



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 889666

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0720	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0669	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0662	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0721	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 21200 11-001-01	pago de servicios público	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0672	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0670	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0673	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	publicidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0671	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0724	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0722	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos menores	343.00			
		Total Factura:	343.00	0.00	343.00
SERIE: 0725	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	combustible	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0726	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	442.00			
		Total Factura:	442.00	0.00	442.00
SERIE: 0728	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	repuestos menores	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0729	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos menores	18.00			
		Total Factura:	18.00	0.00	18.00
SERIE: 0730	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	pasajes nacionales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0674	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 889666

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,603.00
Total Fuentes Especificas:		5,803.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

04/04/2018 03:11:47 p.m.



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: 03:13 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 6

No. Rendición: 894121

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0734	NUMERO: 1				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	compra de materiales de edificio municipal	485.00			
	Total Factura:		485.00	0.00	485.00
SERIE: 0731	NUMERO: 2				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	compra de materiales de edificio municipal	435.00			
	Total Factura:		435.00	0.00	435.00
SERIE: 0733	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 0732	NUMERO: 4				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	compra de materiales para el edificio municipal	353.00			
	Total Factura:		353.00	0.00	353.00
SERIE: 0735	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 0736	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 0741	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	227.00			
	Total Factura:		227.00	0.00	227.00
SERIE: 0740	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	48.00			
	Total Factura:		48.00	0.00	48.00
SERIE: 0746	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00
SERIE: 0742	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 0739	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	230.00			
	Total Factura:		230.00	0.00	230.00
SERIE: 0677	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 0678	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 0675	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 0676	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 0747	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 0738	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	483.00			
	Total Factura:		483.00	0.00	483.00
SERIE: 0749	NUMERO: 18				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	compra de materiales de edificio municipal	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: 0745	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	materiales de oficina	35.00			
	Total Factura:		35.00	0.00	35.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 6

No. Rendición: 894121

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0667	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 29100 11-001-01	ceremonial y protocolo	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0751	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	6,561.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,633.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,928.00
Total Fuentes Especificas:		6,561.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8lBcPbqRW8xcqy4mSKiLnz3luuQ==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 905723

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0659	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0744	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	compra de materiales de aseo	339.00			
		Total Factura:	339.00	0.00	339.00
SERIE: 0743	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	compra de medicamento	171.00			
		Total Factura:	171.00	0.00	171.00
SERIE: 0752	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 25500 15-013-01	comisiones bancarias	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0754	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0756	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	compra de materiales de oficin	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0755	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0758	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0760	NUMERO: 9				
01 00 000 005 000 24300 11-001-01	servicios jurídicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0762	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0759	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0766	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	renglón turismo	187.00			
		Total Factura:	187.00	0.00	187.00
SERIE: 0770	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0771	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0763	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0764	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 0767	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	reparacion de vehiculo	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 0769	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0765	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	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: 905723

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0772	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 0773	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	reparación de vehículo	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0774	NUMERO: 23				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0768	NUMERO: 18				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	compra de materiales de edificio municipal	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
				Total:	6,777.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,517.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,260.00
Total Fuentes Especificas:		6,777.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 912666

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 0723	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 0750	NUMERO: 2				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración de edificio municipal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0753	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0761	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0681	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0682	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 0679	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0775	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0776	NUMERO: 9				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración edificio municipal	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 0784	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 0777	NUMERO: 11				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración edificio municipal	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: 0778	NUMERO: 12				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración edificio municipal	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 0779	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	combustible	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 0680	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0683	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0780	NUMERO: 16				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauracion edificio municipal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 0790	NUMERO: 17				
15 02 001 001 000 23400 15-013-01	mantenimiento equipo pesado	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 0685	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	alimentos y bebidas	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0791	NUMERO: 19				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	restauración edificio municipal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
Serie: 0789		Número: 20				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01		alimentos y bebidas	168.00			
			Total Factura:	168.00	0.00	168.00
Serie: 0788		Número: 21				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01		restauración edificio municipal	476.00			
			Total Factura:	476.00	0.00	476.00
Serie: 0782		Número: 22				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01		combustible	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
Serie: 0793		Número: 23				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01		COMBUSTIBLE	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
Serie: 0757		Número: 24				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01		restauracion edificio municipal	125.00			
			Total Factura:	125.00	0.00	125.00
					Total:	7,654.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,404.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Total Fuentes Especificas:		7,654.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00