



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1176991

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001309	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE ASEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 001315	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001314	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: 05	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	REPARACION DE MOTOCICLETA	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001277	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001316	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001353	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001278	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001279	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001317	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 001280	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 13	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001351	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001354	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001263	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001318	NUMERO: 17				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 001319	NUMERO: 18				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REPARACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 001320	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1176991

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001310	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001355	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001356	NUMERO: 22				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	7,310.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,310.00
Total Fuentes Especificas:		7,310.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPP2EStFmCs+nWTRU/71Lz/A==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1185280

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001321	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001281	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	171.00			
		Total Factura:	171.00	0.00	171.00
SERIE: 001257	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001322	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 001324	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001327	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001328	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001323	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001325	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 16200 11-001-01	PAGO DE REAJUSTE DE CHEQUE	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 001326	NUMERO: 10				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REPARACIÓN TECHO EDIFICIO MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001283	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001284	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001352	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001288	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001287	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001285	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001289	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001286	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	486.00			
		Total Factura:	486.00	0.00	486.00
SERIE: 001292	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1185280

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001332	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001331	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001333	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
				Total:	6,577.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,417.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160.00
Total Fuentes Especificas:		6,577.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPbqRW8xcqy4I5tGGe8wNZ6Q==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1191029

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001290	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001335	NUMERO: 2				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001330	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001337	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 001336	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001293	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	COBERTURA TELEVISIVA INAGURACION DE PROYECTOS EN SAN NICOLAS	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001345	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001338	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	356.00			
		Total Factura:	356.00	0.00	356.00
SERIE: 001297	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001339	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001343	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION	141.00			
		Total Factura:	141.00	0.00	141.00
SERIE: 001342	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	MATERIALES DE OFICINA	446.00			
		Total Factura:	446.00	0.00	446.00
SERIE: 001294	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001295	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001298	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	COBERTURA RADIAL INAGURACION PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001282	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001298	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001340	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 001359	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1191029

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001344	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	MANTENIMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 001363	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001358	NUMERO: 22				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001360	NUMERO: 23				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
				Total:	6,870.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,424.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	446.00
Total Fuentes Especificas:		6,870.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPBE0JgKPgw6AinvSY+3WXRg==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1197418

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001364	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001362	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001361	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001374	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	267.00			
		Total Factura:	267.00	0.00	267.00
SERIE: 001365	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDAS SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001366	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001369	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001299	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001371	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 001367	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001347	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	304.00			
		Total Factura:	304.00	0.00	304.00
SERIE: 001048	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001372	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001368	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001357	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARTESANÍA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001300	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARTESANÍA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 4/4/2018
 Hora: 03:34 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1197418

Total: 6,281.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,281.00
Total Fuentes Especificas:		6,281.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPirnhft2wmTvtmmTSy3b4Zg==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1202055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0001373	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001401	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 001376	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE ASEO	92.00			
	Total Factura:		92.00	0.00	92.00
SERIE: 001348	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001349	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	185.00			
	Total Factura:		185.00	0.00	185.00
SERIE: 001405	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 001406	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235.00			
	Total Factura:		235.00	0.00	235.00
SERIE: 001382	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001380	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 0001378	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001379	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001073	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001388	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001377	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001403	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001402	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	REPARACIÓN MOTOCICLETA	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001404	NUMERO: 17				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 001386	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001387	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1202055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001381	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001384	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 001385	NUMERO: 22				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001383	NUMERO: 23				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	6,672.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,372.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Total Fuentes Especificas:		6,672.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QIIKzm8IBcP0mV7TuVhkmsHFfZ/7q1s2A==