



Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JULIO 2022



Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido L10,000.00
N° de Cheque: 00015277

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 7,654.00
Saldo actual caja chica 2346.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
216122	5/7/2022	(REEMBOLSO)PAGO DE CONSTANCIA BANCARIA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL Y PAGO DE RENOVACIÓN DE TOKEN PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	BANCO DE DESARROLLO AGRICOLA	L. 100.00
946944			BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 100.00
392090			BANCO DE OCCIDENTE	L. 300.00
000-001-01-02110838	5/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN JORNADA DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR #3 EN CASA COMUNAL AZACUALPA, INTIBUCÁ.	SUPERMERCADO ESPERANZANO	L. 299.00
000-001-01-00058505	6/7/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR ZONA DE BAÑO SANITARIO EN EDIFICIO ANTIGUO CICAL.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 296.00
000-001-01-00006968	6/7/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA PARA ATENDER A MIEMBROS DE PATRONATO, JUNTA DE AGUA Y FUERZAS VIVAS, EN CAPACITACIÓN SOBRE "USO Y MANEJO DE PESTICIDAS" IMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO, INTIBUCÁ.	MERCADITO RAMOS	L. 296.00
003-001-01-00018434	6/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 15 MERIENDAS (CAFÉ Y PAN) PARA REUNIÓN PARA FIRMAR CARTA DE ENTENDIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE CALLE PEATONAL EN BARRIO EL WAY SECTOR 2 EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD REALIZADA CON PERSONAL DEL PROYECTO CONVIVIR FASE II, TÉCNICOS MUNICIPALES Y REPRESENTANTES DEL BARRIO EL WAY.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 500.00
000-001-01-00091186	8/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICÓN PARA REALIZAR REPARACIÓN EN MERCADO ZONAL EN BARRIO LEMPIRA.	FERRETERIA F Y M	L. 280.00
000-001-01-00001709	11/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A MIEMBROS DE PATRONATO, JUNTA DE AGUA DE BARRIO LAS DELICIAS, PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD DURANTE JORNADA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE.	RESTAURANTE PALACIO CHINA	L. 500.00
000-001-01-00240584	11/7/2022	(REEMBOLSO) REPARACIÓN DE LLANTA IZQUIERDA DE LA PARTE DE ATRÁS DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI 2039	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 50.00
000-001-01-02150310	12/7/2022	COMPRA DE 2 BOTES DE 1/4 DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN PLACA MI2039	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	L. 360.00
000-002-01-01734554	12/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN JORNADA DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO SECTOR2 EN ALDEA SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	LACTEOS DEYSI #2	L. 256.00
000-001-01-00253144	13/7/2022	COMPRA DE 3 BOTES DE 1/4 DE ACEITE 20W50 PARA MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP NEGRO PLACA N11876	AUTO RESPUESTO DISCOVERY	L. 450.00



000-001-01-00090969	13/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO DE CHAPIADORA PARA LA LIMPIEZA DEL LOCAL DEL MERCADO ZONAL	FERRETERIA F Y M	L. 12.00
000-001-01-00000270			FERRETERIA LEMPIRA	L. 55.00
000-001-01-00000275			FERRETERIA LEMPIRA	L. 30.00
4103	13/7/2022	APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA CEDROS RIO COLORADO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE DE SALUD DE SU HIJA. SE INGRESA IDENTIDAD DE LA EMPLEADA QUE LE DIO SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD YA QUE LA IDENTIDAD DEL SEÑOR OSCAR ORLANDO GÓMEZ DOMÍNGUEZ 1006-1996-00258 EL SISTEMA NO PERMITE SU INGRESO Y SAMI SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO	OSCAR ORLANDO GOMEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00058923	18/7/2022	COMPRA DE 2 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN PARA PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTE EN LOS BARRIOS EL WAY Y LLANO LA VIRGEN	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 500.00
000-001-01-00240864	18/7/2022	PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA IZQUIERDA DE LA PARTE DE ADELANTE DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI2039	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 70.00
4106	19/7/2022	APOYO A MIEMBROS DE PATRONATO Y APF DE ALDEA SAN ANTONIO DEL NORTE PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A GESTIÓN DE PROYECTOS	FRANCISCO SANCHEZ	L. 500.00
000-001-01-00254120	19/7/2022	COMPRA DE 1 CAJA DE CABLES PARA CANDELAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP CON PLACA N11876	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	L. 400.00
000-001-01-00058981	20/7/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PORTONES DEL PALACIO MUN	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 470.00
4109		Vale Nulo		
4110	25/7/2022	PAGO JORNAL POR 2 DÍAS PARA REALIZAR REPARACIÓN DE COMPACTADORA MANUAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORELLANA	L. 500.00
4011	25/7/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO SAN JORGE PARA IMPULSAR SU NEGOCIO DE VENTAS DE COMIDA TÍPICA.	MARIA SILVIA RODRIGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00015097	26/7/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 15 GRASERAS PARA RETROEXCAVADORA 310K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	TORNIMAS VENTURA	L. 150.00
000-001-01-00241031	27/7/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DE LADO DERECHO DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI2039.	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 70.00
000-001-01-00061776	28/7/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE PILAS EN LA ALDEA MONQUECAGUA INTIBUCÁ.	GRAPHIC CENTER	L. 110.00
Ultima Línea				L. 7,654.00

