



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7974099

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 4573</b>	<b>NUMERO: 4573</b>				
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad, de escasos recursos económicos de aldeas Buena Vista, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su esposa.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00005462</b>	<b>NUMERO: 4574</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de 2 teclados alámbricos para funcionamiento de oficinas de la municipalidad de Intibucá.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: 001-002-001-00059017</b>	<b>NUMERO: 4575</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 7 cafés y 7 panes para Reunión con representantes de PRO-OCCIDENTE para socializar ejecución de proyectos en el municipio.	448.00			
		Total Factura:	448.00	0.00	<b>448.00</b>
<b>SERIE: 002-001-01-00034127</b>	<b>NUMERO: 4576</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 22 botes con agua de 750ml y 22 refrescos de 500ml para visita y monitoreo de fuentes de agua del municipio con Empresa de Aguas de La Esperanza e Intibucá, equipo técnico y Comisión Ciudadana de Transparencia.	814.00			
		Total Factura:	814.00	0.00	<b>814.00</b>
<b>SERIE: 871992</b>	<b>NUMERO: 4577</b>				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Compra de autentica para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 871877</b>	<b>NUMERO: 4577</b>				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de papel notarial para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>SERIE: 871901</b>	<b>NUMERO: 4577</b>				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Compra de 2 timbres del Colegio de Abogados, para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero.	10.00			
		Total Factura:	10.00	0.00	<b>10.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-02340910</b>	<b>NUMERO: 4578</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de 1 bomba madre de clutch, 2 tornillos goloso 10x1-1/4 y 1 limpiador de carburador de motor para funcionamiento de vehículo municipal TOYOTA 22R con placa GHB0024.	617.00			
		Total Factura:	617.00	0.00	<b>617.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00022551</b>	<b>NUMERO: 4579</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 1 bandeja de arroz chino grande para alumnos de escuela de gastronomía que participaron en simulacro de visita de congresistas de Estados Unidos.	880.00			
		Total Factura:	880.00	0.00	<b>880.00</b>
<b>SERIE: 4580</b>	<b>NUMERO: 4580</b>				
15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a celebración del día de la madre en Mercado Artesanal de Intibucá con microempresarias, a llevarse a cabo el día 14 de mayo 2024.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 4582</b>	<b>NUMERO: 4582</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Barrio los Arbolitos, para gastos de transporte por la salud de su hijo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 005-001-01-00255688</b>	<b>NUMERO: 4583</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 2 six pack de refrescos 3 lts, 4 paquetes de vasos #7 y 3 paquetes de plato#7 para tarde de cine comunitario con grupo de jóvenes de Quebrada de Vueltas.	839.00			
		Total Factura:	839.00	0.00	<b>839.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7974099

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 4585</b>	<b>NUMERO: 4585</b>				
03 00 000 001 000 51310 15-013-01	Apoyo a madre soltera de escasos recursos de Aldea Candelaria Togopala, para gastos de alimentación.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00002496</b>	<b>NUMERO: 4586</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 cuartos de aceite y pago de mantenimiento completo de moto carga municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00001119</b>	<b>NUMERO: 4588</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de arreglo floral fúnebre con flores naturales para acompañamiento de quien en vida fuera la señora María Sabina Méndez García.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00045644</b>	<b>NUMERO: 4589</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Lavado general de vehículo municipal tipo pick up marca ISUZU con placa GHB0052 asignado a Alcalde Municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00000608</b>	<b>NUMERO: 4590</b>				
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Compra de sticker de 1 x 1.50 mts. para identificación de proyectos de pavimento y alcantarillado ejecutados por Municipalidad de Intibucá.	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	<b>780.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>11,508.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,817.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,691.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>11,508.00</b>

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

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBctCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLUYXjMmol51psT+Bw6Fp3zwhX2YvgO6ig==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

SEGUNDA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO DE ABRIL-JUNIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica  
Desembolso Recibido  
N° de Cheque:

