



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

Honduras C.A.



Emisión: 9/4/2019
Hora: 02:15 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2626578

APERTURA DEL FONDO DE AVANCE DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE AÑO 2019 POR L. 10,000.00

Documento de Reposición: 2784826

26/3/2019	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	AURA ROSA MARADIAGA VEGA	PAGADO	1,582.00	0.00	1,582.00
26/3/2019	pago de comisiones Bancarias	ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	PAGADO	665.00	0.00	665.00
26/3/2019	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para traslado al hospital y compra de medicamentos.	REINA ISABEL PINEDA	PAGADO	7,010.00	0.00	7,010.00
26/3/2019	Pago de facturas por compra de vasos para atención al contribuyente.	OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ	PAGADO	28.00	0.00	28.00
26/3/2019	Pago de factura por compra de útiles de escritorio oficina y enseñanza.	GLADYS ZULEMA GALO VALLADARES	PAGADO	715.00	0.00	715.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyrvXtliXqf7771xqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSQ8o+58hP1iL/iaUP+/1H9ajS/pp809gdUjuchkaXWazSnlb76C
3ODIst8IZGxrMv3S46pW9mDSTruXs4bXl2g2fLSR3dwD6ir





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



Emisión: 9/4/2019
Hora: 02:14 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2626578

APERTURA DEL FONDO DE AVANCE DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE AÑO 2019 POR L. 10,000.00

Documento de Reposición: 2783804

26/3/2019	Pago de facturas por compra de útiles de escritorio Oficina y enseñanza.	PASEO ESTUDIANTIL S DE RL	PAGADO	1,229.00	0.00	1,229.00
26/3/2019	Pago de comisión y gastos bancarios.	ALCALDIA M TEUPASENTI EL PARAISO	PAGADO	115.00	0.00	115.00
26/3/2019	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos para traslado al Hospital.	JHONY ALEXIS AMAYA MURILLO	PAGADO	950.00	0.00	950.00
26/3/2019	Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para mejoramiento del parque Municipal.	MARTA ROSA PALMA SAUCEDA	PAGADO	4,059.00	0.00	4,059.00
26/3/2019	Pago de facturas para mantenimiento y Reparación de equipos y Medios de Transporte.	RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	PAGADO	340.00	0.00	340.00
26/3/2019	pago de facturas por compra de materiales de ferretería para el local del adulto Mayor.	RICARDO DAVID GONZALEZ SALGADO	PAGADO	1,226.00	0.00	1,226.00
26/3/2019	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	CARLOS ROBERTO SALGADO GALO	PAGADO	2,081.00	0.00	2,081.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf7771xqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSq8o+58hP1iL/iaUP+/1H9ajS/pp809gdUjuchkaXWazSnlb76C
3ODIst8IZGxrMv3S46pW9mDSTruXs4bXl2g2fISR3dwD6ir





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



SAMI

Emisión: 9/4/2019
Hora: 02:12 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 2626578

APERTURA DEL FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019 POR L. 10,000.00

Documento de Reposición: 2802893

28/3/2019	Pago de facturas por compra de materiales de escritorio oficina.	PASEO ESTUDIANTIL S DE RL	PAGADO	575.00	0.00	575.00
28/3/2019	Pago de facturas por compra de repuestos para motos Municipales.	MELVIN ALEXANDER RODRIGUEZ BARDALES	PAGADO	115.00	0.00	115.00
28/3/2019	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la alcaldía Municipal.	AURA ROSA MARADIAGA VEGA	PAGADO	2,310.00	0.00	2,310.00
28/3/2019	Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para edificio Municipal.	RAUL DAVID AMAYA SEGURA	PAGADO	734.00	0.00	734.00
28/3/2019	Ayudas sociales para Atención Al Adulto Mayor.	FELIPE ERNESTO LAGOS MURILLOS	PAGADO	1,271.00	0.00	1,271.00
28/3/2019	Pago de ayudas Sociales Apersonas de escasos recursos económicos.	FELIPE ROBLEDO	PAGADO	2,663.00	0.00	2,663.00
28/3/2019	Pago de facturas por compra de combustible para tramites administrativos.	DICOL SA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
28/3/2019	Pago de factura por compra de productos de material plástico (vasos).	OSCAR ARTURO FLORES MARTINEZ	PAGADO	84.00	0.00	84.00
28/3/2019	Pago de comisión Bancaria.	Banco Procredit Honduras, S.A	PAGADO	100.00	0.00	100.00
28/3/2019	Pago de factura para ceremonial y protocolo.	ANA ROSA ORTIZ BORJAS	PAGADO	386.00	0.00	386.00
28/3/2019	Pago de ayudas sociales para niñez y Juventud.	EULALIO DE JESUS ESCOTO PINEDA	PAGADO	862.00	0.00	862.00
Totales				10,000.00	0.00	10,000.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777IxxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsq8o+58hP1iL/iaUP+/1H9ajS/pp809gdUjuchkaXWazSnlb76C
3ODIst8lZGxrMv3S46pW9mDSTruXs4bXl2g2fISR3dwD6ir

