



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: CK.HERNANDEZ



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 20/12/2022

Hora: 11:50 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6434004

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 4218</b>	<b>NUMERO: 4218</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos económicos de aldea Los Encinos para gastos de salud.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4219</b>	<b>NUMERO: 4219</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Candelaria Togopala para gastos de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4220</b>	<b>NUMERO: 4220</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a evento de socialización de promoción de matrícula 2023 por parte de la dirección departamental de Educación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4221</b>	<b>NUMERO: 4221</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos madre soltera de aldea Makuaranta. Se ingresa DNI de empleado que le dio seguimiento a la solicitud ya que la identidad de la de Digna Mariel Meza 1006-2001-00230 non la acepta el sistema para su ingreso, el sistema SAMI se encuentra en mantenimiento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00063321</b>	<b>NUMERO: 4222</b>				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de materiales para decorar salón para actividad de 16 días de activismo en campaña de la no violencia en contra de las mujeres.	353.00			
		Total Factura:	353.00	0.00	<b>353.00</b>
<b>SERIE: 4223</b>	<b>NUMERO: 4223</b>				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos para gastos de transporte hacia Tegucigalpa a Hospital Maria y TELETON por su salud de su hija.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00064109</b>	<b>NUMERO: 4224</b>				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de materiales que serán utilizados para elaboración de una valla para uso en marcha en celebración de los 16 días de activismo del día de la no la violencia en contra de las mujeres.	494.00			
		Total Factura:	494.00	0.00	<b>494.00</b>
<b>SERIE: 4225</b>	<b>NUMERO: 4225</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos para gastos de movilización por viaje a la ciudad a realizar gestión en beneficio de su hija con discapacidad.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00007301</b>	<b>NUMERO: 4226</b>				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Compra de 2 fardos de azúcar para café que será brindado en asambleas que se realizaran en barrios de la zona urbana del municipio, para socialización de plan de arbitrios 2023	436.00			
		Total Factura:	436.00	0.00	<b>436.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00245789</b>	<b>NUMERO: 4227</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta del lado izquierdo de la parte trasera de motoniveladora 120k propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: 4228</b>	<b>NUMERO: 4228</b>				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos, adulto mayor de aldea El Cacao para gastos de alimentación.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00064202</b>	<b>NUMERO: 4229</b>				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de 5 baterías 9v1 alcalinas para uso de micrófono en jornada de entrega de paneles solares en beneficio de 73 familia de aldea El Naranjo.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	<b>420.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6434004

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4230</b>					
<b>00041584</b>					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de una unidad de pegamento en spray para pegar material solicitado por el ministerio de salud en mercado artesanal.	414.00			
		Total Factura:	414.00	0.00	<b>414.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4231</b>					
<b>00063937</b>					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de materiales para realizar mural informativo sobre plan de arbitrios 2023 el cual debe ser exhibido a la población en instalaciones municipales.	173.00			
		Total Factura:	173.00	0.00	<b>173.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4232</b>					
<b>00015893</b>					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de 8 silbatos para ser usados por el personal de campo policía vial municipal.	312.00			
		Total Factura:	312.00	0.00	<b>312.00</b>
<b>SERIE: 4233 NUMERO: 4233</b>					
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos, madre soltera, para gastos de transporte por salud de su hija de 10 años	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4234 NUMERO: 4234</b>					
11 02 000 001 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos de aldea Chiligatoro, para gastos de salud de su hija quien nació con labio leporino.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4235</b>					
<b>00064164</b>					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de material de oficina-mouse pad para uso de computadora de escritorio en oficina de contabilidad y presupuesto.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4236</b>					
<b>00019503</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	(Reembolso) Compra de meriendas para directivos de colonia Bella Vista y personal de OPS-Organización Panamericana de la Salud, para inauguración de parque Del Bienestar en beneficio de la población del Municipio.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4237 NUMERO: 4237</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de aldea Planes Rio Grande para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4238 NUMERO: 4238</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de aldea Planes Rio Grande para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 4239 NUMERO: 4239</b>					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de aldea Queaterique para compra de alimentos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 4240 NUMERO: 4240</b>					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de la tercera edad de aldea Silmania, para gastos de alimentación.	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	<b>438.00</b>