L10,091.00  
00018012

Total a liquidar	L	13,000.00
Total de gastos en facturas	L	11,508.00
Saldo actual caja chica	L	1,492.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4573	6/5/2024	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEAS BUENA VISTA, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU ESPOSA.	NICOLAS GARCIA	L 1,000.00
000-001-01-00005462	7/5/2024	COMPRA DE 2 TECLADOS ALÁMBRICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	L 900.00
001-002-001-000-59017	8/5/2024	COMPRA DE 7 CAFÉS Y 7 PANES PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE PRO-OCCIDENTE PARA SOCIALIZAR EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	CAFÉ LA FUENTE	L 448.00
002-001-01-00034127	9/5/2024	COMPRA DE 22 BOTES CON AGUA DE 750ML Y 22 REFRESCOS DE 500ML PARA VISITA Y MONITOREO DE FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO CON EMPRESA DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA.	MINISUPER MOLINA	L 814.00
871992 871877 871901	10/5/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE AUTENTICA (REEMBOLSO) PAGO DE PAPEL NOTARIAL (REEMBOLSO) COMPRA DE 2 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS, PARA AUTENTICAR CARTA PODER POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL PARA SALIDA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL AL EXTRANJERO.	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	L 500.00 L 20.00 L 10.00
000-001-01-02340910	10/5/2024	COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH, 2 TORNILLOS GOLOSO 10X1-1/4 Y 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR DE MOTOR PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R CON PLACA GHB0024.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L 617.00
000-001-01-00022551	10/5/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 BANDEJA DE ARROZ CHINO GRANDE PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA QUE PARTICIPARON EN SIMULACRO DE VISITA DE CONGRESISTAS DE ESTADOS UNIDOS.	JIEN WONG RESTAURANTE	L 880.00
4580	10/5/2024	APOYO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCÁ CON MICROEMPRESARIAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 14 DE MAYO 2024.	LESLY ONEYDA MEZA CRUZ	L 1,000.00



@municipalidaddaintibuca  
f t i g

Intibucá es para todos



4581		VALE NULO		
4582	16/5/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO LOS ARBOLITOS, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR LA SALUD DE SU HIJO.	ANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ	L 1,000.00
005-001-01-00255688	16/5/2024	COMPRA DE 2 SIX PACK DE REFRESCOS 3 LTS, 4 PAQUETES DE VASOS #7 Y 3 PAQUETES DE PLATO#7 PARA TARDE DE CINE COMUNITARIO CON GRUPO DE JÓVENES DE QUEBRADA DE VUELTAS.	LACTEOS DEYSI #2	L 839.00
4584		VALE NULO		
4585	20/5/2024	APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	NEYDA AURELIA MARTINES RODRIGUEZ	L 800.00
000-001-01-00002496	20/5/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE Y PAGO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE MOTO CARGA MUNICIPAL.	TALLER Y REPUESTOS DE MOTOS EDUARDO'S	L 1,000.00
4587		VALE NULO		
000-001-01-00001119	20/5/2024	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE CON FLORES NATURALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA MARÍA SABINA MÉNDEZ GARCÍA.	KE BONITO	L 700.00
000-001-01-00045644	20/5/2024	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA ISUZU CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L 200.00
000-001-01-00000608	22/5/2024	COMPRA DE STICKER DE 1 X 1.50 MTS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO EJECUTADOS POR MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	PUBLICAR	L 780.00
				<b>L. 11,508.00</b>



AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	L. 800.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 700.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,981.00
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	L. 1,000.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 530.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,817.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 780.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 900.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,508.00</b>



@municipalidaddaintibuca

Intibucá es para todos



<b>COMPRAS</b>	
<b>COMPRAS</b>	<b>L. 5,298.00</b>
<b>PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES</b>	<b>L. 6,210.00</b>
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>L. 11,508.00</b>

ELABORADO POR:

