



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7075763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4370	NUMERO: 4370				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a joven para cubrir gastos de movilización para realizar tramites educativos.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 000-001-01-00252810	NUMERO: 4371				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta delantera de lado izquierdo de motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00067414	NUMERO: 4372				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de 3 resmas de papel opalina para impresión de diplomas para clausura del programa nacional de alfabetización "Yo, si puedo"	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 000-001-01-00252454	NUMERO: 4373				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta trasera de lado izquierdo de motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00047524	NUMERO: 4374				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de materiales para mantenimiento de paredes de oficina administrativa y baños de Mercado Artesanal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4375	NUMERO: 4375				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago a jornal por 2 días de trabajo de electricidad en desconectar rotulo y acometida en el mercado artesanal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4376	NUMERO: 4376				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a CEB Elden Vásquez del caserío La Misión Aldea Azacualpa, para realizar campeonato inter escolar.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003-001-01-00021107	NUMERO: 4377				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para Reunión con director de parques en Honduras el lic Cecilio Cruz.	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: 000-001-01-00048554	NUMERO: 4378				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de 20 fias/quemadores de gel de 200 gramos para reparación de alimentación en escuela MISKA en evento de presentación de propuesta turística COTANNAN PULAINA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 003-001-01-00021109	NUMERO: 4379				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para meriendas en jornada de seguimiento de capacitaciones de parte de INCAE.	376.00			
		Total Factura:	376.00	0.00	376.00
SERIE: 4380	NUMERO: 4380				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de aldea Llano Grande, para surtir su emprendimiento de venta de tomate.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00007595	NUMERO: 4381				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de refrescos de 3lts para personal y voluntarios de comunidad que se encuentran en jornada de limpieza (recolección de basura) en aldea Queaterique.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 000-001-01-00031956	NUMERO: 4382				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de meriendas para Reunión del Consejo Municipal de garantía de derechos de Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 13/7/2023
Hora: 05:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7075763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4383					
00018680					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de alimentación para jornada con líderes comunitarios de aldea Rio Colorado en Reunión con Region Departamental de Salud.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4385					
00001345					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Pago de alquiler de 60 sillas plásticas para desarrollo de capacitación de manejo de recursos naturales en el municipio.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4386					
00252968					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 1 parcho y pago de armada de llanta trasera del lado izquierdo de motoniveladora Caterpillar 120K propiedad de la municipalidad.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	9,512.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,350.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,162.00
Total Fuentes Especificas:		9,512.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wI3S12czQjDlIdtJaQiDiGUVInHw==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

PRIMERA LIQUIDACION DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L13,000.00
000

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

13000.00
9,512.00
3488.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4370	3/7/2023	APOYO A JOVEN PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES EDUCATIVOS	WILLIAM ONAN VASQUEZ	L 350.00
000-001-01-00252810	3/7/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DE LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
000-001-01-00067414	3/7/2023	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN "YO, SI PUEDO"	GRAPHIC CENTER	L 990.00
000-001-01-00252454	4/7/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
000-001-01-00047524	4/7/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL	FERRETERIA EL WAY	L 1,000.00
4375	5/7/2023	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS DE TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN DESCONECTAR ROTULO Y ACOMETIDA EN EL MERCADO ARTESANAL	EVERTH ALEXANDER CABRERA SANCHEZ	L 500.00
4376	5/7/2023	APOYO A CEB ELDEN VÁSQUEZ DEL CASERÍO LA MISIÓN ALDEA AZACUALPA, PARA REALIZAR CAMPEONATO INTER ESCOLAR.	JESUS MAURICIO SORTO MENDEZ	L 500.00
003-001-01-00021107	5/7/2023	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CON DIRECTOR DE PARQUES EN HONDURAS EL LIC. CECILIO CRUZ	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L 336.00
000-001-01-00048554	6/7/2023	COMPRA DE 20 FIAS/QUEMADORES DE GEL DE 200 GRAMOS PARA REPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELA MISKA EN EVENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TURÍSTICA COTANNAN PULAINA	SUPERMERCADO NOLASCO'S	L 600.00
003-001-01-00021109	6/7/2023	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDAS EN JORNADA DE SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES DE PARTE DE INCAE	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L 376.00
4380	7/7/2023	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD PARA SURTIR SU EMPRENDIMIENTO DE VENTA DE TOMATE	MARIA SILVESTRE GARCIA	L 1,000.00
000-001-01-00007595	7/7/2023	COMPRA DE REFRESCOS DE 3LTS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN JORNADA DE LIMPIEZA EN ALDEA QUEATERIQUE.	MERCADITO RAMOS	L 390.00
000-001-01-00031956	10/7/2023	COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES.	RESTAURANTE HACIENDA LENCA	L 900.00



