



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 4065</b>	<b>NUMERO: 4065</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos para gastos médicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4066</b>	<b>NUMERO: 4066</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos de Aldea San Nicolás, Intibucá	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00004842</b>	<b>NUMERO: 4067</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 12 pares de baterías alcalinas AA, para uso y mantenimiento de GPS MAP 64X marca GARMIN asignado al departamento de catastro.	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	<b>468.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00000247</b>	<b>NUMERO: 4068</b>				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 libras de electrodos para soldar y reforzar techo de CEB Unión Centro americana de aldea Monquecagua, Intibucá.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	<b>110.00</b>
<b>SERIE: 4069</b>	<b>NUMERO: 4069</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por 2 días, reparación de techado en zona de frutas y verduras en Mercado Artesanal Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4070</b>	<b>NUMERO: 4070</b>				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aldea San Antonio, Intibucá para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá, por viaje a gestión de proyectos y personalidad jurídica por su comunidad.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 4071</b>	<b>NUMERO: 4071</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos, de la aldea San Bartolo, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00057926</b>	<b>NUMERO: 4072</b>				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de materiales de ferretería para mantenimiento de pila de Edificio Municipal.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	<b>220.00</b>
<b>SERIE: 003-001-01-00018228</b>	<b>NUMERO: 4073</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 12 meriendas para reunión de factibilidad de proyectos de infraestructura en beneficio de la juventud.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00026637</b>	<b>NUMERO: 4074</b>				
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Compra de 4 recargas electrónicas de saldo para celulares asignados a Justicia Municipal, Control Tributario, Unidad De Compras Y Oficina De Niñez; para recepción y seguimiento de denuncias, atención a contribuyentes, contacto con proveedores y comunicación con jóvenes de diferentes redes y cooperantes.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 4075</b>	<b>NUMERO: 4075</b>				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a miembros de patrona de aldea Mixcure Centro para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestiones por su aldea.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00036297</b>	<b>NUMERO: 4076</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU DIMAX Placa N12057 asignado a Alcalde Municipal.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00006908</b>	<b>NUMERO: 4077</b>				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Compra de insumos de limpieza para uso en oficina de Alcalde Municipal.	500.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/6/2022  
Hora: 01:43 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01- 02146659</b>	<b>NUMERO: 4078</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 3 unidades de 1/4 de aceite 15w40 para vehículo de gobernación con placa MI2039.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 4079</b>	<b>NUMERO: 4079</b>				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea La Misión Azacualpa, Intibucá para gastos de transporte por viaje a la ciudad a realizar tramites personales.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 003-001-01- 00018351</b>	<b>NUMERO: 4080</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de meriendas para Reunión con Renovando Honduras, sociedad civil y patronato de Barrio Llano de La Virgen.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01- 00036736</b>	<b>NUMERO: 4081</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 par de parabrisas, pago de lavado y engrase de vehículo de gobernación con placa MI 2039	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
<b>SERIE: 000-001-01- 00011090</b>	<b>NUMERO: 4082</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 candados para utilizarse en la caja de herramientas y para tanque de combustible de motoniveladora 120K CAT 0120KCJAP00660 propiedad de la municipalidad de Intibucá.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 000-001-01- 00240048</b>	<b>NUMERO: 4082</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por reparación llanta delantera de lado derecho de motoniveladora 120K CAT 0120KCJAP00660 propiedad de la municipalidad de Intibucá.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
<b>SERIE: 4083</b>	<b>NUMERO: 4083</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de la tercera edad, de caserío El Peloncito, Intibucá	369.00			
		Total Factura:	369.00	0.00	369.00
<b>SERIE: 000-001-01- 01932778</b>	<b>NUMERO: 4084</b>				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para meriendas en Reunión de formación a grupos de mujeres de las aldeas Valle de Angeles y Tejera, Río Blanco, Intibucá.	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	452.00
<b>SERIE: 000-001-01- 00003362</b>	<b>NUMERO: 4085</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de mantenimiento de impresora EPSON L375 Asignada a la Unidad de Compras y Suministros.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
<b>SERIE: 002-001-01- 00016304</b>	<b>NUMERO: 4086</b>				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 4 sacos de caliza para realizar marcaje en Mercado Zonal de Intibucá.	261.00			
		Total Factura:	261.00	0.00	261.00
<b>SERIE: 002-001-01- 00017506</b>	<b>NUMERO: 4087</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 litro de aceite para motor y 1 cadena para mantenimiento de motocicleta YAMAHA 175 MN4144 asignada a la Unidad de Compras y Suministros.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
<b>SERIE: 000-001-01- 00058252</b>	<b>NUMERO: 4088</b>				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 13 pies de tapagoterías y 1 tiralíneas para realizar reparaciones en Mercado Zonal.	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/6/2022  
 Hora: 01:43 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4089  
 00018414

03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 10 meriendas para Reunión de adjudicación proyecto Bacheo de Concreto Hidráulico en casco urbano Bo. El Centro y Bo Abajo, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,202.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,798.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+tjs/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCiCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQsSqq8qkcl1Yg==





## Alcaldía Municipal De Intibucá

### MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JUNIO 2022



Reposicion de Caja Chica  
Desembolso Recibido  
N° de Cheque:

L8,157.00  
00015180

Total a liquidar 10000.00  
Total de gastos en facturas 10,000.00  
Saldo actual caja chica 0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4065	1/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS.	CARLOS HUMBERTO MOTIÑO CARIAS	L. 500.00
4066	2/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	NICOLAS DE TOLENTINO MELGAR CANTARERO	L. 400.00
000-001-01-00004842	3/6/2022	COMPRA DE 12 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS AA, PARA USO Y MANTENIMIENTO DE GPS MAP 64X MARCA GARMIN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	MINI MARKET DIAZ	L. 468.00
000-001-01-00000247	16/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR Y REFORZAR TECHO DE CEB UNIÓN CENTRO AMERICANA DE ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ.	FERRETERÍA LEMPIRA S. DE R.L DE C.V.	L. 110.00
4069	17/6/2022	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS, REPARACIÓN DE TECHADO EN ZONA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL.	FREDY DONALDO HERNANDEZ	L. 500.00
4070	17/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ALADEA SAN ANTONIO, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ, POR VIAJE A GESTIÓN DE PROYECTOS Y PERSONALIDAD JURÍDICA POR SU COMUNIDAD.	FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	L. 300.00
4071	17/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LA ALDEA SAN BARTOLO, INTIBUCÁ	OTILIO AGUILAR GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00057926	17/6/2022	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 220.00
003-001-01-00018228	17/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 12 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 480.00
000-001-01-00026637	20/6/2022	COMPRA DE 4 RECARGAS ELECTRÓNICAS DE SALDO PARA CELULARES ASIGNADOS A JUSTICIA MUNICIPAL, CONTROL TRIBUTARIO, UNIDAD DE COMPRAS Y OFICINA DE NIÑEZ; PARA RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES, CONTACTO CON PROVEEDORES Y COMUNICACIÓN CON JÓVENES DE DIFERENTES REDES Y COOPERANTES.	CELL MK	L. 400.00
4075	20/6/2022	APOYO A MIEMBROS DE PATRONA DE ALDEA MIXCURE CENTRO PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIONES POR SU ALDEA.	ESTELITA DOMINGUEZ VASQUEZ	L. 400.00
000-001-01-00036297	21/6/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DIMAX PLACA N12057 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L. 180.00
000-001-01-00006908	21/6/2022	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.	MERCADITO RAMOS	L. 500.00
000-001-01-02146659	21/6/2022	COMPRA DE 3 UNIDADES DE 1/4 DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI2039.	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	L. 500.00





4079	22/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA LA MISIÓN AZACUALPA, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD A REALIZAR TRÁMITES PERSONALES.	MARTIN SANCHEZ	L. 300.00
003-001-01-00018351	22/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN CON RENOVANDO HONDURAS, SOCIEDAD CIVIL Y PATRONATO DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 500.00
000-001-01-00036736	22/6/2022	COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS, PAGO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI 2039	KIOS CAR WASH	L. 410.00
000-001-01-00011090	23/6/2022	PAGO POR REPARACIÓN LLANTA DELANTERA DE LADO DERECHO Y COMPRA DE 2 CANDADOS PARA UTILIZARSE EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS Y PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE MOTONIVELADORA 120K CAT 0120KCJAP00660 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	FERRETERÍA PERLA	L. 120.00
000-001-01-00240048			TECNICENTRO SAGASTUME	L. 350.00
4083	24/6/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD, DE CASERÍO EL PELONCITO, INTIBUCÁ	MARIA LIDIA MENDEZ PINEDA	L. 369.00
000-001-01-01932778	24/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDAS EN REUNIÓN DE FORMACIÓN A GRUPOS DE MUJERES DE LAS ALDEAS VALLE DE ÁNGELES Y TEJERA, RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	SUPERMERCADO DEYSI	L. 452.00
000-001-01-00003362	27/6/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L375 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	SISTEMAS MULTIFUNCIONALES	L. 350.00
002-001-01-00016304	28/6/2022	COMPRA DE 4 SACOS DE CALIZA PARA REALIZAR MARCAJE EN MERCADO ZONAL DE INTIBUCÁ.	GRUPO ARSA/FERRETERIA EL BARATILLO	L. 261.00
002-001-01-00017506	29/6/2022	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 CADENA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA 175 MN4144 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	MOTOMANIA	L. 440.00
000-001-01-00058252	29/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 13 PIES DE TAPAGOTERAS Y 1 TIRALÍNEAS PARA REALIZAR REPARACIONES EN MERCADO ZONAL.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 490.00
003-001-01-00018414	29/6/2022	COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE ADJUDICACIÓN PROYECTO BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO BO. EL CENTRO Y BO ABAJO, INTIBUCÁ	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 500.00
				<b>L. 10,000.00</b>

