



EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/7/2019
Hora: 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2938944

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3117 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3117 Ayuda social para compra de alimentación a persona discapadtada.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3118 05 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3118 Pago de ayuda social para compra de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-03848343 01 00 000 008 000 39100 15-013-01	NUMERO: 3120 Compra de insumos de limpieza para mantenimiento de baño en oficina de alcalde.	226.00			
		Total Factura:	226.00	0.00	226.00
SERIE: 000-001-01-0000065390 01 00 000 008 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3121 Compra de materiales de oficina para funcionamiento de la oficina de secretaria.	265.00			
		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
SERIE: 005468 15 04 001 23400 15-013-01	NUMERO: 3122 Compra de discos para cortar concreto, para solucionar problema de alcantarilla tapada frente a Mercado Municipal.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 032405 01 00 000 008 000 31110 11-001-01	NUMERO: 3123 Compra de pan para jornada de trabajo con lideres de diferentes comunidades.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 3905 01 00 000 008 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3124 Compra de sello para la oficina de asistente del Alcalde Municipal.	402.50			
		Total Factura:	402.50	0.00	402.50
SERIE: 960 01 00 000 008 000 25600 11-001-01	NUMERO: 3125 Pago de publicidad de comunicado dirigido a alcaldes auxiliares de todas las comunidades del Municipio de Intibucá	201.25			
		Total Factura:	201.25	0.00	201.25
SERIE: 3126 05 00 000 010 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3126 Apoyo económico para la señora Tomasa Gonzales ya que es de escasos recursos y se encuentra internada en el área de labor y parto.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 1505 01 00 000 008 000 25600 11-001-01	NUMERO: 3125 Pago de publicidad de comunicado dirigido a alcaldes auxiliares de todas las comunidades del Municipio de Intibucá.	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 3127 15 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3127 Apoyo económico a persona de la tercera edad para compra de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-1030001 1 00 000 008 000 31110 11-001-01	NUMERO: 3128 Compra de bebidas (refrescos) para reunion en la Comunidad de Mixcure Centro con lideres comunitarios.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 3119 5 00 000 009 000 54110 15-013-01	NUMERO: 3119 Ayuda social a madre soltera para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003907 1 00 000 008 000 39200 11-001-01	NUMERO: 3130 Compra de sello de bolsillo para uso de la oficina: Unidad agrícola de la Municipalidad de Intibucá.	402.50			
		Total Factura:	402.50	0.00	402.50
SERIE: 000-001-01-1030001 00 000 008 000 31110 11-001-01	NUMERO: 3131 Compra de dos six pac de refresco de tres litros para reunión con lideres comunitarios.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 1/7/2019

Hora: 03:00 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2938944

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-00863333	NUMERO: 3132				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de un tubo galvanizado de 2 pulgadas, para finalizar proyecto de viveros en Colonia Villa Isabel.	395.00			
	Total Factura:	395.00	0.00	395.00	
SERIE: 020967	NUMERO: 3132				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de veinte ladrillos rafon, para finalizar proyecto de viveros en Colonia Villa Isabel.	99.00			
	Total Factura:	99.00	0.00	99.00	
SERIE: 3133	NUMERO: 3133				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Apoyo económico a persona de escasos recursos, para gastos de transporte a la comunidad de San Antonio Norte.	150.00			
	Total Factura:	150.00	0.00	150.00	
SERIE: 3134	NUMERO: 3134				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Apoyo económico para compra de cuetes de vara para celebración del día de San Antonio.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 000-001-01-01030001	NUMERO: 3135				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos de abarroteria (vasos) para atención a los contribuyentes en oficina de control tributario.	180.00			
	Total Factura:	180.00	0.00	180.00	
SERIE: 005568	NUMERO: 3136				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de dos bolsas de pulido para finalizar detalles en construcción de baños todo publico en Palacio Municipal.	240.00			
	Total Factura:	240.00	0.00	240.00	
SERIE: 3137	NUMERO: 3137				
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo social a personas de escasos recursos de la comunidad de el Barrial, Intibucá para compra de medicamentos.	400.00			
	Total Factura:	400.00	0.00	400.00	
SERIE: 031820	NUMERO: 3138				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de cinco brochas de dos pulgadas y tres conector hembra para construcción de vivero en Colonia Villa Isabela.	175.00			
	Total Factura:	175.00	0.00	175.00	
SERIE: 043290	NUMERO: 3139				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	Compra de caratulas de acetato para encuadernados de planes de desarrollo para entregar en asambleas ya programadas.	396.00			
	Total Factura:	396.00	0.00	396.00	
SERIE: 3140	NUMERO: 3140				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Ayuda social a persona de la tercera edad para compra de alimentación.	400.00			
	Total Factura:	400.00	0.00	400.00	
SERIE: 031961	NUMERO: 3141				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de tres brochas de cuatro pulgadas y un cepillo de fibra de metal para mantenimiento de maquinaria pesada.	195.00			
	Total Factura:	195.00	0.00	195.00	
SERIE: 036916	NUMERO: 3142				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de tres tubos de silicon grey para mantenimiento de maquinaria pesada, instalación de diferenciales traseros de ambos tandems.	150.00			
	Total Factura:	150.00	0.00	150.00	
SERIE: 3143	NUMERO: 3143				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Ayuda social a personas de escasos recursos de la Comunidad de El Rodeo, Intibucá para compra de alimentación y pago de transporte.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 3144	NUMERO: 3144				
05 00 000 009 000 54110 15-013-01	Ayuda social a persona mayor de escasos recursos para compra de alimentación.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: 3145	NUMERO: 3145				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 1/7/2019

