



Alcaldía Municipal De Intibucá



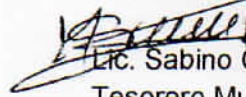
CONSTANCIA

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 agosto 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 31 días del mes de agosto del año 2017.

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gómez
Tesorero Municipal





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:20 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1620807

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002121	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002037	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 002122	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	ceremonial y protocolo	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002119	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	pago jornal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002107	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002125	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002129	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002127	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002126	NUMERO: 9				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002128	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002124	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002123	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002130	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002120	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	pago jornal	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002051	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	envio de encomienda	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 16	NUMERO: 16				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	mantenimiento de equipopesado	303.00			
		Total Factura:	303.00	0.00	303.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 31100 11-001-01	alimentos y bebidas	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1620807

Total: 6,603.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	553.00
Total Fuentes Especificas:		6,603.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhl0Vxry08Vd+U4412iaCuAfQ==