@municipalidaddeintibuca

Intibucá es para todos



000-001-01-00018680	10/7/2023	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA CON LIDERES COMUNITARIOS DE ALDEA RIO COLORADO EN REUNIÓN CON REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD.	RESTAURANTE CANTONES	L	550.00
		VALE NULO			
000-001-01-00001345	11/7/2023	PAGO DE ALQUILER DE 60 SILLAS PLÁSTICAS PARA DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO.	INVERSIONES REYKA`Z	L	420.00
000-001-01-00252968	10/7/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 PARCHO Y PAGO DE ARMADA DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	TECNICENTRO SAGASTUME	L	600.00
					L. 9,512.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
APOYO A LA CULTURA	
VIVIENDA	
EDUCACION	L. 850.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 990.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,552.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,000.00
HERRAMIENTAS MENORES	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 2,620.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,512.00



@municipalidaddelintibuca



Intibuca es para todos



RESUMEN DE GASTOS	
COMPRAS	L. 6,062.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 3,450.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 9,512.00

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA 13/07/23
05:00 p.m

teñicentro 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 3/7/2023 11:63:56
 Numero 000-001-01-00252810
 Vendedor Andrea
 Pagina 1 de 1

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

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
10.00	ARMADA	ARMADAS Comentario: Retro-1	43.48	0.00	434.78

~~SAGASTUME~~

6 JUL 2023

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
 CAJA CHICA



[Handwritten signature]

SAI: 400FD4-1B8F96-CA4297-54E45A-91A184-58
 Rango autorizado.....: 245501/263500
 Fecha limite de emision..: 28/11/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 435.00
 Descuento
 ISV 15% 65.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

FERRETERIA EL WAY

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9643-9989 R.T.N. 10101979002087

*Email: amarilismng@gmail.com *Prop: Yolanda Amarilis Monge
Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.



CAI:
D1519B-AF3DBE-E4438D-CFC2CF-9E6FC0-81
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00047301 al 000-001-01-00049800
Fecha de Recepción: 04/05/2023

DIA	MES	AÑO
4	Julio	2023

Cliente: Municipalidad de Intibucá Tel: 27830069
R.T.N. 10069995429542 Dirección: Barrío el Ceño

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	galos de tiner	200		600
4	plieg de lya	10		40
2	sbat para pinto	180		360
		TOTAL L.		

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

CANCELADO
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION "EL WAY"
4 JUL 2023



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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 047524**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: mil / Ex. 1005.
FIRMA: Yolanda Amarilis Monge

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869 57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	130 43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta Tecnoprint RTN. 1503185806557 Tel: 27832332 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

[Handwritten signature]

Super Mercado Nolasco's S. de R.L.
Barrio El Way Contiguo
Gasolinera Texaco
RTN: 10019023491678
Intibuca, Intibuca Honduras
Tel. 2783-0586
2783-4075
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS # 2
Fecha: 06/07/2023 Hora: 09:41:38 a.m.
Cajero: 2 DANNY

CORRELATIVO: 000-001-01-00048554
CAI 411132-6CF6E0-C845AD-1C515F-E56E40-75
FECHA LIMITE EMISION: 30-09-2023
DESDE: 000-001-01-00000001 HASTA: 000-001-01-00300000
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAG:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA



