



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### Informe de compras mes de febrero del 2017

| Ítem | Expediente | Descripción                                                                                                                     | Valor        | Proveedor                | Fecha de inicio |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 1    | 4678       | Compra de 3000 bloques                                                                                                          | L. 49,500.00 | Ferretería El Way        | 25/01/2017      |
| 2    | 4801       | Compra de repuestos para mantenimiento de volqueta municipal volqueta de batallón y carro municipal.                            | L. 11,890.00 | ARLE                     | 03/11/2016      |
| 3    | 4731       | Compra y reparación de llantas de maquinaria municipal y volquetas del batallón.                                                | L. 29,000.00 | Auto Llantas Sagastume   | 10/11/2016      |
| 4    | 4723       | Compra de láminas de alucín para mejoramiento de techado de centro de Educación Básica 23 de Marzo de la comunidad de El Rodeo. | L. 41,576.00 | Comercial San Jenaro-    | 08/02/2017      |
| 5    | 4866       | Compra de repuestos para mantenimiento de volqueta municipal volqueta de batallón y vehículo municipal.                         | L. 18,180.00 | Auto Repuestos Discovery | 08/12/2016      |
| 6    | 4843       | Compra de cadena para maquinaria para mantenimiento de red vial del municipio. Y compra de aluzinc para techo.                  | L. 6,041.27  | Comercial El Baratillo   | 25/01/2017      |

ELABORADO POR

Lt. Sabino Gómez

Tesorero Municipal



MANO A MANO TRABAJANDO PARA CONSTRUIR LA INTIBUCÁ QUE TODOS QUEREMOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2783 -0660, Email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002501



IRA

PAL DE

Casa Comercial: ARLE  
Intibuca, Intibuca, 03 de Noviembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Bateria de carro de 150 AMP | 1        |                 | L. 2,850.00      |
|                       | <u>U.L.</u>                 |          |                 |                  |
|                       |                             |          |                 |                  |
|                       |                             |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                             |          |                 | L. 2,850.00      |

Galicia de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401900410909 Teléfax: 2662-0198 247. Lic. R. 1801-3000 E.28/11/15

Total  
850.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garza "UTN"  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de bateria para volqueta del Batallon de ingenieros  
prestando servicios en mantenimiento de la Red vial del municipio  
de Inti. Sargento Cantor Garza

Lic. Sabino Gómez Milla

Tesorería



Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



L. 0.00  
478.26  
L. 0.00  
371.74  
850.00  
850.00  
L. 0.00



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002507



IRA

PAL DE

Casa Comercial: ARLE  
Intibuca, Intibuca, 07 de Noviembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Filtro 2285 | 1        |                 | L. 580.00        |
|                       | <u>U.L.</u> |          |                 |                  |
|                       |             |          |                 |                  |
|                       |             |          |                 |                  |
| Total Lps.            |             |          |                 | L. 580.00        |

Galicia de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401900410909 Teléfax: 2662-0198 247. Lic. R. 1801-3000 E.28/11/15

Total  
580.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garza "UTN"

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Obs.: Compra de filtro para mantenimiento preventivo de  
maquinaria municipal (volqueta internacional)

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



L. 0.00  
504.35  
L. 0.00  
75.65  
580.00  
580.00  
L. 0.00



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



RA

ORDEN DE COMPRA Nº 002550

AL DE

Casa Comercial: ARLE

Intibuca, Intibuca, 08 de Diciembre

del 2016

| Código Presupuestario | Descripción        | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | galones de Coolam  | 15       | 50.00           | 750.00           |
|                       | penas de grasa 3/4 | 4        | 50.00           | 200.00           |
|                       | — Volo —           |          |                 | /                |
| Total Lps.            |                    |          |                 | 950.00           |

Total  
750.00  
200.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "VTM"

Vehículo: Placa:

Obs.: Compra de Coolam para volqueta de la municipalidad y bloque de del batallón y grasa para motorizada de la municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

L. 0.00  
826.09  
L. 0.00  
123.91  
950.00  
950.00  
L. 0.00

Gráfica de Occidente S. de R. L. R.T.N. 04013004010909 Teléfono: 8662-0188 ext. 111. 1801-3000 E.2017/12/15



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



JRA

ORDEN DE COMPRA Nº 002560

IPAL DE

Casa Comercial: Auto repuestos

Intibuca, Intibuca, 19 de Diciembre

del 2016.

| Código Presupuestario | Descripción        | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Bateria LTH 85 AMP | 01       | 1,925.00        | 1,925.00         |
|                       | U.L.               |          |                 | /                |
| Total Lps.            |                    |          |                 | 1,925.00         |

Total  
1,925.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia UTM / Luciano Hernandez Hernandez

Vehículo: Toyota 4x4 Negro 22R Placa:

Obs.: Compra de Bateria para Vehículo Municipal. Toyota 4x4 22R Color Negro.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

L. 0.00  
1,673.91  
L. 0.00  
L. 251.09  
1,925.00  
1,925.00  
L. 0.00

Gráfica de Occidente S. de R. L. R.T.N. 04013004010909 Teléfono: 8662-0188 ext. 111. 1801-3000 E.2017/12/15



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002574

Casa Comercial: Auto Repuestos ARLC del 2017  
Intibuca, Intibuca, 03 de Enero

| Código Presupuestario | Descripción              | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|--------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 50                    | Tubos de grasa gratitada | 75       | L.55=-          | L.4,125=-        |
| ✓                     | Panas de grasa 3/4       | 10       | L.46=-          | L.460=-          |
| 4                     | Galones de Coolant       | 20       | L.50=-          | L.1,000=-        |
|                       | U.L                      |          |                 |                  |

Total Lps.

L.5,585=-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García UTM  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Compra de Grasa y Coolant para maquinas equipo de Mantenimiento Red Vial del Municipio de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Total  
4,125.00  
550.00  
460.00

L. 0.00  
4,465.22  
L. 0.00  
L. 669.78  
5,135.00  
5,135.00  
L. 0.00

## AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factur

RIN 00011974000040  
B. El Centro, La Esp, Intibuca  
Tel. 2783-0354  
arierepuestos@gmail.com

CAI: A2AA22-DB724C-8A41A3-F3F6EE-F49044-94  
No. Factura: 000-001-01-01536484

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Reference: 002574

Verment: Codigo 0. Descripción Cantidad Precio  
ELVIN 790920018338 COOLANT VERDE ABRO GALON 9 L. 50.00

Cuenta #: 0000142  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 01/03/2017 11:34:51 a.m.  
Cajero/Caja: SANDRA 1  
Transaccion #: 127410

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS  
ARI E Rango Autorizado: 01500301 A 01550300  
Fecha Vence Rango: 19-08-2017

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA  
Y HASTA 15 DIAS  
De: Romney A. Del Cid  
DIOS LE BENDIGA!

Original: Cliente

Copia: Archivo



Importe Exento L. 0  
Importe ISV 15% L. 397  
Importe ISV 16% L. 0  
Impuesto Venta: L. 58  
Total: L. 450  
Credito L. 450  
Cambio L. 0



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002513

4:25  
4578

Casa Comercial: Auto llantas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 10 de Noviembre

del 2016

| Código Presupuestario | Descripción             | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Neomáticos 1000.20      | 02       | \$.420=-        | \$.840=-         |
|                       | Protector Usado 1000.20 | 01       | \$.100=-        | \$.100=-         |
|                       | Armadas                 | 03       | \$.50=-         | \$.150=-         |
|                       |                         |          |                 | \$.1,090=-       |
|                       |                         |          |                 | \$.1,090=-       |
| Total Lps.            |                         |          |                 | \$.1,090=-       |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García 'UTM'

Vehículo: Manutención de Volquetas del Primer Batallón de Bomberos Placa: en convenio con la Alcaldía de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001900010909 Ref: 2662-0198 247 Lic. R. 1901-9000 E 20/11/15

Original: Cliente

Copia: Administración

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002496



1:56  
177

Casa Comercial: Auto llantas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 27 de Octubre

del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                   | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | reparación y compra de una    | 1        | \$.600.00       | \$.600.00        |
|                       | valbula de llanta de retro-   |          |                 |                  |
|                       | excavadora                    |          |                 |                  |
|                       | reparación de llanta de motor | 1        | \$.300.00       | \$.300.00        |
|                       | velador.                      |          |                 |                  |
|                       |                               |          |                 | \$.900.00        |
| Total Lps.            |                               |          |                 | \$.900.00        |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García 'UTM'

Vehículo: Compra de valbula y reparación de llantas de la Placa: maquinaria de la municipalidad de Inti.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001900010909 Ref: 2662-0198 247 Lic. R. 1901-9000 E 20/11/15

Original: Cliente. Copia: Administración.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002514

Comercial: Auto Llantas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 11 de Noviembre

del 2016.

| Código<br>Presupuestario | Descripción                           | Cantidad | Precio<br>Unitario | Valor Lps.<br>Total |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|
|                          | Armada y Reparación (Parcho incluido) |          |                    | L.350.-             |
|                          | — U.L. —                              |          |                    |                     |
|                          |                                       |          |                    |                     |
|                          |                                       |          |                    |                     |
| Total Lps.               |                                       |          |                    | L.350.-             |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: Placa:

Obs.: Reparación de llanta de Volquete de primer batallón de Ingenieros  
en convenio Alcaldía Municipal de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Millán  
Tesorería

Lic. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Original: Cliente. Copia: Administración.

La factura es beneficiaria de todos los descuentos.

Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume  
R.T.N.: 10011979002512  
Barrio El Way,  
La Esperanza, Intibuca, Honduras.  
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta  
Fecha 11/11/2016 10:48:14  
Número 000-001-01-00004158  
Vendedor karla  
Página 1 de 1

Cl. 412 Alcaldía Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Credito  
Vencimiento 30 dias

| Cantidad | Codigo  | Descripcion | Precio | Total  |
|----------|---------|-------------|--------|--------|
| 1.00     | PAR11-1 | PARCHO 125  | 260.87 | 260.87 |
| 1.00     | ARMADA  | ARMADAS     | 43.47  | 43.47  |

CAI ..... FB28C2-FE2E33-BF42B0-A5A555-684B39-DA  
Rango autorizado..... 45501/90500  
Fecha limite de emision... 30/11/2016  
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com  
Total a pagar LPS..... TRESCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 304.35  
ISV 15% 45.65  
Total a pagar LPS 350.00

Manuel García



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



35432  
90589

ORDEN DE COMPRA **Nº 002525**

Casa Comercial: Auto Llantas Sagastune  
Intibuca, Intibuca, 21 de Noviembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción      | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Llantas 11R 22.5 | 04       | L.5,200.-       | L.20,800.-       |
|                       | — U.L. —         |          |                 |                  |
|                       |                  |          |                 |                  |
|                       |                  |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                  |          |                 | L.20,800.-       |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"  
Vehículo: Volquete Internacional Placa: PCI 2865  
Obs.: Compra de 4 llantas de volquete Municipal Internacional  
con placa PCI 2865.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 04019004010997 Telefon: 2662-3180 241. Lic. R. 1801-3800 E.2012/12/15

92

1.00  
2.96  
3.04  
0.00



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



50  
597

ORDEN DE COMPRA **Nº 002526**

Casa Comercial: Auto Llantas Sagastune  
Intibuca, Intibuca, 21 de Noviembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                       | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Reparación llanta Motocicleta     | 01       | L.600.-         | L.600.-          |
|                       | Reparación llanta Retroexcavadora | 01       | L.400.-         | L.400.-          |
|                       |                                   |          |                 | L.1000.-         |
|                       |                                   |          |                 | 1                |
|                       |                                   |          |                 | L.1000.-         |
| Total Lps.            |                                   |          |                 | L.1000.-         |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"  
Vehículo: Reparación de llanta de Motocicleta y Retroexcavadora  
Obs.: Reparación de llanta de Motocicleta y Retroexcavadora

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 04019004010997 Telefon: 2662-3180 241. Lic. R. 1801-3800 E.2012/12/15

Original: Cliente. Copias: Administración.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002557

Casa Comercial: Auto llantas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 16 de Diciembre

del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Reparación de llanta de petrol | 1        |                 | \$ 350.00        |
|                       | U.L.                           |          |                 |                  |
|                       |                                |          |                 |                  |
|                       |                                |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                                |          |                 | \$ 350.00        |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Obs.: Reparación de llanta de motoniveladora 120 K propiedad de la municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002561

Casa Comercial: Auto llantas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 20 de Diciembre

del 2016

| Código Presupuestario | Descripción          | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|----------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Armadas y Reparación |          |                 | \$ 350.00        |
|                       | U.L.                 |          |                 |                  |
|                       |                      |          |                 |                  |
|                       |                      |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                      |          |                 | \$ 350.00        |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"

Vehículo: Volqueta Mack Verde Placa: \_\_\_\_\_

Obs.: Armado y reparación de llantas de Volqueta del 1er Batallón de Ingenieros.

Lic. Sabino Gómez  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002569**



10  
B76

Casa Comercial: Autoventas Sagastume  
Intibuca, Intibuca, 29 de Diciembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                            | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Reparaciones de llantas motoniveladora | 2        | \$ 300.00       | \$ 600.00        |
|                       | parcho cayte # 115                     | 1        | \$ 150.00       | \$ 150.00        |
|                       |                                        |          |                 | 1                |
| Total Lps.            |                                        |          |                 | \$ 750.00        |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Gorta "UTM"  
vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: Reparación y parcho para motoniveladora 120 k pro  
prestado de la municipalidad de intibuca

Gráficas de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401500010009 Teléfono: 2662-0198 241. 100. R. 1801-3000 E.20/11/15

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002549

Casa Comercial: DISCOVERY  
Intibuca, Intibuca, 08 de Diciembre del 2016

| Código Presupuestario | Descripción                                                   | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Termostato para volqueta internacional vin 3 HMMAARX 82695154 | 1        |                 | L. 1,100.00      |
|                       | U.L.                                                          |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                                                               |          |                 | L. 1,100.00      |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Veículo: Volqueta Internacional Placa:

Obs.: Compra de termostato para volqueta propiedad de la  
municipalidad de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002579

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery.  
Intibuca, Intibuca, 05 de Enero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción        | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|--------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Tornillo 3/4 x 8   | 01       | L. 50.-         | L. 50.-          |
|                       | Arandela Plana 3/4 | 02       | L. 5.-          | L. 10.-          |
|                       | U.L.               |          |                 | L. 60.-          |
| Total Lps.            |                    |          |                 | L. 60.-          |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: Volqueta Internacional Placa:

Obs.: Compra de tornillo para mantenimiento de Volqueta Internacional  
con propiedad de la Alcaldía de Intibuca.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002571

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery del 2016.  
Intibuca, Intibuca, 30 de Diciembre

| Código Presupuestario | Descripción               | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Compra de Repuestos       |          |                 | L.5030-          |
|                       | Anexo Copia de Cotización |          |                 |                  |
|                       | U.L.                      |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                           |          |                 | L.5,030-         |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
Vehículo: Toyota 4x4 Negro 22R Placa: 1  
Obs.: Compra de repuestos para mantenimiento de vehículo  
Municipal de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002599

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery del 2017.  
Intibuca, Intibuca, 24 de Enero

| Código Presupuestario | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Retenedor   | 02.      | L.1400-         | L.2800-          |
|                       | U.L.        |          |                 |                  |
| Total Lps.            |             |          |                 | L.2800           |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"  
Vehículo: Volquete Internacional Propio Placa:   
Obs.: Compra de retenedores para Volquete Internacional Propio  
de este Alcalde

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

10:07:1  
Total  
300.00  
440.00  
840.00  
1,300.00  
1,300.00  
450.00  
400.00  
4,373.9  
656.0  
5,030.0

7306

11

2

Gráficas de Occidente S. de R. L. R.T.A. 0407900410949 Impresor: 2664-0188 INT. Lic. R. 1801-9000 E.20/11/15



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

## INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002600

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 24 de enero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción       | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Quinto Aceite 140 | 04       | 1,100           | 4,400            |
|                       | Tubos Megagrey    | 04       | 50              | 200              |
|                       | Tubos Pontay      | 02       | 70              | 140              |
| Total Lps.            |                   |          |                 | 4740             |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García  
Vehículo: 390.140 Aca Placa: pero Andy  
Obs.: para el cambio de aceite y un quinto de aceite para la volqueta de la municipalidad  
  
Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería  
  
Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Gráficas de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001900010909 Telstar 2462-0198 341 Lic. R. 1801-3000 E 20/11/15

01:01:4  
Total  
4,400.00  
100.00  
140.00  
4,034.78  
605.22  
1,640.00  
Archivo



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

## INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002604

Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 25 de Enero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Membrana    | 1        | 2.950.00        | 2.950.00         |
| Total Lps.            |             |          |                 | 2.950.00         |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García  
Vehículo: compra de membrana Placa: para volqueta internacional  
Obs.: de la municipalidad de Intibuca  
  
Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería  
  
Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal

Gráficas de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0001900010909 Telstar 2462-0198 341 Lic. R. 1801-3000 E 20/11/15

10:45:0  
Total  
950.00  
826.09  
123.91  
950.00  
Archivo



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002632



Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 20 de Febrero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción    | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 485154                | Parilla        | 1        | 2.700.00        | 2.700.00         |
| 485152                | Aro parilla LH | 1        | 2.135.00        | 2.135.00         |
| 485153                | Aro parilla RH | 1        | 2.135.00        | 2.135.00         |
|                       | — Vo 2.0 —     |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                |          |                 | 2.970.00         |

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garza "UTM"  
Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Obs.: para mantenimiento de vehículo triunfo Toyota 2.0

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 356958



Casa Comercial: Auto Repuestos Discovery  
Intibuca, Intibuca, 11 de ENERO del 2017

| Código Presupuestario | Descripción                      | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Bateria Marca Aguila de 130 Amp. | 01       | 2.400           | 2.400            |
| Total Lps.            |                                  |          |                 | 2.400            |

Favor entregar lo solicitado a: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
Vehículo: Bateria para Volvuto Leyton del batido  
Obs.: de ingeniero asignado a esta Municipalidad  
para el mantenimiento de vehículo

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002605

Casa Comercial: Comercial El Baratillo  
Intibuca, Intibuca, 25 de Enero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción                       | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Cadena acero galvanizada 1/2 U.L. | 14mts    | L.255.-         | L.3,910.-        |
|                       |                                   |          |                 |                  |
|                       |                                   |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                                   |          |                 | L.3,910.-        |

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401900410009 Teléf: 2662 0198 247. Lic. R. 1801-3000 L.20/11/15

Total L.3,400.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garza "UTM"  
Vehículo: Placa:  
Obs.: Compra de Cadena para maquinaria de mantenimiento de la Red U.L.

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002633

Casa Comercial: Comercial El Baratillo  
Intibuca, Intibuca, 19 de febrero del 2017

| Código Presupuestario | Descripción                               | Cantidad | Precio Unitario | Valor Lps. Total |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                       | Laminas de Aluzinc de 12" Cal 26 #30 U.L. | 06       | L.355.21        | L.2,131.26       |
|                       |                                           |          |                 |                  |
|                       |                                           |          |                 |                  |
| Total Lps.            |                                           |          |                 | L.2,131.26       |

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401900410009 Teléf: 2662 0198 247. Lic. R. 1801-3000 L.20/11/15

WAY MOS

Total L.1,853.28

L.1,853.28  
L.277.99  
L.2,131.27

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garza "UTM"  
Vehículo: Placa:  
Obs.: Compra de lamina para anexo Tesoreria-Techo,

Lic. Sabino Gómez Milla  
Tesorería

Ing. Javier Martínez  
Alcalde Municipal



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: F.AGUILAR



**SAMI**

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 04:00 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1294031

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO               | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 001570</b>              | <b>NUMERO: 1</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA               | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 2</b>                   | <b>NUMERO: 2</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 496.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 496.00 | 0.00        | <b>496.00</b> |
| <b>SERIE: 3</b>                   | <b>NUMERO: 3</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 60.00          |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 60.00  | 0.00        | <b>60.00</b>  |
| <b>SERIE: 4</b>                   | <b>NUMERO: 4</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA               | 42.00          |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 42.00  | 0.00        | <b>42.00</b>  |
| <b>SERIE: 5</b>                   | <b>NUMERO: 5</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 206.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 206.00 | 0.00        | <b>206.00</b> |
| <b>SERIE: 6</b>                   | <b>NUMERO: 6</b>                    |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 50.00          |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 50.00  | 0.00        | <b>50.00</b>  |
| <b>SERIE: 001574</b>              | <b>NUMERO: 7</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | PAGO JORNAL                         | 200.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | <b>200.00</b> |
| <b>SERIE: 001573</b>              | <b>NUMERO: 8</b>                    |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 430.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 430.00 | 0.00        | <b>430.00</b> |
| <b>SERIE: 9</b>                   | <b>NUMERO: 9</b>                    |                |        |             |               |
| 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO         | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 0015175</b>             | <b>NUMERO: 10</b>                   |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 35610 11-001-01 | COMBUSTIBLE                         | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001621</b>              | <b>NUMERO: 11</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001576</b>              | <b>NUMERO: 12</b>                   |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL                         | 450.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 450.00 | 0.00        | <b>450.00</b> |
| <b>SERIE: 001628</b>              | <b>NUMERO: 13</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 450.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 450.00 | 0.00        | <b>450.00</b> |
| <b>SERIE: 001624</b>              | <b>NUMERO: 14</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001619</b>              | <b>NUMERO: 15</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001579</b>              | <b>NUMERO: 16</b>                   |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL                         | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001623</b>              | <b>NUMERO: 17</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 350.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 350.00 | 0.00        | <b>350.00</b> |
| <b>SERIE: 001627</b>              | <b>NUMERO: 18</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001577</b>              | <b>NUMERO: 19</b>                   |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 466.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 466.00 | 0.00        | <b>466.00</b> |

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1294031

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 001578</b>              | <b>NUMERO: 20</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 90.00          |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 90.00  | 0.00        | <b>90.00</b>    |
| <b>SERIE: 001580</b>              | <b>NUMERO: 21</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 350.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 350.00 | 0.00        | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: 22</b>                  | <b>NUMERO: 22</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL            | 300.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: 001625</b>              | <b>NUMERO: 23</b>      |                |        |             |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 400.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b>   |
| <b>SERIE: 001626</b>              | <b>NUMERO: 24</b>      |                |        |             |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 400.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b>   |
| <b>SERIE: 001611</b>              | <b>NUMERO: 25</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA  | 413.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 413.00 | 0.00        | <b>413.00</b>   |
| <b>SERIE: 001583</b>              | <b>NUMERO: 26</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA  | 240.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 240.00 | 0.00        | <b>240.00</b>   |
| <b>SERIE: 001581</b>              | <b>NUMERO: 27</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 350.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 350.00 | 0.00        | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: 001584</b>              | <b>NUMERO: 28</b>      |                |        |             |                 |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL            | 400.00         |        |             |                 |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b>   |
| <b>Total:</b>                     |                        |                |        |             | <b>9,643.00</b> |

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 6,345.00        |
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 3,298.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,643.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |



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: 04:02 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1301102

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 001613</b>              | <b>NUMERO: 1</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001582</b>              | <b>NUMERO: 2</b>      |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | EDIFICIO MUNICIPAL    | 125.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 125.00 | 0.00        | <b>125.00</b> |
| <b>SERIE: 3</b>                   | <b>NUMERO: 3</b>      |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 298.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 298.00 | 0.00        | <b>298.00</b> |
| <b>SERIE: 001585</b>              | <b>NUMERO: 4</b>      |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39610 11-001-01 | ENVIO DE ENCOMIENDA   | 50.00          |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 50.00  | 0.00        | <b>50.00</b>  |
| <b>SERIE: 001615</b>              | <b>NUMERO: 5</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001616</b>              | <b>NUMERO: 6</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001614</b>              | <b>NUMERO: 7</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001617</b>              | <b>NUMERO: 8</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001618</b>              | <b>NUMERO: 9</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001629</b>              | <b>NUMERO: 10</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001630</b>              | <b>NUMERO: 11</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001631</b>              | <b>NUMERO: 12</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001632</b>              | <b>NUMERO: 13</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 14</b>                  | <b>NUMERO: 14</b>     |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | EDIFICIO MUNICIPAL    | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 15</b>                  | <b>NUMERO: 15</b>     |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | EDIFICIO MUNICIPAL    | 90.00          |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 90.00  | 0.00        | <b>90.00</b>  |
| <b>SERIE: 001620</b>              | <b>NUMERO: 16</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001609</b>              | <b>NUMERO: 17</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001612</b>              | <b>NUMERO: 18</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001634</b>              | <b>NUMERO: 19</b>     |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 04:02 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7 No. Rendición: 1301102

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|
| <b>SERIE: 001633</b>              | <b>NUMERO: 20</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00          | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 001635</b>              | <b>NUMERO: 21</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00          | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 001588</b>              | <b>NUMERO: 22</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00          | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 23</b>                  | <b>NUMERO: 23</b>     |                |        |               |                 |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 364.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 364.00 | 0.00          | <b>364.00</b>   |
| <b>SERIE: 001586</b>              | <b>NUMERO: 24</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>Total:</b> | <b>9,327.00</b> |

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 7,900.00    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 1,427.00    |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 9,327.00    |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhlfSiLAUYyGUcypQlvX7/dUw==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: F.AGUILAR



**SAMI**

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 03:53 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1304260

