INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/3/2023
Hora: 04:07 p.m.

Expediente No.: 13 No. Rendición: 6660269

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4262 **NUMERO: 4262**					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea San Bartolomé por gastos de cirugía de su padre.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	**700.00**
SERIE: 4263 **NUMERO: 4263**					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a caja rural "Indígena Lenca" de aldea San Nicolas con la compra de 5 cuadernos únicos para su administración.	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	**990.00**
SERIE: 4264 **NUMERO: 4264**					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana, madre soltera de escasos recursos de aldea Rio Grande.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: 4265 **NUMERO: 4265**					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aldea El Tabor por el fallecimiento de su esposa, siendo una familia de escasos recursos económicos del municipio.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: 000-001-01-02188766 **NUMERO: 4266**					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de insumos para ser usados como meriendas para policía municipal y nacional en Jornada de Operativo en Chiligatoro, Malguara y El Rodeo.	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	**234.00**
SERIE: 003-001-01-01-00020148 **NUMERO: 4267**					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 10 meriendas para ser usadas en Socialización de Políticas sobre seguridad alimentaria Nutricional con enfoque Agroecológico.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	**350.00**
SERIE: 4268 **NUMERO: 4268**					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos económicos de aldea Panina, para gastos de salud.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: 000-001-01-00012453 **NUMERO: 4269**					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 cuartos de aceite 15w40 y un bote de liquido de frenos para realizar mantenimiento de vehículo pick up *color blanco con placa: GH401*	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	**485.00**
SERIE: 000-001-01-00000413 **NUMERO: 4270**					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de alimentación para policía municipal en jornada de operativo para el decomiso de ventas clandestinas de alcohol en la comunidad de Rio Blanco. Se ingresa DNI de empleado que recibe reembolso ya que RTN 03181978013270 de proveedor presenta problema en sistema.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: 4271 **NUMERO: 4271**					
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos madre soltera de aldea Queaterique, para gastos de educación de sus dos hijos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: 000-001-01-00248528 **NUMERO: 4272**					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 parchos y pago de armada de llanta trasera del lado derecho de motoniveladora John Deere 670DX propiedad de la Municipalidad.	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	**640.00**
SERIE: 000-001-01-00000956 **NUMERO: 4273**					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento general de motocicleta municipal YAMAHA AG-200 con placa GBA0296. Asignada a la unidad de Compras y Suministros.	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	**730.00**
SERIE: 000-001-01-0001788 **NUMERO: 4274**					

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/3/2023
Hora: 04:07 p.m.

Expediente No.: 13 No. Rendición: 6660269

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 8 meriendas para integrantes de la red de mujeres y la oficina municipal de la mujer para planificar la visita de ONU MUJERES.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
				Total:	**8,829.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	*Transferencia para Gobierno Local*	4,990.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,839.00
	Total Fuentes Especificas:	**8,829.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wl3S12czQjfDlldtJaQXmFCV1o90TQ==

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
SEGUNDA LIQUIDACION DEL PERIODO DE ENERO-MARZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica		**Total a liquidar**	**13000.00**
Desembolso Recibido	**L11,519.00**	**Total de gastos en facturas**	**8,829.00**
N° de Cheque:	**0016191**	**Saldo actual caja chica**	**4171.00**

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4262	16/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA SAN BARTOLOMÉ POR GASTOS DE CIRUGÍA DE SU PADRE	ELIAZ FROILÁN GONZÁLEZ RODRIGUEZ	L 700.00
4263	22/2/2023	APOYO A CAJA RURAL "INDIGENA LENCA" DE ALDEA SAN NICOLAS CON LA COMPRA DE 5 CUADERNOS UNICOS PARA SU ADMINISTRACION	FERSO COMERCIAL	L 990.00
4264	22/3/2023	APOYO A CIUDADANA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA RIO GRANDE	MARIA REYNELDA SUYAPA GONZALES SANCHEZ	L 300.00
4265	22/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ALDEA EL TABOR POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA, SIENDO UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	MARIO DOMINGUEZ GONZALEZ	L 1,000.00
000-001-01-02188766	22/2/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADOS COMO MERIENDAS PARA POLICIA MUNICIPAL Y NACIONAL EN JORNADA DE OPERATIVO EN CHILIGATORO, MALGUARA Y EL RODEO	SUPERMERCADO ESPERANZANO	L 234.00
003-001-01-01-00020148	23/2/2023	COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA SER USADAS EN SOCIALIZACION DE POLITICAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL CON ENFOQUE AGROECOLOGICO	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L 350.00
4268	24/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA PANINA, PARA GASTOS DE SALUD.	MARIA SEBASTIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	L 1,000.00
000-001-01-00012453	24/2/2023	COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y UN BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS PÁRA REALIZAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP COLOR BLANCO CON PLACA: GH401	ACEITES Y MAS	L 485.00
000-001-01-00000413	24/2/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL EN JORNADA DE OPERATIVO PARA EL DECOMISO DE VENTAS CLANDESTINAS DE ALCOHOL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO. SE INGRESA DNI DE EMPLEADO QUE RECIBE REEMBOLSO YA QUE RTN 03181978013270 DE PROVEEDOR PRESENTA PROBLEMA EN SISTEMA.	RESTAURANTE EL PESCADITO	L 1,000.00
4271	24/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MADRE SOLTERA DE ALDEA QUEATERIQUE, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN DE SUS DOS HIJOS.	NORA MARTINEZ DOMINGUEZ	L 1,000.00
000-001-01-00248528	24/2/2023	COMPRA DE 2 PARCHOS Y PAGO DE ARMADA DE LLANTA TRASERA DEL LADO DERECHO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670DX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	TECNICENTRO SAGASTUME	L 640.00
000-001-01-00000956	24/2/2023	MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA MUNICIPAL YAMAHA AG-200 CON PLACA GBA0296. ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REPUESTOS Y ACCESORIOS STRALEM	L 730.00
000-001-01-0001788	27/2/2023	COMPRA DE 8 MERIENDAS PARA INTEGRANTES DE LA RED DE MUJERES Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA PLANIFICAR LA VISITA DE ONU MUJERES	EL MESON DE JUANITA	L 400.00
				L. 8,829.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA -HONDURAS-