Hora: 03:00 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2938944

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	(Reembolso) compra de neumático delantero para reparación de llanta de motocicleta	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 3145	NUMERO: 3145 3146				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	(Reembolso) Compra de tornillos arandelas para mantenimiento del gancho de la tornamesa central de retroniveladora.	5.00			
		Total Factura:	5.00	0.00	5.00
				Total:	9,998.25

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,036.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,962.25
Total Fuentes Especificas:		9,998.25

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLcyRv36pVIS8wKu0Puiw0ju+3hnykP8n7igRIQ3J1+zk

NOTA ACLARATORIA
CAJA CHICA MES DE MAYO

9 de julio de 2019

Por medio de la presente se comunica que **CAJA CHICA** se abrió el mes de mayo, pero se hizo cierre hasta junio, por tal razón el reporte de SAMI refleja los dos meses.



Ciliani Hernandez

Responsable CAJA CHICA

FECHA



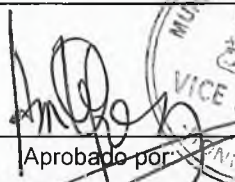
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003117**

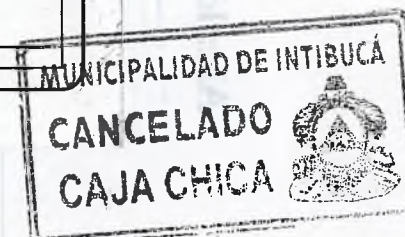
A Favor de: Andrea Dominguez Dominguez

Por la Suma de: cuatrocientos lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentacion

(f)  Aprobado por: 	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f) _____ Id. _____
	24	5	2019	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



05 - 00 - 000 - 009 - 000 - 1 - 40 - 15 - 013 - 01 - 20 - 0





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

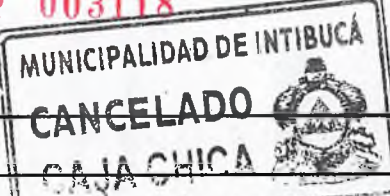
500.00

Nº 003118

A Favor de: Maria Martina Mendez Vasquez

Por la Suma de: quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentación



(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA

MES

AÑO

24

05

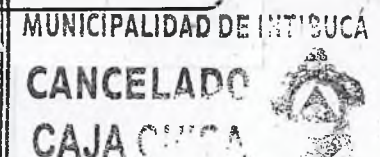
2019

Recibi Conforme

(f)

Id.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



05 - 00 - 000 - 009 - 000 - 54110 - 1 - 90 - 15013 - 01 - 20 - 0



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003119**

A Favor de: Karen Lizeth Mendoza

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social a madre soltera para compra de
alimentos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA

(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	05	2019

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006 9001 00014.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA

05-06-000-009-000-54110-1-90-15-013-01-20-0





POS #: 000-001-01-03848343
Fecha: 03/05/2019 Hora: 01:47:12 p.m.
Cajero: Leobla caja 1.1

CORRELATIVO: 000-001-01-03848343
CAI: 0AD4AF-077E7A-804E8E-78A3D3-568B08-22
FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2020
DESDE: 000-001-01-03839501 HASTA: 000-001-01-05339500
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EX:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISEIS
LEMPIRA



[Handwritten signature]

