



Alcaldía Municipal De Intibucá



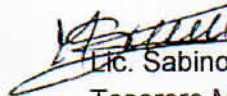
CONSTANCIA

El suscrito Tesorero de la alcaldía municipal de Intibucá, en uso de las facultades que la ley le confiere,

HACE CONSTAR

Que en la alcaldía municipal de Intibucá en el mes de junio del año 2017 no se realizó ningún proceso de compra de ningún tipo en lo que concierne a la oficina de tesorería.

Dado en el Departamento de Intibucá, municipio de Intibucá a los 30 días del mes de junio del año 2017.

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:16 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1489412

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001970	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001976	NUMERO: 2				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001939	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4	NUMERO: 4				
15 10 001 000 001 23400 15-013-01	mantenimiento mercado	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 001938	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	126.00
SERIE: 001938	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 001975	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 001989	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 001988	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	384.00			
		Total Factura:	384.00	0.00	384.00
SERIE: 001979	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001977	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001978	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001984	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001982	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001981	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001986	NUMERO: 16				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001944	NUMERO: 17				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001943	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001985	NUMERO: 19				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	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.: 7

No. Rendición: 1489412

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001983	NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001987	NUMERO: 21				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001990	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 001991	NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 001980	NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001999	NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 001998	NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
				Total:	9,593.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,819.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,774.00
Total Fuentes Especificas:		9,593.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:16 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1506907

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001994	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001946	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 39620 11-001-01	materiales de oficina	258.00			
		Total Factura:	258.00	0.00	258.00
SERIE: 001948	NUMERO: 3				
13 01 014 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento edificio municipal	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: 001997	NUMERO: 4				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001995	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001996	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001807	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001802	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001803	NUMERO: 9				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001801	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002000	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001805	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001804	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001806	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001812	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 25610 11-001-01	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001813	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 25610 11-001-01	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001808	NUMERO: 17				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001815	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001817	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	467.00			
		Total Factura:	467.00	0.00	467.00

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1506907

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002002	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001816	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	218.00
SERIE: 22	NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	253.00			
		Total Factura:	253.00	0.00	253.00
				Total:	9,734.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,634.00
Total Fuentes Especificas:		9,734.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIhBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhla6+yi41o0o+FG9NXHoIUCg==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1523156

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001947	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros repuestos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001810	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001809	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002001	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 001993	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002005	NUMERO: 6				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento de equipo pesado	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 7	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 35610 11-001-01	gasolina	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: 001814	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002003	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	435.00			
		Total Factura:	435.00	0.00	435.00
SERIE: 002006	NUMERO: 10				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento equipo pesado	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 001992	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001818	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 0020009	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	materiales de aseo	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: 002010	NUMERO: 14				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 15	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	mantenimiento de equipo de transporte	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 002014	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 002013	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 25500 11-001-01	comisiones bancarias	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 002015	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	mantenimiento vehículo	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 002016	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	244.00			
		Total Factura:	244.00	0.00	244.00

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1523156

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002011	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	mantenimiento equipo de transporte	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
				Total:	6,502.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,233.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,269.00
Total Fuentes Especificas:		6,502.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhlHDFukGTydpjV+aAawafSnA==