



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/1/2017
Hora: 05:25 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1237311

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 0280-1300-0275				
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Compra de recargas para tramites administrativos de la Alcaldía Municipal.	412.00			
		Total Factura:	412.00	0.00	412.00
SERIE: N/A	NUMERO: 23791				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	compra de 2 libras de alambre de amarre para la alcaldía.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO: 023791				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	compra de alambre de amarre para la alcaldía Municipal.	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1304-20355-1301-1247-20606-8223-1283-001-2742025-008228-008222-002-18335-				
05 00 000 002 000 31110 11-001-01	Compra de Alimentos y bebidas para diferentes reuniones realizadas por la Alcaldía Municipal.	2,124.00			
		Total Factura:	2,124.00	0.00	2,124.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	compra de periódicos para la Alcaldía Municipal.	101.00			
		Total Factura:	101.00	0.00	101.00
SERIE: N/A	NUMERO: 18295				
03 00 000 001 000 34300 11-001-01	compra de paquete de bolsas 4x8.	34.00			
		Total Factura:	34.00	0.00	34.00
SERIE: N/A	NUMERO: 063552				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de combustible para gastos administrativos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001264				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de materiales para elaboración de mural	568.00			
		Total Factura:	568.00	0.00	568.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Asistencia social para compra de medicamento.	399.00			
		Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 18				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de subsidios a personas de escasos recursos para compra de medicamento y traslados al Hospital.	5,800.00			
		Total Factura:	5,800.00	0.00	5,800.00
				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/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IqxOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYn0a1ySrZ3t6itnHUrj8GCGv9IG7lu8Y8Pago0XCXmwve





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/1/2017
Hora: 05:19 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1241807

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 1185-0289				
	-001-0285-1343				
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	compra de recargas relacionados con la administración financiera.	925.00			
		Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001243				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de disco y electrodos para maquinaria Municipal.	101.00			
		Total Factura:	101.00	0.00	101.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	pago de servicio de transporte	34.00			
		Total Factura:	34.00	0.00	34.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	ceremonial y Protocolo.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0006-				
	01008380-001332-				
	01629-1449-08388-				
	4749-274126-0068-				
	4751-04759-605-				
	04769-3209-56839-				
	0604-4780-				
05 00 000 002 000 31110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para personas para diferentes reuniones realizadas por la Alcaldía Municipal.	4,447.00			
		Total Factura:	4,447.00	0.00	4,447.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0227543-				
	22369-22665-				
	063953-063912-				
	063609				
14 08 005 000 001 35620 11-001-01	compra de combustible para diferentes actividades.	2,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01-04				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayudas sociales a personas de escasos recursos para compra de medicamentos.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
05 00 000 002 000 54200 11-001-01	apoyo al registro civil de las personas.	293.00			
		Total Factura:	293.00	0.00	293.00
				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/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYn0a1ySrZ3t6itnHUj8GCGv9IG7lu8Y8Pago0XCXmwve





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: MERCEDES.LOPEZ



Emisión: 12/1/2017
Hora: 05:20 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1242391

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 0241-0263				
	-0780-0723-0232-				
	0233-1218-1214-				
	1238-1237-				
03 00 000 001 000 21420 11-001-01	compra de recargas.	2,024.00			
		Total Factura:	2,024.00	0.00	2,024.00
SERIE: N/A	NUMERO: 22010				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	pago de facturas por compra de 2 limas para limpieza de parque.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 16926-001				
	-002-12805-1203-				
	1216-12848-7952-				
	1221-1461-1460-				
	1231-1230-1228-				
	1239-				
05 00 000 002 000 31110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para personas en diferentes reuniones realizadas en la alcaldía Municipal.	2,434.00			
		Total Factura:	2,434.00	0.00	2,434.00
SERIE: N/A	NUMERO: 23130--				
	1212-001				
03 00 000 001 000 34300 11-001-01	compra de cinta aislante y vasos.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00
SERIE: N/A	NUMERO: 22327				
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	compra de pintura en spray	104.00			
		Total Factura:	104.00	0.00	104.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda social para compra de medicamento.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
14 08 000 003 000 54200 15-013-01	transferencias a asociaciones sin fines de lucro.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayudas sociales a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y compra de alimentos.	4,280.00			
		Total Factura:	4,280.00	0.00	4,280.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00QYJo6TbJvKQWQddqyFrhHnWv/48xcxYn0a1ySrZ3t6itnHUj8GCGv9lG7lu8Y8Pago0XCXmwve

