





ALCALDIA MUNICIPAL  
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA  
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 01/04/2022  
CHEQUE N: 07005613  
DESEMBOLSO N: 02  
DOCUMENTO N: 04/20  
FIRMA: [Firma]  
ENCARGADO

# Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI 965A0B-4E8729-7C4EA9-C60D62-B06A2B-1B CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 901167

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01  | 04  | 22  |

R.T.N. 0612 9995 201612

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG. |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                |                                      |                           |                        |

| CANT.                                                  | DESCRIPCION                    | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 2                                                      | Pecargas electronicas<br>claro | 110.00      |                                | 220.00 |
| CANCELADO                                              |                                |             |                                |        |
|                                                        |                                |             |                                |        |
|                                                        |                                |             |                                |        |
|                                                        |                                |             |                                |        |
| PAGADO CAJA CHICA                                      |                                |             |                                |        |
| FECHA: 01/04/2022                                      |                                |             |                                |        |
| FIRMA: [Firma]                                         |                                |             |                                |        |
| ALCALDIA MUNICIPAL<br>SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA |                                |             |                                |        |
| TOTAL L.                                               |                                |             |                                | 220.00 |

La factura es beneficio de todos. \*EXIJALA\*

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Docientos Veinte  
0/100 LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado de 000-001-01-00001101/000-001-01-00001200  
Fecha Limite de Emisión 10/04/2022

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| 15% I.S.V. L.          |        |
| 18% I.S.V. L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 220.00 |





# Servicio UNO Jicaro Galán Nacaome Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez  
Dirección: Jicaro Galán contiguo a Hotel Oasis Colonial Nacaome Valle  
Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail: zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI DEA57F-D5CF5B-134FA0-A2F446-3CDE04-1E

Factura 000-001-01 00 N° 142727

R.T.N. 06129975201612.

Señor Alcalde Municipal.

Dirección: San Antonio de Flores.

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO | N° Const. de Registro de Exoneración | N° Orden de Compra Exenta | N° de Registro de SAG |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                |                                      |                           |                       |

| Cant.    | DESCRIPCIÓN      | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|----------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|
|          | Gasolina Super   |             |                                | 200 00 |
|          | Gasolina Regular |             |                                |        |
|          | Diesel           |             |                                |        |
|          | Kerosene         |             |                                |        |
|          | Lubricantes      |             |                                |        |
|          | Varios           |             |                                |        |
| TOTAL L. |                  |             |                                | 200 00 |

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del  
000-001-01-00135551 / 000-001-01-00155550  
Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| Importe Exonerado L.   |     |    |
| Importe Exento L.      | 200 | 00 |
| Importe Gravado 15% L. |     |    |
| Importe Gravado 18% L. |     |    |
| I.S.V. 18% L.          |     |    |
| I.S.V. 15% L.          |     |    |
| TOTAL L.               | 200 | 00 |

Docientos

Cantidad en Letras

Lps

ALCALDIA MUNICIPAL  
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA

PAGADO A LA CHICA

FECHA:

01/04/2022

DOCUMENTO N°

09005613

FIRMA:

20

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 01  | 04  | 2022 |

CONTADO ☒  
CRÉDITO ☐

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86





# MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

## SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha de Elaboración

14/04/2022

del Vice Alcalde:

Visto Bueno

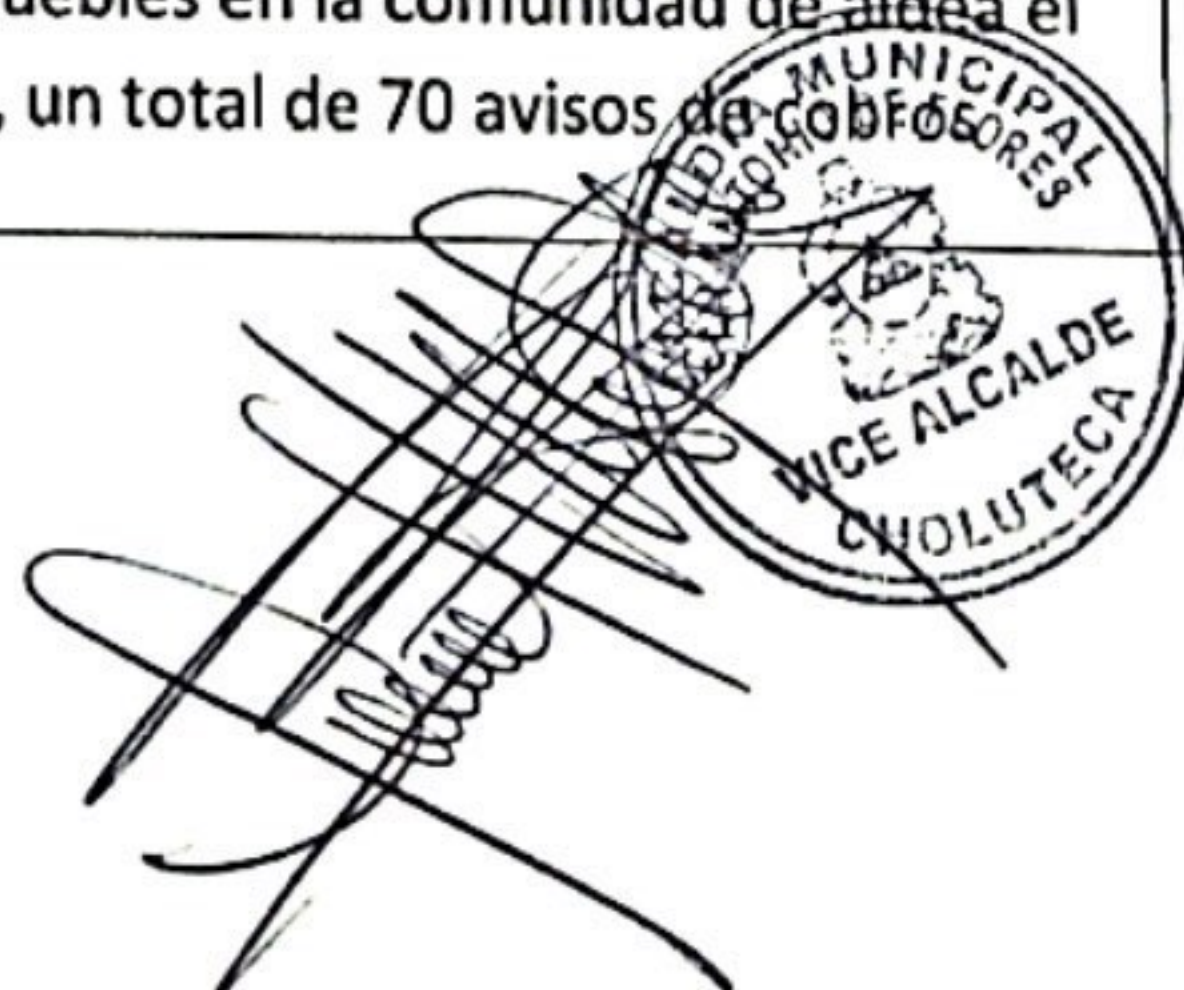
Cheque N. 07005613-02



| Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                                     | Objeto de Gasto | Valores (L.) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1/4/2022   | concepto de pago por transportar a la Joven; Tania Yanina García a la ciudad de san lorenzo valle, a Banco Atlántida al cambio al cheque de fondo de caja chica, como encargada de dicho fondo. | 26210           | 600.00       |
| 01/04 2022 | Concepto de pago por la distribución de avisos de cobro del Impuesto sobre industria y Comercio                                                                                                 | 11300           | 210.00       |
| 1/4/2022   | concepto de pago por la distribución de cobro de Impuesto de bienes y muebles Industria y comercial en la comunidad de las cañas y caseríos aledaño                                             | 11300           | 400.00       |
| 1/4/2022   | 2 recargas y Claro; utilizadas en el departamento de contabilidad para subir Información en el sistema SAMI                                                                                     |                 | 220.00       |
| 1/4/2022   | Compra de combustible para la motocicleta de esta Municipalidad                                                                                                                                 | 35610           | 200.00       |
| 1/4/2022   | Ayuda social la joven, Ritza Noemy Pavón por ser una persona de escasos recursos económicos.                                                                                                    | 54110           | 700.00       |
| 1/4/2022   | Ayuda social para que pueda comprar medicamento a su madre Ana Rosa Auceda, ya que se encuentra en mal estado de salud, quienes son personas de escasos recursos económicos.                    | 54110           | 500.00       |
| 1/4/2022   | Ayuda social para que pueda realizar Ultrasonidos a su madre Sixta Ordoñez, ya que es una persona de la tercera edad y de bajos recursos económicos.                                            | 54110           | 500.00       |
| 4/4/2022   | Ayuda social para que pueda trasladar a su madre la Sra. Cesaría Zuniga al hospital de San Lorenzo, en base de asistencia médica ya que es una persona de bajos recursos económicos             | 54110           | 500.00       |

