



Municipalidad Belén, Lempira
Honduras, C.A.



Memorando 09-2017

De: Ada Leticia Reyes
Secretaria Municipal

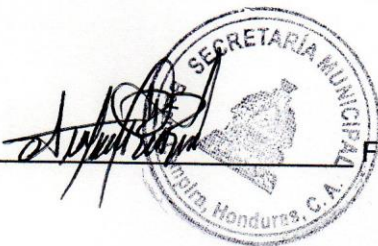
Para: Gueiby Velásquez
OAIP

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



Viviendo la cultura, compartimos la tradición



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ADA.REYES

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 15/8/2017
Hora: 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1540948

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0	NUMERO: 00121299				
01 00 000 006 000 31120 11-001-01	Pago por Compra de Azucar y Cafe para uso de la cafetería municipal.	261.00			
	Total Factura:	261.00		0.00	261.00
SERIE: 0	NUMERO: 00131302				
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Pago por compra de Escoba para aseo de las oficinas municipales.	50.00			
	Total Factura:	50.00		0.00	50.00
SERIE: 0	NUMERO: 00121301				
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Pago de jabon liquido para uso de los sanitarios de la alcaldia municipal.	147.00			
	Total Factura:	147.00		0.00	147.00
SERIE: 0	NUMERO: 00121300				
01 00 000 006 000 23500 15-013-01	Pago por compra de productos de limpieza para aseo de las oficinas municipales.	204.00			
	Total Factura:	204.00		0.00	204.00
SERIE: 0	NUMERO: 0037530				
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Pago por compra de llave y adaptador pvc para uso de la alcaldia municipal.	39.10			
	Total Factura:	39.10		0.00	39.10
SERIE: 0	NUMERO: 0938				
01 00 000 006 000 21430 15-013-01	Pago por compra de recarga electronica para el telefono 26087102 de la Alcaldia Municipal.	205.00			
	Total Factura:	205.00		0.00	205.00
SERIE: 0	NUMERO: 2153				
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Pago por compra de tubos pvc para reparacion de sistema de agua en la Alcaldia Municipal.	280.00			
	Total Factura:	280.00		0.00	280.00
SERIE: 0	NUMERO: 001105				
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Pago por compra de Candado para el porton de la Alcaldia Municipal.	90.00			
	Total Factura:	90.00		0.00	90.00
SERIE: 0	NUMERO: 001106				
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Compra de seguetas para arreglo de tubería en la Alcaldia Municipal.	60.00			
	Total Factura:	60.00		0.00	60.00
SERIE: 0	NUMERO: 0939				
01 00 000 006 000 31100 15-013-01	Compra de meriendas para la poblacion que visito al Alcalde Municipal.	266.00			
	Total Factura:	266.00		0.00	266.00
SERIE: 0	NUMERO: 2219				
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Pago por compra de Grampas para construccion de Hamaca en El Surtul Belen.	50.00			
	Total Factura:	50.00		0.00	50.00
SERIE: 0	NUMERO: 0940				
01 00 000 006 000 33100 11-001-01	Pago por compra de lapiz grafito para llenado de fichas del proyecto eurosan.	45.00			
	Total Factura:	45.00		0.00	45.00
SERIE: 0	NUMERO: 01				
01 00 000 006 000 31120 11-001-01	Pago por compra de cafe molido para uso de la Cafeteria Municipal.	120.00			
	Total Factura:	120.00		0.00	120.00
SERIE: 0	NUMERO: 002				
01 00 000 006 000 31120 11-001-01	Pago por compra de 4 libras de cafe molido de palo	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 0	NUMERO: 93				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Pago por Reparacion de dos llantas del vehiculo Isuzu de la Alcaldia.	80.00			
	Total Factura:	80.00		0.00	80.00
SERIE: 0	NUMERO: 00				
01 00 000 006 000 31130 11-001-01	Pago por compra de agua para reunion con personal de la Armon, Aced y Alcaldia.	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: 0	NUMERO: 29				

15/08/2017 02:47:15 p.m.





BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ADA.REYES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/8/2017

Hora: 02:47 p.m.

Página: 2 de 2

Expediente No.: 4

No. Rendición: 1540948

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Pago por compra de meriendas para Sesión de Corporación Municipal.	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 0 NUMERO: 00					
01 00 000 006 000 12200 11-001-01	Pago por aseo de las calles y alrededores de las iglesias de Belén Lempira	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0 NUMERO: 102					
01 00 000 006 000 23500 15-013-01	Pago por compra de cloro y asistín para aseo de los edificios municipales.	26.90			
		Total Factura:	26.90	0.00	26.90
				Total:	3,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,101.10
15-013-01	Fondos Propios Municipales	898.90
Total Fuentes Especificas:		3,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Junio 2017

0s+jsf9Jmd1xEasSovIKqI3SJwVPn8scFLOoxoUqInpXY6cPI/sYxyerCGpSAuvQ3vGOIG/Hme/fv8rs2uzkHEta/uUMw+IKQ8hcCS+hl=