



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2017

Hora: 12:27 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1396991

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 00881-001-14963				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamentos para Apoyo al adulto Mayor	1,607.00			
		Total Factura:	1,607.00	0.00	1,607.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-009				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos Recursos para traslado de pacientes al Hospital.	3,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-004				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-004				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Ayudas sociales a personas por medio de la oficina de la Mujer.	1,598.00			
		Total Factura:	1,598.00	0.00	1,598.00
SERIE: N/A	NUMERO: 26427				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de probador de villetes para tesorería.	872.00			
		Total Factura:	872.00	0.00	872.00
SERIE: N/A	NUMERO: 11327-35681-7532-				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	pago de facturas por compra de alimentos para diferentes actividades ejecutadas por la Alcaldía.	823.00			
		Total Factura:	823.00	0.00	823.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago de viáticos a la Secretaria Municipal que viaja a Tegucigalpa a tramites administrativos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 24799				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de combustible	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1462				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	compra de paquete de internet para tramites administrativos.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,077.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	923.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXq7777XqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZIFHIBkOqjKLhBHEpb5vQYyi





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Emisión: 12/5/2017
Hora: 12:21 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1296934

Apertura de Fondo de Avance de Caja Chica
año 2017

Documento de Reposición: 1397368 Reposición de caja Chica Correspondiente al
Primer Trimestre año 2017 por L.10,000.00

22/2/2017	compra de provicion para donarla a Programa adulto mayor.	SANDRA LIZETH ARGUIJO GALO	PAGADO	1,514.00	0.00	1,514.00
16/2/2017	ayudas sociales a personas de escasos recursos.	JOSE LUIS MORAZAN ROMERO	PAGADO	3,102.00	0.00	3,102.00
9/2/2017	pago de empastado de actas 2016.	ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
3/4/2017	compra de paquetes de vasos para atencion al contribuyente.	AURA ROSA MARADIAGA VEGA	PAGADO	67.00	0.00	67.00
16/2/2017	Ayudas sociales para personas de escasos recursos para compra de medicamentos y traslados al Hospital.	NOE ARGUETA PEÑA	PAGADO	1,880.00	0.00	1,880.00
30/1/2017	Pago de facturas por compra de materiales para maquinaria municipal.	ORALIA PIEDAD MURILLO MURILLO	PAGADO	301.00	0.00	301.00
30/1/2017	compra de alimentos para diferentes reuniones.	INVERSIONES UNIDAS HONDUSAL, S A DE C V	PAGADO	2,636.00	0.00	2,636.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IqxOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiHDSOuEcPUUUPCjGMKi/YI/XQu06CJewSxtHFCi9
IRiaUiAraUdrbudAalqrg9d8IhTu08XWYY6jnYAD4hWeRrM



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Emisión: 12/5/2017
Hora: 12:17 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1397666

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Asistencia social para compra de útiles escolares para sus hijos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-0010				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos para trasladarse al Hospital y compra de alimentacion.	5,900.00			
		Total Factura:	5,900.00	0.00	5,900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Ayudas sociales por parte de la Mujer a familias de escasos recursos.	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A	NUMERO: 7533-6590 -1487-8205-1490- 6171-1485				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de alimentos y bebidas para diferentes reuniones organizadas por la Alcaldía Municipal.	963.00			
		Total Factura:	963.00	0.00	963.00
SERIE: N/A	NUMERO: 03505				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de papel crepe para oficina de la muje	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A	NUMERO: 25446				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de combustible para entregar avisos de cobro	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 23295				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	compra de electrodos para reparacion de maquinaria municipal	418.00			
		Total Factura:	418.00	0.00	418.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	compra de cinta para banda para la Mujer.	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002345				
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	compra de recarga para tramites administrativos	203.00			
		Total Factura:	203.00	0.00	203.00
				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/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYuI7AZyhK+W4J177GQSqAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