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,269.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 500.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,000.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 952.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 980.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L. 400.00
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	



MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,818.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,081.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	L. 500.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,000.00</b>

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 4,169.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 5,831.00
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>L. 10,000.00</b>

ELABORADO POR:

  
 CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ  
 CAJA CHICA



FECHA Y HORA 30/06/22  
03:28 p.m





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **500.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004065**

A Favor de: Carlos Humberto Motiño Carias  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exacto  
Por concepto de: Apoyo a ciudadano para gastos medicos  
ya que es la escasos recursos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**



Con Fecha

Aprobado por

DÍA	MES	AÑO
01	06	22

Recibí Conforme

(f) Motiño



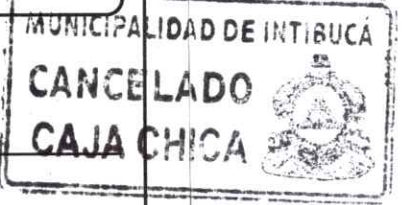
Id. 0601-2000-00570

- "INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **400.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004066**



A Favor de: Nicolas de Tolentino Melgar Canterero

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de la tercera edad de  
aldea San Nicolas, Intibucá



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
02	06	22

Recibi Conforme

(f) N. de T. M.

Id. 1006.1939-00978



Aprobado por:

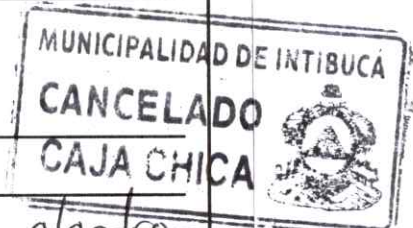
**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **110.06**  
**CAJA CHICA** Nº **004068**



A Favor de: Osman Joel Quintero  
Por la Suma de: Ciento diez Lempiras  
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 libras de electro-  
-dos para soldar y reforzar techo de CEB Unión Centroa-  
mericana de Aldea Monquecagua, Intibucá



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
16	06	22

Recibí Conforme  
(f) Osman Quintero  
Id. 1010798600250



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**







**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **500.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004069**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

A Favor de: Fredy Donaldto Hernandez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras  
Por concepto de: Pago a jornal por 2 días, reparación de fe-  
-chado en zona de frutas y verduras en mercado artesanal



(f) <u>[Signature]</u>	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>1006-1986-00419</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	17	06	22	

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004070**

**300.00**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

A Favor de: Francisco Sanchez Sanchez  
Por la Suma de: Trescientos Lempiras exactos  
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de aldea San Antonio, Intibucá  
para gastos de transporte por viaje a gestión por su comunidad



(f)	Con Fecha		
	DÍA	MES	AÑO
	17	6	22

Recibi Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1972-00130

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**





**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** Nº 004071

Por Lps. **500.00**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

A Favor de: Otilio Aguilar Gonzalez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exatos  
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea San Bartolo Intibucá



Aprobado por: [Signature]  
ALCALDE 2022-2026  
HONDURAS, C.A.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
17	06	22

Recibi Conforme

(f) \_\_\_\_\_  
Id. \_\_\_\_\_

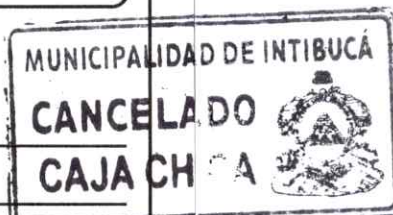


**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



Municipalidad  
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **480.00**  
CAJA CHICA Nº 004073



A Favor de: Louides Alvarado  
Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta Lempiras  
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 12 meriendas para  
reunión de factibilidad de proyectos de infraestructura  
en beneficio de la juventud



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
17	06	22

Recibí Conforme

(f) José W/A  
Id. 1001199200059

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"







**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. 400.00  
**CAJA CHICA** Nº 004075

A Favor de: Estelita Dominguez Vasquez  
Por la Suma de: Cuatrosientos lempiras exactos  
Por concepto de: Apoyo a miembros de patronato de aldea Mixcra para gastos de transporte

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**



*[Handwritten signatures and initials]*



Aprobado por el CALDE 2022-2026

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
20	6	22

Recibí Conforme  
(f) *[Signature]*  
Id. 1006-1965-000



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** No. 004076

Por Lps. **180.00**

A Favor de: Laura Rosibel Cantarero  
Por la Suma de: Ciento ochenta Lempiras  
Por concepto de: (Reembolso) Pago de lavado de vehículos municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
CAJA CHICA  
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
ALCALDE  
2022-2026  
HONDURAS

Con Fecha

Aprobado por			Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
			21	06	22

Recibi Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1986-00586  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
ASISTENTE DE ALCALDE  
HONDURAS, C.A.

