



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 6555035

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: N/A</b>				
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	642.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos	7,189.27			
12 01 000 005 000 54200 15-013-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	314.56			
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	363.48			
12 01 000 006 000 54110 15-013-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	818.00			
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	190.69			
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 26 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y traslados al hospital.	372.00			
	Total Factura:		9,890.00	0.00	<b>9,890.00</b>
<b>SERIE: n/a</b>	<b>NUMERO: N/A</b>				
12 04 002 002 000 23400 11-001-01	Pago de jornal para el rastro municipal.	655.00			
	Total Factura:		655.00	0.00	<b>655.00</b>
<b>SERIE: n/a</b>	<b>NUMERO: n/a</b>				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	pago de facturas por compra de alimentos y bebidas	787.99			
	Total Factura:		787.99	0.00	<b>787.99</b>
<b>SERIE: n/a</b>	<b>NUMERO: n/a</b>				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	pago de facturas por diversos productos.	342.11			
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	pago de facturas por diversos productos.	868.57			
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	pago de facturas por diversos productos.	589.00			
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	pago de facturas por diversos productos.	292.50			
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	pago de facturas por diversos productos.	82.40			
13 03 005 001 000 23400 15-013-01	pago de facturas por diversos productos.	646.42			
11 04 000 014 000 54200 11-001-01	pago de facturas por diversos productos.	626.00			
	Total Factura:		3,447.00	0.00	<b>3,447.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14,779.99</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,412.01
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,367.98
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>14,779.99</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWwv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bmgICAVAPYXQppw2CQLWLGLdRFgPGmiaNh