



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 832516

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0651	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0628	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	compra de materiales de aseo	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0626	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	compra de stiker bandera de honduras	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 0631	NUMERO: 4				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	pago de mano de obra por mantenimiento de volqueta	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0629	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 0630	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 26210 11-001-01	viáticos nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0633	NUMERO: 7				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	compra materiales mantenimiento de edificios municipales	143.00			
		Total Factura:	143.00	0.00	143.00
SERIE: 0634	NUMERO: 8				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de red vial	148.00			
		Total Factura:	148.00	0.00	148.00
SERIE: 0635	NUMERO: 9				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	mantenimiento edificio municipal	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 0636	NUMERO: 10				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesad	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 0640	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	compra de materiales de oficina	168.00			
		Total Factura:	168.00	0.00	168.00
SERIE: 0639	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	compra de materiales de oficina	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 0638	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	compra de materiales de oficina	17.00			
		Total Factura:	17.00	0.00	17.00
SERIE: 0637	NUMERO: 14				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	499.00			
		Total Factura:	499.00	0.00	499.00
SERIE: 0653	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0642	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	compra de material de aseo	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: 0643	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	compra de material de aseo	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 0641	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	compra de combustible utilizado en generador en la comunidad el naranj	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0652	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 6

No. Rendición: 832516

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0545	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0644	NUMERO: 21				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento red vial	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0645	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 0632	NUMERO: 23				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	repuestos menores accesorios mantenimiento edificios municipales	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 0646	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 26210 11-001-01	viáticos nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	7,118.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,101.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,017.00
Total Fuentes Especificas:		7,118.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8lBcPm8NJR0cSMSDb+WyKHpEQSw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:24 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1123663

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001146	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001145	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001165	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001167	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE ASEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001208	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001166	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	REPARACION DE MOTOCICLETA	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 08	NUMERO: 08				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	424.00			
		Total Factura:	424.00	0.00	424.00
SERIE: 001210	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001204	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001213	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001215	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001211	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001212	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001209	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001217	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001219	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001221	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
SERIE: 001218	NUMERO: 19				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NIÑEZ Y JUVENTUD COMPRA DE PIÑATAS DE DULCE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001220	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1123663

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001168	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIAL DE ASEO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 07	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	7,819.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,419.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400.00
Total Fuentes Especificas:		7,819.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00