



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5964611

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 01				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Sello base de madera patronato. El Carrizal Semane	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 02-04-10-14	NUMERO: 02-04-10-14				
12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Salud.Nicomedes Sanches,Identidad N° 1016198500973 de la Comunidad de El Clarinero, Ayuda Salud Mayra Santos Amaya Rodriguez, Identidad N° 1016197400214 de la Comunidad del Pelon, Apoyo Salud,Rosa Idalia Perez Orellana con Identidad N° 1016200200431 del Barrio Buenos Aires,ayuda salud,Ma Magdalena Mejla Martinez con Identidad N°1005196600052 del Barrio Buenos Aires	3,200.00			
		Total Factura:	3,200.00	0.00	3,200.00
SERIE: 03	NUMERO: 03				
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de 20 Libras de Fresa para Visita de la Junta de Andalucía AACID.España	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 05-07	NUMERO: 05-07				
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de Viaticos. Capacitacion, Formulación y Ejecucion Presupuestario.Tesorerera Municipal.Karla Patricia Rodriguez	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: 06	NUMERO: 06				
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Transporte a Comayagua a Yamaranguila por Tramite de SAR Y CENET.Contador Municipal	709.00			
		Total Factura:	709.00	0.00	709.00
SERIE: 08	NUMERO: 08				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de Biaticos.Taller de Formulación, Presupuestaria Ley de Contratacion.Auditor Municipal	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 09	NUMERO: 09				
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de Viaticos, Taller Tecnico en Regulacion y Control por ERSAPS. Tecnico en Agua Y Saneamiento	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 11	NUMERO: 11				
03 00 000 004 000 21420 11-001-01	Pago de Hondutel.Servicio Telefonico Numero 27838080	249.03			
		Total Factura:	249.03	0.00	249.03
SERIE: 12	NUMERO: 12				
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de Luz de Casa de Patruya de carreteras/Barrio San Buena Ventura, Yamaranguila Intibuca.	444.44			
		Total Factura:	444.44	0.00	444.44
SERIE: 13	NUMERO: 13				
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Pago de alimentacion como ser pan, cremora, platos para visita para reunion bimunicipal. San Marcos de Sierra	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	235.00
SERIE: 15	NUMERO: 15				
03 00 000 004 000 21430 11-001-01	pago de telefonía Celular N°98959833 Alcalde Municipal de Yamaranguila	592.99			
		Total Factura:	592.99	0.00	592.99
SERIE: 17	NUMERO: 17				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Pago de bolsas para basura 4 paquetes,Lps 140.00, 1 Galon de Asistin 1 Lps 124.54, 5 Paq.Vasos Lps. 125.00, Ace L.140.00, 4 Desodorante de Baño Lps 80.00, 5 Paquetes de Cucharas Lps 60.00, 2 Zbox Lps 190.00, 1 Paquete Papel Higienico L. 70.00.	929.54			
		Total Factura:	929.54	0.00	929.54
SERIE: 16	NUMERO: 16				
03 00 000 004 000 25100 11-001-01	Pago de Transporte por Envío de Encomienda/Informe Trimestral a la Secretaria de Gobernacion	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00



YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: DINA.MEJIA



Emisión: 30/6/2022
 Hora: 12:58 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5964611

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,070.46
15-013-01	Fondos Propios Municipales	929.54
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/fj9JmDsDnVgyk0AdNmwlJBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7khBqEydnc7cknbmq2Qc3vmMthH75fjmJ6zlyuwHZDY4lsNJ0xAvH/VvOQMbAl6zQUqwEH+QJrNX