



Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de septiembre del 2017

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio
1	5765	Compra de materiales en apoyo a centros educativos del municipio de Intibucá. Ordenes 2382-2404-2411-2419-2426	L. 14,666.16	Supermercado Deysi	25/07/2016

ELABORADO POR

Lic. 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



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 002373

Abono por 100.00
esta orden



Casa Comercial: Super Mercado Deysi
Intibuca, Intibuca, 25 de Julio

del 201 6

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintal de azúcar	1		8.810.00
	— Vo. Lo —			
Total Lps.				8.810.00

Favor entregar lo solicitado a: Martin Gonzalez "presidente patronato"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de azúcar en apoyo a escuela Monseñor Luis Alfons
Santos, del caserio de Guangelolo, Azacualpa, intib. para merienda escolar

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería



Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA EL CENTRO
 SUPERMERCADOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN: 00011990003689
 2783-12-82
 VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
 CAI 049CFB-EE36DE-704793-9535D5-164D8E-
 D8
 Factura

Nº 000-001-01-00285600
 Fecha: 22/08/2016 Hora: 02:44:06 p.m.
 Caja: 9 Caja # 3

RTN: 00000000000000
 Cliente: Consumidor Final

Cant.	Descripción	Un.	Precio
1	QUINTAL AZUCAR 110LB	E	L. 810.00
Total			L. 810.00
Efectivo			L. 810.00
Su. Cambio			L. 0.00
Imp. 8/Venta: 15% incluido			L. 0.00
Imp. 8/Venta: 16% incluido			L. 0.00

SON OCHOCIENTOS DIEZ LEPTAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 FECHA LIMITE DE EMISION 04-01-17
 RANGLO: 000-001-01-00180001
 HASTA: 000-001-01-00330000
 ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA Nº 002404

Casa Comercial: Supermercado Deysi
 Intibuca, Intibuca, 22 de Agosto del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintal de Azucar	01	L. 810.-	L. 810.-
	U. L.			

Total Lps.

L. 810.-

Favor entregar lo solicitado a: Marta Divina Amaya "Comite Merienda"
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de Azucar en apoyo a Centro de Educacion Basica Francisco Morazan de la Com. Azuwalpa, Int. para Merienda.

Lic. Sabino Gómez Milla
 Tesorería

Ing. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

Edificio de Occidente S. de R. L. RTN: 00019004015009 Teléfono: 2662-2198 247.111 R. 1801-3000 E. 2017/12/15

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA B EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN.16011990003689
 2783-12-82
 VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
 CAI 049CFB-EE38DE-704793-9535D5-164D8E-
 D8
 Factura

Nº Trans. 000-001-01-00291227
 Fecha 04/08/2016 Hora 02:53:20 p.m.
 Cajero 4 Caja # 2

RTN 00000000000000
 Cliente Consumidor Final

Cant.	Descripción	Unid.	Precio
1	QUINTAL AZUCAR 1 LLE	kg	L 810.00
Total			L 810.00
Efectivo			L 810.00
Sin Cambio			L 0.00
Imp S/v			L 0.00
Imp S/v			L 0.00

SON OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 FECHA LIMITE DE EMISION 04-01-17
 RANGO: 000-001-01-00180001
 HASTA 000-001-01-00330000
 ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002411**



Casa Comercial: Super Mercado Deysi
 Intibuca, Intibuca, 29 de Agosto del 2016

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintal de Azucar	01	L.810	L.810-
	U.L			
Total Lps.				L.810-

Favor entregar lo solicitado a: Isabel Meza Danquie
 Vehículo: _____ Placa: _____
 Obs.: Compra de Azucar en apoyo a Esc. Mi Esperanza de la Comunidad

Lic. Sabino Gómez Milla
 Tesorería

Ing. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B'EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN 16011990003689
 2783-12-82
 VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
 CAI 0490FB-EE36DE-704793-9535D5-164DBE-
 D8
Factura

N° Trans: 000-001-01-00298569
 Fecha: 07/09/2016 Hora: 11:20 a.m.
 Cajero: 1 Caja # 3

RTN: 00000000000000
 Cliente: MUNICIPALIDAD INTIBUCA

Cant.	Descripción	Ip	Precio
32	BOLSA CONFITE PARTY MIX 5 L	G	L 3.168 00
32 x L 99 00			
Total:			L 3.168 00
EFFECT:			L 3.168 00
Su Caudal:			

Imp. S/Venta: 15%
 Imp. S/Venta: 15%

Seo. TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 FECHA LIMITE DE EMISION 04-01-17
 RANGO: 000-001-01-00180001
 HASTA: 000-001-01-00330000
 ORIGINAL

SUPERMERCADOS DEYSI
 INTIBUCA, B'EL CENTRO
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
 RTN 16011990003689
 2783-12-82
 VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
 CAI 0490FB-EE36DE-704793-9535D5-164DBE-
 D8
Factura

N° Trans: 000-001-01-00298569
 Fecha: 07/09/2016 Hora: 11:55 30 a.m.
 Cajero: 1 Caja # 3

RTN: 00000000000000
 Cliente: MUNICIPALIDAD INTIBUCA

Cant.	Descripción	Ip	Precio
32	BOLSA CONFITE PARTY MIX 5 L	G	L 3.168 00
32 x L 99 00			
Total:			L 3.168 00
EFFECT:			L 3.168 00
Su Caudal:			

Imp. S/Venta: 15%
 Imp. S/Venta: 15%

Seo. TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SUPERMERCADOS DEYSI
 FECHA LIMITE DE EMISION 04-01-17
 RANGO: 000-001-01-00180001
 HASTA: 000-001-01-00330000
 ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

INTIBUCA, INTIBUCA

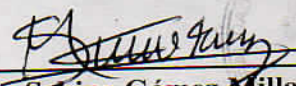
ORDEN DE COMPRA Nº 002426



Casa Comercial: Super Mercado Deysi.
Intibuca, Intibuca, 07 de Septiembre del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Fardo Candy Mix 3lbs Venus (12 Unid)		1.732=-	
	Fardo Party Mix 5lbs Venudito (8 Unid)		1.792=-	
			<u>1,524</u>	
Total Lps.				

Favor entregar lo solicitado a: Miuren Elizabeth Flores
Vehículo: _____ **Placa:** _____
Obs.: Compra de Dulces para Píñates en Celebración del Día del Niño en los diferentes Centros Educativos del Municipio de Int.


Lázaro Sabino Gómez Milla
 Tesorería

Ing. Javier Martínez
 Alcalde Municipal

SUPERMERCADOS DEYSI
INTIBUCA B EL CENTRO
SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
RTN.16011990003689

2783-12-82
VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
CAI 049CFEE36DE-704/93-9535D5-164D8E-
D8
Factura

Nº Trans 000-001-01-00310615
Fecha 20/09/2016 Hora 04:40:13 p.m.
Cajero 4 Caja #2

RTN 00000000000000
Cliente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Cant.	Descripción	Ip	Precio
20	PAPEL SCOTCH 4PACK 1000H Descuento en su producto 20 X L. 52.50	G	L. 1.160.00 L. 110.00
Total			L. 1.050.00
EFFECTIVO			L. 1.050.00
Su Cambio			L. 0.00
Imp. Si Venta 16% Incluido			L. 0.00
Imp. Si Venta 16% Incluido			L. 136.96

SON CINCUENTA LEMPIRAS

Su ahorro L. 110.00!

GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI

FECHA LIMITE DE EN CASO DE RECLAMO

HASTA 000-001-01-00310615

ORIGINAL

[Handwritten signature]

VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
CAI 049CFEE36DE-704/93-9535D5-164D8E-
D8

RTN 001-01-00310615

Fecha 01/28/2016

Caja #2

Cant.	Descripción	Ip	Precio
4	PAPEL SCOTCH 4PACK 1000H Descuento en su producto 20 X L. 52.50	G	L. 2.544.00 L. 254.40
Total			L. 2.289.60
EFFECTIVO			L. 2.289.60
Su Cambio			L. 0.00
Imp. Si Venta 16% Incluido			L. 0.00
Imp. Si Venta 16% Incluido			L. 366.34

SON CINCUENTA LEMPIRAS
Su ahorro L. 24.00!

GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI

FECHA LIMITE DE EN CASO DE RECLAMO

HASTA 000-001-01-00310615

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA Nº 002433



Casa Comercial: Super Mercado Deysi
Intibuca, Intibuca, 20 de Septiembre

del 2016.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	fardos de papel higienico encanto 1000 Hojas.	06	L.580.-	L.3.480.-
	— U.L. —			
Total Lps.				L.3.480.-

Por entregar lo solicitado a: Vivian Celeste Chacon "Serv. Publicos"

vehículo: Compra de Papel higienico para banos de Mercado
Municipal de Intibuca.

Placa:

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 0401894010009 Telefon: 2662-0158-241 Lic. R. 1801-9000 L2011/15

[Handwritten signature]
Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martinez
Alcalde Municipal

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1660046

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002048	NUMERO: 2				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3	NUMERO: 3				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	66.00
SERIE: 4	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 5	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002133	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002134	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002137	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002143	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 0002136	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002055	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002138	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002068	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002067	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002063	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002066	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002064	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002065	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 19	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1660046

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20 01 00 000 007 000 39200 15-013-01	NUMERO: 20 MATERIALES DE ASEO	135.00 Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: 21 01 00 000 007 000 39200 15-013-01	NUMERO: 21 MATERIALES DE OFICINA	205.00 Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: 22 15 02 001 000 001 23400 11-001-01	NUMERO: 22 MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	347.00 Total Factura:	347.00	0.00	347.00
SERIE: 23 01 00 000 007 000 31100 15-013-01	NUMERO: 23 ALIMENTOS Y BEBIDAS	194.00 Total Factura:	194.00	0.00	194.00
SERIE: 24 01 00 000 007 000 35610 11-001-01	NUMERO: 24 GASOLINA	350.00 Total Factura:	350.00	0.00	350.00
Total:					9,137.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,134.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,003.00
Total Fuentes Especificas:		9,137.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1669718

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002058	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002057	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002069	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 002059	NUMERO: 4				
13 01 014 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 002061	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 002145	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	426.00			
		Total Factura:	426.00	0.00	426.00
SERIE: 002144	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002146	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002152	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 002151	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 002153	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002050	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	MATERIALES DE OFICINA	248.00			
		Total Factura:	248.00	0.00	248.00
SERIE: 002154	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002158	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002052	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 16	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 002160	NUMERO: 17				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002157	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002139	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00



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: 04:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1669718

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002140	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
				Total:	8,081.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,337.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	744.00
Total Fuentes Especificas:		8,081.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhIS9ZyPhejWgKobcQEvNU8sQ==



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: 1689881

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002149	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002159	NUMERO: 2				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002141	NUMERO: 3				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002071	NUMERO: 4				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 5	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 6	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 7	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 002165	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002167	NUMERO: 9				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002156	NUMERO: 10				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002175	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002174	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002172	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002173	NUMERO: 14				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002155	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002170	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 002169	NUMERO: 17				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	MATERIALES DE ASEO	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 002168	NUMERO: 18				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002135	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	MATERIALES DE ASEO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1689881

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002176	NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002171	NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 39100 11-001-01	MATERIALES DE ASEO	149.50			
		Total Factura:	149.50	0.00	149.50
SERIE: 002177	NUMERO: 22				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	8,124.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,885.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239.50
Total Fuentes Especificas:		8,124.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhl9worFDWSUY60/KbxVYXhSQ==