



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1961820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a la Niñez y juventud	704.00			
		Total Factura:	704.00	0.00	704.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	ayudas para atención al Mayor	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales en salud a mujeres de escasos recursos económicos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidios a educación.	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de vasos desechables para atención al contribuyente.	14.00			
		Total Factura:	14.00	0.00	14.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Compra de combustible para tramites administrativos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de Alimentos y bebidas para diferentes actividades.	842.00			
		Total Factura:	842.00	0.00	842.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago de facturas por compra de repuestos para maquinaria y equipo.	399.95			
		Total Factura:	399.95	0.00	399.95
				Total:	4,049.95

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,849.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	200.00
Total Fuentes Especificas:		4,049.95

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXq/777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwOwb/7eDAa2JC0WjJILHDI





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

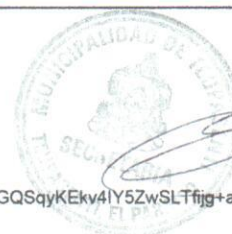
Expediente No.: 11

No. Rendición: 1951891

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda sociales a personas de escasos recursos economicos (3) personas	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda sociales a mujeres solteras (2) Mujeres	1,700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda sociales en salud a mujeres solteras de escasos recursos (2) Mujeres	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 9585				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	compra de utiles escolares para apoyo a la Niñez.	2,023.00			
		Total Factura:	2,023.00	0.00	2,023.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo Personal.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de Útiles de escritorio Oficina y enseñanza.	323.00			
		Total Factura:	323.00	0.00	323.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de vasos desechables para atención al contribuyentes.	212.00			
		Total Factura:	212.00	0.00	212.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Pago de facturas por compra de combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales de ferreteria.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para personas y diferentes actividades realizadas por la alcaldia Municipal.	2,861.00			
		Total Factura:	2,861.00	0.00	2,861.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de viáticos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago de mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,177.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	823.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lXqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsqyKEkv4lY5ZwSLTfig+abJnFyYxg9ybW



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1994644

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a 10 Personas de escasos Recursos Económicos	2,200.00			
		Total Factura:	2,200.00	0.00	2,200.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamento para el adulto Mayor.	766.00			
		Total Factura:	766.00	0.00	766.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales en salud a mujeres de escasos recursos.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de facturas para apoyo a la niñez y juventud	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 4761-3096 -4866-3479-				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	compra de combustible para tramites administrativos.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas en la alcaldía Municipal.	4,437.00			
		Total Factura:	4,437.00	0.00	4,437.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	compra de materiales de ferreteria,	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
SERIE: N/A	NUMERO: 2059				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Pago de factura por compra de recarga para realizar gestión administrativa	31.00			
		Total Factura:	31.00	0.00	31.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,903.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,097.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf7771xqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW

