



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/3/2018
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1932880

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 AL 09				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a madres solteras de escasos recursos económicos en el Municipio.	2,150.00			
		Total Factura:	2,150.00	0.00	2,150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	apoyo a la niñez en el Municipio.	511.79			
		Total Factura:	511.79	0.00	511.79
SERIE: N/A	NUMERO: 354-3				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamento para el adulto Mayor.	242.26			
		Total Factura:	242.26	0.00	242.26
SERIE: N/A	NUMERO: 2031				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago de facturas por compra de facturas para materiales de limpieza.	184.00			
		Total Factura:	184.00	0.00	184.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01-06				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de materiales plásticos vasos desechables para atención al contribuyente.	558.00			
		Total Factura:	558.00	0.00	558.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	compra de combustible.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 20286				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	compra de accesorios	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1266-2027 -2009-338-290-479- 534-765-827-2032- 2031-				
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para personas,	1,253.01			
		Total Factura:	1,253.01	0.00	1,253.01
SERIE: N/A	NUMERO: 067201518				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	pago de comisión bancaria	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 2807-4362 -1-				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	mantenimiento y reparacion de edificios.	640.99			
		Total Factura:	640.99	0.00	640.99
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	mantenimiento y reparacion de edificios.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
			Total:		5,950.05

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,560.05
15-013-01	Fondos Propios Municipales	390.00
Total Fuentes Especificas:		5,950.05

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvX8Iqf777IxxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYu7fW4H77G6SvKEkv4IY5Zw5WQFimJddZVwktwzfBO8E



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/3/2018

Hora: 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1922377

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales al adulto mayor	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de facturas para apoyo a la niñez	4,481.00			
		Total Factura:	4,481.00	0.00	4,481.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda social en salud para compra de medicamento.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Pago de facturas por compra de combustible.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones.	2,648.00			
		Total Factura:	2,648.00	0.00	2,648.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	compra de materiales de ferreteria.	951.00			
		Total Factura:	951.00	0.00	951.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	compra de utiles de escritorio y oficina.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de material plastico.	271.00			
		Total Factura:	271.00	0.00	271.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	mantenimiento y reparacion de equipo.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	ceremonial y rprotocolo	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00
			Total:		10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,216.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,784.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYu177GQsqyKEkv4IY5ZwSL1fjg+abJnFyYxg9ybW



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/3/2018

Hora: 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1907156

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 AL 13				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos para compra de medicamentos traslado al Hospital.	5,375.90			
		Total Factura:	5,375.90	0.00	5,375.90
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas para el Adulto Mayor.	616.00			
		Total Factura:	616.00	0.00	616.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	pago de facturas para atencion a la Niñez.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01-12				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones.	2,387.00			
		Total Factura:	2,387.00	0.00	2,387.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Compra de combustible para tramites administrativos	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: n/a	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Compra de materiales de ferreteria	521.10			
		Total Factura:	521.10	0.00	521.10
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,341.90
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,658.10
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtiXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhWTYul7AZyhK+W4J177GQSQyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/3/2018

Hora: 02:07 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1922377

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales al adulto mayor	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de facturas para apoyo a la niñez	4,481.00			
		Total Factura:	4,481.00	0.00	4,481.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda social en salud para compra de medicamento.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Pago de facturas por compra de combustible.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones.	2,648.00			
		Total Factura:	2,648.00	0.00	2,648.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	compra de materiales de ferretería.	951.00			
		Total Factura:	951.00	0.00	951.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	compra de utiles de escritorio y oficina.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de material plastico.	271.00			
		Total Factura:	271.00	0.00	271.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	mantenimiento y reparacion de equipo.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00
			Total:		10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,216.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,784.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/f9Jmai7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtlIXqf777IqxOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KkADhwTYulZAZyHk4W4u177GQsqyKEkv4IY5ZwSLT6jg+abJnFyyxg9ybW