



*Municipalidad Belén, Lempira*  
Honduras, C.A.



Memorando 09-2017

De: Ada Leticia Reyes  
Secretaria Municipal

Para: Gueiby Velásquez  
OAIP

Asunto: Remisión de Reporte de Caja Chica

Fecha: 15 de Agosto 2017.

---

En Cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información pública remito reporte de la ejecución de fondo de caja chica correspondiente de Enero a Junio del año 2017.

F. Entrega



F. Recibe





**BELÉN, LEMPIRA**  
**EJERCICIO: 2017**  
**USUARIO: ADA.REYES**

Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/8/2017  
 Hora: 02:42 p.m.  
 Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 3

No. Rendición: 1386682

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 31120 11-001-01	<b>NUMERO: 00119095</b> PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE LA CAFETERIA MUNICIPAL	172.00			
	Total Factura:	172.00	172.00	0.00	172.00
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 23500 15-013-01	<b>NUMERO: 00119096</b> PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	285.00			
	Total Factura:	285.00	285.00	0.00	285.00
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 31100 11-001-01	<b>NUMERO: 00038355</b> PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA ARA REALIZAR TRAMITE BANCARIO	135.00			
	Total Factura:	135.00	135.00	0.00	135.00
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 23500 15-013-01	<b>NUMERO: 0119097</b> PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	67.00			
	Total Factura:	67.00	67.00	0.00	67.00
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 35610 11-001-01	<b>NUMERO: 00092103</b> PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 0</b> 01 00 000 006 000 25300 11-001-01	<b>NUMERO: 0214</b> PAGO POR FOTOCOPIAS DEL INFORME DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA EL PMA	94.00			
	Total Factura:	94.00	94.00	0.00	94.00
<b>SERIE: 0</b> 11 00 000 006 000 21430 15-013-01	<b>NUMERO: 0913</b> PAGO POR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA PARA EL TELEFONO FJO 2608/7102	150.00			
	Total Factura:	150.00	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 0</b> 11 00 000 006 000 31100 11-001-01	<b>NUMERO: 0098525</b> PAGO POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	121.00			
	Total Factura:	121.00	121.00	0.00	121.00
<b>SERIE: 0</b> 00 000 006 000 39400 11-001-01	<b>NUMERO: 098527</b> PAGO POR COMPRA DE TASAS Y VASOS DE VIDRIO PARA USO DE LA CAFETERIA MUNICIPAL	224.00			
	Total Factura:	224.00	224.00	0.00	224.00
<b>SERIE: 0</b> 00 000 006 000 39400 11-001-01	<b>NUMERO: 00098526</b> PAGO POR COMPRA DE TOLLAS PARA USO DE LA CAFETERIA MUNICIPAL	150.00			
	Total Factura:	150.00	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 0</b> 30 000 006 000 29100 11-001-01	<b>NUMERO: 001372</b> PAGO POR COMPRA DE LISTON PARA ARREGLO DE RECUERDOS PARA FERIA DEL CAFE	116.00			
	Total Factura:	116.00	116.00	0.00	116.00
<b>SERIE: 0</b> 0 000 006 000 29100 11-001-01	<b>NUMERO: 001373</b> PAGO POR COMPRA DE CELOFAN PARA DECORACION DE LA FERIA DEL CAFE.	290.00			
	Total Factura:	290.00	290.00	0.00	290.00
<b>SERIE: 0</b> 0 000 006 000 31100 11-001-01	<b>NUMERO: 01716185</b> PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL POR VIAJE A SANTA ROSA COPRIA A REVISION DE RELOR MARCADOR Y FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	205.00			
	Total Factura:	205.00	205.00	0.00	205.00
<b>SERIE: 0</b> 000 006 000 31100 11-001-01	<b>NUMERO: 0082</b> PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA CELEBRACION DE LA FERIA DEL CAFE.	300.00			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 0</b> 300 006 000 12200 11-001-01	<b>NUMERO: 01</b> PAGO POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN LOS ALREDEDORES DE LAS IGLESIAS DEL CASCO URBANO.	250.00			
	Total Factura:	250.00	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: 0</b> 017 02:42:51 p.m.	<b>NUMERO: 0101</b>				
	Total Factura:	250.00	250.00	0.00	250.00

*[Handwritten Signature]*



BELEN, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: ADA.REYES



**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 15/8/2017  
Hora: 02:42 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 3

No. Rendición: 1386682

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 006 000 31130 11-001-01	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA LA MESA PRINCIPAL EN LA CELEBRACION DEL CABILDO ABIERTO DE SALUS 2017	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
<b>SERIE: 0</b>	<b>NUMERO: 0054</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	PAGO POR SERVICIOS DE SOLDADURA PARA LA MOTOCICLETA AG 200 DE LA MUNICIPALIDAD	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
				<b>Total:</b>	<b>3,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,498.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	502.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>3,000.00</b>

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

15/08/2017.   


0s+hjsf9Jmd1xEasSovlKqll3SJwVpN8scFLOoxoUqInpXY6cPl/sYxyerCGpSAuvQ3iCOIG/HmeIvrs2uzkHEla/uUMw+HKQ8hcCS+hj=