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 20/12/2022  
 Hora: 11:50 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6434004

**Total: 10,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,294.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,706.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

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

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQSSq8qkcl1Yg==



## Alcaldía Municipal De Intibucá

### MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA DICIEMBRE 2022



Reposicion de Caja Chica  
Desembolso Recibido L9,441.00  
N° de Cheque: 00015938

Total a liquidar 10000.00  
Total de gastos en facturas 10,000.00  
Saldo actual caja chica 0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4218	6/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA LOS ENCINOS PARA GASTOS DE SALUD.	NICOLASA VASQUEZ	L500.00
4219	6/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	PATRICIA GOMEZ SANCHEZ	L. 500.00
4220	6/12/2022	APOYO A EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE MATRICULA 2023 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.	IRIS CLARIZA ARRIAGA GOMEZ	L. 500.00
4221	6/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS MADRE SOLTERA DE ALDEA MALGUARITA. SE INGRESA DNI DE EMPLEADO QUE LE DIO SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD YA QUE LA IDENTIDAD DE LA DE DIGNA MARIEL MEZA 1006-2001-00230 NON LA ACEPTA EL SISTEMA PARA SU INGRESO, EL SISTEMA SAMI SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO.	DIGNA MARIEL MEZA	L. 500.00
000-001-01-00063321	7/12/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR SALÓN PARA ACTIVIDAD DE 16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CAMPAÑA DE LA NO VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 353.00
4223	7/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE HACIA TEGUCIGALPA A HOSPITAL MARIA Y TELETON POR SU SALUD DE SU HIJA.	MARIA OLGA MENDEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00064109	8/12/2022	COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ELABORACIÓN DE UNA VALLA PARA USO EN MARCHA EN CELEBRACIÓN DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DEL DÍA DE LA NO LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES.	GRAPHIC CENTER	L. 494.00
4225	9/12/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD A REALIZAR GESTIÓN EN BENEFICIO DE SU HIJA CON DISCAPACIDAD.	APOLINAR DOMINGUEZ DOMINGUEZ	L. 400.00
000-001-01-00007301	9/12/2022	COMPRA DE 2 FARDOS DE AZÚCAR PARA CAFÉ QUE SERÁ BRINDADO EN ASAMBLEAS QUE SE REALIZARAN EN BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, PARA SOCIALIZACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2023	MERCADITO RAMOS	L. 436.00
000-001-01-00245789	9/12/2022	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DEL LADO IZQUIERDO DE LA PARTE TRASERA DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 450.00
4228	13/12/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADULTO MAYOR DE ALDEA EL CACAO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	HIPOLITO DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00064202	13/12/2022	COMPRA DE 5 BATERÍAS 9V1 ALCALINAS PARA USO DE MICRÓFONO EN JORNADA DE ENTREGA DE PANELES SOLARES EN BENEFICIO DE 73 FAMILIA DE ALDEA EL NARANJO.	GRAPHIC CENTER	L. 420.00



