



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5897627

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01-02	NUMERO: 01-02				
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de educacion para la niña Norma Lizbeth Garcia L.800.00 y ayuda social para salud al niño Julio Fernando Ganzales L.1000.00	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: 03-04-14-15	NUMERO: 03-04-14-15				
12 00 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda social para cubrir gastos de salud a la señora Macarla Vasquez L.800.00, ayuda social salud Ana Patricia Mendez L.1000.00, ayuda social en salud para la señora Estebana Benitez, ayuda social Salud para Maria Estela Hernandez Rodriguez	3,700.00			
		Total Factura:	3,700.00	0.00	3,700.00
SERIE: 05	NUMERO: 05				
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Ayuda social Salud para Milton Vasquez	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 06	NUMERO: 06				
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	compra de pan y cremora para la vista de la Cooperacion Canadiense UMPPA.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 07	NUMERO: 07				
03 00 000 004 000 21430 11-001-01	Pago del plan tigo de telefono 98959833 señor. Alcalde Municipal de Yamaranguila, Ing. Rumualdo Bejarano Rodriguez	596.45			
		Total Factura:	596.45	0.00	596.45
SERIE: 08	NUMERO: 08				
03 00 000 004 000 25100 11-001-01	Pago de transporte a la Esperanza para Gobernacion dos dias 20 al 24 de mayo	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: 09-10	NUMERO: 09-10				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de cello en base de madera para CODELY pago de cello de Patronato	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 11	NUMERO: 11				
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 10 libras de Duraznos para la carrera de Atlatisimo el dia 6 de Mayo	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 12-17	NUMERO: 12-17				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	Insumos de limpias para sanitarios y higiene facturas N1825404y N4354	488.55			
		Total Factura:	488.55	0.00	488.55
SERIE: 13	NUMERO: 13				
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de alquiler de areglos florales para la Inauracion de mercado Bloseguro y Escuela de Emprendedores	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 16	NUMERO: 16				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Candelas D8 para cambio y reparacion de motocicletas Anaranjada, Tecnico de Catrastro	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 18	NUMERO: 18				
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Candelas para la conpostura ubicada en la casa de la cultura en evento de Vistas de Junta ANDALUCIA	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 19	NUMERO: 19				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Rollo de Cinta Amarilla para seguridad en eventos religiosos en el Templo Catolico	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 20	NUMERO: 20				
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de transporte de material Logistico de Comayagua a Yamaranguila Intibuca para la Escuela de Emprendedores	419.00			
		Total Factura:	419.00	0.00	419.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5897627

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,511.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	488.55
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNmwlJBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7khBqEydc7cknbmq2Qc3vmMH75fjmJ6zlyuwHZDY4lsNJ0xAvH/YVwOQMbAl6zQUqwEH+QJrNX