



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1335566

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 6454-4156				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	compra de unsumos alimenticios para el Adulto Mayor.	545.00			
		Total Factura:	545.00	0.00	545.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-002				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	ayuda social a personas de escasos recursos para trasladarse al hospital.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01-08				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Ayuda social a personas de escasos recursos para traslados al hospital, medicamentos, insumos alimenticios.	3,600.00			
		Total Factura:	3,600.00	0.00	3,600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-002				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda social para compra de alimentos para sus hijos y compra de medicamentos.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Asistencia Social para compra de útiles escolares	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007249-2750-1407-0759-040-1378-1416-8344-1404-26054-8584-1418-1417-32293				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para diferentes reuniones y actividades ejecutadas por la alcaldía Municipal.	2,835.00			
		Total Factura:	2,835.00	0.00	2,835.00
SERIE: N/A	NUMERO: 19429				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de vasos termicos para atencion al contribuyente	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0001-0005				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	pago de comisiones bancarias	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 14450120-0394				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	compra de recargas para realizar llamadas administrativas	925.00			
		Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: N/A	NUMERO: 260474				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	compra de combustible para realizar tramites administrativos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,075.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	925.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYuI7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHfEpb5vQYyi



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1336223

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 001719-1514-00221-1720-				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Compra de insumos alimenticios para el Adulto Mayor y compra de medicamentos para personas de la tercera edad.	1,321.00			
		Total Factura:	1,321.00	0.00	1,321.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-002				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda social para personas de escasos recursos.	2,950.00			
		Total Factura:	2,950.00	0.00	2,950.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda social para la mujer.	918.00			
		Total Factura:	918.00	0.00	918.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0030-7392-7373-7372-1419-1420-9577-9578-1423-8599-7327-1409-4442-1243-2889-7326-				
05 00 000 002 000 31110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones realizadas por la alcaldía Municipal.	2,837.00			
		Total Factura:	2,837.00	0.00	2,837.00
SERIE: N/A	NUMERO: 5295-3785				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de papel bom y Libro para la Biblioteca la "BUSQUEDA"	392.00			
		Total Factura:	392.00	0.00	392.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1240				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de 1 paquete de vasos para atención al contribuyente,	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	22.00
SERIE: N/A	NUMERO: 23074				
03 00 000 001 000 36920 11-001-01	Compra de materiales para la oficina de Tesorería	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0253-0323-0324-1248-0317-1412-9582-				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	compra de recargas para realizar tramites administrativos	1,140.00			
		Total Factura:	1,140.00	0.00	1,140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0802				
03 00 000 001 000 32200 11-001-01	Compra de tela para evento de la alcaldía	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,860.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,140.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtllXqf777IqxOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYuI7AZyK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi