



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1145718

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001043</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001222</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001223</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001226</b>	<b>NUMERO: 4</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001224</b>	<b>NUMERO: 5</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 001225</b>	<b>NUMERO: 6</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001169</b>	<b>NUMERO: 7</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001170</b>	<b>NUMERO: 8</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 001173</b>	<b>NUMERO: 9</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	<b>437.00</b>
<b>SERIE: 001171</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE UN SEGURO PARA BAÑOS EN MERCADO ARTESANAL	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	<b>25.00</b>
<b>SERIE: 001172</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	<b>195.00</b>
<b>SERIE: 001175</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA FINALIZACION DE PROYECTO ESC PEDRO NUFIO	395.00			
		Total Factura:	395.00	0.00	<b>395.00</b>
<b>SERIE: 001174</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	<b>330.00</b>
<b>SERIE: 001179</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLO DEPTO DE CATASTRO	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	<b>420.00</b>
<b>SERIE: 001043</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001038</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001178</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 18</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	127.00			
		Total Factura:	127.00	0.00	<b>127.00</b>
<b>SERIE: 001177</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
15 01 001 001 000 23400 14-018-02	COMPRA DE PROTECTOR DE LLANTA MOTONIVELADORA	500.00			



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1145718

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001227</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001228</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001229</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	<b>170.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>7,199.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,699.00
14-018-02	FONDO CAFETERO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	500.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>7,199.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QlIKzm8IBcPm8NJR0cSMSBhsCSVbFEX5w==



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1157044

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001176</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001182</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	<b>25.00</b>
<b>SERIE: 001180</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE ASEO	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: 001181</b>	<b>NUMERO: 4</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001235</b>	<b>NUMERO: 5</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001232</b>	<b>NUMERO: 6</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001230</b>	<b>NUMERO: 7</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001233</b>	<b>NUMERO: 8</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001237</b>	<b>NUMERO: 9</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001184</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 001183</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: 001240</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001241</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001236</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001187</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001185</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	<b>176.00</b>
<b>SERIE: 001244</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001238</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001242</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1157044

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001239</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001243</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001245</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001234</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 001189</b>	<b>NUMERO: 24</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 001190</b>	<b>NUMERO: 25</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	14.00			
		Total Factura:	14.00	0.00	<b>14.00</b>
<b>SERIE: 001191</b>	<b>NUMERO: 26</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	ENVIÓ DE ENCOMIENDAS	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</b>
<b>SERIE: 001251</b>	<b>NUMERO: 27</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001192</b>	<b>NUMERO: 28</b>				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: 001247</b>	<b>NUMERO: 29</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001195</b>	<b>NUMERO: 30</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	<b>126.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8,891.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,891.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,891.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1163475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001246</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001249</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001040</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001253</b>	<b>NUMERO: 4</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001256</b>	<b>NUMERO: 5</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001248</b>	<b>NUMERO: 6</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001193</b>	<b>NUMERO: 7</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001252</b>	<b>NUMERO: 8</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001254</b>	<b>NUMERO: 9</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 001255</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001194</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	<b>440.00</b>
<b>SERIE: 001250</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001197</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 001199</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 001196</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	<b>36.00</b>
<b>SERIE: 16</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO VOLQUETA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 001198</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 001200</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	<b>285.00</b>
<b>SERIE: 001303</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1163475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001302</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 21</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
01 00 000 007 000 25500 15-013-01	COMISIONES BANCARIAS	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	<b>375.00</b>
<b>SERIE: 001304</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001305</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	<b>84.00</b>
<b>SERIE: 001259</b>	<b>NUMERO: 24</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 001258</b>	<b>NUMERO: 25</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>8,010.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,860.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,010.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPwabpqtter7bTPwDy/0XxYrQ==



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1168776

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001188</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	<b>468.00</b>
<b>SERIE: 001264</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001260</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001261</b>	<b>NUMERO: 4</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001267</b>	<b>NUMERO: 5</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	<b>336.00</b>
<b>SERIE: 001308</b>	<b>NUMERO: 6</b>				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 001272</b>	<b>NUMERO: 7</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001271</b>	<b>NUMERO: 8</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001268</b>	<b>NUMERO: 9</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001268</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001273</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 001262</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001270</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001265</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 001311</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	REPUESTOS MENORES	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	<b>330.00</b>
<b>SERIE: 001312</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394.00			
		Total Factura:	394.00	0.00	<b>394.00</b>
<b>SERIE: 001276</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 001313</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	REPUESTOS MENORES	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: 001275</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
 EJERCICIO: 2016  
 USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 4/4/2018  
 Hora: 03:29 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: 1168776

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001274</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>7,588.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,588.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>7,588.00</b>

RETENCIONES		
Código	Monto	
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPhEqNFJyBIOlw9SwCEc0E5g==