



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/2/2018
Hora: 04:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

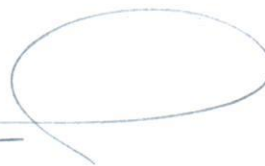
Expediente No.: 11

No. Rendición: 1892576

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 04				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales para personas de escasos recursos.	1,510.00			
		Total Factura:	1,510.00	0.00	1,510.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de factura por compra de medicamento para adulto mayor.	323.00			
		Total Factura:	323.00	0.00	323.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 09				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de utiles de escritorio para la alcaldia.	1,762.00			
		Total Factura:	1,762.00	0.00	1,762.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 24				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas.	4,216.00			
		Total Factura:	4,216.00	0.00	4,216.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo.	948.00			
		Total Factura:	948.00	0.00	948.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de viaaticos	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	compra de materiales de ferreteria.	341.00			
		Total Factura:	341.00	0.00	341.00
			Total:		10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,390.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,610.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Is+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsqyKEkv4Y5ZwSLTfijg+abJnFyYxg9ybW



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/2/2018
Hora: 04:30 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 1876978

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 AL 24				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 24 Ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos.	8,500.00			
		Total Factura:	8,500.00	0.00	8,500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 011283				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	compra de alimentos y bebidas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 3317				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	pago de factura por enmarcado de diploma de Reconocimiento del IAIP. a la Alcaldía Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	pago de acarreo de postes para Reparación de el Rastro Municipal.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsqyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW