

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: W.LARA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2018

Hora: 05:20 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 13

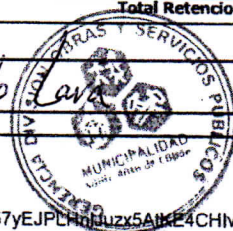
No. Rendición: 2599297

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 9538				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	para trabajos varios de obras publicas	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 02	NUMERO: 25325				
06 00 000 010 000 23390 15-013-01	Revision y limpieza de copiadora	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 03	NUMERO: 21870				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Para instalacion de tomacorrientes para soldadora	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 04	NUMERO: 42118				
04 00 000 001 000 35800 15-013-01	Compra de desechables para uso de oficina	34.00			
		Total Factura:	34.00	0.00	34.00
SERIE: 05	NUMERO: 21904				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	para elaboracion de parrillas metalicas	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 06	NUMERO: 8482				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Trabajos de mejoramiento en parque El Cerrito	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 07	NUMERO: 21893				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elaboracion de parrillas metalicas	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 08	NUMERO: 73561				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Trabajos de reparacion de pila en Feria del Agricultor	122.00			
		Total Factura:	122.00	0.00	122.00
SERIE: 09	NUMERO: 16520				
04 00 000 001 000 39100 15-013-01	Desodorante ambiental para vehiculo Nissan Frontier	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 10	NUMERO: 22010				
04 00 000 001 000 36930 15-013-01	Cambio de valvula en pila de Feria del Agricultor	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 11	NUMERO: 733				
04 00 000 001 000 39100 15-013-01	Limpia vidrios para ventanas de obras publicas	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 12	NUMERO: 11430				
06 00 000 010 000 31100 15-013-01	Compra de medicamentos para botiquin de Obras Publicas	346.00			
		Total Factura:	346.00	0.00	346.00
				Total:	1,452.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,452.00
Total Fuentes Especificas:		1,452.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Wilson M. Lora



0s+js/j9JmezATh86pbI3/IV3nt0MGel3CBGVioAIPkJPkdwf/57yEJPLHnDuzx5Aike4CHlvSpaEPntsR58Y/jr/dvt+zUImAw0lyzkRWvv89oGEH6ExHiqUAPLpd