  
CIZIAN KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

24/05/24  
10:00 a.m



# COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es  
para todos*



**SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R. L.**

**"STM S. DE R.L."**  
 Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.  
 Tel. 2783-1983 / Cel. 3395-4137  
 E-mail: cristian\_ap06@hotmail.com / serviciostecnicos\_stm@hotmail.com  
 CAI: 67AF18-89B702-804BB7-C9F319-2B003F-00

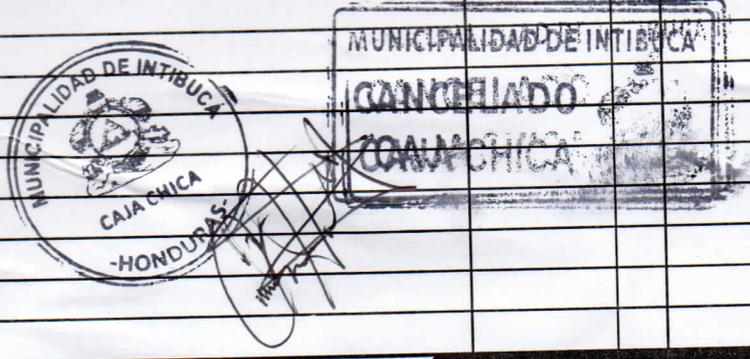
**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00 **005462**

Nombre: Municipalidad de Intibuca  
 R.T.N. 1006-9995429542 DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
7	Mayo	2024

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
2	Teclados de Escritorio Dell.	450.00		900.00



VALOR EN LETRAS. \_\_\_\_\_

18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00006200  
 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Recepción: 05/02/2024

Contado  
 Crédito \_\_\_\_\_ días

  
 FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	117.39
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>900.00</b>

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

08/05/2024 09:13:55 Pedido 01209-001-

0005 Ticket :6



Cafe la Fuente

(Receipt)

RTN: 050319780119

N. Factura

001-002-001-00059017

Waiter: Cajero1

Cajero: Cajero1

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542



Guest: 1

MARIA ISABEL REYES DUBON

mariareyes\_92@yahoo.com

CAPUCCINO 12 OZ	7.000	280.00
PAN DE CHOCOLATE	7.000	168.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.04

Importe Grav. 15%: 389.53

Importe Grav. 18%: 0.00

Isv 15%: 58.43

Isv 18%: 0.00

Subtotal: 389.57

**Total: 448.00**

DESCUENTO 0.00

**TOTAL: 448.00**

**TOTAL A PAGAR: 448.00**

Efectivo (HNL) 450.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificacion del registro de la SAG

Cambio: 2.00

Teléfono: 2783-0137

Direccion: BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA INTIBUCA

CAI: EF2AE9-11180A-8E48BT-E7AE1A-

55E9D9-75 RANGO: 000-002-01-00054501

AL 000-002-01-00064500 FECHA LIMITE I

EMISION: 11/10/2024

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ**  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

**MINISUPER MOLINA 3**  
 Bo. El Centro, Ave. Morazán Frente al  
 Punto de Taxis La Eza. Int.  
 RTN: 13171972001357  
 edilmolina72@gmail.com  
 Prop: Edil Osmin Molina Perez  
 Tel: 2783-0212  
 CAI: 0A8963-D2E39A-344DEB-852D69-EDF46F-44

FACTURA # 002-001-01-00034127  
 Fecha: 09/05/2024 Hora: 05:19:00 p. m.  
 Cajero:  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
 INTIBUCA  
 RTN 10069995429542

Cent.	Descripción	Precio	Total
22	BOTTE DE AGUA AZUL 750ML	15.00	330.01
22	PEPSI 500 ML	22.00	484.01
	Importe Exonerado: L.		0.00
	Importe Exento: L.		814.00
	Gravado 16%: L.		0.00
	Gravado 18%: L.		0.00
	Desc. y Rebajas: L.		0.00
	IEV 16%: L.		0.00
	IEV 18%: L.		0.00
	Total a Pagar: L.		814.00
	Cancelado: L.		814.00
	Su Cambio: L.		0.00