Articulo	Descripcion	Can	Val
052338	Desodorante air wick vainilla		00.00
1066	Toalla de Cocina	1	L. 55.00
775186	Jabon de Tocador Aval Limon	1	L. 55.00
099176	Cepillo Premier	1	L. 12.00
750954	Colgate Economica 75 ml	1	L. 20.00
721310	Desodoran/sanitari o super aseo 3 x L. 13.00	3	L. 39.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 195.52
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 195.52
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 29.48
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 225.00

EFFECTIVO Tendered L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 274.00
INTERNO # 2217272
Gracias por su compra!
Original: Cliente

Firma y Sello
Proveedor

Foto Tempira y Librería Evangélica SHAMAR

Servicio, Calidad y Economía

R.T.N 10161965000560 Tel: 2783-0450 / Fax: 2783-2817

*Prop: Juana Renan Del Cid Aguilar * Email: renandcid@gmail.com

B. El Centro, avenida los Proceres, 1/2 cuadra abajo de Comercial La Gruta
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A

Factura 000-001-01 0000065390 02:34:33 p.m.

Cajero 01 30/05/2019

Cliente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N 10069995429542

Cant	Descripcion	Total
1	CUADERNO UNICO LARGO	125.00
4	CLIPS COLORES	86.96
2	BOLIGRAFO UNIBALL ONYX	40.00

Descuento y rebajas otorgados Lps 0.00

Total Exonerado Lps 0.00

Total Exento Lps 165.00

Total Gravable Lps 86.96

I.S.V 15% Lps 13.04

I.S.V 18% Lps 0.00

Total Lps 270.00

Total cancelado Lps 270.00

Su Cambio Lps 5.00

No. Correlativo de orden de Compra

Exenta

No. Constancia de Registro

Exonerado

No. Identificativo del Registro

de la SAG.

CAI:180603-0922F4-C24BB1-B624D8-F9F40B-4E

Fecha Limite de Emision:17/09/2019

Rango de Autorizacion: 000-001-01-000564011 al 00076400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Foto Tempira y Librería Evangélica SHAMAR

Servicio, Calidad y Economía

R.T.N 10161965000560 Tel: 2783-0450 / Fax: 2783-2817

*Prop: Juana Renan Del Cid Aguilar * Email: renandcid@gmail.com

B. El Centro, avenida los Proceres, 1/2 cuadra abajo de Comercial La Gruta
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A

Factura 000-001-01 0000065390 02:34:33 p.m.

Cajero 01 30/05/2019

Cliente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N 10069995429542

Descuento y rebajas otorgados Lps 0.00

Total Exonerado Lps 0.00

Total Exento Lps 165.00

Total Gravable Lps 86.96

I.S.V 15% Lps 13.04

I.S.V 18% Lps 0.00

Total Lps 285.00

Total cancelado Lps 270.00

Su Cambio Lps 5.00

No. Correlativo de orden de Compra

Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro



INVERSIONES REYES FERRETERIA PERLA

Todo en Ferretería y Materiales para la Construcción

R.T.N. 10161972000773 Tel.: 2783-2893

Prop.: Leonel Reyes

Email: ferreteriaperla773@gmail.com

Bo. El Centró, calle del comercio,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha

Nombre:

RTN

Tel

Día Mes Año
30 5 19

Dirección

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG:

No. de carnet Diplomático

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Disco Cortar Concreto Turbo	150	300.00
FERRETERIA PERLA ENTREGADO TEL: 2783 28 93 LA ESPERANZA, INTIBUCA			
CANCELADO			
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CANCELADO CAJA CHICA			

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CAI: 9C7D1F-DD9DBC-7048BE-17994C-01CFA0-85

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00004901 al 000-001-01-00007400

Fecha de Recepción: 08/02/2019

Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA

000-001-01-00 N° 005468

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	260.86
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebajas L.	
15 % I. S/V L.	39.14
18 % I. S/V L.	
Total L.	300.00

Son Lps:

Trecientos

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Rest y Repostería "Gourmet"



Tel. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez *Email: jonas Perez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Jo's Gourmet

Fecha: 24 Mayo 2019

Cliente: Municipalidad de Intibucá,

R.T.N. 1006 9995 429542

Dirección: _____ Tel _____

No. O. de C. Exenta: _____ No. Const. de Reg. de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Marguesote	70	350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 02E5A1-49ACBF-634598-B9C2B0-A5F0B9-04

Rango Autorizado:

000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Fecha de Recepción: 21/02/2019

FACTURA

000-001-01-00

Nº 032405

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebajas L.

15 % I. S/V L.

18 % I. S/V L.

Total L.

304 35

45 65

350



[Handwritten signature]

Son Lps.: Trescientos cincuenta

[Handwritten signature]

Firma