

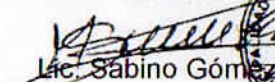


Alcaldía Municipal De Intibucá



Informe de compras mes de octubre del 2017

Ítem	Expediente	Descripción	Valor	Proveedor	Fecha de inicio
1	5976	Compra de materiales para funcionamiento de las oficinas de la municipalidad de Intibucá. Ordenes 2583-2582-2591-2593	L. 41,849.00	Graphic- Center	10/01/2017
2	5973	Compra de materiales para la laguna de oxidación y diferentes proyectos municipales. Ordenes 2602-2612-2625-2626-2628-2630-2650	L. 40,640.00	Comercial Palaniz	24/01/2017

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 002593

Casa Comercial: Graphic Center.
Intibuca, Intibuca, 18 de Enero

del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales			24,205
	Anexo compra construcción			
	U.L.			
Total Lps.				24,205

Favor entregar lo solicitado a:

José Alberto Rivas "Administrador"

Vehículo:

Placa:

Obs.: Compra de materiales para ser utilizados en diversas
dependencias de la Municipalidad de Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL
Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021
*Email: eda_fizeth@yahoo.com *Prop.: Eida Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, Frente A Centro Venaf, La Esperanza, Intibuca

Fecha: de del 201

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Compra de materiales para ser utilizados en diversos dep. de la municipalidad de Int.		2420500
Graphic Center			
PAGADO			
Tel. 783-0074			
La Esperanza, Intibuca			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: 340092-14DD40B-6941B9-5C23C8-6A7E72-15

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 028306

Valor	Exento L.	Valor	Gravado L.	I.S.V. 15% L.	TOTAL L.
		21073.83		8157.17	29231.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Veinte y cuatro mil doscientos cinco

Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA N° 002619



Casa Comercial: Comercial Jesus Chacon

Intibuca, Intibuca, 09 de febrero

del 2017

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quinto de pintura corona amorino aceite	1	2.1.180.00	2.1.180.00
	Quinto de pintura de aceite color azul	1	2.1.180.00	2.1.180.00
	brochos de 3"	4	2.25.00	2.100.00
	U o L @			— 0 — 0
Total Lps.				2.2.460.00

Favor entregar lo solicitado a: Manuel Garcia "UTM"

Vehículo: Placa:

Obs.: Compra de materiales para pintado de puente nano de la virgen y puente de salida a Acajutla, Inti.

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Xavier Martinez
Alcalde Municipal

57/17/2017 10:06:10 AM R.T.N. 10011961000653

Comercial "Jesús Chacón"

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio,
contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibuca.

Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653

Email: xiomarmargarita@hotmail.com

Fecha: 09 de febrero del 2017

Cliente: Municipalidad Intibuca

R.T.N.

Dirección: Intibuca Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Quinto de pintura corona amorino		1180.00
1	Quinto de pintura de aceite color azul		1180.00
4	brochos "3"	25	100.00
PAGADO			
ENTREGADO			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: BD210B-8D17ED-404388-ECBACC-2447D8-9C

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2017

Rango Autorizado:

000-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA

000-001-01-00 N° 013198

VALOR EXENTO Lps	2460.00
VALOR GRAVADO Lps	
15% I.S.V. Lps	
TOTAL Lps	2460.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco
Sesenta y cinco
Firma



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA N° 002602

Casa Comercial: Comercial Palaniz
Intibuca, Intibuca, 24 de Enero del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Carreteras Truper	02	L. 980=-	L. 1960=-
	Docenas de Lima	02	L. 200=-	L. 400=-
	Rollos de Poliducto de 1/2 Pulg.	02	L. 110=-	L. 220=-
	Libras de clavos de 2 Pulg.	01	L. 14=-	L. 14=-
	Pares de guantes de hule	05	L. 75=-	L. 375=-
Total Lps.				L. 2,969=-

Favor entregar lo solicitado a: Marian Leticia Mendez "UMA"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de materiales para uso de personal que labora en las lagunas de coordinación.

Eic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Javier Martínez
Alcalde Municipal

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos; Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Nombre: Municipalidad de Intibuca
R.T.N. 10069995129542
Dirección: _____

Fecha

Día Mes Año
23 1 17

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejadeldcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Carreteras Truper	980	1960
2	Docena de Limas	200	400
2	Rollos Manguera 1/2	110	220
1	Libra clavo	14	14
5	Pares Guantes hule	75	375
			1
V. EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			2589
15 % I. S/V Lps.			388.35
TOTAL Lps.			2969

CAI: C19F3C-E4631F-FE479C-BE9112-5F5F6C-01

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000

FACTURA

000-001-01-00 N° 025865

Son Lps.: Dosmil novecientos sesenta y nueve fides
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma



INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA

Nº 002625

Casa Comercial: Comercial Palaniz

Intibuca, Intibuca, 14 de Febrero

del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Quintos de Pintura Ac. Color Mandarina	01	L. 1,180=-	L. 1,180=-
	Quintos de Pintura Ac. Color Mandarina Mandarina	02	L. 1,180=-	L. 2,360=-
	Galanes de Pluyent	04	L. 160=-	L. 640=-
	Brochas de 4"	04	L. 45=-	L. 180=-
	Bandeja de Rodos Suegos	02	L. 95=-	L. 190=-
Total Lps.				L. 4,550=-

Favor entregar lo solicitado a: Francisco Javier Sanchez Mendez Pte.

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de Pintura para Proyecto Pintado Centro Educativo
Pie-Basico Que usaran los Niños

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Francisco Javier Martínez
Alcalde Municipal

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos; Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 1066995429542

Dirección

Fecha

Día Mes Año
14 02 17

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a
Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.
Teléfax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejiadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	quinto de Pintura (Mandarina)		1,180
2	quinto de Pintura (Mandarina)	1,180	2,360
4	Galanes de Pluyent	160	640
4	brochas de 4"	45	180
2	juegos de Bandaja	95	190
V. EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			3,950.52
15% I. S/V Lps.			593.48
TOTAL Lps.			4,544

CAI: C19F3C-E4631F-EE479C-BE9312-5F5F6C-01

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 026848

Son Lps.: cuatro mil quinientos cincuenta

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006105 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-32



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA

ORDEN DE COMPRA **Nº 002626**



Casa Comercial: Comercial Palaniz
Intibuca, Intibuca, 14 de Febrero

del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Bomba de Machila	01	\$1,000=	\$1,000=
	Rollos de alambre de pua	02	\$440=	\$880=
	Libras de grapes	05	\$17=	\$85=
	Pala -	01	\$130=	\$130=
Total Lps.				\$2,095=

Favor entregar lo solicitado a: Victor Gámez "Btr"

Vehículo: _____ Placa: _____

Obs.: Compra de materiales y equipo para Centro de Educación
ESC Rural Machila Esperanza.


Lic. Sabino Gómez
Tesorería


Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Gráficas de Occidente S. de R.L. R.T.N. 00015008-00000 Telex: 7882-0189-2011, C.C. R. 1801-3000-120/11/15

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 100699342-9342

Dirección

Fecha

Día Mes Año
14 02 17

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a

Helados "Quiraguara's Ice Cream"

La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356

R.T.N. 08011985055897

Email: lismejadelcid@hotmail.com

Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Bomba de Machila		1000
2	Rollos de alambre de pua	440	880
5	libras de grapes	17	85
1	Pala		130
			1
V. EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			182.74
15 % I. S/V Lps.			273.26
TOTAL Lps.			2095

CAI: C19F3C-E4631F-FE479C-BE9312-5F5F6C-01

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 026849**

Son Lps.: Veinte mil noventa y cinco.
Original: Cliente Copia: Emisor

Ramon
Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503196506105, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 0231-14-10500-32

CERTIFICADO N° 2237-14-10500-32



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA INTIBUCA, INTIBUCA



ORDEN DE COMPRA **Nº 002617**

Casa Comercial: Comercial Palaniz
Intibuca, Intibuca, 08 de Febrero del 2017.

