



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/6/2021
Hora: 11:51 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4886017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Pago de 28 ayudas sociales para compra de medicamentos, traslado de personal al hospital.	9,143.00			
		Total Factura:	9,143.00	0.00	9,143.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de factura por compra de productos plásticos	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	pago de facturas por compra de materiales para apoyo al deporte.	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	477.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

Código	RETENCIONES	Monto
	Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/6/2021
Hora: 11:52 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4845055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos	5,700.00			
		Total Factura:	5,700.00	0.00	5,700.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Pago de factura por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la alcaldía municipal.	2,252.00			
		Total Factura:	2,252.00	0.00	2,252.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago de factura por compra de útiles de escritorio	648.00			
		Total Factura:	648.00	0.00	648.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de facturas por compra de combustible para realización de tramites administrativos	1,400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos	5,700.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

Código	RETENCIONES	Monto
Total Retenciones:		0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXlIXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcYnxAc/Qj5bq8bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz