



Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JUNIO 2020

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

9,193.80

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

10000.00
10,000.00
0.00



Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad lps
000-001-01-00008336	1/6/2020	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA REUNIÓN CON PRESIDENTE DE PATRONATO DE ALDEA QUEBRADA DE VUELTAS PARA TRATAR APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE CORONAVIRUS COVID-19	FRANCKY'S CHICKEN	L. 165.00
000-001-01-00004986	2/6/2020	COMPRA DE 5 BATERÍAS ALCALINAS DE 9V PARA FUNCIONAMIENTO DE PISTOLAS LASER MEDIDORAS DE TEMPERATURA EN ENTRADAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y MERCADO ARTESANAL COMO PREVENCIÓN DE COVID-19	FERSO COMERCIAL	L. 375.00
000-001-01-00042290	9/6/2020	COMPRA DE 1 NEUMÁTICO #17 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA XT-225 PLACA MN4948N COLOR: ANARANJADO ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	REPUESTOS LA FRONTERA	L. 110.00
000-001-01-00067608	9/6/2020	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERÍA PARA INSTALACIÓN DE LLAVE LAVAMANOS EN ENTRADA DE PALACIO MUNICIPAL PARA QUE LAS PERSONAS QUE INGRESEN LAVEN SUS MANOS Y EVITAR CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19	FERRERERIA F Y M	L. 82.00
3447	16/6/2020	PAGO A JORNAL POR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL Y REPARACIÓN DE PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL	FRANCISCO ALEXANDER GUZMAN MEZA	L. 500.00
000-001-01-00910110	16/6/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 PERNOS DE 1X5" Y 2 TUERCAS DE 1" PARA REEMPLAZAR TORNILLOS DESGASTADOS EN TORNAMESA DE PATROL	FERRERERIA EL BARATILLO	L. 272.00
F206-1437464	16/6/202	(REEMBOLSO) PAGO DE PEALES EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD A TRAER DONACIÓN DE VALLAS METÁLICAS PARA REALIZAR CERCO EPIDEMIOLOGICO EN LUGARES CON CASOS POSITIVOS DE CORONAVIRUS COVID-19	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	L. 500.00
000-001-01-01441091	17/6/2020	COMPRA DE 11 LIBRAS DE CAFÉ PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES.	SUPER MERCADO DEYSI	L. 484.00
000-001-01-00064981	17/6/2020	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 CANDADO PARA SER UTILIZADO EN EL PORTÓN DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA	COMERCIAL PLAZA	L. 95.00
3452	19/6/2020	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HERMANO EL SEÑOR SOTERO MARTÍNEZ PINEDA YA QUE SUFRIÓ FRACTURA EN SU BRAZO IZQUIERDO (REEMBOLSO) PAGO DE ENVÍO DE UNA PARTE DE ROTULACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS COVID-19 A UBICARSE EN PALACIO MUNICIPAL.	AMBROSIA MARTINEZ PINEDA	L. 500.00
000-001-01-00854912	22/6/2020	COMPRA DE 1 VARILLA DE 1/2 LISA LEGÍTIMA PARA FABRICAR BISAGRAS DE LOS PORTONES QUE SERÁN INSTALADAS EN MERCADO ARTESANAL COMO ORDENAMIENTO Y PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA COVID-19	CARGO EXPRESO	L. 104.00
000-001-01-00004980	22/6/2020	COMPRA DE 1 VARILLA DE 1/2 LISA LEGÍTIMA PARA FABRICAR BISAGRAS DE LOS PORTONES QUE SERÁN INSTALADAS EN MERCADO ARTESANAL COMO ORDENAMIENTO Y PREVENCIÓN ANTE PANDEMIA COVID-19	FERRERERIA SAN JENARO	L. 220.00



