

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/12/2022
Hora: 01:06 p.m.
Pagina: 1 de 3

No. Rendición: 6365972

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-02020247					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Compra de insumos para merienda en operativo de decomiso de alcohol en las comunidades de Chillgatero y Rio Grande.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 4190					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos de aldea La Sorto. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 001-001-01-00035932					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de hilo para chapeadora que utilizara la cuadrilla municipal para chapeo de cementerio municipal.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 4192					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea Rio Colorado, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su madre la sra. Ursula Vásquez con dni 1006-1946-00281	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00015348					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de bolsas plásticas para preparación de raciones de suministro de alimentos para familias afectadas por fenómenos Ian y Julia.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4194					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos de aldea Las Mercedes, Manazapa para gastos de salud.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 002-001-01-00008870					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de botes de agua para atención a comisión de COPECO en reunión de presentación de comisionado departamental.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 000-001-01-00007258					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de insumos para atención a comisión de AMOHN en reunión con temas de niñez y educación.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 000-005-01-00004970					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de envío de documentos a Tegucigalpa FM. a oficinas de SEDECOAS/FHIS para documentar proyectos dentro del programa CONVIVIR.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 003-001-01-00019442					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Compra de café y pan para merienda en reunión sostenida con miembros de la secretaria de seguridad y representantes de sociedad civil.	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	455.00
SERIE: 000-001-01-00000688					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de neumático y cambio de aceite y mano de obra de motocicleta YAMAHA 175 MN4144 asignada a la unidad de Compras y Suministros.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 4201					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos para gastos de movilización por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestión de CEPB El Edén de aldea El Naranjo.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00

05/12/2022 01:06:49 p.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado



INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2022

USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 5/12/2022

Hora: 01:06 p.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6365972

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de dos cuadernos únicos forrados para uso de control de entradas y salidas y reporte diario de guardias de Mercado Artesanal.	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 002902843 NUMERO: 4203					
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Pago de recibo TGR para el instituto de la propiedad de libertad de gravamen del predio en pretensión de la central de abastos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 4205 NUMERO: 4205					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea Rio Blanco, para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestiones.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4206 NUMERO: 4206					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de la tercera edad, ciudadana de barrio Las Vegas. Como apoyo al adulto mayor del Municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4207					
02173168					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de materiales para sellar los tornillos del tándem de la motoniveladora 120k.	458.00			
		Total Factura:	458.00	0.00	458.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4208					
00043217					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de tornillos los cuales serán utilizados en canales de aguas lluvias en el área de frutas y verduras al frente de la sucursal de la cooperativa CACIL.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4209					
002450008					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta delantera del lado derecho de motoniveladora 120k.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4210					
00063635					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de 3 yardas de cinta para inauguración de parque del Bienestar en colonia Bella Vista.	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4211					
02173574					
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de herramientas y material para mantenimiento de motoniveladora 120k.	472.00			
		Total Factura:	472.00	0.00	472.00
SERIE: 000-005-01- NUMERO: 4212					
00005140					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de envío de documentos a Tegucigalpa FM a oficinas de SEDECOAS/FHIS para documentar proyectos a ejecutar por medio del programa CONVIVIR.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4213					
02173831					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 4 pernos y 8 arandelas planas para mantenimiento de motoniveladora 120K.	476.00			
		Total Factura:	476.00	0.00	476.00
SERIE: 4214 NUMERO: 4214					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de la tercera edad, para gastos médicos. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4215					
00015857					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de 8 silbatos de metal para realizar ordenamiento vial por parte de policías municipales asignados a policía vial municipal.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 4216 NUMERO: 4216					

05/12/2022 01:06:49 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 5/12/2022
Hora: 01:06 p.m.
Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 12		No. Rendición: 6365972			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo económico para gastos de transporte a miembros de patronato de aldea El Naranjo por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestiones por su comunidad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4217 NUMERO: 4217					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos económicos de aldea Maracia. Como apoyo al adulto mayor del Municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
				Total:	9,441.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,693.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,748.00
Total Fuentes Especificas:		9,441.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA NOVIEMBRE 2022



Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L.8,241.00

Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

10000.00
9,441.00
559.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-02020247	27/10/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN OPERATIVO DE DECOMISO DE ALCOHOL EN LAS COMUNIDADES DE CHILIGATORO Y RIO GRANDE.	SUPERMERCADO DEYSI	L.190.00
4190	31/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA LA SORTO. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	FABIAN PINEDA	L. 400.00
001-001-01-00035932	31/10/2022	COMPRA DE HILO PARA CHAPEADORA QUE UTILIZARA LA CUADRILLA MUNICIPAL PARA CHAPEO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	EL BARATILLO	L. 260.00
4192	31/10/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA RIO COLORADO, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU MADRE LA SRA. URSULA VÁSQUEZ CON DNI 1006-1946-00281	SANTOS SATURNINO GARCIA VASQUEZ	L. 500.00
000-001-01-00015348	31/10/2022	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA PREPARACIÓN DE RACIONES DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR FENÓMENOS IAN Y JULIA.	BODEGA LA CAMPESINA 1	L. 500.00
4194	31/10/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA LAS MERCEDES, MANAZAPA PARA GASTOS DE SALUD.	PAULA HERNANDEZ GONZALEZ	L. 500.00
002-001-01-00008870	3/10/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA ATENCIÓN A COMISIÓN DE COPECO EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE COMISIONADO DEPARTAMENTAL.	MINISUPER MOLINA	L. 130.00
000-001-01-00007258	4/11/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A COMISIÓN DE AMOHN EN REUNIÓN CON TEMAS DE NIÑEZ Y EDUCACIÓN.	MERCADITO RAMOS	L. 60.00
000-005-01-00004970	4/11/2022	PAGO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA FM. A OFICINAS DE SEDECOAS/FHIS PARA DOCUMENTAR PROYECTOS DENTRO DEL PROGRAMA CONVIVIR.	TRANSPORTES CAROLINA	L. 100.00
003-001-01-00019442	7/11/2022	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDA EN REUNIÓN SOSTENIDA CON MIEMBROS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L. 455.00
000-001-01-00000688	8/11/2022	PAGO DE NEUMÁTICO Y CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA YAMAHA 175 MN4144 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	MOTO SPORT STRALEM	L. 430.00
		VALE NULO		
4201	10/11/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIÓN DE CEPB EL EDÉN DE ALDEA EL NARANJO.	MARIA VIRGINIA MENDEZ PERES	L. 400.00



000-001-01-00007825	10/11/2022	COMPRA DE DOS CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS PARA USO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS Y REPORTE DIARIO DE GUARDIAS DE MERCADO ARTESANAL.	FERSO COMERCIAL	L. 396.00
2902843	10/11/2022	PAGO DE RECIBO TGR PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL PREDIO EN PRETENSIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS.	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 400.00
		VALE NULO		
4205	15/11/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA RIO BLANCO, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIONES.	JESUS PAZ DIAZ	L. 500.00
4206	15/11/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD, CIUDADANA DE BARRIO LAS VEGAS. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	JUANA VASQUEZ	L. 400.00
000-001-01-02173168	15/11/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA SELLAR LOS TORNILLOS DEL TÁNDEM DE LA MOTONIVELADORA 120K.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 458.00
000-001-01-00043217	15/11/2022	COMPRA DE TORNILLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS AL FRENTE DE LA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA CACIL.	FERRETERIA EL WAY	L. 260.00
000-001-01-002450008	15/11/2022	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DEL LADO DERECHO DE MOTONIVELADORA 120K.	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 450.00
000-001-01-00063635	16/11/2022	COMPRA DE 3 YARDAS DE CINTA PARA INAUGURACIÓN DE PARQUE DEL BIENESTAR EN COLONIA BELLA VISTA.	GRAPHIC CENTER	L. 48.00
000-001-01-02173574	17/11/2022	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120K.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 472.00
000-005-01-00005140	18/11/2022	PAGO DE ENVIÓ DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA FM A OFICINAS DE SEDECOAS/FHIS PARA DOCUMENTAR PROYECTOS A EJECUTAR POR MEDIO DEL PROGRAMA CONVIVIR.	TRANSPORTES CAROLINA	L. 100.00
000-001-01-02173831	18/11/2022	COMPRA DE 4 PERNOS Y 8 ARANDELAS PLANAS PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120K.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 476.00
4214	18/11/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA TERCERA EDAD, PARA GASTOS MÉDICOS. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	EUSEBIO SANCHEZ	L. 500.00
000-001-01-00015857	18/11/2022	COMPRA DE 8 SILBATOS DE METAL PARA REALIZAR ORDENAMIENTO VIAL POR PARTE DE POLICIAS MUNICIPALES ASIGNADOS A POLICÍA VIAL MUNICIPAL.	OCASIONES	L. 156.00
4216	18/11/2022	APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A MIEMBROS DE PATRONATO DE ALDEA EL NARANJO POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIONES POR SU COMUNIDAD.	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MENDEZ	L. 500.00
4217	21/1/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MARACIA. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	VICTORIA SANCHEZ	L. 400.00
				L. 9,441.00



NO INGRESAN EN ESTA
LÍNEA PORQUE NO

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,700.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 500.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,545.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 400.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	L. 808.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 130.00
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	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
SEGURIDAD VIAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,286.00
HERRAMIENTAS MENORES	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 676.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 396.00
TOTAL	L. 9,441.00

COMPRAS	L. 4,811.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 4,630.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 9,441.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

5/12/22
02:00 p.m



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004190

Por Lps. 400.00



A Favor de: Fabian Pineda
Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad
de bajos recursos economicos de aldea La Sorto



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
31	10	22

Recibí Conforme

(f) 
Id. 1006-1952-00036

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004192**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Santos Saturnino García Vasquez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo para gastos funebres a ciudadano
de escasos recursos de aldea Río Colorado



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
31	10	22

Recibí Conforme

(f) 2022-1976-00688

Id. [Signature]