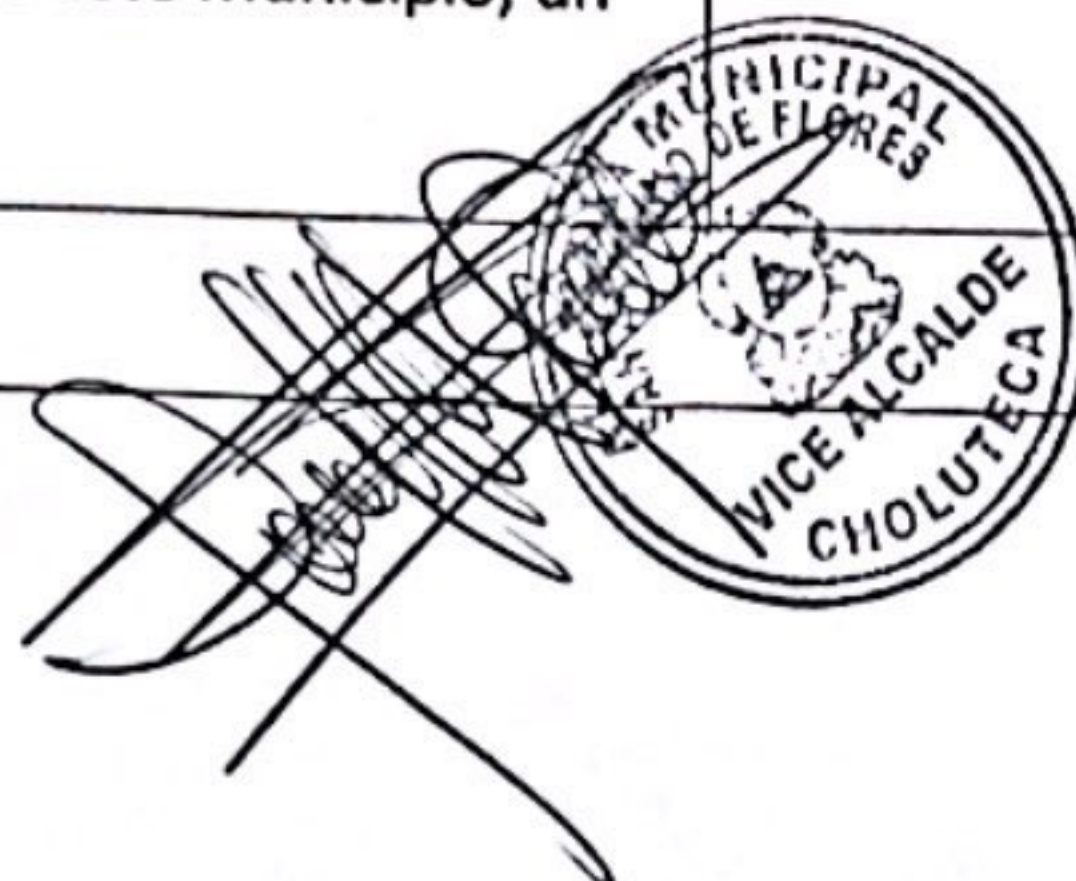


|           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 5/4/2022  | Concepto de pago por reparación de aire acondicionado en la Tesorería Municipal ya que se encuentra en mal estado                                                                                                                                     | 23360 | 500.00 |
| 5/4/2022  | Concepto de pago por la reparación de aire acondicionado en la oficina de alcalde Municipal                                                                                                                                                           | 23360 | 500.00 |
| 5/4/2022  | Concepto de pago por reparación de aire acondicionado en la oficina de secretaria Municipal                                                                                                                                                           | 23360 | 500.00 |
| 5/ /2022  | Gasto de transporte al hotel Oasis Colonial, Ubicado en el Jícaro Galán, Valle, a la asistencia de taller llamado; Institucionalización de PTM, como herramienta de preparación dirigidos a Gobiernos locales en Honduras.                            | 25100 | 500.00 |
| 5/ ./2022 | Gastos de transporte al hotel Oasis colonial ubicado en el jícaro galán de valle a la asistencia de taller llamado Institucionalización de PTM como herramienta de preparación dirigido a gobierno locales en Hondura                                 | 25100 | 500.00 |
| 10/ /2022 | Ayuda social para que pueda realizarse una radiografía de Toroide por encontrarse en mal estado de salud, ya que es una madre soltera y de bajos recursos económicos.                                                                                 | 54110 | 800.00 |
| 12/4/2022 | Concepto de pago por trasladar a la directora Municipal de Justicia; Lenny Zobeida Pavón a la comunidad de Loma Alta aldea Playitas, a realizar inspecciones con respecto a un apoyo de la alcaldía le dará a esta comunidad en la abertura de calle. | 25100 | 700.00 |
| 12/4/2022 | Concepto de pago por la distribución de avisos de cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles e Industria y Comercio correspondiente a 37 avisos de cobro en la colonia nuevo Jordán y caserío aledaños                                                    | 11300 | 370.00 |
| 13/4/2022 | Concepto de pago por distribución de avisos de cobro del Impuesto sobre bienes y muebles en la comunidad de El Rebalse y caseríos aledaños, correspondiente a 50 avisos de cobros.                                                                    | 11300 | 500.00 |
| 13/4/2022 | Concepto de pago por distribución de avisos de cobro del Impuesto de Bienes e Inmuebles en la comunidad de aldea el Jícaro y caseríos aledaños, un total de 70 avisos de cobros                                                                       | 11300 | 700.00 |





|           |                                                                                                                                                     |       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 14/3/2022 | Concepto de pago por la distribución de avisos de cobro del Impuesto comercial en el Área Urbana de este Municipio, un total de 60 avisos de cobros | 11300 | 600.00    |
| TOTAL     |                                                                                                                                                     |       | 10,000.00 |



L. 10,000.00  
 L. 0.00  
 L. 0.00  
 L. 10,000.00

Total a Rembolsar  
 Efectivo Disponible.  
 Valores Provisionales  
 Fondo Asignado

  
 FIRMA ENCARGADO DE FONDO  
 CAJA CHICA

  
 FIRMA ALCALDE MUNICIPAL