



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 5075659

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 34	NUMERO: 1				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para cubrir gastos de salud a la señora. Maria Lucitana Garcia (1,000.00),ayuda a Lourdes Patricia Gutierrez para llevar a su hijo a Tegucigalpa (1000.00). ayuda a Berta Aida Perez Bautista para compra de medicamentos (600.00, ayuda al señor Efrain Mejia Sanchez para cubrir gastos de transporte al hospital por problemas de salud de su esposa Yuri Rosibel Vasquez (700.00)	4,100.00			
		Total Factura:	4,100.00	0.00	4,100.00
SERIE: 38	NUMERO: 2				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para cubrir gastos de salud para el señor Santos Abelardo Manueles de la comunidad de Lajas (1000.00)	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 07	NUMERO: 3				
03 00 000 004 000 25600 11-001-01	pago de publicidad Proyectos Municipales a Jose Rafael Meza Melgar	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 69	NUMERO: 4				
03 00 000 004 000 25700 11-001-01	Pago de recarga para estacion meteorologica Municipal.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 02	NUMERO: 5				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Pago por reparar llanta trasera de una motocicleta Municipal.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 71	NUMERO: 6				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Pago de 2 bolsitas de cloro (10.00),1paquete de jabon (82.00)4 bolsitas de suavitel(20.00) y pago de 5 paquetes de bolsas para basura.(175.00)	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: 90	NUMERO: 7				
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Pago de 2 paquetes de azucar y agua para eventos municipales	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 59	NUMERO: 8				
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	pago de 2 botes de aceite maximan para motocicletas Municipales	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 66	NUMERO: 9				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Pago de 10 resmas de papel tamaño carta, pago de un spray color azul para oficina de catastro y una grapadora para oficinas Municipales.	1,049.00			
		Total Factura:	1,049.00	0.00	1,049.00
SERIE: 73	NUMERO: 10				
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Pago de 2 baterias de 9 voltios, 1 par de baterias AA, un microfono paras cable MIYAKO.Para equipo Municipal y 17 bolsas con agua para eventos Municipales.	1,004.00			
		Total Factura:	1,004.00	0.00	1,004.00
SERIE: 70	NUMERO: 11				
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	Pago de una cinta metrica para medicion de terrenos/oficina de Catastro.	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 03	NUMERO: 12				
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	pago de ornamentacion/ limpieza en predio Municipal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 5075659

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,713.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	287.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kkdxWjwsoFDIgwK74eyUDKKpn2sDhupaKozjHcTjgRLTlv3Nh5TIBJX5wAZICV4NrBB7bACVX8aw