



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/7/2018
Hora: 04:48 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2134688

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamento para atención al Adulto Mayor,	670.00			
		Total Factura:	670.00	0.00	670.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Pago de subsidio para ayudas sociales a 14 personas de escasos Recursos Económicos.	3,628.00			
		Total Factura:	3,628.00	0.00	3,628.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 13 madres solteras de escasos Recursos Económicos en el Municipio.	2,820.00			
		Total Factura:	2,820.00	0.00	2,820.00
SERIE: N/A	NUMERO: 1275-11777-10442-28558-28537-2189-2188-2187-2150-2142-2164-2162-2157-2184-18177-28557-33687-33699-				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.	1,816.00			
		Total Factura:	1,816.00	0.00	1,816.00
SERIE: N/A	NUMERO: 43778-5633				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Pago de factura por compra de materiales de ferreteria.	731.00			
		Total Factura:	731.00	0.00	731.00
SERIE: N/A	NUMERO: 18394-28599-44231-28433-				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de factura por compra de material plástico.	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,269.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	731.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv41Y5ZwSLTfijg+abJnFyYxq9ybW





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/7/2018
Hora: 04:48 p.m.
Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2150631

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 Ayuda social a 11 personas de escasos recursos economicos por medio de la O.M.M.	3,250.00			
		Total Factura:	3,250.00	0.00	3,250.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de factura por compra de medicamento para atención al Adulto Mayor.	682.00			
		Total Factura:	682.00	0.00	682.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de factura por compra de material de oficina.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.	2,422.00			
		Total Factura:	2,422.00	0.00	2,422.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de 10 ayudas Sociales a mujeres de escasos recursos economicos.	2,700.00			
		Total Factura:	2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	Pago de factura por compra de materiales de ferreteria.	586.00			
		Total Factura:	586.00	0.00	586.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,632.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,368.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4lY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/7/2018

Hora: 04:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2136127

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 5 familias de escasos recursos economicos.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales 12 madres solteras de escasos recursos económicos.	4,210.00			
		Total Factura:	4,210.00	0.00	4,210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 211172-55097-147317-475033-581-52461-2186-2193-18249-12475-2165-2181-2182-2158				
03 00 000 001 000 31100 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la alcaldia Municipal.	2,381.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas	300.00			
		Total Factura:	2,681.00	0.00	2,681.00
SERIE: N/A	NUMERO: 3250				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago de factura por compra de disco para computadora portatil de la Alcaldia Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de factura por compra de materiales plásticos.	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	128.00
SERIE: N/A	NUMERO: 452064				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	pago de factura por compra de combustible.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 2156				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	compra de baterias.	181.00			
		Total Factura:	181.00	0.00	181.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,519.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	481.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J1776QSqyKEkv4IY5ZwSLTfjig+abJnFyYxg9ybW





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/7/2018

Hora: 04:46 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2142737

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 13				
11 05 000 003 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a 13 familias de escasos recursos económicos.	4,300.00			
		Total Factura:	4,300.00	0.00	4,300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de factura por compra de medicamento para adulto Mayor.	434.00			
		Total Factura:	434.00	0.00	434.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de Ayudas sociales por medio de la O.M.M	3,304.00			
		Total Factura:	3,304.00	0.00	3,304.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza,	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades relacionadas con la Alcaldia Municipal.	1,492.00			
		Total Factura:	1,492.00	0.00	1,492.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,038.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,962.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfijg+abJnFyYxg9ybW





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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/7/2018

Hora: 04:44 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2153447

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Pago de factura por compra de material plastico	158.00			
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	compra de materiales de oficina,	38.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	apoyo a la niñez y adolescencia,	210.00			
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago de factura por compra de elementos de limpieza	254.00			
	Total Factura:		660.00	0.00	660.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de 8 ayudas sociales por medio de la O.M.M. A personas de escasos recursos económicos.	2,450.00			
	Total Factura:		2,450.00	0.00	2,450.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a la mujer.	711.00			
	Total Factura:		711.00	0.00	711.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Pago de factura por compra de combustible.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas.	979.00			
	Total Factura:		979.00	0.00	979.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	servicios de Imprenta.	98.00			
	Total Factura:		98.00	0.00	98.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	pago de facturas por alquiler de sillas y compra de arreglo florar.	1,100.00			
	Total Factura:		1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 15-013-01	mantenimiento de edificios.	520.00			
	Total Factura:		520.00	0.00	520.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	mantenimiento y reparación de equipo y muebles de oficina.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
				Total:	7,318.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,383.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,935.00
Total Fuentes Especificas:		7,318.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsqyKEkv4IY5Zxhy4gtvxN2WYw3zU/5DIXo



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/7/2018
Hora: 04:55 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 2191013

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de 13 ayudas sociales a Familias de escasos recursos por medio de la O.M.M.	3,762.00			
		Total Factura:	3,762.00	0.00	3,762.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamentos para atención al Adulto Mayor.	630.00			
		Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: NA	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de facturas por compra de Útiles de escritorio y Oficina.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Pago de compra de café para atención al contribuyente L.300.00 y compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades y reuniones L.3,815.00	4,115.00			
		Total Factura:	4,115.00	0.00	4,115.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Compra de recarga para tramites administrativos	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	compra de repuestos para la motocicleta susuki color blanco que trabaja en el proyecto de FOCAL III.	250.00			
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Pago de factura por compra de materiales de ferreteria para la oficina de la UTM.	853.00			
		Total Factura:	1,103.00	0.00	1,103.00
Total:					10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,495.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,505.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXlliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSQyKEkv4IY5ZwSLTfijg+abJnFyYxg9ybW

