441.02
SERIE: N/A	NUMERO: 006518				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCO Y AZÚCAR PARA USO EN CAFETERÍA.	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006521				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PAN MOLDE, VASOS, PLATOS, VASOS, SERVILLETAS, REFRESCOS UN BOTE DE RAY DESODORANTE AMBIENTAL, BOTE AZISTIN.	695.00			
		Total Factura:	695.00	0.00	695.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006522				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS SORBETES, VASOS, COMPITES, PARA REPARTIR EN LAS COMUNIDADES, RECARGAS PARA CELULAR MUNICIPAL, FOCOS PARA OFICINAS Y UN BOTE CON AGUA.	861.00			
		Total Factura:	861.00	0.00	861.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00