



TEUPASENTI, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ORALIA.MURILLO



Emisión: 7/3/2019
Hora: 10:22 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 15

No. Rendición: 2659456

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para atención al visitante y a comisiones en reuniones municipales.	3,849.00			
		Total Factura:	3,849.00	0.00	3,849.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago de factura por compra de papel boom tamaño carta para uso de las oficinas administrativas municipales en elaboración de informes financieros a la contaduría, S.G.J.D., Tribunal Superior de Cuentas y SEDIS	627.00			
		Total Factura:	627.00	0.00	627.00
SERIE: N/A	NUMERO: N/A				
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Pago de asistencia social a mujeres de escasos recursos económicos en compra de medicamento para tratamiento medico	361.00			
		Total Factura:	361.00	0.00	361.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Pago de facturas por compras de medicamento para ser donados a persona adulto mayor de escasos recursos económicos.	2,419.00			
		Total Factura:	2,419.00	0.00	2,419.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 004 000 54110 15-013-01	Pago de Asistencias Sociales a varias personas de escasos recursos económicos en traslado a centros asistenciales y compra de medicamentos varios	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Pago de comisión bancaria generada por el pago de servicios de generación de estados de cuentas municipales	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de facturas por compra de vasos termicos en reunion de cabildo abierto municipal por presentación de rendición de cuentas 2018	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de viaticos nacionales a la registradora municipal como apoyo a viaje a tegucigalpa a recoger documentacion del municipio dado unicamente para gastos de viaje no reembolsable	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	9,932.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,893.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,039.00
Total Fuentes Especificas:		9,932.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSq8o+58nPTIL8gLv2VC3JrJSq/vGqnfqNe

