



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1217308

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001390	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001393	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
SERIE: 001408	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 001391	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001394	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001409	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001392	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001395	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001389	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001341	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 001410	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
SERIE: 001411	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001413	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001414	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 001412	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001396	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001419	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001420	NUMERO: 18				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001417	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	37.00			
		Total Factura:	37.00	0.00	37.00

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1217308

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,843.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	560.00
Total Fuentes Especificas:		7,403.00

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: 03:37 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1219147

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001423	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	PAGO POR CAMBIO DE PLACAS A TOMO YAMAHA 225	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001457	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001451	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001400	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001399	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001453	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001455	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001456	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001454	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001425	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001426	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001427	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001461	NUMERO: 13				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001460	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001462	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001463	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001464	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001465	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001466	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1219147

Total: 7,100.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,100.00
Total Fuentes Especificas:		7,100.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPm8NJR0cSMSAXHHfhHcBQFg==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:36 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1227793

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 01	NUMERO: 01				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 001421	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001476	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	171.00			
	Total Factura:		171.00	0.00	171.00
SERIE: 001474	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 5	NUMERO: 5				
15 04 011 000 001 47110 15-013-01	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	246.00			
	Total Factura:		246.00	0.00	246.00
SERIE: 001475	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39610 15-013-01	COMPRA DE SPRAY PARA MARCAR CALLES	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 7	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001477	NUMERO: 8				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO EDIFICO MUNICIPAL	378.00			
	Total Factura:		378.00	0.00	378.00
SERIE: 001472	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001471	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 0001473	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001468	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001452	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001470	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 001467	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 001458	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL	32.00			
	Total Factura:		32.00	0.00	32.00
SERIE: 001478	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	308.00			
	Total Factura:		308.00	0.00	308.00
SERIE: 001469	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS NACIONALES	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 6

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1227793

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20	NUMERO: 20				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	remodelacion edificio municipal	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 001459	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 22	NUMERO: 22				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	remodelacion edificio municipal	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 001430	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 29100 11-001-01	ceremonial y protocolo	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 24	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 001429	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	455.00
SERIE: 001428	NUMERO: 26				
15 04 012 000 001 47110 11-001-01	remodelacion edificio municipal	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
				Total:	7,050.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,650.00
Total Fuentes Especificas:		7,050.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719QllKzm8IBcPGz1rHoQ2XoW9LZrFBZklQ==



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: 03:40 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1238345

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001480	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001485	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS NACIONALES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001484	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	292.00			
	Total Factura:		292.00	0.00	292.00
SERIE: 4	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001481	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001483	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 7	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 001435	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 25700 15-013-01	COMPRA DE INTERNET	55.00			
	Total Factura:		55.00	0.00	55.00
SERIE: 001433	NUMERO: 9				
15 04 012 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001479	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	publicidad y propaganda	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 001436	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001434	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 34410 15-013-01	mantenimiento de motocicleta	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 001439	NUMERO: 13				
15 04 012 000 001 23400 15-013-01	edificio municipal	145.00			
	Total Factura:		145.00	0.00	145.00
SERIE: 001447	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	edificio municipal	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 001437	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	20.00			
	Total Factura:		20.00	0.00	20.00
SERIE: 001487	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
SERIE: 001440	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 001443	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	336.00			
	Total Factura:		336.00	0.00	336.00
SERIE: 001441	NUMERO: 19				
15 04 011 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	285.00			
	Total Factura:		285.00	0.00	285.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 03:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6 No. Rendición: 1238345

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001444	NUMERO: 20				
15 04 011 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001446	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001486	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001445	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001490	NUMERO: 24				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001489	NUMERO: 25				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001431	NUMERO: 26				
15 04 012 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO CICAÍ	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001432	NUMERO: 27				
15 04 012 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO CICAÍ	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001491	NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 001448	NUMERO: 29				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
				Total:	9,390.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,390.00
Total Fuentes Especificas:		9,390.00

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: 03:39 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1247211

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001512	NUMERO: 1				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001511	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001513	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001503	NUMERO: 4				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001493	NUMERO: 5				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001500	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001501	NUMERO: 7				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001502	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001497	NUMERO: 9				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001496	NUMERO: 10				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001498	NUMERO: 11				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001494	NUMERO: 12				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001492	NUMERO: 13				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0001495	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001504	NUMERO: 15				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001499	NUMERO: 16				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001507	NUMERO: 17				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001510	NUMERO: 18				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001510	NUMERO: 18-1				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1247211

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001505	NUMERO: 19				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001508	NUMERO: 20				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001506	NUMERO: 21				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 22	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 001375	NUMERO: 23				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
Total:					9,760.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	660.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,100.00
Total Fuentes Especificas:		9,760.00

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: 03:38 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1255367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001517	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA	367.00			
		Total Factura:	367.00	0.00	367.00
SERIE: 001518	NUMERO: 2				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 001514	NUMERO: 3				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001488	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001516	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001515	NUMERO: 6				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001519	NUMERO: 7				
15 04 012 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	339.00			
		Total Factura:	339.00	0.00	339.00
SERIE: 001519	NUMERO: 8				
05 00 000 009 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001553	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 10	NUMERO: 10				
15 04 011 000 001 23400 15-013-01	EDIFICIO MUNICIPAL	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	128.00
SERIE: 001450	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 001561	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	344.00			
		Total Factura:	344.00	0.00	344.00
SERIE: 001562	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 001449	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: 001552	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 001551	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	117.00			
		Total Factura:	117.00	0.00	117.00
SERIE: 001558	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001556	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001555	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 6

No. Rendición: 1255367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001559	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001554	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001557	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001560	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001563	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001564	NUMERO: 25				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: 001565	NUMERO: 26				
15 02 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001566	NUMERO: 27				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	4.00			
		Total Factura:	4.00	0.00	4.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,212.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,788.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00