



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 6

No. Rendición: 797055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0570	NUMERO: 0570				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0576	NUMERO: 0576				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de vehiculo	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0520	NUMERO: 0520				
01 00 000 007 000 35610 11-001-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0517	NUMERO: 0517				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0593	NUMERO: 0593				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0594	NUMERO: 0594				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	131.00			
		Total Factura:	131.00	0.00	131.00
SERIE: 0595	NUMERO: 0595				
15 04 008 000 001 47210 11-001-01	reparación mercado artesanal	331.00			
		Total Factura:	331.00	0.00	331.00
SERIE: 0597	NUMERO: 0597				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	materiales de aseo	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0516	NUMERO: 0516				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0598	NUMERO: 0598				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 0599	NUMERO: 0599				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 0518	NUMERO: 0518				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0523	NUMERO: 0523				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 0521	NUMERO: 0521				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	protocolo	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 0522	NUMERO: 0522				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	protocolo	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 0515	NUMERO: 0515				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0601	NUMERO: 0601				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	64.00
SERIE: 0603	NUMERO: 0603				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimientom de vehiculo	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0602	NUMERO: 0602				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	reparación de vehículo 22R	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 797055

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0604	NUMERO: 0604				
15 04 011 000 001 47110 11-001-01	reparacion de edificio municipal	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 0605	NUMERO: 0605				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 0606	NUMERO: 0606				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0607	NUMERO: 0607				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	145.00
SERIE: 0609	NUMERO: 0609				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 0613	NUMERO: 0613				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 0610	NUMERO: 0610				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 0611	NUMERO: 0611				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	174.00			
		Total Factura:	174.00	0.00	174.00
SERIE: 0612	NUMERO: 0612				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0524	NUMERO: 0524				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	materiales de aseo	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0526	NUMERO: 0526				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0530	NUMERO: 0530				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0531	NUMERO: 0531				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0534	NUMERO: 0534				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	envió de encomienda	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 0532	NUMERO: 0532				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0533	NUMERO: 0533				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	protocolo	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 797055

Total: 8,933.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,272.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,661.00
Total Fuentes Especificas:		8,933.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QIIKzm8IBcPWyT6PdQ3IkCUji9SGJRfnw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 6

No. Rendición: 809332

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0529	NUMERO: 0529				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0538	NUMERO: 0538				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0614	NUMERO: 0614				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	79.00			
		Total Factura:	79.00	0.00	79.00
SERIE: 0537	NUMERO: 0537				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0541	NUMERO: 0541				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0616	NUMERO: 0616				
01 00 000 005 000 24300 11-001-01	viáticos	412.00			
		Total Factura:	412.00	0.00	412.00
SERIE: 0540	NUMERO: 0540				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0618	NUMERO: 0618				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 0617	NUMERO: 0617				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos menores	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0544	NUMERO: 0544				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0543	NUMERO: 0543				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0527	NUMERO: 0527				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0622	NUMERO: 0622				
01 00 000 007 000 35610 11-001-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0623	NUMERO: 0623				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 0621	NUMERO: 0621				
15 04 011 000 001 47110 11-001-01	mantenimiento edificio municipal	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 0620	NUMERO: 0620				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	protocolo	389.00			
		Total Factura:	389.00	0.00	389.00
SERIE: 0619	NUMERO: 0619				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	mantenimiento edificio municipal	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 0525	NUMERO: 0525				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0535	NUMERO: 0535				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 809332

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0528	NUMERO: 0528				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0536	NUMERO: 0536				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0542	NUMERO: 0542				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0625	NUMERO: 0625				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 0615	NUMERO: 0615				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	7,784.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,157.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,627.00
Total Fuentes Especificas:		7,784.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00