



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



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/8/2019

Hora: 12:04 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3115342

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|
| <b>SERIE: n/a</b>                 | <b>NUMERO: n/a</b>                                                                                                      |                |          |               |                  |
| 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 | Pago de ayudas sociales a 20 personas de escasos recursos económicos para compra de medicamento y traslado al hospital. | 6,260.00       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                         | Total Factura: | 6,260.00 | 0.00          | 6,260.00         |
| <b>SERIE: n/a</b>                 | <b>NUMERO: n/a</b>                                                                                                      |                |          |               |                  |
| 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Pago de facturas por compra de medicamentos para apoyo al adulto mayor.                                                 | 930.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                         | Total Factura: | 930.00   | 0.00          | 930.00           |
| <b>SERIE: n/a</b>                 | <b>NUMERO: n/a</b>                                                                                                      |                |          |               |                  |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Pago de facturas por compra de útiles de oficina.                                                                       | 246.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                         | Total Factura: | 246.00   | 0.00          | 246.00           |
| <b>SERIE: n/a</b>                 | <b>NUMERO: n/a</b>                                                                                                      |                |          |               |                  |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Pago de factura por compra de combustible.                                                                              | 500.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                         | Total Factura: | 500.00   | 0.00          | 500.00           |
| <b>SERIE: n/a</b>                 | <b>NUMERO: n/a</b>                                                                                                      |                |          |               |                  |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Pago de facturas por compra de alimentos y bebidas para actividades culturales.                                         | 2,064.00       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                         | Total Factura: | 2,064.00 | 0.00          | 2,064.00         |
|                                   |                                                                                                                         |                |          | <b>Total:</b> | <b>10,000.00</b> |

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

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

0s+js/f9Jmei7GGQFPJ0b5YcfPoNyfvXtliXqf777lxqOKWz8vp00bnnFr3uNdsp3dsp0KKADhwTYul7AZyhK+W4J177GQSq8o+58hP1iL8KpADUAKihznN9L6Bq6fC4