SON: OCHOCIENTOS CATORCE CON  
 00/100 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024  
 Rango: 002-001-01-00026001 a la  
 00036000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Reg. Const. Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº Reg. de S.A.G.: \_\_\_\_\_

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*



RTN 08011974060540  
 B. El Centro+Edificio Don Nelo  
 Tel.2783-0354

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43  
 No. Factura: 000-001-01-02340910

Cuenta #: 0000142  
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D  
 Pagina: 1 of 1  
 Fecha: 10/5/2024 07:49:16  
 Cajero/Caja: ROSI 1  
 Transaccion #: 625103

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
 RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
RAUL	6959375199939	CARB CLEANER FLAMINGO	1	L55.00	L2.00	L53.00
RAUL	042340	BOMBA MADRE CLUTCH+22R	1	L585.00	L25.00	L560.00
RAUL	080032	TORNILLO GOLOSO 10X1-1/4	2	L3.00	-L1.00	L4.00



SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS  
 ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300  
 Fecha Vence Rango: 14-03-2025  
 Efectivo Lempira Recibido  
 Cambio Efectivo Lempira  
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA  
 Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo, Intibuca  
 DIOS LE BENDIGA !  
 Original: Cliente  
 infocontabilidadhn@gmail.com

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 Numero de Orden de Compra Exenta:  
 Numero de Constancia de Exonerado: 0  
 Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L536.52
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L80.48
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L80.48
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L26.00
<b>Total :</b>	<b>L617.00</b>

GRUPO DEYSI S. DE R. L.  
 LACTEOS DEYSI #2  
 BARRIO EL CENTRO INTIBUCA  
 R.T.N. 08019020236569  
 CEL 3173-0497  
 TEL 2783-3115  
 EMAIL: BODEGADEYSI@GMAIL.COM  
 CAI FA03B2-36ADBE-164DB1-FC0746-  
 73B1C8-C3

Orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 Constancia reg exonerado \_\_\_\_\_  
 Numero de registro SAG \_\_\_\_\_

**Sales Receipt**

Transaction # 005-001-01-00255688  
 Cliente # 10069995429542  
 Fecha: 17/05/2024 Hora: 10:31:38 a.m.  
 Cajero: CT Caja # 4

RTN : 10069995429542  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



Can	Descripcion	Ip	Precio
3	PLATO #7 DYNA -PACK 3 X L. 29.00	G	L. 87.00
4	VASO #7 PLASTIVAL 50 UDS 4 X L. 21.00	G	L. 84.00
12	REFresco PEPSI 3LT Descuento en su producto 12 X L. 55.67	E	L. 743.96 L. -75.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 75.96  
 Sub Total L. 816.70

Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 668.00  
 Importe Gravado 15% L. 148.70  
 Importe Gravado 18% 0  
 Exento L. 0.00  
 I.S.V. 15% L. 22.30  
 I.S.V. 18% 0  
 Total L. 839.00

Efectivo RECIBIDO L. 1,000.00  
 Cambio Efectivo L. 161.00



*[Handwritten signature]*

GRACIAS POR SU COMPRA  
 GRUPO DEYSI S. DE R. L.  
 Fecha limite emision 13/03/2025  
 INICIAL 005-001-01-00220001  
 FINAL 005-001-01-00300000  
 Original: Cliente  
 Copia: obligado tributario emisor  
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas









# PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es  
para todos*



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **1,000.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004573**



A Favor de: Nicolas Garcia

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad, para gastos funebres de quien en vida fuera su esposa.



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
06	05	24

Recibí Conforme

(f) \_\_\_\_\_

Id. 1006 1941 00 274

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **CAJA CHICA** Nº 004577

530.00

A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Quinientos treinta lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de autentica, pago papel notarial, y compra de 2 timbres del colegio de abogados; para autentificar una carta poder para salida de vehículo municipal al extranjero

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
VICE ALCALDE  
Aprobado: 201026  
HONDURAS, C.A.  
CAJA CHICA  
HONDURAS

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
10	05	24

Recibi Conforme  
(f) *[Signature]*  
Id. 1006-1999-004  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
DE PERSONAL  
HONDURAS, C.A.