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**







**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **300.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004079**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO**

**CAJA CHICA**



A Favor de: Martin Sanchez

Por la Suma de: Trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de escasos recursos  
economicos de aldea La Mision Azacualpa, Intibucá



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	06	22

Recibí Conforme

(F) [Signature]

Id. 1006-1475 00531

Aprobado por: [Signature]

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **500.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004080**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

A Favor de: Laura Rosibel Cantarero  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos  
Por concepto de: (Reembolso) Compra de meriendas para reunión con Renovando Honduras, sociedad civil y patronato de Barrio Llano de la Virgen



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	06	22

Recibi Conforme

(f) Laura Cantarero

Id. 1006-1986-003



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**







**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **369.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004083**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

A Favor de: María Lidia Méndez Pineda  
Por la Suma de: Trescientos sesenta y nueve Lempiras  
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de caserío el Paloncito  
Intibucá, ya que es de escasos recursos y de la tercera  
edad



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	06	22

Recibi Conforme

(f) \_\_\_\_\_

Id. 1006-1943-20225

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **452.00**  
CAJA CHICA Nº 004084

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
CANCELADO  
CAJA CHICA

A Favor de: Maria Angela Dominguez  
Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta y dos  
Por concepto de: (Reembolso) Compra de insumos para merien-  
-das en reunion de formacion a grupos de mujeres de aldeas  
Valle de Angeles y Tejero, Rio Blanco



Aprobado por: [Signature]  
ALCALDE 2022-2026  
DÍA MES AÑO  
24 06 22

Resibi Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1980-00108

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



SUPERMERCADOS DEYSI  
 INTIBUCA, B EL CENTRO  
 SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM  
 RTN. 16011990003689  
 2783-12-82  
 CAI EF3B46-CEA268-B9479B-EA0204  
 BD208D-A3

Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 Constancia reg exonerado \_\_\_\_\_  
 Numero de registro SAG \_\_\_\_\_

Sales Receipt

Transaction #: 000-001-01-01932778  
 Cliente #: 10069995429542  
 Fe: 22/06/2022 Hora: 05:33:04 p.m.  
 Cajero: 37 Caja #: 2

RTN : 10069995429542  
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Prec
30	JUGO NARANJA LA GRANJA 2 Descuento en su producto 30 X L. 6,96	E	L. 239. L. -31.
3	GALLETA CLUB MAX 306G 3 X L. 29,00	G	L. 87.
1	BON BON BIG DOLCHE XXL	G	L. 75.
1	CARAMELO MENTA CHOCOLA	G	L. 41.
1	CARAMELO MENTA CHOCOLA	G	L. 41.
Importe Exonerado:			L. 0,00
Descuentos y rebajas:			L. 31,20
Total			L. 452,75
EFECTIVO			L. 505,00
Su Cambio			L. 52,25

Detalle de Impuesto

Impuesto	Base	Imp Gravado	Precio Total
ImpExent	L. 208.75	L. 0.00	L. 208.75
Isv 15%	L. 212.17	L. 31.83	L. 244.00
Isv 18%	0	0	0
Total	L. 420.92	L. 31.83	L. 452.75



GRACIAS POR SU COMPRA  
 SUPERMERCADOS DEYSI  
 Fecha limite emision 18/06/2023  
 FACT 000-001-01-01915001  
 HASTA 000-001-01-01985000  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor  
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas



Municipalidad  
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 350.00  
CAJA CHICA Nº 004085

A Favor de: Ricardo Fiallos  
Por la Suma de: Trescientos cincuenta Lempiras  
Por concepto de: (Reembolso) Pago de mantenimiento de impresora  
Epson L375 asignada a la unidad de compras y sumi-  
-nistros



Aprobado por:



Con Fecha

ALCALDE DÍA	MES	AÑO
2022-2023	06	22

Recibi Conforme

(f)

Id. 1001-1977-2019

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"







**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** Por Lps. **Nº 004088**

490.00

A Favor de: Xina Milixa Carranza

Por la Suma de: Cuatrosientos noventa Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 13 pies de topogoteras y 1 tiralina para realizar reparaciones en Mercado Zonal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Aprobado por: 2022-2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
29	06	22

Recibi Conforme

*[Handwritten signature]*  
(f) 1001-10030000  
Id. 1001-10030000



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**