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 700.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,290.00
VIVIENDA	
EDUCACION	L. 1,000.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,984.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	
PAGO JORNAL	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,855.00
HERRAMIENTAS MENORES	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	**L. 8,829.00**

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	**L. 2,839.00**
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	**L. 5,990.00**
TOTAL CAJA CHICA	**L. 8,829.00**

ELABORADO POR: _____
CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA -HONDURAS

FECHA Y HORA 02/03/23
04 : 30 p.m

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- 02188766

Fecha: 22/02/2023
Vence: 22/02/2023
Hora: 09:12:19 a.
Pag: 1
Usuario: CAJA03

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA**

RTN: **10069995429542**

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
BLUE VASO #10 50 UND (1X20)	1	21.74	3.26	0.00	25.00
COCA COLA 2Lts (1X6)	1	49.00	0.00	0.00	49.00
COCA COLA 3Lts (1X6)	1	70.00	0.00	0.00	70.00
NABISCO RITZ GALLETA SALADA 12U (1X24)	2	39.13	5.87	0.00	90.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
-HONDURAS-

SubTotal :		219.00	I.S.V.: (15%)	15.00
Descuento:	0.00 %	0.00	SubTotal ISV 18%:	0.00
SubTotal Exento:		119.00	I.S.V.: (18%)	0.00
SubTotal ISV 15%:		100.00	**Total a Pagar:** L	**234.00**

Son: **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100**

SUPERMERCADO
ESPERANZANO
PAGADO

Observaciones:

N° Orden De Compra Exenta:_____
N° Carnet Diplomatico:_____
N° Const. De Reg. De Exonerado:_____
N° Reg. De La Sag:_____

Original-Cliente Copia-Emisor

Reposteria La Almendra #3

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

*Tel. 2783-3739 *R.T.N. 10061976000747

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez *Email: laalmendrabakery@hotmail.com*

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,
Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Cliente: Alcaldia de Intibuca

Dirección: _____ **Fecha:** 23/02/23

R.T.N.: 1006-9995-429542 **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Meriendas	35 00		350 00
	TOTAL L.			350

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024
Fecha de Recepción: 03/01/2023
Rango Autorizado:
003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS: trecientos sincuenta

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	304	34
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	45	66
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	350	00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
003-001-01-00
Nº 020148

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN 15031985000195 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

ACEITES Y MAS S. DE R. L. DE C.V

VENTA DE LUBRICANTES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Bo. El Centro, 1/2 cuadra antes de la Alcaldía de Intibucá,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

*Tel.: 9953-8713 *R.T.N. 05019013558877
Email: erlindasolis27@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	02	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10064995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Atos castrol	150.40		430.00
1	liq. P/Frenos			55.00
		TOTAL L.		

ACEITES Y MAS
S. DE R. L. DE C. V.
LA ESPERANZA, INT.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 338010-E908A4-FF4EB1-090E4A-F1BE2C-23
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024
Fecha de Recepción: 11/01/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00012351 al 000-001-01-00013550

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos ochenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	421.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	63.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	485.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

FACTURA
000-001-01-00
Nº 012453

Firma

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 24/2/2023 13:45:28
Numero 000-001-01-00248528
Vendedor karla
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	PAR04	PARCHO E-110	86.96	0.00	86.96
1.00	PAR14-3	PARCHO UNIVERSAL UP8	78.26	1.00	78.26
1.00	ARMADA	ARMADAS	391.30	0.00	391.30

SAGASTUME
24 FEB 2023
CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
HONDURAS

CAI .....: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58
Rango autorizado.....: 245501/263500
Fecha limite de emision..: 28/11/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastumeáhotmail.com
Total a pagar LPS.....: SEISCIENTOS CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos
.....: .

Importe Exento	0.00
Importe Gravado	557.00
Descuento	
ISV 15%	83.00
Importe Exonerado	0.00
Total a pagar LPS	640.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

EL MESON DE JUANITA

*Prop. Nancy Janeth Bonilla Valladares
*Email: nancytita53@gmail.com
R.T.N. 08011964039386
Tels.: 2783-1385 / 3384-9009
Bo. El Centro, Plaza María Contiguo a Tiendas
El Punto, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 27/02/2023

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	meriendos con refresco natural	50.00		400.00
	TOTAL L.			400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 773054-72C3BC-7B4F95-91DCDD-06FAA6-0C
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023
Fecha de Recepción: 23/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001950

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Lempiras exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	52.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001788

Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031995006166 Tel.: 2783-4231 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA HONDURAS