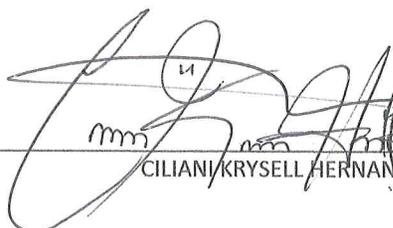


AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,555.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 906.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	

ALIMENTOS Y BEBIDAS	
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	L. 500.00
CONSERVACION DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	L. 296.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,550.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,347.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 7,654.00

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 2,952.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 4,702.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 7,654.00

ELABORADO POR:




 CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA

3/08/22
 01:00 p.m



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 3/8/2022
Hora: 11:54 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6021148

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 216122	NUMERO: 4090				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria para presentación de informes de rendición de cuentas trimestral.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 946944	NUMERO: 4090				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria para presentación de informes de rendición de cuentas trimestral.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 392090	NUMERO: 4090				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de renovación de token para uso en labores diarias de la oficina de contabilidad.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01-02110838	NUMERO: 4091				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para merienda en jornada de elaboración de presupuesto participativo sector #3 en casa comunal Azacualpa, Intibucá.	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00
SERIE: 000-001-01-00058505	NUMERO: 4092				
13 04 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de materiales para reparar zona de baño sanitario en edificio antiguo CICAÍ.	296.00			
		Total Factura:	296.00	0.00	296.00
SERIE: 000-001-01-00006968	NUMERO: 4093				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de insumos para merienda para atender a miembros de patronato, junta de agua y fuerzas vivas, en capacitación sobre "Uso y manejo de pesticidas" impartido en la comunidad de El Rodeo, Intibucá.	296.00			
		Total Factura:	296.00	0.00	296.00
SERIE: 003-001-01-00018434	NUMERO: 4094				
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	(Reembolso) compra de 15 meriendas (café y pan) para Reunión para firmar carta de entendimiento de proyecto de infraestructura de calle peatonal en Barrio El Way sector 2 en beneficio de la juventud realizada con personal del proyecto CONVIVIR Fase II, Técnicos municipales y representantes del Barrio El Way.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00091186	NUMERO: 4096				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 tubos de silicón para realizar reparación en mercado zonal en Barrio Lempira.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 000-001-01-00001709	NUMERO: 4097				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	(Reembolso) Compra de alimentación para atención a miembros de patronato, junta de agua de Barrio Las Delicias, personal municipal y de salud durante jornada de fumigación contra el dengue.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00240584	NUMERO: 4098				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Reparación de llanta izquierda de la parte de atrás de vehículo de gobernación con placa MI 2039	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 000-001-01-02150310	NUMERO: 4099				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 botes de 1/4 de aceite 15W40 para mantenimiento de vehículo de gobernación placa MI2039	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 000-002-01-01734554	NUMERO: 4100				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para merienda en jornada de elaboración de presupuesto sector2 en Aldea San Nicolás, Intibucá	256.00			
		Total Factura:	256.00	0.00	256.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6021148