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO               | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 001591</b>              | <b>NUMERO: 1</b>                    |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 2</b>                   | <b>NUMERO: 2</b>                    |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL | 55.00          |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 55.00  | 0.00        | <b>55.00</b>  |
| <b>SERIE: 001656</b>              | <b>NUMERO: 3</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA               | 90.00          |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 90.00  | 0.00        | <b>90.00</b>  |
| <b>SERIE: 0001592</b>             | <b>NUMERO: 4</b>                    |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 285.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 285.00 | 0.00        | <b>285.00</b> |
| <b>SERIE: 001641</b>              | <b>NUMERO: 5</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001637</b>              | <b>NUMERO: 6</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001638</b>              | <b>NUMERO: 7</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001636</b>              | <b>NUMERO: 8</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001640</b>              | <b>NUMERO: 9</b>                    |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001642</b>              | <b>NUMERO: 10</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001643</b>              | <b>NUMERO: 11</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001645</b>              | <b>NUMERO: 12</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001639</b>              | <b>NUMERO: 13</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001657</b>              | <b>NUMERO: 14</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001658</b>              | <b>NUMERO: 15</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001653</b>              | <b>NUMERO: 16</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001655</b>              | <b>NUMERO: 17</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001652</b>              | <b>NUMERO: 18</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                        | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001590</b>              | <b>NUMERO: 19</b>                   |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL                         | 350.00         |        |             |               |
|                                   |                                     | Total Factura: | 350.00 | 0.00        | <b>350.00</b> |



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: 03:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1304260

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|---------------|-----------------|
| <b>SERIE: 001644</b>              | <b>NUMERO: 20</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 300.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 300.00 | 0.00          | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: 001651</b>              | <b>NUMERO: 21</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 400.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 400.00 | 0.00          | <b>400.00</b>   |
| <b>SERIE: 001650</b>              | <b>NUMERO: 22</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 500.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 500.00 | 0.00          | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 001648</b>              | <b>NUMERO: 23</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 400.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 400.00 | 0.00          | <b>400.00</b>   |
| <b>SERIE: 001649</b>              | <b>NUMERO: 24</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 300.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 300.00 | 0.00          | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: 001647</b>              | <b>NUMERO: 25</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 350.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 350.00 | 0.00          | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: 001646</b>              | <b>NUMERO: 26</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL          | 200.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 200.00 | 0.00          | <b>200.00</b>   |
| <b>SERIE: 001594</b>              | <b>NUMERO: 27</b>     |                |        |               |                 |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA | 100.00         |        |               |                 |
|                                   |                       | Total Factura: | 100.00 | 0.00          | <b>100.00</b>   |
|                                   |                       |                |        | <b>Total:</b> | <b>9,930.00</b> |

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 840.00          |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 9,090.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,930.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhIC1rO+wB5vXE70xFhm5tVgA==



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: F.AGUILAR



**SAMI**

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 04:03 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1313931

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO       | SUB-TOTAL | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 1</b>                   | <b>NUMERO: 1</b>            |           |        |             |               |
| 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | 400.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001654</b>              | <b>NUMERO: 2</b>            |           |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                | 400.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 3</b>                   | <b>NUMERO: 3</b>            |           |        |             |               |
| 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | 450.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 450.00 | 0.00        | <b>450.00</b> |
| <b>SERIE: 001672</b>              | <b>NUMERO: 4</b>            |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | 480.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 480.00 | 0.00        | <b>480.00</b> |
| <b>SERIE: 001673</b>              | <b>NUMERO: 5</b>            |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | 114.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 114.00 | 0.00        | <b>114.00</b> |
| <b>SERIE: 6</b>                   | <b>NUMERO: 6</b>            |           |        |             |               |
| 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | 300.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001671</b>              | <b>NUMERO: 7</b>            |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      | 430.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 430.00 | 0.00        | <b>430.00</b> |
| <b>SERIE: 8</b>                   | <b>NUMERO: 8</b>            |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS         | 240.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 240.00 | 0.00        | <b>240.00</b> |
| <b>SERIE: 9</b>                   | <b>NUMERO: 9</b>            |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      | 195.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 195.00 | 0.00        | <b>195.00</b> |
| <b>SERIE: 001702</b>              | <b>NUMERO: 10</b>           |           |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001587</b>              | <b>NUMERO: 11</b>           |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39610 11-001-01 | OTROS REPUESTOS             | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001661</b>              | <b>NUMERO: 12</b>           |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39100 11-001-01 | AYUDA SOCIAL                | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001596</b>              | <b>NUMERO: 13</b>           |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39100 11-001-01 | MATERIALES DE ASEO          | 495.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 495.00 | 0.00        | <b>495.00</b> |
| <b>SERIE: 001599</b>              | <b>NUMERO: 14</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: 001598</b>              | <b>NUMERO: 15</b>           |           |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO      | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001662</b>              | <b>NUMERO: 16</b>           |           |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001600</b>              | <b>NUMERO: 17</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: 001704</b>              | <b>NUMERO: 18</b>           |           |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA       | 125.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 125.00 | 0.00        | <b>125.00</b> |
| <b>SERIE: 001701</b>              | <b>NUMERO: 19</b>           |           |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                | 500.00    |        |             |               |
|                                   | Total Factura:              |           | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 04:03 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1313931

