

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/3/2017

Hora: 01:23 p.m.

Pagina: 1 de 1

H. Muras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1297050

STRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
N/A	NUMERO: 800719-001351-0927-001330				
001 000 21430 15-013-01	compra de recargas para gestion administrativa	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
N/A	NUMERO: 003261				
001 000 23200 11-001-01	compra de tornillo para brca, maquinaria municipal	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
N/A	NUMERO: 025838				
001 000 23360 11-001-01	compra de implementos de pintura, para pintar pasamos oficina alcalde	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
N/A	NUMERO: 153				
001 000 25500 11-001-01	Gastos bancarios	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
N/A	NUMERO: 22113-160701-134226-48919-240081-201474-14180-14090-23236-1344-1350				
001 000 31110 15-013-01	compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades	2,611.00			
		Total Factura:	2,611.00	0.00	2,611.00
N/A	NUMERO: 23172-22787-23093-23313-23314				
001 000 35610 11-001-01	compra de combustible para tramites municipales	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
N/A	NUMERO: 01-02-03-04				
003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales para traslado de apciente al Hospital	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
N/A	NUMERO: 313258-313259-14162-38301				
004 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento y ayudas sociales al Adulto Mayor.	2,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,121.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,879.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

mei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXq777IxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQ9eAKhizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi

ORALIA PIEDAD MURILLO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/3/2017

Hora: 01:23 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1297718

STRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 19194-4194-2019-001-002-45933				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	apoyo al adulto mayor, compra de medicamentos	1,749.24			
		Total Factura:	1,749.24	0.00	1,749.24
SERIE: N/A	NUMERO: 1401-19317-3460-3469-0046-0303				
03 11 000 001 000 39200 11-001-01	compra de utiles de escritorio y papeleria	931.48			
		Total Factura:	931.48	0.00	931.48
SERIE: N/A	NUMERO: 1369-1408				
03 11 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de vasos termicos paar uso de la alcaldia	109.00			
		Total Factura:	109.00	0.00	109.00
SERIE: N/A	NUMERO: 23382-23362-19428-8474-23366-23361-0038-4898-234007-10984-4036-4033-04896-3456-108819-1728-23134-2784-23739				
03 01 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de alimentos y bebidas paardiferentes reunines, desarrolladas por la Alcaldia.	5,756.00			
		Total Factura:	5,756.00	0.00	5,756.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
03 11 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de arreglo floral para compañero de trabajo	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 79				
03 11 000 001 000 25500 11-001-01	pago de comision bancaria	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: N/A	NUMERO: 26238				
03 11 000 001 000 23100 11-001-01	compra de cinco bolsas de incal para pintado del arboles parque municipal	465.00			
		Total Factura:	465.00	0.00	465.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1402-0472-07314-				
03 11 000 001 000 21430 15-013-01	compra de recargas para tramites administrativos.	299.28			
		Total Factura:	299.28	0.00	299.28
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,944.72
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,055.28
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

03/08/2017 01:23:17 p.m.


ORALIA PIEDAD MURILLO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/3/2017

Hora: 01:22 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1297584

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 1306-0284-0941					
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Compra de recargas para gestión municipal	616.00			
	Total Factura:		616.00	0.00	616.00
SERIE: N/A NUMERO: 01					
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de mano de obra reparación de 13 lámparas en el parque municipal	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 1345-1003-13918-9323-1309-8203-8201-001-4742-002-					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago de facturas por pago de alimentos a diferentes actividades	1,766.00			
	Total Factura:		1,766.00	0.00	1,766.00
SERIE: N/A NUMERO: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22					
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de facturas por pago de alimentos a diferentes actividades	7,118.00			
	Total Factura:		7,118.00	0.00	7,118.00
				Total:	10,000.00

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,382.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,618.00
Total Fuentes Específicas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0stHsRPUmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi

ORALIA PIEDAD MURILLO