Articulo	Descripcion	Cant	Valor
635406	Gel Calentador Vulcano 7 05oz 20 X L 30 00	20	L 600.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Sub Total L 521.74
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 521.74
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 78.26
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 600.00

EFFECTIVO Tendered L
1,000.00
Cambio EFFECTIVO L 400.00

INTERNO # 2977775
Gracias por su compra !
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Restaurante Cantones

Venta de Comida China Tel.: 2783-2049 / 9698-1228 R.T.N. 08902008023150

Prop.: Su Yang Huanxian

Email: jqs19.2001@outlook.com

Bo. El Centro, Frente de Tiendas Rosy,
Intibucá, Intibucá.

FECHA
10 07 23

Cliente: Municipalidad Intibuco

Dirección:

R.T.N.: 1006-99-95-42-9542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1002			550

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: 86783A-6CAF63-4440A9-065784-D12D7C-20 Fecha Limite de Emision: 31/08/2024 Fecha de Recepcion: 14/07/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-100-100-100-001-01-00019500 VALOR EN LETRAS:		TOTAL L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 5% L. I.S.V. 10% L. TOTAL A PAGAR L.
--	--	--

No. Ord. de Compra Exenta
No. Const. de Res. de Exonerado
No. Reg. de La SAG
No. de carnet D. I. I. I. I.

FACTURA

000-001-01-00 **No 018680**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten signature]
Firma

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 7/7/2023 12:11:50
 Numero 000-001-01-00252968
 Vendedor agabriel
 Pagina 1 de 1

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

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

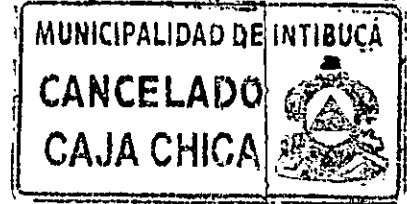
Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR04	PARCHO E-110	86.96	0.00	86.96
10.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	434.78



SAGASTUME

07 JUL 2023

CANCELADO



AI: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58
 Rango autorizado.....: 245501/263500
 Fecha limite de emision.: 28/11/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: SEISCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 522.00
 Descuento
 ISV 15% 78.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 600.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **350.00**
CAJA CHICA Nº **004370**



A Favor de: William Onan Vasquez
Por la Suma de: Trescientos cincuenta Lempiras
Por concepto de: Apoyo a joven para cubrir gastos de movilización por tramites educativos



[Signature]
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
03	07	23

Aprobado por.

Recibi/ Conforme

(f) *[Signature]*
Id. 1006-2001-00069



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004373**

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Pago de reparación de llanta trasera
de lado izquierdo de moto niveladora 120K



(f) 
Aprobado por

VICE ALCALDE
2015-2025

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
04	07	23

Recibí Conforme
(f) Osman Quintero
Id. 1010-1986 000



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

técnicentro 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 21/6/2023 11:11:0
 Numero 000-001-01-00252454
 Vendedor agabriel
 Pagina 1 de 1

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

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	434.78	0.00	434.78



Handwritten signature

~~SAGASTUME~~

0 JUL 2023

CANCELADO



CAI: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-5B
 Rango autorizado.....: 245501/263500
 Fecha limite de emision...: 28/11/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 435.00
 Descuento
 ISV 15% 65.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004375**

A Favor de: Everth Alexander Cabrera Sanchez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Pago a jornal por 2 días de trabajos de elec-
tricidad en desconectar rotulo y acometida en el mercado artesanal

(f)  
Aprobado por: **VICE ALCALDE**
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	23

Recibi Conforme

(f) Everth Cabrera 

Id. 1006-2000-00293

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1000.00**
CAJA CHICA Nº **004380**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Maria Silvestre Garcia
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad
para sustir su venta de tomate



[Handwritten Signature]
Aprobado por:
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS, S.



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
07	07	23

Recibí Conforme

(f) _____
Id. 1013 1947 02002



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"