



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

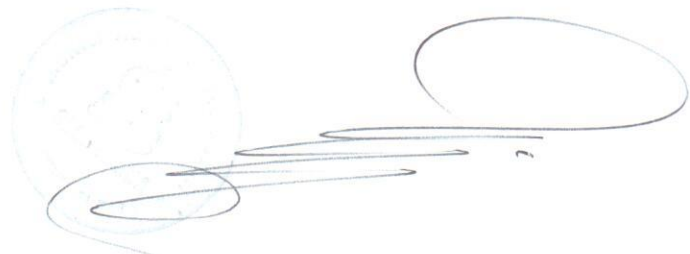
No. Rendición: 1853907

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A	NUMERO: 01-02-03				
1 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de facturas para apoyo a la niñez y juventud.	986.00			
		Total Factura:	986.00	0.00	986.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 10				
1 02 000 002 000 55110 11-001-01	Ayudas Sociales en salud a personas de escasos recursos.	3,419.00			
		Total Factura:	3,419.00	0.00	3,419.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 12				
2 01 000 003 000 54110 15-013-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	2,620.00			
		Total Factura:	2,620.00	0.00	2,620.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01-02				
2 01 000 002 000 54200 11-001-01	Subsidio al Adulto Mayor.	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
ERIE: N/A	NUMERO: 5032-1881-4953-4949-				
3 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de materiales de oficina papel.	279.00			
		Total Factura:	279.00	0.00	279.00
ERIE: N/A	NUMERO: 9579-27714-27716-25351-9578-1882-1873-1872-				
5 00 000 002 000 31110 11-001-01	compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.	1,660.00			
		Total Factura:	1,660.00	0.00	1,660.00
ERIE: N/A	NUMERO: 25421-25410-25437				
3 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de vasos termicos para atencion al contribuyente.	186.00			
		Total Factura:	186.00	0.00	186.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,380.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,620.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNfyfXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1853693

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

ERIE: N/A	NUMERO: 01 A LA 35				
1 02 000 002 000 55110 11-001-01	Ayudas Sociales a personas de escasos recursos para Traslado de Pacientes Al Hospital, Compra de Medicamentos.	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+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:46 a.m.
Pagina: 1 de 1

londuras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1838199

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 10				
1 02 000 002 000 55110 11-001-01	Ayudas sociales para personas de escasos recursos para compra de medicamentos y traslado de pacientes al hospital.	1,764.00			
		Total Factura:	1,764.00	0.00	1,764.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 10				
2 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas a personas de escasos recursos para compra de alimentacion y trasladarse a sus lugares de origen.	7,862.00			
		Total Factura:	7,862.00	0.00	7,862.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 31110 15-013-01	compra de 5 libras de café para atención al contribuyente.	374.00			
		Total Factura:	374.00	0.00	374.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,626.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	374.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:45 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1838525

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A	NUMERO: 6737-6736				
2 03 000 003 000 54200 11-001-01	Compra de 2 docenas de cohetes para donarlos a la Iglesia.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
2 01 000 002 000 54200 11-001-01	apoyo al Adulto Mayor.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 09				
1 02 000 002 000 55110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y traslado de pacientes al Hospital.	1,849.83			
		Total Factura:	1,849.83	0.00	1,849.83
ERIE: N/A	NUMERO: 01-02				
2 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	594.00			
		Total Factura:	594.00	0.00	594.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
1 04 000 001 000 54200 11-001-01	apoyo a la niñez y juventud del Municipio.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01-02				
3 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de útiles de escritorio y oficina. para oficinas de la alcaldía.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 09				
3 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de material plástico para la alcaldía Municipal.	1,267.19			
		Total Factura:	1,267.19	0.00	1,267.19
ERIE: N/A	NUMERO: 605-1796-1779-2362-01-09-4773-0880-7170-3187-1692-5837-1842-1874-1870-1840-1837-1838-1871-4010-0897-1855-9373-				
5 00 000 002 000 31110 11-001-01	Compra de alimentos y bebidas para personas para diferentes actividades relacionadas con la alcaldía Municipal.	3,428.98			
		Total Factura:	3,428.98	0.00	3,428.98
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 36920 11-001-01	compra de materiales de metal	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 32200 11-001-01	compra de 2 docenas de pañuelos pequeños para carrera de cinta.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 29200 11-001-01	pago e servicios de vigilancia.	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de viaticos	763.00			
		Total Factura:	763.00	0.00	763.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
3 00 000 001 000 25610 11-001-01	Pago de Publicidad y Propaganda.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:45 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

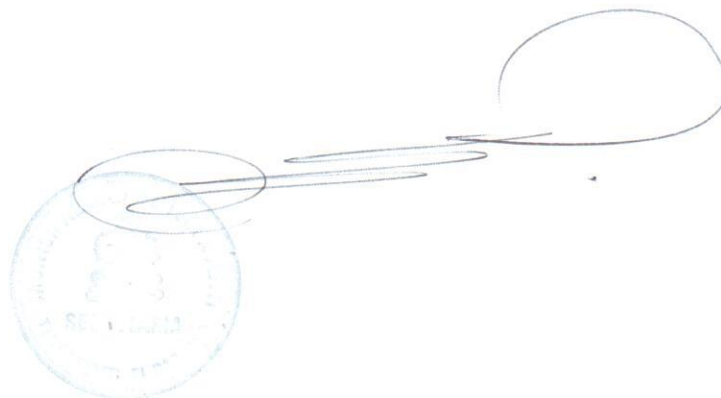
No. Rendición: 1838525

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+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/1/2018
Hora: 11:45 a.m.
Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 1826734

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
1 02 000 002 000 55110 11-001-01	Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para traslado de pacientes al Hospital y compra de medicamentos.	5,380.00			
		Total Factura:	5,380.00	0.00	5,380.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01				
2 01 000 002 000 54200 11-001-01	Ayuda social para el adulto Mayor	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01 al 08				
2 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayudas para personas de escasos recursos 8 personas.	1,955.46			
		Total Factura:	1,955.46	0.00	1,955.46
ERIE: N/A	NUMERO: 4959-4975				
	-4921-				
3 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de materiales de escritorio oficina y enseñanza para la alcaldía.	644.99			
		Total Factura:	644.99	0.00	644.99
ERIE: N/A	NUMERO: 4959-4975				
	-4921				
3 00 000 001 000 35800 11-001-01	compra de vasos plasticos para atención al contribuyente	613.99			
		Total Factura:	613.99	0.00	613.99
ERIE: N/A	NUMERO: 29200				
3 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de combustible para gasto administrativo.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
ERIE: N/A	NUMERO: 01-				
	12277642172-18136				
5 00 000 002 000 31110 11-001-01	Compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades.	805.56			
		Total Factura:	805.56	0.00	805.56
				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+js/fj9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bñnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqeAKthizCZiFHiBkOqjKLhBHEpb5vQYyi