000-001-01-00004049	22/6/2020	COMPRA DE 2 TOMACORRIENTES NECESARIOS PARA INSTALACIÓN DE LAVADORAS DE ROPA EN CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL BI-MUNICIPAL ANTE PANDEMIA COVID-19	HIPERTECHOS	L. 180.00
003-001-01-00013459	22/6/2020	COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA REUNIÓN CON VOLUNTARIOS COMUNITARIOS DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ PARA TRATAR TEMAS DE BIOSEGURIDAD Y ENTREGA DE MASCARILLAS, PARA HACERLE FRENTE A	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L. 500.00
000-001-01-00548028	22/6/2020	COMPRA UNA GRAPADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA 250 HOJAS APROX. PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA PARA MEJOR ORDEN EN PAPELERÍA QUE SUSTENTA PAGOS REALIZADOS	COMERCIAL PLAZA	L. 470.00
000-001-01-00001829	23/6/2020	COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA RED LAN YA QUE EL SISTEMA PRESENTABA FALLAS EN LA OFICINA DE CASTASTRO.	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	L. 470.00
000-001-01-00000601	24/6/2020	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP 22R PLACA: N11876 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL	GUTILLANTAS	L. 200.00
000-001-01-01930630	24/6/2020	COMPRA DE 6 BUJÍAS PARA REALIZAR CAMBIOS RESPECTIVOS EN BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA FUMIGACIÓN EN BARRIOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ	AUTOREPUESTOS ARLE	L. 270.00
000-001-01-00004619	25/6/2020	COMPRA DE 6 REFERESCOS 3 LITROS PARA REUNIÓN Y VISITA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA BUENA VISTA.	MERCADITO RAMOS	L. 285.00
000-001-01-00004446	26/6/2020	COMPRA DE UN SELLO CON BASE DE MADERA PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE YA QUE EL ANTERIOR SUFRIÓ DESGASTE POR USO CONTINUO	SERIMAS	L. 300.00
3464	26/6/2020	PAGO A JORNAL POR FUMIGACIÓN DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ	LUIS ADOLFO GARCIA SANCHEZ	L. 400.00
000-001-01-00090090	26/6/2020	COMPRA DE UNA PERFORADORA DE METAL CON CAPACIDAD DE 35 HOJAS APROX PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA PARA TENER ORDEN ADECUADO DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE CORRESPONDE A PAGOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	COMERCIAL PLAZA	L. 175.00
000-001-01-00855277	26/6/2020	(REEMBOLSO) PAGO DE ENVÍO DE ROTULACIÓN CON INFORMACIÓN DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN A FIN DE EVITAR CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19 QUE ESTABA PENDIENTE DE ENTREGA	CARGO EXPRESO	L. 105.00
001-001-01-00293457	26/6/2020	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE FUMIGACIÓN QUE SE USA EN CENTRO DE AISLAMIENTO COMO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD YA QUE POR USO CONTINUO DETERIORO SU EMPAQUE	COHORSIL	L. 184.00
000-001-01-00026605	29/6/2020	COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODOS 60-11 Y 2 DISCOS DE CORTE DE METAL NÚMERO 7 PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PALACIO MUNICIPAL	FERRETERIA SAN JENARO	L. 490.00
000-001-01-00014426	30/6/2020	COMPRA DE BATERÍA 12N5-3B 12 VOLTIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ANARANJADA ASIGNADA A UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	INVERSIONES SUPER MOTOCROSS	L. 500.00



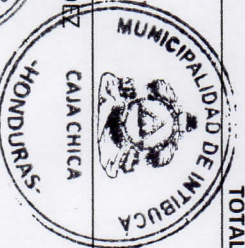
000-001-01-00020089	30/6/2020	COMPRA DE 2 TUBOS DE SILICON COLOR BLANCO, 50 REMACHE 3/16 Y 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC PARA INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN MERCADO ZONAL LEMPIRA	FERRETERIA Y COMERCIAL LEMUZ	L. 474.00
000-001-01-00015029	30/6/2020	COMPRA DE MERIENDAS PARA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE CADÁVERES CON COVID-19 DIRIGIDO A CODEM	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L. 295.00
3475	30/6/2020	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE CIUDADANO DE BELÉN, INTIBUCA Y SU FAMILIA.	JOSE MARIA PINEDA	L. 500.00
000-001-01-00008440	30/6/2020	COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LABORES DE FUNDICIÓN DE ANDEN INTERNO EN MERCADO ARTESANAL	FRANCKY'S CHICKEN	L. 480.00
000-001-01-00548505	30/6/2020	COMPRA DE 1 CABLE PARA CONEXIÓN DE MONITOR A CPU DE 6 PIES, PARA OFICINA DE LOGÍSTICA YA QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS LO QUE DIFICULTA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA.	COMERCIAL PLAZA	L. 100.00
000-001-01-01444976	30/6/2020	COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES CON CAFÉ.	SUPER MERCADO DEYSI	L. 215.00
				L. 10,000.00

AYUDA SOCIAL	L. 1,000.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 2,259.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 1,915.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE MERCADO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 900.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 582.00
REPUESTOS MENORES	L. 3,344.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 10,000.00

ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]

CILIANI KRYSSEL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

17/7/2020

REVISADO POR:



FECHA

14-07-2020