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-00253144	NUMERO: 4101				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 3 botes de 1/4 de aceite 20w50 para motor de vehículo municipal Pick Up negro placa N11876	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01-00090969	NUMERO: 4102				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 6 pies de hilo para chapiadora para la limpieza del local del mercado zonal	12.00			
		Total Factura:	12.00	0.00	12.00
SERIE: 000-001-01-00000270	NUMERO: 4102				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de anteojos para la limpieza del mercado zonal	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: 000-001-01-00000275	NUMERO: 4102				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de rollo de hilo para chapeadora para la limpieza del mercado zonal	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 4103	NUMERO: 4103				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a familia de escasos recursos de la aldea Cedros Río Colorado para gastos de alimentación y transporte por realizar viaje de salud de su hija. Se ingresa identidad de la empleada que le dio seguimiento a la solicitud ya que la identidad del señor Oscar Orlando Gómez Domínguez 1006-1996-00258 el sistema no permite su ingreso y SAMI se encuentra en mantenimiento	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00058923	NUMERO: 4104				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 2 rollos de cinta de precaución para proyecto en construcción de cajas puente en los barrios El Way y Llano la Virgen.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00240864	NUMERO: 4105				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por reparación de llanta izquierda de la parte de adelante de vehículo de gobernación con placa MI2039.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 4106	NUMERO: 4106				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a miembros de patronato y APF de aldea San Antonio del Norte para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a gestión de proyectos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00254120	NUMERO: 4107				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 caja de cables para candelas del sistema eléctrico de vehículo municipal Pick Up con placa N11876	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00058981	NUMERO: 4108				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de materiales para el mantenimiento de portones del palacio municipal.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 4110	NUMERO: 4110				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago jornal por 2 días para realizar reparación de compactadora manual propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4111	NUMERO: 4111				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de barrio San Jorge para impulsar su negocio de ventas de comida típica.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00015097	NUMERO: 4112				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 15 graseras para retroexcavadora 310k propiedad de la municipalidad de Intibucá.	150.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 3/8/2022
 Hora: 11:54 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6021148

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01- 00241031	NUMERO: 4113				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera de lado derecho de vehículo de gobernación con placa MI2039.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 000-001-01- 00061776	NUMERO: 4114				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de materiales para evento de inauguración de pilas en la aldea Monquecagua Intibucá.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
				Total:	7,654.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,604.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,050.00
Total Fuentes Especificas:		7,654.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+tjs/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCICZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQTwwP09SQMyxg==



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Por Lps. Nº 004090

500.00

A Favor de: Jose Constantino Gutierrez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Pago de renovación de token y 2 constancias bancarias para presentación de informes de rendición de cuentas trimestral

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signatures and initials]



(f)

Aprobado por: [Signature]
ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
05	07	22

Recibí conforme

(f)

[Signature]

Id. 1006-1985-00347

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

Banadesa



05/07/2022 14:14:41
OTROS INGRESOS
Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo
CAJERO: CATHERYNE JISSELL CANTARERO

MOVIMIENTO: 23
AGENCIA: LA ESPERANZA
BENEFICIARIO: ALCALDIA DE INTIBUCA
IDENTIDAD: 0000000000
TIPO DE INGRESO: N/O OTROS INGRESOS
EFECTIVO: L. 100.00
C/O PROPIO: L. 0.00
C/O CERTIFICADO: L. 0.00
C/O OTRO BANCO: L. 0.00
C/O DE CAJA: L. 0.00
Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo
TOTAL: L. 100.00
CIEN CON 00/100

INGRESE CONFORME:

Banadesa



AUTORIZACION: 216122
CONFROBANTE NO RECIBIR SELO MANU
Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

BAN TRAB
ICREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

5900 INGRESOS VARIOS
703 AGENCIA LA ESPERANZA.

Cajero.: 01635

Fecha:04/07/2022 Hora:14:04:41 N.Auto:946944

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9995-42954
VALOR EN EFECTIVO...: 100.00
VALOR CHQS.PROPIOS..: 0.00
VALOR CHQS.OT.BCOS..: 0.00

TOTAL OPERACION.....: 100.00
CIEN CON 00/100

INGRESO.....: 100CONSTANCIAS VARIAS
DESCRIPCION.....: DIRIGIDA A SECRETARIA GOBERNAC JUS

FIRMA

SUPERV.REV..:

SUPERV.AUTO.:

5900 INGRESOS VARIOS

01635 ANA RUTH PEREZ MEZA

703 AGENCIA LA ESPERANZA

BANTRAB Aut:946944 04/07/2022 14:04:41 RECIBIDO

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
-HONDURAS-

FIRMA



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI301 - AUT:392090 CRISTIANDS/05354
F. PROC:04/07/2022 F. ACT:04/07/2022 11:49:00
TRN: 5873 VENTA DE TOKEN
SERIE DE TOKEN 1879326794
EFECTIVO LEMPIRAS L 300.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
(-) COBRO TOKEN L 88.72
TOTAL OPERACION L 211.28
NOMBRE MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
NUMERO DE REFERENC



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 299.00
CAJA CHICA Nº 004091

A Favor de: Sandra Yamileth Gonzalez
Por la Suma de: Doscientos noventa y nueve Lempiras
Por concepto de: Compra de insumos para merienda en jornada
de elaboración de presupuesto participativo sector #3
(Reembolso)



Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
5	7	22

Recibi Con

(f) [Signature]
Id. 1006-1985-02



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

[Signature]

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051
 RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos
 Correo: mnielzacarias@yahoo.es
 CAI:D2CD91-347C0E-684C8A-65B122-D70E99-F9
 Fecha Limite C.A.I: 06/06/2023
 000-001-01-02102001 al 02402000

FACTURA: 000-001-01- 02110838

Fecha: 02/07/2022
 Vence: 02/07/2022
 Hora: 09:03:56 a.
 Pag: 1
 Usuario: CAJA02

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA**RTN: 10069995429542**

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
POZUELO GAÑÑETA CREMA VAINILLA (1X24)	3	27.0000	0.0000	0.0000	81.0000
LINK BANANA CHAMPAGNE 3L	2	50.0000	0.0000	0.0000	100.0000
PEPSI 3Lts	2	59.0000	0.0000	0.0000	118.0000



[Handwritten signature]

SubTotal :	299.0000	I.S.V.: (15%)	0.0000
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	299.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	0.0000	Total a Pagar: L.	299.0000

Son: **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100**

Observaciones:

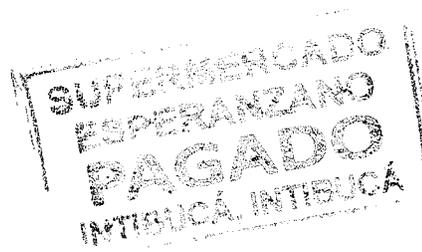
Nº Orden De Compra Exenta: _____

Nº Carnet Diplomatico: _____

Nº Const. De Reg. De Exonerado: _____

Nº Reg. De La Sag: _____

Original-Cliente Copia-Emisor





Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004094

Por Lps.

500.00



A Favor de: Lourdes Alvarado
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 15 meriendas (café y pan para reunión para firmar carta de entendimiento de proyecto de infraestructura de calle peatonal en 3º El Way



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
06	07	22

Recibí Conforme

(f) Lourdes W/A

Id. 1001199200069



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **280.00**
CAJA CHICA Nº 004096

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Doman Joel Quintero

Por la Suma de: Doscientos ochenta Lempiras

Por concepto de: Compra de 2 tubos de silicon para realizar
reparacion en mercado zonal en barrio Lempira
(Reembolso)

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	07	22

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010-1286 00

Aprobado por:



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA Nº 004097

500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez Aguilar
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Compra de alimentacion para participantes en fumigacion contra dengue en Barrio Las Delicias (Reembolso)



Con Fecha

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 11, 07, 22

Recibi Conforme

(f) [Signature] Id. 1006197400844



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

RESTAURANTE PALACIO CHINA

Prop. María de los Santos Isabel Muñoz RTN: 16191978001553
 Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá. Tel. 9713-2536
 Correo electrónico: malieam.isabel@gmail.com
 CAI: C29D9C-F6B9AC-16488B-947EEA-D9D8EA-9F

Fecha: 9 / Julio / 2022 Factura No. 000-001-01-00001709
 Cliente: Alcaldia Municipal Intibucá
 Dirección: _____
 RTN: 4006 999 5429 542

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Arroz Familiar			700
	Super familiar			
	(18 personas)			



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Setecientos

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	608.70
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	91.30
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	700



Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00002600 / Fecha limite de emisión: 06/12/2022



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **50.00**
CAJA CHICA Nº 004098

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Luciano Hernandez

Por la Suma de: Cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Reparación de llanta izquierda
de la parte de atrás de vehículo de gobernación
placa MI 2039



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	07	22

Recibi conforme

(f)

[Signature]

Id. 1006 1970 00465

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 9/7/2022 9:44:35
 Numero 000-001-01-00240584
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	43.00	0.00	43.00

09 JUL 2022
 CANCELADO



CAI: 3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C
 Rango autorizado.....: 238501/245500
 Fecha limite de emision..: 14/2/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 43.00
 Descuento
 ISV 15% 7.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 50.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA N° 004100

256.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Sandra Yamileth Gonzalez

Por la Suma de: Dosciento cincuenta y seis

Por concepto de: (Reembolso) Compra de insumos para merienda en jornada de elaboracion de presupuesto sala #2 en San Nicolas, Intibucá



Con Fecha

Aprobado por: [Signature]

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-1988-02029



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

LACTEOS DEYSI #2
 INTIBUCA, B EL CENTRO
 LACTEOSDEYSIESPE@GMAIL.COM
 R.T.N. 03181996012393
 TEL 2783-3115
 CAI 202A11-7EBD0D-464493-B4C859-
 EE5738-F3

Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction #: 000-002-01-017346E4
 Cliente #: 10061995429542
 Fe: 08/07/2022 Hora: 07:34:21 a.m.
 Cajero 8 Caja #2

RTN : 10061995429542
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA



Can	Descripcion	ip	Prec
2	REFRESCO COCA SLT 2 X L. 65.00	H	L. 130.
4	GALLETA MARIA MOLSA 4 X L. 16.00	F	L. 64.
1	GALLETA MARIA MOLSA	E	L. 16.
2	VASO #7 PLASTIVAL 50 UDS 2 X L. 23.00	G	L. 46.

