



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



Emisión: 8/5/2018
Hora: 04:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2040445

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 4 madres solteras en el Municipio,	1,700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01-05				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	ayudas sociales al adulto mayor 01-05	1,472.00			
		Total Factura:	1,472.00	0.00	1,472.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos	1,608.00			
		Total Factura:	1,608.00	0.00	1,608.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales	812.00			
		Total Factura:	812.00	0.00	812.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales Plastico	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento de de edificios y Locales	1,040.00			
		Total Factura:	1,040.00	0.00	1,040.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y protocolo,	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	pago de viaticos a la secretaria	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de factura por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades,	2,198.00			
		Total Factura:	2,198.00	0.00	2,198.00
				Total:	10,000.00

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeI7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IqxOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSQyKEkvHY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW





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



Emisión: 8/5/2018
Hora: 02:34 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2040424

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 14				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales para compra de medicamento a personas de escasos recursos económicos,	3,550.00			
	Total Factura:		3,550.00	0.00	3,550.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 15				
	factura # 430414				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayudas sociales a madres solteras en el Municipio para compra de medicamento y traslado de personal medico APS,	5,027.00			
	Total Factura:		5,027.00	0.00	5,027.00
SERIE: N/A	NUMERO: 5674				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de factura por compra de 6 sobres para el área administrativa,	18.00			
	Total Factura:		18.00	0.00	18.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0760-1550				
	-3450-2103				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades,	1,405.00			
	Total Factura:		1,405.00	0.00	1,405.00
Total:					10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,982.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf7771xqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYui7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW





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

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 8/5/2018

Hora: 02:32 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2032991

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 17 personas de escasos recursos económicos	4,900.00			
	Total Factura:		4,900.00	0.00	4,900.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de ayuda social para compra de útiles escolares como apoyo a la niñez.	1,360.00			
	Total Factura:		1,360.00	0.00	1,360.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayuda social a madres solteras en el Municipio.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de utiles de escritorio y papelería.	128.00			
	Total Factura:		128.00	0.00	128.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para personas	2,632.00			
	Total Factura:		2,632.00	0.00	2,632.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de servicios de Imprenta	420.00			
	Total Factura:		420.00	0.00	420.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Pago de comisión Bancaria.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,452.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	548.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW

