



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6276006

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 4168</b>	<b>NUMERO: 4168</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos, de aldea La Sarto para compra de alimentación. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 4169</b>	<b>NUMERO: 4169</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El Rodeo, para gastos médicos de su hija Ana Ruth Gómez Méndez	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4170</b>	<b>NUMERO: 4170</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de Barrio Llano de la Virgen	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00061544</b>	<b>NUMERO: 4171</b>				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 1 barra de uña y 1 martillo para realizar trabajos de infraestructura.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4172</b>	<b>NUMERO: 4172</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad, de escasos recursos de aldea Santa Catarina, para comprar de alimentos. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 4173</b>	<b>NUMERO: 4173</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos de aldea Planes Rio Grande, para gastos de atención médica.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4174</b>	<b>NUMERO: 4174</b>				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por dos días para realizar trabajo de corte de madera para proyecto de construcción en barrio Llano de La Virgen.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 003-001-01-00019230</b>	<b>NUMERO: 4175</b>				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 11 meriendas (café y pan) para reunión con representantes de sectores de barrio El WAY para definir avances previo a socialización de proyectos CONVIVIR	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	<b>440.00</b>
<b>SERIE: 4176</b>	<b>NUMERO: 4176</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana madre soltera de escasos recursos económicos de aldea Chiligatiro para gastos de alimentación	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 717772</b>	<b>NUMERO: 4177</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria para presentación de informes de rendición de cuentas del III trimestre	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 753847</b>	<b>NUMERO: 4177</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria para presentación de informes de rendición de cuentas del III trimestre	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 4178</b>	<b>NUMERO: 4178</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos económicos, de aldea Silimania. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 4179</b>	<b>NUMERO: 4179</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos, de aldea Monquecagua. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00061731</b>	<b>NUMERO: 4180</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6276006

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 1 biralineas para realizar pintado de señalización de calle en Av. Centenario, como parte de la seguridad vial.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4180</b>					
<b>00061724</b>					
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 4 rodos #4 y 2 manerales para realizar pintado de señalización de calle en Av. Centenario, como parte de la seguridad vial.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4182</b>					
<b>000063158</b>					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 1 teclado para fundonamiento de la oficina de Control Tributario	448.00			
		Total Factura:	448.00	0.00	448.00
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4183</b>					
<b>00063166</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 2 marcos de fotos (retrateras) para reconocimientos que serán entregados a SAVE THE CHILDREN y MISSULA MEDICAL AID.	296.00			
		Total Factura:	296.00	0.00	296.00
<b>SERIE: 4184 NUMERO: 4184</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de barrio El Way para gastos fúnebres de quien en vida fuera el señor Dimas Hernandez.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 4185 NUMERO: 4185</b>					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recurso económicos, de barrio El Terrero. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 4186 NUMERO: 4186</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Chiligatoro, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su hermano Justiniano Meza Meza.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4187</b>					
<b>00094539</b>					
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 4 limas para ser utilizadas por la cuadrilla asignada a Justicia Municipal para realizar chapeo en Cementerio Municipal	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4188</b>					
<b>00019279</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 10 meriendas (café y pan) para atender comisiones de PRONADERS, Diputado y Compañías Constructoras en reunión de trabajo para definir implementación de proyectos por daños causados por fenómenos naturales.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
				<b>Total:</b>	<b>8,241.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,741.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>8,241.00</b>

