



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6649818

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4241	NUMERO: 4241				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea San Antonio Norte para gastos de alimentación y transporte por esposa internada en Hospital Enrique Aguilar Cerrato.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4242	NUMERO: 4242				
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.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4243	NUMERO: 4243				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Chiligatoro para gastos de alimentación y transporte por viajes de salud de su hijo de 12 años.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4244	NUMERO: 4244				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea El Cacao. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01-00001738	NUMERO: 4246				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 5 almuerzos para bomberos en apoyo a jornada de lavado de Mercado Artesanal Municipal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4247	NUMERO: 4247				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos para gastos de mejora de vivienda	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00286858	NUMERO: 4248				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 5 tornillos de 3/4x6 con tuerca y 10 arandelas de presión 3/4 para mantenimiento de motoniveladora 120k propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	465.00			
		Total Factura:	465.00	0.00	465.00
SERIE: 000-001-01-00065192	NUMERO: 4249				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de un disco de alambre de 4 pulgadas para pulidora, para pulir piedra para construcción en puente Juan Manuel Gálvez	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 4250	NUMERO: 4250				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea San Nicolás, Intibucá	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-01-00061701	NUMERO: 4251				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 2 tortas de pan para merienda en reunión Interinstitucional para socializar convenio marco con enfoque de Mujer	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 4253	NUMERO: 4253				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea San Pedrito El Naranjo para compra de gotas que le recetaron por problemas en la vista.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4256	NUMERO: 4256				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea Monquecagua. Como apoyo al adulto mayor del municipio.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4257	NUMERO: 4257				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El Rosario San Nicolas para comprar materiales de estudio de su hija de séptimo grado.	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: 4258	NUMERO: 4258				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Chiligatoro, para compra de útiles escolares de sus hijos	1,000.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6649818

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4259	NUMERO: 4259				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Candelaria Togopala, para gastos de educación de su nieta.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4260	NUMERO: 4260				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de Barrio El Molino, para compra de utiles escolares y uniformes de sus hijos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 002-001-01-00044661	NUMERO: 4261				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de 4 tubos de silicon pintable blanco para rellenar fisuras en las paredes del edificio Municipal.	324.00			
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
				Total:	11,519.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,980.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,539.00
Total Fuentes Especificas:		11,519.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLYr3wl3S12czQjfDlIdtJaTdzc4dOMhYzA==



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

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L13,000.00

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

13000.00
11,519.00
1481.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4241	6/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN ANTONIO NORTE PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR ESPOSA INTERNADA EN HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	FABIAN SANCHEZ SANCHEZ	L 1,000.00
4242	6/2/2023	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. 500.00
4243	6/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHILIGATORO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJES DE SALUD DE SU HIJO DE 12 AÑOS	MARIA ARACELY HERNANDEZ DOMINGUEZ	L. 1,000.00
4244	7/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA EL CACAO. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	HIPOLITO DOMINGUEZ	L. 300.00
4245		VALE NULO		
000-001-01-00001738	7/2/2023	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA BOMBEROS EN APOYO A JORNADA DE LAVADO DE MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL	EL MESON DE JUANITA	L. 500.00
4247	7/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS DE MEJORA DE VIVIENDA	ELMER MELVIN REYES MEDINA	L. 1,000.00
000-001-01-00286858	7/2/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 5 TORNILLOS DE 3/4X6 CON TUERCA Y 10 ARANDELAS DE PRESIÓN 3/4 PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L. 465.00
000-001-01-00065192	8/2/2023	COMPRA DE UN DISCO DE ALAMBRE DE 4 PULGADAS PARA PULIDORA, PARA PULIR PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN EN PUENTE JUAN MANUEL GÁLVEZ	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 110.00
4250	9/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	IRMA MARINA RODRIGUEZ MEZA	L. 600.00
000-001-01-00061701	9/2/2023	COMPRA DE 2 TORTAS DE PAN PARA MERIENDA EN REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA SOCIALIZAR CONVENIO MARCO CON ENFOQUE DE MUJER	REPOSTERÍA GOURMET	L. 140.00
4252		VALE NULO		
4253	10/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRITO EL NARANJO PARA COMPRA DE GOTAS QUE LE RECETARON POR PROBLEMAS EN LA VISTA.	JESUS DOMINGUEZ	L. 1,000.00
4254		VALE NULO		
4255		VALE NULO		





4256	13/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA MONQUECAGUA. COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	NICOLAS GARCIA	L. 1,000.00
4257	13/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL ROSARIO SAN NICOLAS PARA COMPRAR MATERIALES DE ESTUDIO DE SU HIJA DE SÉPTIMO GRADO.	AMELIA BAUTISTA	L. 580.00
4258	13/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHILIGATORO, PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES DE SUS HIJOS	ANGEL VASQUEZ MARTINEZ	L. 1,000.00
4259	14/2/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN DE SU NIETA	MARIA CLEOFES MENDEZ DOMINGUEZ	L. 1,000.00
4260	14/2/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO EL MOLINO, PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE SUS HIJOS	AGUSTINA DIAZ GARCIA	L. 1,000.00
002-001-01-00044661	14/2/2023	COMPRA DE 4 TUBOS DE SILICÓN PINTABLE BLANCO PARA RELLENAR FISURAS EN LAS PAREDES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	GRUPO ARSA/FERRETERIA EL BARATILLO	L. 324.00
				L. 11,519.00



AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,800.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 3,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 600.00
APOYO A LA CULTURA	
VIVIENDA	L. 1,000.00
EDUCACION	L. 3,580.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 640.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 465.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 434.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 11,519.00



RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 1,074.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 10,445.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 11,519.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

27/02/23
12:00 m.

El Baratillo

Sucursai: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: D68D27-CD136E-014182-06E5DF-BFFB6B-64

Dirección: Barrio El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100001 - MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA

Contado

Nº Factura: 002-001-01-00044661

Transacción #: 002801F10788

Fecha y Hora: 14/02/2023 12:10:27 p.m.

Cajero/Caja: Lot Osorio - 801

Vendedor: 361 - ESP. JOSE CARCAMO

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2023

Rango autorizado: 002-001-01-00040001 - 00065000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



Nº	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	118280	Silicon Blanco De 280ml Pennsylvania SS18B36	G	Manual	3.00	93.91	0.00	93.91	L. 281.74

*****Ultima Linea*****

TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
Nº Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.
Tiene un total de 8 puntos.
Atención al cliente: 94425249

¡IMPORTANTE! El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L. 281.74
Sub Total	L. 281.74
ISV 15%	L. 42.26
Total a Pagar	L. 324.00



[Handwritten signature]

PAGADO ORIGINAL