001-001-01-00041584	13/12/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE UNA UNIDAD DE PEGAMENTO EN SPRAY PARA PEGAR MATERIAL SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD EN MERCADO ARTESANAL.	GRUPO ARSA	L. 414.00
000-001-01-00063937	14/12/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MURAL INFORMATIVO SOBRE PLAN DE ARBITRIOS 2023 EL CUAL DEBE SER EXHIBIDO A LA POBLACIÓN EN INSTALACIONES MUNICIPALES.	GRAPHIC CENTER	L. 173.00
000-001-01-00015893	14/12/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 8 SILBATOS PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO POLICÍA VIAL MUNICIPAL.	OCACIONES	L. 312.00
4233	14/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MADRE SOLTERA, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR SALUD DE SU HIJA DE 10 AÑOS	WENDY KARINA DOMINGUEZ GARCIA	L. 500.00
2434	15/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA CHILIGATORO, PARA GASTOS DE SALUD DE SU HIJA QUIEN NACIÓ CON LABIO LEPORINO.	MARIA VIRGINIA GUTIERREZ GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00064164	14/12/2022	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA-MOUSE PAD PARA USO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	GRAPHIC CENTER	L. 210.00
003-001-01-00019503	15/12/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MERIENDAS PARA DIRECTIVOS DE COLONIA BELLA VISTA Y PERSONAL DE OPS-ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, PARA INAUGURACIÓN DE PARQUE DEL BIENESTAR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA 3	L. 500.00
4237	15/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, MADRE SOLTERA DE ALDEA PLANES RIO GRANDE PARA COMPRA DE ALIMENTOS.	MARIA FAUSTA SANCHEZ GOMEZ	L. 500.00
4238	19/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL PAHISLAL, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU NIETO QUE FALLECIÓ EN EL MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL ESCUELA.	ISABEL REINA DOMINGUEZ	L. 500.00
4239	19/12/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, MADRE SOLTERA DE ALDEA QUEATERIQUE PARA COMPRA DE ALIMENTOS.	NORA MARTINEZ DOMINGUEZ	L. 400.00
4240	19/12/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SILIMANIA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	AGUSTIN RODRIGUEZ DOMINGUEZ	L. 438.00
				<b>L. 10,000.00</b>

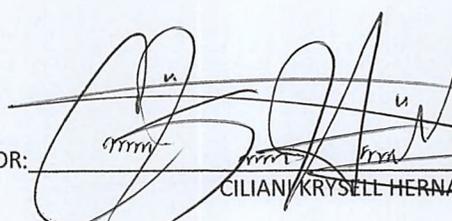
AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 938.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 2,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 4,236.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	L. 1,020.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMÍA	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
CONSERVACIÓN DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	



PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 450.00
HERRAMIENTAS MENORES	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 1,356.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,000.00</b>

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 2,363.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 7,637.00
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>	<b>L. 10,000.00</b>

ELABORADO POR:




CILIAN/KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA

20/12/22

02:00 p.m

COMERCIAL  
**Jesus Chacon**  
Soluciones a tu alcance



Prop. *Xiomara Margarita Chacon Arriaga*  
Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,  
La Esperanza, Intibucá.  
Tel.: 2783-0381 / 9669-4104  
R.T.N. 10011961000653  
Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
07	12	22.

Cliente: Municipalidad INTibuca  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 1006 9995479542 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Coperto Cola Negro			140
1	Dote Tiner			60
2	Brocha 2m	35		70
1	ESponja			23
1	masquin			60
<b>TOTAL L.</b>				<b>353.</b>

**PAGADO ENTREGADO**



Contado  Crédito   
 SAT: 056171-588CBF-124886-DDDBAB-856DAE-8D  
 Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00062501 al 000-001-01-00067500  
 Fecha de Recepción: 01/11/2022

VALOR EN LETRAS: Trecientas  
Cincuenta y tres

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	306.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46.04
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>353.</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FACTURA**  
**000-001-01-00 Nº 063321**  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 1509788506164401: 2783-4229 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42





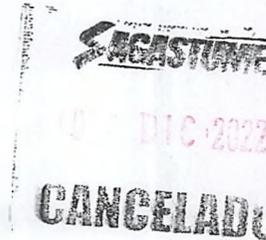
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario  
R.T.N.: 10011979002512  
Barrio El Way,  
La Esperanza, Intibuca, Honduras.  
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta  
Fecha 9/12/2022 10:38:57  
Numero 000-001-01-00245789  
Vendedor Andrea  
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado  
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
9.00	ARMADA	ARMADAS	43.00	0.00	387.00



CAI .....: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EASA-91A184-58  
Rango autorizado.....: 245501/263500  
Fecha limite de emision..: 28/11/2023  
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com  
Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centa  
.....: vos.

Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 391.00  
Descuento  
ISV 15% 59.00  
Importe Exonerado 0.00  
Total a pagar LPS 450.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



