



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



Emisión: 6/12/2018
Hora: 10:19 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2460792

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 personas de escasos recursos económicos.	4,000.00			
		Total Factura:	4,000.00	0.00	4,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de ayuda social al adulto mayor para compra de medicamento.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 32200 11-001-01	Pago de factura por elaboración de bandera para el edificio Municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda social como apoyo a la niñez y juventud del Municipio.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
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 y reuniones de la alcaldía Municipal.	3,300.00			
		Total Factura:	3,300.00	0.00	3,300.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Pago de facturas por compra de combustible para giras administrativas.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,700.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfijg+abJnFyYxg9ybW



[Handwritten signature]



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



Emisión: 6/12/2018
Hora: 10:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2480174

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 personas de escasos recursos económicos.	6,300.00			
		Total Factura:	6,300.00	0.00	6,300.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de subsidio para atencion Al Adulto Mayor.	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de subsidio para atención a la Niñez	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	pago de facturas por compra de útiles de escritorio.	662.00			
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	pago de alimentos y bebidas para personas.	1,165.00			
		Total Factura:	1,827.00	0.00	1,827.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	pago de facturas por compra de productos de material plástico.	324.00			
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	pago de mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	386.00			
		Total Factura:	386.00	0.00	386.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23100 11-001-01	pago de mantenimiento y reparacion de equipos locales.	268.00			
		Total Factura:	268.00	0.00	268.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,173.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,827.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+jsf9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5ZwSLTfjg+abJnFyYxg9ybW





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



Emisión: 6/12/2018
Hora: 10:18 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 2505607

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 01 al 18				
11 05 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de Ayudas Sociales a 18 familias de escasos recursos económicos.	6,020.00			
		Total Factura:	6,020.00	0.00	6,020.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004533 y 004560				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de medicamento para personas del Adulto Mayor.	442.00			
		Total Factura:	442.00	0.00	442.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000332				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de recibo por impresión de números para uniforme deportivo infantil, para la liga juvenil de la zona de San Isidro.	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	760.00
SERIE: N/A	NUMERO: 2398-22211-22380-21288-505438-1436-1105128-				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para atención al contribuyente y diferentes actividades realizadas por la Alcaldía.	1,294.00			
		Total Factura:	1,294.00	0.00	1,294.00
SERIE: N/A	NUMERO: 52786				
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Compra de combustible para apoyo a Iglesias.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
14 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Equipo de Transporte y Motocicletas, Municipales.	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00
				Total:	9,996.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,996.00
Total Fuentes Especificas:		9,996.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSqyKEkv4IY5Zx2hQlyo6YIM4KFIJE6C69Q