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004194**



A Favor de: Paula Hernandez Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea Las Mercedes Manazapa para gastos de salud



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	11	22

Recibí Conforme

(f) Paula Hernandez Gonzalez

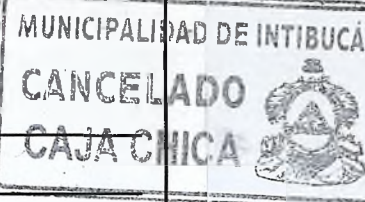
Id. 1006.1913 00350

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **130.00**
CAJA CHICA Nº **004195**



A Favor de: Sandra Sanchez

Por la Suma de: Ciento treinta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de botas de agua para aten-
-cion a comision de COPECO en reunion de presentacion de
comisionado departamental



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
3	11	22

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006498600953



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MINISUPER MOLINA 3

Bo. El Centro, Ave. Morazán Frente al

Punto de Taxis La Eze. Int.

RTN: 13171972001357

edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Osmin Molina Perez

Tel: 2783-0212

CAI: 204531-EBA14F-2A46AE-E6B880-2D17A2-D6

FACTURA # 002-001-01-00008870

Fecha: 28/10/2022 Hora: 01:53:32 p. m.

Cajero:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

INTIBUCA

RTN 10069995429542

Cant.	Descripción	Precio	Total
10	AGUAZUL 20oz	13.00	130.00
	Importe Exonerado: L.	0.00	
	Importe Exento: L.	130.00	
	Gravado 15%: L.	0.00	
	Gravado 18%: L.	0.00	
	Desc. y Rebajas: L.	0.00	
	ISV 15%: L.	0.00	
	ISV 18%: L.	0.00	
	Total a Pagar: L.	130.00	
	Cancelado: L.	500.00	
	Su Cambio: L.	370.00	

SON: CIENTO TREINTA CON 00/100

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 06/10/2023

Rango: 002-001-01-00008001 a la 00016000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exento: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

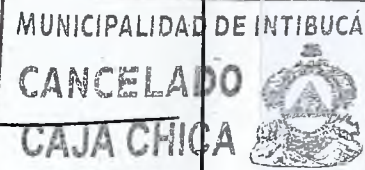


[Handwritten signature]



**Municipalidad
de Intibucá**

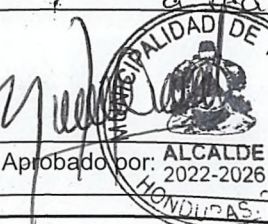
VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **004201**



A Favor de: Maria Virginia Mendez Peras

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de escasos recursos para gastos de movilización por viajar a la ciudad de Intibucá a realizar gestión de CEPB de aldea El Naranja



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	11	22

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006-1969-00032



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 004205

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Jesús Paz Díaz

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos
economicos para gastos de transporte por vida a la ciudad
de Intibucá a realizar gestiones



Aprobado por:

ALCALDE
2022-2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	11	22

Recibí Conforme

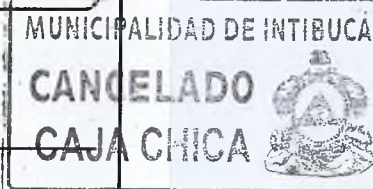
(f) Jesús Paz Díaz
Id. 706-1982-00022

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **004206**

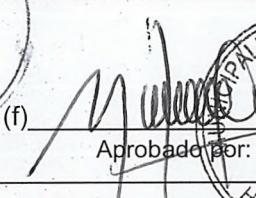
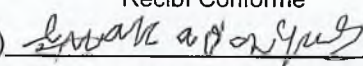


A Favor de: Juana Vasquez

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras exatos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad ciudadana de barrio Los Vegas, de escasos recursos economicos



(f) 	Con Fecha			Recibi Conforme (f)  Id. <u>1303-1942-60116</u>
	 Aprobado por: ALCALDE 2022-2026	DÍA <u>15</u>	MES <u>11</u>	

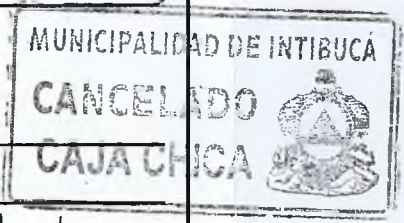
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004214**

500.00



A Favor de: Eusebio Sanchez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a Ciudadano de la tercera edad da
escasos recursos economicos para gastos medicos



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	11	22

Recibí Conforme

(f) _____
Id. 1006-1941-00250



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 004216

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



A Favor de: Francisco Javier Sanohz Mendez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo económico para gastos de transporte
a miembros de patronato de aldea El Naranjo por viaje a la
ciudad de Intibucá a realizar gestiones



Aprobado por



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
18	11	22

Recibí Conforme

(f) Josefina M.

Id. 1006-1989-00545



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **004217**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Victoria Sanchez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad
de escasos recursos economicos de aldea, Maracia



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
21	11	22

Recibí Conforme

(f)

Id.

1006-1947-0038

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"