



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5777952

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a 12 01 000 006 000 54110 11-001-01	NUMERO: n/a Pago de 16 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslado de personas al hospital.	4,926.00			
		Total Factura:	4,926.00	0.00	4,926.00
SERIE: n/a 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	NUMERO: n/a Pago de factura por compra de materiales de ferretería.	875.00			
		Total Factura:	875.00	0.00	875.00
SERIE: n/a 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: n/a Pago de ayudas sociales a mujeres de escasos recursos económicos.	7,054.00			
		Total Factura:	7,054.00	0.00	7,054.00
SERIE: n/a 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	NUMERO: n/a Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para el mejoramiento del parque central.	1,452.00			
		Total Factura:	1,452.00	0.00	1,452.00
SERIE: n/a 11 07 004 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: n/a Pago de factura por compra de materiales de ferretería para mantenimiento de aguas de Teupasenti.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: n/a 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	NUMERO: n/a pago de facturas por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza.	675.00			
		Total Factura:	675.00	0.00	675.00
SERIE: n/a 03 00 000 001 000 35800 11-001-01	NUMERO: n/a pago de facturas por compra de productos de material plástico.	1,432.00			
		Total Factura:	1,432.00	0.00	1,432.00
SERIE: n/a 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	NUMERO: n/a Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades programadas por la alcaldía Municipal.	2,796.00			
		Total Factura:	2,796.00	0.00	2,796.00
SERIE: n/a 13 03 005 001 000 23400 15-013-01	NUMERO: n/a pago de factura por compra de repuestos para mantenimiento de vehículos municipales.	610.00			
		Total Factura:	610.00	0.00	610.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,535.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,465.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp0bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYui7AZyhK11kUeNsE2swzQnwlI89Izvb/2EACulpwiV35dFUyvaW





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5715018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de 49 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	15,894.99			
		Total Factura:	15,894.99	0.00	15,894.99
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para mantenimiento del parque Municipal.	563.00			
		Total Factura:	563.00	0.00	563.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de factura por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza.	689.00			
		Total Factura:	689.00	0.00	689.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago de factura por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades ejecutadas por la alcaldía Municipal.	1,152.00			
		Total Factura:	1,152.00	0.00	1,152.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago de factura por compra de productos de papel y cartón	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
				Total:	18,528.99

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,687.99
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,841.00
Total Fuentes Especificas:		18,528.99

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Os+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK11kUeNsE2swzQnwlI89lzu8ofGQKXd4acdapr2OzDRZ