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 4,597.00        |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 5,099.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,696.00</b> |

| 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: 04:02 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1317584

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO              | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 001667</b>              | <b>NUMERO: 1</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001666</b>              | <b>NUMERO: 2</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001669</b>              | <b>NUMERO: 3</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001678</b>              | <b>NUMERO: 4</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001674</b>              | <b>NUMERO: 5</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001677</b>              | <b>NUMERO: 6</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001675</b>              | <b>NUMERO: 7</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 350.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 350.00 | 0.00        | <b>350.00</b> |
| <b>SERIE: 001680</b>              | <b>NUMERO: 8</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001679</b>              | <b>NUMERO: 9</b>                   |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001682</b>              | <b>NUMERO: 10</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001685</b>              | <b>NUMERO: 11</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001681</b>              | <b>NUMERO: 12</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001684</b>              | <b>NUMERO: 13</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001705</b>              | <b>NUMERO: 14</b>                  |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39610 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001706</b>              | <b>NUMERO: 15</b>                  |                |        |             |               |
| 15 02 001 000 001 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO     | 390.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 390.00 | 0.00        | <b>390.00</b> |
| <b>SERIE: 001689</b>              | <b>NUMERO: 16</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001687</b>              | <b>NUMERO: 17</b>                  |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39200 15-013-01 | MATERIALES DE OFICINA              | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001692</b>              | <b>NUMERO: 18</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001691</b>              | <b>NUMERO: 19</b>                  |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL                       | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                                    | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 04:02 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1317584

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 8,500.00        |
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 1,390.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,890.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

|  |
|--|
|  |
|--|

04/04/2018 04:02:59 p.m.



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2017  
USUARIO: F.AGUILAR



**SAMI**

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 03:59 p.m.  
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1326165

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO       |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------|-------------|---------------|
| <b>SERIE: 001698</b>              | <b>NUMERO: 1</b>       |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS    | 320.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 320.00 | 0.00        | <b>320.00</b> |
| <b>SERIE: 001699</b>              | <b>NUMERO: 2</b>       |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 39610 11-001-01 | OTROS REPUESTOS        | 150.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 150.00 | 0.00        | <b>150.00</b> |
| <b>SERIE: 001695</b>              | <b>NUMERO: 3</b>       |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001694</b>              | <b>NUMERO: 4</b>       |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001700</b>              | <b>NUMERO: 5</b>       |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 29100 11-001-01 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 6</b>                   | <b>NUMERO: 6</b>       |                |        |             |               |
| 13 01 014 000 001 23400 11-001-01 | EDIFICIO MUNICIPAL     | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001752</b>              | <b>NUMERO: 7</b>       |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 31100 11-001-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS    | 446.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 446.00 | 0.00        | <b>446.00</b> |
| <b>SERIE: 001764</b>              | <b>NUMERO: 8</b>       |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001761</b>              | <b>NUMERO: 9</b>       |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001766</b>              | <b>NUMERO: 10</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001762</b>              | <b>NUMERO: 11</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001765</b>              | <b>NUMERO: 12</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 300.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 300.00 | 0.00        | <b>300.00</b> |
| <b>SERIE: 001660</b>              | <b>NUMERO: 13</b>      |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL            | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001664</b>              | <b>NUMERO: 14</b>      |                |        |             |               |
| 01 00 000 007 000 12200 15-013-01 | PAGO JORNAL            | 400.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | <b>400.00</b> |
| <b>SERIE: 001697</b>              | <b>NUMERO: 15</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 200.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | <b>200.00</b> |
| <b>SERIE: 001751</b>              | <b>NUMERO: 16</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL           | 200.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 200.00 | 0.00        | <b>200.00</b> |
| <b>SERIE: 001696</b>              | <b>NUMERO: 17</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001754</b>              | <b>NUMERO: 18</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 11-001-01 | AYUDA SOCIAL           | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |
| <b>SERIE: 001756</b>              | <b>NUMERO: 19</b>      |                |        |             |               |
| 05 00 000 008 000 54110 15-013-01 | AYUDA SOCIAL           | 500.00         |        |             |               |
|                                   |                        | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | <b>500.00</b> |

Emisión: 4/4/2018  
Hora: 03:59 p.m.  
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1326165

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 3,116.00        |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 6,400.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,516.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

|  |
|--|
|  |
|--|