



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 933926

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0783	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	reparacion motocicleta	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 0781	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0687	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0688	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0792	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	protocolo	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 0684	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0686	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	protocolo y publicidad	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0795	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	elementos de aseo	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: 0794	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0797	NUMERO: 10				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0799	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	16.00			
		Total Factura:	16.00	0.00	16.00
SERIE: 0800	NUMERO: 12				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	63.00			
		Total Factura:	63.00	0.00	63.00
SERIE: 0855	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0856	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	373.00			
		Total Factura:	373.00	0.00	373.00
SERIE: 0798	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0852	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	464.00			
		Total Factura:	464.00	0.00	464.00
SERIE: 0851	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0853	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0854	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	combustible	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 933926

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0689	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0690	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0691	NUMERO: 22				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0868	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	ayuda social	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0869	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0867	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 0861	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 0860	NUMERO: 27				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración edificio municipal	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
SERIE: 0863	NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	repuestos menores	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 0862	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	elementos de limpieza	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	455.00
SERIE: 0864	NUMERO: 30				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	reparación de motocicleta	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0870	NUMERO: 31				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0805	NUMERO: 32				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0807	NUMERO: 33				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:15 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 933926

Total: 9,439.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,440.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,999.00
Total Fuentes Especificas:		9,439.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8lBcPY68EFRHc9LHKy9pAgs9XWw==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 950989

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0796	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	envio de encomienda	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0804	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0802	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0801	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0803	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0859	NUMERO: 6				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	mantenimiento edificio municipal	264.50			
		Total Factura:	264.50	0.00	264.50
SERIE: 0858	NUMERO: 7				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 0857	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebida	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 0871	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 0865	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0872	NUMERO: 11				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 0873	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0875	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 0874	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 0876	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0693	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0692	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0879	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0880	NUMERO: 19				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 950989

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0881	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0882	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	otros repuestos menores	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
SERIE: 0697	NUMERO: 22				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0695	NUMERO: 23				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0694	NUMERO: 24				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0696	NUMERO: 25				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0878	NUMERO: 26				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0883	NUMERO: 27				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	publicidad y propaganda	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0806	NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 24900 15-013-01	servicios juridicos	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0700	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	copias para enseñanza	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	8,305.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,305.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Total Fuentes Especificas:		8,305.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0FzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPXhUrAPFWjt24+ZCoa+3GIQ==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 958775

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0866	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0808	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0809	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	propaganda y publicidad	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0886	NUMERO: 4				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 0699	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	propaganda y publicidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0698	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	propaganda y publicidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0887	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	otros repuestos menores	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0812	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 24900 15-013-01	servicios jurídicos	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0885	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0884	NUMERO: 10				
15 04 014 000 001 47110 11-001-01	mantenimiento de edificio municipal	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	32.00
SERIE: 0892	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	GESTIÓN Y GIRA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0810	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0891	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 24900 15-013-01	SERVICIOS JURÍDICOS	484.00			
		Total Factura:	484.00	0.00	484.00
SERIE: 0893	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0890	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0813	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	439.00			
		Total Factura:	439.00	0.00	439.00
SERIE: 0896	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	488.00			
		Total Factura:	488.00	0.00	488.00
SERIE: 0895	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	compra de aceite para fumigadora	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 4/4/2018
 Hora: 03:14 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 958775

Total: 6,785.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,353.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	432.00
Total Fuentes Especificas:		6,785.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8lBcPCngRxey5+MumbsyV6BVMZQ==