



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1019161

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0961	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0960	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0957	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0962	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0843	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0831	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0847	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0845	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0842	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0844	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0841	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0840	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0839	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0964	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	alimentos y bebidas	464.00			
		Total Factura:	464.00	0.00	464.00
SERIE: 0963	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	materiales de oficina	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 0848	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0846	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0838	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0835	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1019161

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0836	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0837	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0965	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
				Total:	7,834.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,734.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
Total Fuentes Especificas:		7,834.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPuJl3VmLVdlgKw4+FIDhRaw==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1024683

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0970	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0850	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0849	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 6	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0967	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0966	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0969	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0834	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 11	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	otros repuestos menores	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 12	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 25500 15-013-01	pago constancia bancaria	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 13	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 14	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 15	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 16	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	compra de materiales	377.00			
		Total Factura:	377.00	0.00	377.00
SERIE: 001052	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	repuestos menores	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 001055	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	compra de elementos de aseo	213.00			
		Total Factura:	213.00	0.00	213.00
SERIE: 001053	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1024683

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001054	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0973	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001051	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	pago de encomienda	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0975	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 0974	NUMERO: 24				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 25	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
				Total:	8,774.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,900.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,874.00
Total Fuentes Especificas:		8,774.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPQ0SNWwU+gWcoD5rMriFJ7w==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1039065

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0979	NUMERO: 1				
12 04 000 001 000 54110 11-001-01	subsidio educación	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0980	NUMERO: 2				
12 04 000 001 000 54110 11-001-01	subsidio educación	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001059	NUMERO: 3				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	compra de materiales remodelacion edificio municipal	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 001058	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	reparación equipo de transporte	483.00			
		Total Factura:	483.00	0.00	483.00
SERIE: 001060	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: 0976	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001061	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	reparación medios de transporte	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 0985	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 0989	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0986	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0991	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0990	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0984	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0983	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0988	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0987	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0994	NUMERO: 17				
12 04 000 001 000 54110 11-001-01	SUBSIDIO EDUCACION	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001063	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 24900 15-013-01	PAQUETE DE INTERNET APROBACIÓN PROCESOS SAMI	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0992	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1039065

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0993	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 21	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 001068	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 0978	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS MENORES	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: 0977	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001062	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 001067	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0982	NUMERO: 27				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	publicidad y propaganda	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001066	NUMERO: 28				
15 04 014 000 001 47110 11-001-01	remodelacion edificio municipal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001065	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	otros repuestos menores	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 001064	NUMERO: 30				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,927.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,177.00
Total Fuentes Especificas:		9,927.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPR4hQva+wL8Y6z4kAws5RvQ==



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1017009

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0949	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 25400 15-013-01	PAGO DE PRIMAS Y SEGUROS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0950	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 24900 15-013-01	envio de encomienda	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0952	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0833	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 007161/000-001-01/6988/8380	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	253.00			
		Total Factura:	253.00	0.00	253.00
SERIE: 0832	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002814	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	cambio de aceite a generador de energia	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 001692	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimento y bebidas	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 001-001-01-00057496	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	compra de insumo para plaga en oficina UTM	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0954	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 062-001-02-00029455	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 472207	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0013	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO CACAÍ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 062-001-02-00030405	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0959	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:01 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: 1017009

Total: 5,008.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,408.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Total Fuentes Especificas:		5,008.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

--

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8lBcPDaouAugzZWc1lhaLa1t4Dw==