



**MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
DEPARTAMENTO DEL PARAISO**



MEMORANDO

DDP-01-02-2022

Para: OFICIAL DE INFORMACIÓN

**De: ORALIA PIEDAD MURILLO
SECRETARIA MUNICIPAL**

FECHA: VIERNES 4 DE FEBRERO DEL 2022

Asunto: REMISION DE DOCUMENTACION PARA PORTAL UNICO DE TRANSPARENCIA

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones encomendadas.

La presente es para hacerle entrega de la Información solicitada acerca de la liquidación de cajas chicas en el periodo.

Esta información corresponde al mes de enero del 2022.

Sin más que decir le agradezco su atención



**Municipalidad Teupasenti, Barrio el Centro, frente al parque central, Número Telefónico
27938031, Correo Electrónico municipalidadteupasenti@gmail.com**



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Emisión: 2/2/2022
Hora: 03:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 27

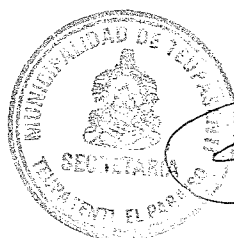
No. Rendición: 5613533

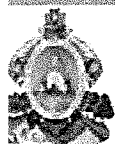
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
1 04 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 10 personas de escasos recursos económicos.	3,777.00			
		Total Factura:	3,777.00	0.00	3,777.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de utiles de escritorio oficina y en señanza	216.00			
		Total Factura:	216.00	0.00	216.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 29100 11-001-01	pago de facturas por compra de alimentos y bebidas.	5,597.00			
		Total Factura:	5,597.00	0.00	5,597.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago de facturas por compra de recargas.	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,784.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	216.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bmglCAVAPYXRsytrncSDzly9+9tmwp1s+Y





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/2/2022

Hora: 03:07 p.m.

Página: 1 de 1

funduras, C.A.

Expediente No.: 27

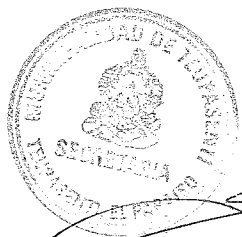
No. Rendición: 5615336

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza.	3,007.00			
		Total Factura:	3,007.00	0.00	3,007.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de facturas por compra de material plástico.	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 006 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos.	3,300.00			
		Total Factura:	3,300.00	0.00	3,300.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo y medios de transporte.	659.00			
		Total Factura:	659.00	0.00	659.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de facturas por compra de productos varios para ceremonial y protocolo.	1,875.00			
		Total Factura:	1,875.00	0.00	1,875.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de facturas de combustible por realización de tramites administrativos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,007.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,993.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

js+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bmgICAVAPYXRsytnSDzly9+9trnwp1s+Y



[Handwritten signature]



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Emisión: 2/2/2022
Hora: 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5591555

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de 6 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	1,950.00			
		Total Factura:	1,950.00	0.00	1,950.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
33 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza, para oficinas municipales.	2,031.00			
		Total Factura:	2,031.00	0.00	2,031.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de facturas por compra de productos de material plástico.	1,118.00			
		Total Factura:	1,118.00	0.00	1,118.00
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 realizadas por la alcaldía municipal.	4,132.00			
		Total Factura:	4,132.00	0.00	4,132.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago de factura por alquiler de manteles para evento municipal.	227.00			
		Total Factura:	227.00	0.00	227.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 03 005 001 000 23400 15-013-01	Pago de factura por compra de repuestos para reparación de volqueta municipal INTER.	542.00			
		Total Factura:	542.00	0.00	542.00
				Total:	10,000.00

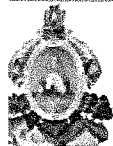
Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,068.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,932.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bmgICAAPYXRsytnSDzly9+9tmwp1s+Y



[Handwritten signature]



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Emisión: 2/2/2022
Hora: 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5591536

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

ERIE: n/a

NUMERO: n/a

2 01 000 006 000 54110 11-001-01

Pago de 21 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para traslado de pacientes al hospital y compra de medicamentos, alimentos.

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

s+/s/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYnxAc/Qj5bq6bmglCAVAPYXRsytnSDzly9+9tmwp1s+Y



[Handwritten signature]