



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: CLAUDIA.MONTES



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/9/2017
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 1628189

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1108	NUMERO: 1108				
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Compra de víveres para la señora María de la Cruz Padilla aldea Posas de Agua	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 1608	NUMERO: 1608				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de un sello para uso de caja chica municipal	483.00			
		Total Factura:	483.00	0.00	483.00
SERIE: 908	NUMERO: 908				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	compra de materiales para la decoración de bodas gratis el sábado 26 de agosto 2017	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: 1408	NUMERO: 1408				
01 00 000 010 000 29100 15-013-01	compra de materiales para decoración evento de bodas gratis, el día sábado 26 de agosto año 2017	1,704.02			
		Total Factura:	1,704.02	0.00	1,704.02
SERIE: 1608	NUMERO: 1608				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	compra de bebidas sin alcohol, para celebración de bodas gratis, del día sábado 26 de agosto del 2,017.	1,284.50			
		Total Factura:	1,284.50	0.00	1,284.50
SERIE: 00179657	NUMERO: 00179657				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	compra de vinos y otros, para la celebración bodas gratis, sábado 26 de agosto del 2,017	2,529.00			
		Total Factura:	2,529.00	0.00	2,529.00
SERIE: 1608	NUMERO: 1608				
01 00 000 010 000 29100 15-013-01	compra de globos, cintas y mallas, para celebración de bodas gratis, sábado 26 de agosto del 2,017	895.96			
		Total Factura:	895.96	0.00	895.96
SERIE: 1608	NUMERO: 1608				
01 00 000 010 000 29100 15-013-01	compra de telas, para decoración de bodas gratis, celebradas sábado 26 de agosto del 2,017	963.78			
		Total Factura:	963.78	0.00	963.78
SERIE: 0604	NUMERO: 0604				
01 00 000 008 000 39610 15-013-01	compra de accesorios, para reparación de servicio sanitario oficina de presupuesto	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 0408	NUMERO: 0408				
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	compra de 8 galones de desinfectantes de limpieza, para su aseo edificio municipal	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 04081	NUMERO: 04081				
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	Compra de 08 galones de desinfectantes para uso de esta municipalidad	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 2804	NUMERO: 2804				
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	Compra de ocho galones de desinfectantes para uso de esta municipalidad	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 28041	NUMERO: 28041				
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	Compra de ocho galones de desinfectantes para uso de esta municipalidad	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 1805	NUMERO: 1805				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	Compra de cinco resmas de papel para uso del dpto. de contabilidad	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 18051	NUMERO: 18051				
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	Compra de una resma de papel y un sacapuntas para uso del dpto. de Auditoria Mpal	101.50			
		Total Factura:	101.50	0.00	101.50
SERIE: 0607	NUMERO: 0607				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

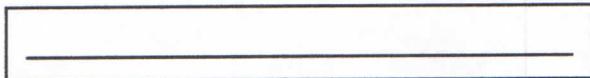
Expediente No.: 8

No. Rendición: 1628189

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Compra de una resma de papel y un sacapuntas para uso del dpto. de Auditoria Mpal	539.00			
		Total Factura:	539.00	0.00	539.00
SERIE: 06081	NUMERO: 06081				
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	compra de víveros para el Señor Pedro Guzmán Claros, del Barrio La Herradura	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 03082	NUMERO: 03082				
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	compra de víveres para La Señora Rosa Digna Rivera Archaga	741.00			
		Total Factura:	741.00	0.00	741.00
SERIE: 1908	NUMERO: 1908				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de víveres para La Señora Rosa Digna Rivera Archaga	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 0806	NUMERO: 0806				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	compra de víveres para La Señora Rosa Digna Rivera Archaga	297.00			
		Total Factura:	297.00	0.00	297.00
SERIE: 2606	NUMERO: 2606				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	compra de agua, para reunión Empresa Hidroeléctrica Alex Padilla	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00
SERIE: 1803	NUMERO: 1803				
01 00 000 008 000 39610 15-013-01	compra de dos tapaderas y una palanca para reparación servicio sanitario al publico	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 1708	NUMERO: 1708				
13 03 000 001 000 51310 11-001-01	compra de un balón, para equipo de futbol de la Comunidad del Subirana del Olivar	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 2308	NUMERO: 2308				
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 04 BOTES DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN REUNIÓN CON PERSONAL DEL INSEPT.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
				Total:	14,943.76

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,580.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,363.76
Total Fuentes Especificas:		14,943.76

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWRW+TZC7/GxOvtKeIX7LryGfE07IP8aO3seCQ/G08pNRqgOmbMTWEpXZN9bSPD9FkXkWp0ww
 djIA=

CLAUDIA ARLETTE PINEDA
ENCARGADA DE CAJA CHICA