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



## Alcaldía Municipal De Intibucá

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



Reposicion de Caja Chica  
Desembolso Recibido L10,000.00  
N° de Cheque: 15727

Total a liquidar 10000.00  
Total de gastos en facturas 8.241.00  
Saldo actual caja chica 1759.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4168	4/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA SORTO. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	FABIÁN PINEDA	L400.00
4169	10/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL RODEO, PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA ANA RUTH GÓMEZ MÉNDEZ	LUCINDA MÉNDEZ HERNÁNDEZ	L. 500.00
4170	10/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN	JUAN GASPAR GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00061544	12/10/2022	COMPRA DE 1 BARRA DE UÑA Y MARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA	COMERCIAL JESÚS CHACÓN	L. 500.00
4172	13/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SANTA CATARINA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	FÉLIX VÁSQUEZ PINEDA	L. 300.00
4173	13/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA PLANES RIO GRANDE, PARA GASTOS DE ATENCIÓN MEDICA.	IGNACIA MARTÍNEZ GÓMEZ	L. 500.00
4174	13/10/2022	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS POR REALIZAR TRABAJOS DE CORTE DE MADERA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN BARRIO LLANO DE LA VIRGEN	JOSÉ BERNARDINO SÁNCHEZ	L. 500.00
003-001-01-00019230	14/10/2022	COMPRA DE 11 MERIENDAS (CAFÉ Y PAN) PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE SECTORES DE BARRIO EL WAY PARA DEFINIR AVANCES PREVIO A SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS CONVIVIR	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L. 440.00
4176	17/10/2022	APOYO A CIUDADANA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA CHILIGATORO PARA GASTOS DE ALIMENTACION	GREGORIA SANCHEZ GONZALEZ	L. 500.00
717772	17/10/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE CONSTANCIAS BANCARIAS PARA PRESENTACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DEL III TRIMESTRE	BANADESA	L. 100.00
753847			BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 100.00
4178	18/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ALDEA SILIMANIA. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	MARIA SILVANA HERNANDEZ	L. 400.00
4179	20/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ALDEA MONQUECAGUA. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	ROBERTO GOMEZ	L. 400.00
000-001-01-000611731	20/10/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PINTADO DE SEÑALIZACIÓN DE CALLE EN AV. CENTENARIO.	COMERCIAL JESÚS CHACÓN	L. 245.00
000-001-01-000611731				L. 140.00
		VALE NULO		





000-001-01-000063158	20/10/2022	COMPRA DE 1 TECLADO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	GRAPHIC CENTER	L. 448.00
000-001-01-000063166	20/10/2022	COMPRA DE 2 MARCOS DE FOTOS (RETRATERAS) PARA RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A SAVE THE CHILDREN Y MISSULA MEDICAL AID.	GRAPHIC CENTER	L. 296.00
4184	24/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL WAY PARA GASTOS FUNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR DIMAS HERNANDEZ.	JUAN RAMON SANCHEZ ROMERO	L. 500.00
4185	24/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS, DE BARRIO EL TERRERO. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	MA VICTOR GAMEZ	L. 500.00
4186	24/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHILIGATORO, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU HERMANO JUSTINIANO MEZA MEZA.	MARGARITA MEZA MEZA	L. 500.00
000-001-01-00094539	25/10/2022	COMPRA DE 4 LIMAS PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLA ASIGNADA A JUSTICIA MUNICIPAL PARA REALIZAR CHAPEO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	FERRETERIA F Y M	L. 112.00
000-001-01-00019279	25/10/2022	COMPRA DE 10 MERIENDAS (CAFÉ Y PAN) PARA ATENDER COMISIONES DE PRONADERS, DIPUTADO Y COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS POR DAÑOS CAUSADOS POR FENÓMENOS NATURALES.	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L. 360.00
				<b>L. 8,241.00</b>

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 2,000.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,000.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 1,096.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMÍA	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
CONSERVACIÓN DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 200.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
SEGURIDAD VIAL	L. 385.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	
HERRAMIENTAS MENORES	L. 612.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 448.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 8,241.00</b>



RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 2,156.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 6,085.00
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>L. 8,241.00</b>

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_



  
 CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ HONDURAS

FECHA Y HORA \_\_\_\_\_

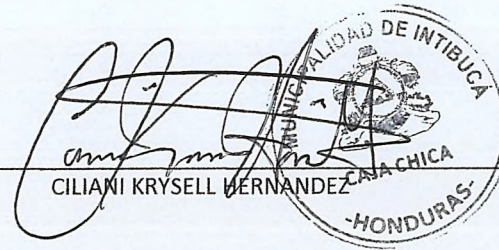
3/11/22  
 5:00 p.m

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 2,156.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 6,085.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 8,241.00

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_



CILIANI KRYSELL HERNANDEZ \_\_\_\_\_

FECHA Y HORA \_\_\_\_\_