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 256.00

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 210.00
 Importe Gravado 15% L. 40.00
 Importe Gravado 18% 0
 Exento L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 6.00
 I.S.V. 18% 0
 Total L. 256.00

Efectivo RECIBIDO L. 300.00
 Cambio Efectivo L. 44.00

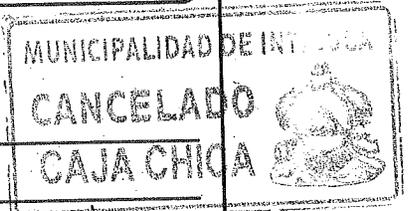


GRACIAS POR SU COMPRA
 LACTEOS DEYSI #2
 Fecha limite emision 13/06/2023
 FACT 000-002-01-01720001
 HASTA 000-002-01-01790000
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

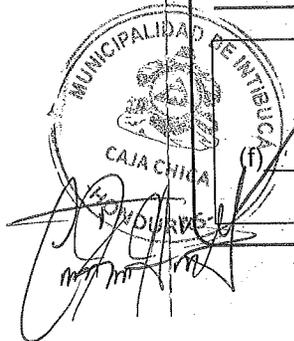


Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **97.00**
CAJA CHICA Nº 004102



A Favor de: Yina Milixa Carranza
Por la Suma de: Noventa y siete Lempiras
Por concepto de: Compra de materiales y accesorios para chapea-
-dora para limpieza de local del mercado zonal
(Reembolso)



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
13	07	22

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1001-1993-0002

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA N° 004103

A Favor de: Oscar Orlando Gomez Dominguez
Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a familia de escasos recursos para
gastos de alimentación y transporte por realizar viaje de salud



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

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
13	07	22

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 1006 1996 00258



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004106

Por Lps. 500.00

A Favor de: Francisco Sanchez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a miembros de patronato y APE de aldea San Antonio del Norte para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a gestión de proyectos

Municipalidad de Intibucá CANCELADO CAJA CHICA



Con Fecha

Table with columns: DÍA, MES, AÑO. Values: 19, 07, 22

Recibi Conforme

(f) [Signature]

Id. 1006.1972.00130



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004113

Por Lps.

70.00



A Favor de: Luciano Hernandez Dominguez

Por la Suma de: Setenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera de lado derecho de vehículo de gobernación con placa MI 2039



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	07	22

Recibi, Conforme

(f) *[Signature]*
Id. 1006-1970.00465

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 22/7/2022 16:56:58
Numero 000-001-01-00241031
Vendedor Andrea,
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	61.00	0.00	61.00



~~SAGASTUME~~
22 JUL 2022
CANCELADO



CAI: 3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C
Rango autorizado.....: 235501/245500
Fecha limite de emision.: 14/2/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: SETENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 61.00
Descuento
ISV 15% 9.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 70.00

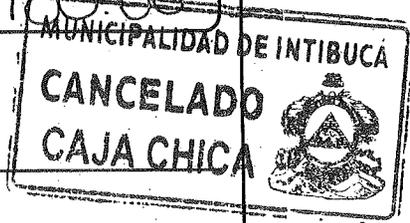
Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 15000
CAJA CHICA N° 004112



A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Ciento cincuenta Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 15 graseras para retroexcavadora 320K propiedad de la municipalidad de Intibucá



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
26	07	22

Recibí Conforme

(f) Osman Quintero
Id. 1010-1986 00



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº 004111

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: María Silvia Rodríguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de barrio San Jorge, para impulsar su negocio de venta de comida típica



Aprobado el 22-2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
25	07	22

Recibi Conforme

(f) maría silvia R

Id. 1000196200107



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA N° 004110

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



A Favor de: Juan Carlos Hernandez Orellana

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago a jornal por 2 dias por realizar reparacion de compactadora manual propiedad de la Municipalidad de Intibucá



Aprobado por 2022-2026

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
25	07	22

Recibi Conforme

(f) [Signature]

Id. 1006-1986-00674

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

