



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:17 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 968181

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0889	NUMERO: 1				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0888	NUMERO: 2				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0811	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 0894	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 0899	NUMERO: 5				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 0898	NUMERO: 6				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 0900	NUMERO: 7				
14 04 000 001 000 54200 11-001-01	envio de encomienda	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 0897	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	mantenimiento de vehículo	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0901	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	subsidio centros educativos	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0903	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0904	NUMERO: 11				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	mantenimiento edificio municipal	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 0911	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	306.00
SERIE: 0912	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	otros repuestos	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 0915	NUMERO: 14				
01 00 000 006 000 11100 15-013-01	comisiones bancarias	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0909	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0910	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 0913	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 0918	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0814	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:17 p.m.
Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 6

No. Rendición: 968181

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0815	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0916	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0917	NUMERO: 22				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 0919	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: 0920	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 0785	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0789	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 0817	NUMERO: 27				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0816	NUMERO: 28				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0902	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	PASAJES NACIONALES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
Total:					8,246.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,876.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,370.00
Total Fuentes Especificas:		8,246.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcP8CBWfeX10mN2dmyLBTXlgw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:17 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 980305

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0819	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0820	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0822	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0922	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	mantenimiento vehiculo	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0821	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0923	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0823	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0928	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0929	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0924	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	mantenimiento de equipo de transporte	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 0818	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0926	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 0824	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0931	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0932	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0930	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	mantenimiento de transporte	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 0933	NUMERO: 17				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento equipo pesad	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,795.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,310.00
Total Fuentes Especificas:		6,105.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QlIKzm8IBcPpcvp1LYL5MD9I9AGAxEBxw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:16 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 994073

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0921	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0934	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0826	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0940	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	compra de 3 candados para los portones	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 0937	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	472.00			
		Total Factura:	472.00	0.00	472.00
SERIE: 0938	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0939	NUMERO: 7				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 0942	NUMERO: 8				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	red vial	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: 0941	NUMERO: 9				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento equipo pesado	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0828	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	subsido educación	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0944	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0829	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0827	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0943	NUMERO: 14				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 0946	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	repuestos menores	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: 0948	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0825	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0945	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	compra de materiales de aseo	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 0830	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

Expediente No.: 6

No. Rendición: 994073

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0947	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	propaganda y publicidad	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	42.00
SERIE: 0951	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	compra de candados para rastro municipal	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
				Total:	5,970.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,137.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,833.00
Total Fuentes Especificas:		5,970.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00