Código Presupuestario	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Lps. Total
	Compra de materiales.			3,783.-
	Anexo copia cotización			
	U.b			
Total Lps.				3,783.-

Favor entregar lo solicitado a: Manuel García "UTM"
Vehículo: _____ Placa: _____
Obs.: Compra de materiales en apoyo a construcción de Puente
Barrio San Jorge, Intibuca

Lic. Sabino Gómez Milla
Tesorería

Ing. Javier Martínez
Alcalde Municipal

Gráficos de Occidente S. de R. L. R.T.N. 04019004010909 Teléfono: 2462-0188 R.T. 1.801-3600 E.20/11/15

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trochitos, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 10069995479542

Dirección

Fecha
Día Mes Año
08 02 17

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a
Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibuca Honduras, C.A.
Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: lismejiadelcid@hotmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
5	Palas	120	600
3	Piechras	170	510
2	Almadonaras	95	190
4	Cinceles	55	220
2	Carreteras de Mano	980	1960
7	Libras Clavo	15	105
2	Martillos	99	198
V. EXENTO Lps.			
Sub-TOTAL Lps.			3284.00
15 % I. S/V Lps.			493.20
TOTAL Lps.			3783.30

CAI: C19F3C-E4631F-FE479C-BE9312-5F5F6C-01

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00025001 al 00030000

La Factura es Beneficio de Todos "Exigida"
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 026515**

Son Lps.: Tresmil Setecientos ochenta y Tres Piden

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 1801985006105 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 0231-14-1000-32



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:25 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1727821

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002180	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002182	NUMERO: 2				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002073	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	otros servicios	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 002162	NUMERO: 4				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002184	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	alimentos y bebidas	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 002186	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002185	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002187	NUMERO: 8				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	alimentos y bebidas	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 002075	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	mantenimiento equipo de oficina	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 002074	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	mantenimiento equipo de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 11	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 002077	NUMERO: 12				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	448.00			
		Total Factura:	448.00	0.00	448.00
SERIE: 002190	NUMERO: 13				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002181	NUMERO: 14				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002192	NUMERO: 15				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002191	NUMERO: 16				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002193	NUMERO: 17				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 002080	NUMERO: 18				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	mantenimiento de equipo pesado	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 002081	NUMERO: 19				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1727821

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20	NUMERO: 20				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	materiales de aseo	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 002086	NUMERO: 21				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002163	NUMERO: 22				
05 00 000 008 000 54110 15-013-01	ayuda social	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	7,408.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,218.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,190.00
Total Fuentes Especificas:		7,408.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719dAVZi7lqBhl7AVPnOMHiq3wYbCPdVwJyw==



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: 04:25 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1747426

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002147	NUMERO: 1				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002164	NUMERO: 2				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002205	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 25610 11-001-01	publicidad	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002070	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de ofocina	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 002178	NUMERO: 5				
01 00 000 007 000 25610 15-013-01	publicidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002179	NUMERO: 6				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: 002204	NUMERO: 7				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	alimentos y bebidas	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002183	NUMERO: 8				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002078	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	materiales de oficina	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 002083	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 39610 11-001-01	mantenimiento de equipo de oficina	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002084	NUMERO: 11				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 002085	NUMERO: 12				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002092	NUMERO: 13				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 002091	NUMERO: 14				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	204.00
SERIE: 002194	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499.00			
		Total Factura:	499.00	0.00	499.00
SERIE: 002197	NUMERO: 16				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 17	NUMERO: 17				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 002087	NUMERO: 18				
15 02 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: 002207	NUMERO: 19				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 1747426

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,033.00
Total Fuentes Especificas:		8,253.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

--