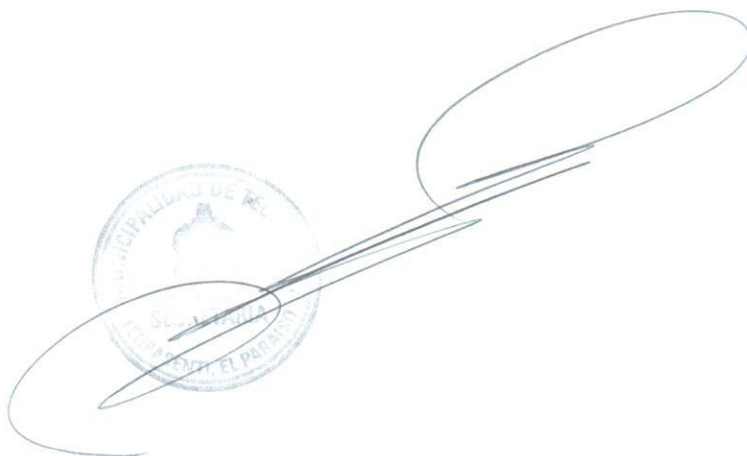
No. Rendición: 1399709

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 001-008				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	ayudas sociales a personas de escasos recursos para compra de medicamentos	2,926.20			
		Total Factura:	2,926.20	0.00	2,926.20
SERIE: N/A	NUMERO: 001-0011				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	ayudas sociales a personas	3,470.00			
		Total Factura:	3,470.00	0.00	3,470.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-004				
11 05 000 000 000 54200 11-001-01	ayudas sociales por medio de la oficina de la mujer.	447.80			
		Total Factura:	447.80	0.00	447.80
SERIE: N/A	NUMERO: 7698-7490				
	-2675-29350-7725-				
	7707-1516-7447-				
	1458-1480-13310-				
	7479-0045-				
05 00 000 002 000 31110 11-001-01	pago de facturas por compra de alimentos para diferentes programas y actividades.	3,131.00			
		Total Factura:	3,131.00	0.00	3,131.00
SERIE: N/A	NUMERO: 3844				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	compra de interruptor sencillo	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
				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/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYuI7AZyK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi





TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORALIA.MURILLO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/5/2017
Hora: 12:23 p.m.
Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 1296934

Apertura de Fondo de Avance de Caja Chica
año 2017

Documento de Reposición: 1397522 Reposición de caja Chica Correspondiente al
Primer Trimestre año 2017 por L.10,000.00

24/2/2017	ayuda sociales a personas de escasos recursos para compra de provicion.	CRISTELA MORAZAN FERRERA	PAGADO	3,200.00	0.00	3,200.00
16/2/2017	compra de recarga para tramites administrativos.	HENRY ARMANDO RAUDALES PERALTA	PAGADO	510.00	0.00	510.00
2/2/2017	compra de lazos para ballas	CARLOS ROBERTO SALGADO GALO	PAGADO	102.00	0.00	102.00
17/2/2017	compra de alimentos y bebidas para reuniones realizadas por la alcaldia Municipal.	AURA ROSA MARADIAGA VEGA	PAGADO	1,918.00	0.00	1,918.00
27/2/2017	compra de leña para el rastro Municipal.	CARLOS ALBERTO RUIZ	PAGADO	240.00	0.00	240.00
8/2/2017	compra de refrescos y galletas para apoyo a iglesias	OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ	PAGADO	286.00	0.00	286.00
3/4/2017	compra de papel para la oficina de contabilidad.	PASEO ESTUDIANTE S DE RL	PAGADO	420.00	0.00	420.00
3/4/2017	ayudas sociales en salud para compra de medicamentos a personas de escasos recursos.	FANY CAROLINA ARTICA	PAGADO	2,956.00	0.00	2,956.00
13/2/2017	compra de escobilla para el vivero municipal.	OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ	PAGADO	368.00	0.00	368.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSQeAKthizCZiHDSOuEcPUUUPCjGMKi/YI/XQu06CJewSXtHFCi9
IRiaUiAraUdrbudAalqrg9d8IhTu08XWYY6jnYAD4hWeRrM



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Emisión: 12/5/2017
Hora: 12:25 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1296934

Apertura de Fondo de Avance de Caja Chica
año 2017

Documento de Reposición: 1417392

31/3/2017	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARARRAUL DAVID AMAYA SEGURA EDIFICIO MUNICIPAL.		PAGADO	323.00	0.00	323.00
31/3/2017	Ayudas sociales a personas de escasos recursos para traslado al hospital y compra de medicamentos.	MARCO TULIO CALERO AMAYA	PAGADO	5,577.00	0.00	5,577.00
8/3/2017	compra de alimentos para diferentes actividades.	ESTELA ANTONIA PINEDA VALLADAREZ	PAGADO	4,100.00	0.00	4,100.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IqxOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiHDSOuEcPUUUPCjGMKi/YI/XQu06CJewSXtHFCi9
IRiaUiAraUdrbudAalqrg9d8IhTu08XWYY6jnYAD4hWeRrM