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA  
 FECHA ACTUAL: 15/01/2024 HORA: 16:42:37  
 FECHA DE PROCESO: 15/01/2024 AUT: 871992  
 CAJERO: 05813/CATHERYNNNE  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 6629010  
 AUTENTICA FINAL 6629010  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

---

MONTO OPERACION L 500.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

---

TOTAL OPERACION L 500.00



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA  
 FECHA Y HORA.....: 15/01/2024 16:39:24  
 NO. DE AUTORIZACION: 871901  
 CODIGO DE CAJERO...: 05813/CATHERYNNNE  
 CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS  
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS  
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100  
 TIMBRES DE 1 0000  
 TIMBRES DE 2 0000  
 TIMBRES DE 5 0002  
 TIMBRES DE 10 0000  
 TIMBRES DE 20 0000  
 TIMBRES DE 50 0000  
 TIMBRES DE 100 0000

---

MONTO TOTAL.....: L 10.00  
 Re\_Impresion

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
 CAJA CHICA



*[Handwritten signature]*

# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL LA ESPERANZA  
 AUTORIZACION: 871877 CATHERYNNNE/05813  
 F. PROC:15/01/2024 F. ACT:15/01/2024 16:38:37  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 58130886  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 Re\_Impresion



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **880.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004579**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Ochocientos ochenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 1 bandeja de arroz chino grande para alumnos de escuela de gastronomía que participaron en simulo de visita de congresistas de Estados Unidos.



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
10	05	24

Recibí Conforme  
(f) \_\_\_\_\_  
Id. 101 1977 0010 7  
Ricardo Fiallos

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **1,000.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004580**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

A Favor de: Lesly Ornyda Meza Cruz

Por la Suma de: Un mil Lempiras exatos

Por concepto de: Apoyo a celebración del día de la madre en  
Mercado Artesanal de Intibucá a llevarse a cabo el 14 de mayo 2024  
con microempresarios.



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
10	05	24

Recibí conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1990-00523

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **1,000.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004582**



A Favor de: Ana Margarita Sanchez Sanchez  
Por la Suma de: Un mil Lempiras exatos  
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Barrio  
Los Arbolitos para gastos de transporte, por la salud de su hijo



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
16	05	24

Recibí Conforme  
(f) \_\_\_\_\_  
Id. 10061984 00419

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

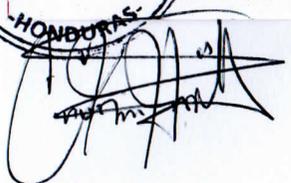
**VALE DE** Por Lps. **800.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004585**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA 

A Favor de: Neyda Aurelia Martínez Rodríguez

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a madre soltera de escasos recursos de Alba  
Candelaria Togopala, para gastos de alimentación.

  
Aprobado por:   
VICE-ALCALDE  
2022-126  
INTIBUCÁ, C.A.

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
20	05	24

Recibí Conforme  
(f) Neyda Aurelia Martínez R.  
Id. 4006-2000-00678

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad  
de Intibucá**

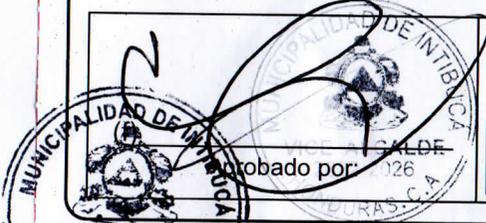
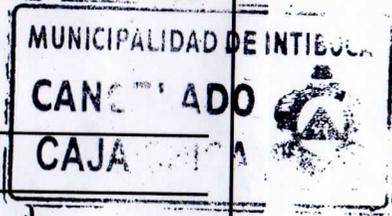
**VALE DE** Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004586**

**1,000.00**

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 cuartos de aceite y pago de mantenimiento completo de motocarga municipal



Elaborado por: [Signature]

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
20	05	24

Recibí Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006197900844



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**

[Signature]  
CAJA CHICA  
HONDURAS

