



Alcaldía Municipal De Intibucá



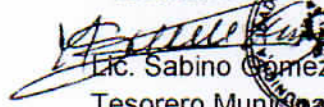
CONSTANCIA

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

HACE CONSTAR

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

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

ELABORADO POR

Lic. Sabino Gomez
Tesorero Municipal





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/4/2018
Hora: 04:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 7

No. Rendición: 1770831

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 1				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320.00			
	Total Factura:		320.00	0.00	320.00
SERIE: 001216	NUMERO: 2				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	299.00			
	Total Factura:		299.00	0.00	299.00
SERIE: 002221	NUMERO: 3				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 002220	NUMERO: 4				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: 00229	NUMERO: 5				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	ayuda social	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 002214	NUMERO: 6				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 002208	NUMERO: 7				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002089	NUMERO: 8				
13 01 015 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 002093	NUMERO: 9				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	261.00			
	Total Factura:		261.00	0.00	261.00
SERIE: 002206	NUMERO: 10				
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	MATERIALES DE OFICINA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002216	NUMERO: 11				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002088	NUMERO: 12				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002189	NUMERO: 13				
01 00 000 007 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	110.00			
	Total Factura:		110.00	0.00	110.00
SERIE: 002094	NUMERO: 14				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01	MATERIALES DE OFICINA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002219	NUMERO: 15				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002090	NUMERO: 16				
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002203	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 12200 15-013-01	PAGO JORNAL	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 002222	NUMERO: 18				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01	PAGO JORNAL	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 002215	NUMERO: 19				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 002217		NUMERO: 20				
05 00 000 008 000 54110 11-001-01		AYUDA SOCIAL	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002097		NUMERO: 21				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01		MATERIALES DE OFICINA	390.00			
			Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 22		NUMERO: 22				
01 00 000 007 000 34410 11-001-01		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002098		NUMERO: 23				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01		MATERIALES DE OFICINA	390.00			
			Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 002223		NUMERO: 24				
01 00 000 007 000 31100 15-013-01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.00			
			Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 002082		NUMERO: 25				
01 00 000 007 000 39100 15-013-01		MATERIALES DE ASEO	400.00			
			Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 002096		NUMERO: 26				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01		MATERIALES DE OFICINA	390.00			
			Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 002188		NUMERO: 28				
01 00 000 007 000 39200 11-001-01		MATERIALES DE OFICINA	85.00			
			Total Factura:	85.00	0.00	85.00
					Total:	9,615.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,099.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,516.00
Total Fuentes Especificas:		9,615.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00