



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

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 9/7/2021
Hora: 02:00 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4898306

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 30 ayudas sociales por medio de la OMM. para
compra de medicamentos y traslados de pacientes al
hospital.

10,000.00

Total Factura:

10,000.00

0.00

10,000.00

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXlilXqf777IxxOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2021

Hora: 02:01 p.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5011197

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 21 ayuda social para personas de escasos recursos económicos.	8,230.00			
		Total Factura:	8,230.00	0.00	8,230.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de factura por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza.	544.00			
		Total Factura:	544.00	0.00	544.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago de factura por compra de alimentos y bebidas	722.00			
		Total Factura:	722.00	0.00	722.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 001 001 000 23400 15-013-01	pago de factura por compra de insumos para mantenimiento del parque.	104.00			
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	pago de facturas por compra de insumos	400.00			
		Total Factura:	504.00	0.00	504.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,230.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,770.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz



[Handwritten signature]



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2021

Hora: 02:01 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4898353

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 26 ayudas sociales para compra de
medicamentos y traslados de personas al hospital por
medio de la OMM.

10,000.00

Total Factura:

10,000.00

0.00

10,000.00

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2021

Hora: 02:01 p.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4898396

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 24 ayudas sociales para compra de medicamentos, compra de alimentos,	8,340.00			
		Total Factura:	8,340.00	0.00	8,340.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 001 001 000 23400 15-013-01	Pago de jornal por mantenimiento del parque municipal	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	pago de facturas por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza	660.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	compra de caja de mascarillas	400.00			
		Total Factura:	1,060.00	0.00	1,060.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,740.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,260.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/fj9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrrHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2021

Hora: 02:01 p.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4904609

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES,	5,505.00			
		Total Factura:	5,505.00	0.00	5,505.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	4,055.00			
		Total Factura:	4,055.00	0.00	4,055.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/fj9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz



[Handwritten signature]



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/7/2021

Hora: 02:02 p.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 24

No. Rendición: 4904899

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE FACTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE	905.00			
12 01 002 001 000 23400 11-001-01	REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA,	5,521.00			
	Total Factura:		6,426.00	0.00	6,426.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO,	2,706.00			
	Total Factura:		2,706.00	0.00	2,706.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	PAGO DE FACTURA PARA TELEFONIA CELULAR PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS,	666.00			
	Total Factura:		666.00	0.00	666.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES PARA OFICINA	202.00			
	Total Factura:		202.00	0.00	202.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,132.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	868.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXlliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWw/48xcxYnxAc/Qj5bq6bau4lpcZ26r1YsUdTAMNKcWqNTJN5RLsz

