



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



Emisión: 7/5/2019
Hora: 03:35 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 2886423

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 04 000 001 000 47110 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales de ferretería para mejoramiento del Edificio Municipal.	2,911.00			
		Total Factura:	2,911.00	0.00	2,911.00
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.	321.00			
		Total Factura:	321.00	0.00	321.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	pago de facturas por compra de utiles de escritorio.	377.00			
		Total Factura:	377.00	0.00	377.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago de facturas por compra de recargas para realizar tramites administrativos.	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Pago de servicios públicos telefonía fija 2793-8031 de la Alcaldía Municipal.	402.00			
		Total Factura:	402.00	0.00	402.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago de ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	4,475.00			
		Total Factura:	4,475.00	0.00	4,475.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades.	1,239.00			
		Total Factura:	1,239.00	0.00	1,239.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de facturas para ceremonial y protocolo.	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,598.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	402.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSq8o+58hP1iL8KpADUAKihznN9L6Bq6fC4



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



Emisión: 7/5/2019
Hora: 03:35 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 2869810

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: 01 al 15				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago de 15 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos para traslado al Hospital.	5,040.00			
		Total Factura:	5,040.00	0.00	5,040.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Ayuda social para atención al adulto mayor.	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago de facturas por compra de materiales de oficina.	937.00			
		Total Factura:	937.00	0.00	937.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para diferentes actividades realizadas por la Alcaldía Municipal.	1,653.00			
		Total Factura:	1,653.00	0.00	1,653.00
SERIE: n/a	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	mantenimiento y reparación de medios de transporte.	1,860.00			
		Total Factura:	1,860.00	0.00	1,860.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQsq8o+58hP1il8KpADUAkiznN9L6Bq6fC4





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



Emisión: 7/5/2019
Hora: 03:34 p.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 2842467

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
12 01 000 004 000 54110 15-013-01	Pago de 17 ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos en el Municipio.	5,800.00			
		Total Factura:	5,800.00	0.00	5,800.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 08 001 001 000 23400 15-013-01	Pago de materiales de ferreteria, para el proyecto de viviendas.	1,116.00			
		Total Factura:	1,116.00	0.00	1,116.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de facturas por compra de combustible para tramites administrativos.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para personas.	2,010.00			
		Total Factura:	2,010.00	0.00	2,010.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de factura por alquiler de transporte.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A	NUMERO: n/a				
03 00 000 001 000 21430 15-013-01	Pago de factura por compra de recarga para tramites administrativos.	154.00			
		Total Factura:	154.00	0.00	154.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,070.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,930.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXlIiXqf7771xqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSQ8o+58hP1iL8KpADUAkihznN9L6Bq6fC4