



LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Emisión: 5/9/2018  
Hora: 01:53 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 2262234

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: NV</b>	<b>NUMERO: FGH</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ALBINO PINEDA PEREZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JG</b>	<b>NUMERO: GDF</b>				
01 00 000 008 000 14100 15-013-01	PAGO POR 3 DIAS DE TRABAJO EN REPARTIR FACTURAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: JHTY</b>	<b>NUMERO: UT</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ALBINO PINEDA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: HGD</b>	<b>NUMERO: HF</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ROSARIO GARCIA CAMPOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: HFGF</b>	<b>NUMERO: DGD</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A DOMINGO TEJADA VILLANUEVA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JGB</b>	<b>NUMERO: FY</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSUE ALEXANDER REYES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JHTY</b>	<b>NUMERO: Xjkkv</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JUAN JOSE MATEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: GHFH</b>	<b>NUMERO: RHCF</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE TRINIDAD VÁSQUEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: GDF</b>	<b>NUMERO: JGN</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A VÍCTOR JOSUE HERNÁNDEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: KRK</b>	<b>NUMERO: JFHL</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARTINA GARCÍA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JGFHHGG</b>	<b>NUMERO: DGKFJJ</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE RIGOBERTO SANCHEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JFFHJ</b>	<b>NUMERO: JFJB</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA HIGINIA PORTILLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JHTY</b>	<b>NUMERO: HDJC</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JUANA MARIA MARTINEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: BGB</b>	<b>NUMERO: V F KJ</b>				
01 00 000 008 000 22100 11-001-01	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REUNION EN ESTA MUNICIPALIDAD	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: HGK</b>	<b>NUMERO: 00002513</b>				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A CRISTIAN PINEDA POR ALIMENTACIÓN PARA LOS DE TRANSITO EN COLOCACIÓN DE SEÑALES VIALES	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	<b>345.00</b>
<b>SERIE: JHTY</b>	<b>NUMERO: 009168</b>				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A JOSE LENNYN DELCID POR ALIMENTACIÓN EN VIAJE REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: RJ</b>	<b>NUMERO: KGJ</b>				
01 00 000 008 000 26210 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A MELISA ARGUETA POR VIATICOS DE MARIA ROSANDRA LARA EN VIAJE REALIZADO A LA ESPERANZA INTIBUJA A RECIBIR CAPACITACIÓN CIN GOBERNACIÓN	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JGJ</b>	<b>NUMERO: 00013344</b>				



LEPAERA, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Emisión: 5/9/2018  
 Hora: 01:53 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 2262234

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 36930 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A EDDY XIOMARA MATEO POR COMPRA DE DOS ADAPTADORES DE CONEXIÓN EN LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
<b>SERIE: VDKL</b>	<b>NUMERO: Hfub</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA VICENTA GOMEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: FGU</b>	<b>NUMERO: VGJ</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ERMELINDA AMAYA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: GGHH</b>	<b>NUMERO: CCGB</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA JULIA BAUTISTA	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
<b>SERIE: FJHG</b>	<b>NUMERO: Av</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SELVIN EVELIO RIVERA	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
				<b>Total:</b>	<b>9,995.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,635.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	360.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,995.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgcltA127H+bJKhXhEg7WzcN1uAHyO2IM1VizwPFYHJa8C4sLQlaHwAjQ==



LEPAERA, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Emisión: 5/9/2018  
Hora: 01:53 p.m.  
Página: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 2276770

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: GF</b>	<b>NUMERO: BHFG</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A DOMINGO ALFARO PEÑA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: BVC</b>	<b>NUMERO: XV</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ABEL PONCE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JHGJ</b>	<b>NUMERO: JHG</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A EMERITA GUARDADO TORRES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: HFH</b>	<b>NUMERO: DGDF</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MAXIMO MURILLO GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JHD</b>	<b>NUMERO: VCXV</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARLEN YANET LOPEZ ESPINOZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: BNV</b>	<b>NUMERO: BNV</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A CONCEPCION ESPINOZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NBC</b>	<b>NUMERO: UIBG</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A EUGENIO AGUILAR	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: BCV</b>	<b>NUMERO: XCV</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARTINA GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NG</b>	<b>NUMERO: HFSD</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA IRMA GARCIA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: HFHF</b>	<b>NUMERO: FGFH</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A SEBASTIAN MARTINEZ RODRIGUEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JKD</b>	<b>NUMERO: BHFV</b>				
01 00 000 008 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A EDDY XIOMARA MATEO POR VIAJAR A GRACIAS LEMPIRAS A REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: BVCX</b>	<b>NUMERO: BCB</b>				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	PAGO REEMBOLSO A JOSE DANIEL MATEO POR VARIOS GASTOS REALIZADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	<b>230.00</b>
<b>SERIE: BCBN</b>	<b>NUMERO: CB</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A ISAIAS BARRIENTO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: UGH</b>	<b>NUMERO: BCFV</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARIA REINA PINEDA HERNANDEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: JGHCV</b>	<b>NUMERO: BCB</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARCO AURELIO ESPINOZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NGD</b>	<b>NUMERO: GDF</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A MARCELINA DE JESUS SANTOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: BCB</b>	<b>NUMERO: BCB</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A GLENDA VITALINA AGUILLON	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: FGDG</b>	<b>NUMERO: GDG</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JORGE LUIS VILLANUEVA VILLANUEVA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: SFG</b>	<b>NUMERO: GDG</b>				



LEPAERA, LEMPIRA  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: CARMEN.ARGUETA



Emisión: 5/9/2018  
 Hora: 01:53 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 2276770

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A JOSE IVAN AGUIRRE LOPEZ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: HGZ</b>	<b>NUMERO: FDG</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A APOYO MUNICIPAL A FRANCISCO LOPEZ	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: JHGGF</b>	<b>NUMERO: GHFHF</b>				
01 00 000 008 000 54110 15-013-01	APOYO MUNICIPAL A BLANCA ARACELI CORTES	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>9,880.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,880.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,880.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfgegoLpaoOE5TSV1H8GM2O8Vihur06a7Ktv8c993ILR1eg2bU1tQgcltA127H+bJKhXhEg7WzcN1uAHyO2IM1VizwPFYHJa8DsDemS1Q3Ebg==