



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/6/2021  
Hora: 04:24 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4903639

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 000-001-01-00184270</b>	<b>NUMERO: 3757</b>				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de materiales para mantenimiento de volqueta municipal PCI 2865.	49.00			
		Total Factura:	49.00	0.00	<b>49.00</b>
<b>SERIE: 3758</b>	<b>NUMERO: 3758</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte a señor de la tercera edad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 105-002-01-01829272</b>	<b>NUMERO: 3759</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de refrescos y servilletas para merienda en reunión con fuerzas vivas de Barrio Los Arbolitos.	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	<b>204.00</b>
<b>SERIE: 3760</b>	<b>NUMERO: 3760</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a madre soltera de escasos recursos de aldea Monquecagua, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 3761</b>	<b>NUMERO: 3761</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos de aldea Monquecagua, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00566273</b>	<b>NUMERO: 3762</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 6 refrescos de 3 litros para merienda en reunión de proyecto de agua en aldea Ologosi, Intibucá.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00270644</b>	<b>NUMERO: 3763</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 six pack de refrescos de 3 litros para reunión de socialización de elaboración de plan anual comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 003-001-01-000155636</b>	<b>NUMERO: 3764</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de merienda para reunion con miembros de Aguas de La Esperanza e Intibucá.	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	<b>315.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-0001065</b>	<b>NUMERO: 3766</b>				
01 ( ) 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de 1/4 de aceite 2 tiempos y 40 pies de hilo de cáñamo para chapiadora STHIL, para realizar limpieza de sitio de reforestación.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00270645</b>	<b>NUMERO: 3765</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 1 six pack de refrescos de 3 litros para merienda a miembros de juntas administradoras de agua	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	<b>290.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00532302</b>	<b>NUMERO: 3767</b>				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Pago de envío de encomienda a la ciudad de Tegucigalpa para la secretaría de derechos humanos	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00008605</b>	<b>NUMERO: 3768</b>				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de alimentación para policía municipal y nacional durante gira de operativos en aldeas Rio Colorado y San Nicolás, Intibucá	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	<b>430.00</b>
<b>SERIE: 3769</b>	<b>NUMERO: 3769</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de salud y transporte a señor de aldea Rio Blanco, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00003266</b>	<b>NUMERO: 3770</b>				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/6/2021  
Hora: 04:24 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4903639

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de marcadores indelebles para marcar inventario de activos de la Municipalidad de Intibucá.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
<b>SERIE: 3771</b>	<b>NUMERO: 3771</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de alimentación a señor de la tercera edad de aldea Silimania, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3772</b>				
<b>00089532</b>					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 25 yardas de nailon el cual será utilizado para feria de emprendimientos en instalaciones del adulto mayor.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 002-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3773</b>				
<b>00017055</b>					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de material para mantenimiento de motocicleta YAMAHA 175 DT-Blanca placa: MN4144	200.70			
		Total Factura:	200.70	0.00	200.70
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3774</b>				
<b>00022759</b>					
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de 2 cilindros de gas LPG para preparación de alimentos para personas que ingresan al el Centro Temporal de Triage y estabilización de Pacientes por COVID-19 (CETTE) Bimunicipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 3775</b>	<b>NUMERO: 3775</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos, en estado de embarazo de aldea Silimania, Intibucá. se ingresa identidad de empleada que le dio seguimiento a solicitud ya que la Identidad de Digna Maribel Méndez Martínez 1006-1997-00328 no la acepta el sistema para su ingreso, el sistema sami por los momentos está en mantenimiento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3776</b>				
<b>00007021</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a la señora Cintya Vanessa Hernández Hernández de aldea La Sorto, Intibucá. Quien es una persona de escasos recursos económicos, para compra de alimentación; ropa y pañales de su bebe recién nacido	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
<b>SERIE: 003-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3776</b>				
<b>00004211</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a la señora Cintya Vanessa Hernández Hernández de aldea La Sorto, Intibucá. Quien es una persona de escasos recursos económicos, para compra de alimentación; ropa y pañales de su bebe recién nacido	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3776</b>				
<b>00015297</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a la señora Cintya Vanessa Hernández Hernández de aldea La Sorto, Intibucá. Quien es una persona de escasos recursos económicos, para compra de alimentación; ropa y pañales de su bebe recién nacido	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3777</b>				
<b>00000233</b>					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de meriendas para jornada institucional con organizaciones locales: Las Hormigas, AMIR, FUNIDE y equipo técnico OMM.	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
<b>SERIE: 001-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3778</b>				
<b>00327833</b>					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de semillas para hortalizas para Implementar huerto comunitario en la comunidad de El Barreal, Rio Blanco, Intibucá.	222.00			
		Total Factura:	222.00	0.00	222.00
<b>SERIE: 001-001-01-</b>	<b>NUMERO: 3778</b>				
<b>00327834</b>					



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4903639

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de semillas para hortalizas para implementar huerto comunitario en la comunidad de El Barreal, Rio Blanco, Intibucá.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	<b>73.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3779</b>					
<b>00329354</b>					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de almuerzos para miembros directivos de aldea Tejera Rio Blanco, para reunion de socialización de temas de proyectos en la zona antes mencionada.	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	<b>455.00</b>
<b>SERIE: 3780 NUMERO: 3780</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de alimentación a señora de la tercera edad de aldea Candelaria, Togopala, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3781</b>					
<b>00186639</b>					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de 2 bornes de bronce para batería de vehículo municipal Toyota pick up placa: N11876	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 3782 NUMERO: 3782</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a familia de escasos recursos económicos de aldea Candelaria, Togopala.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3783</b>					
<b>00044712</b>					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de galletas para merienda en reunion con coordinador nacional de las etnias.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3784</b>					
<b>00031468</b>					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de lavado de motor y engrase para mantenimiento de vehículo municipal Toyota Pick Up Negro placa: N11876	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3785</b>					
<b>00005832</b>					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos para merienda en reunión de trabaja de auxiliares en la comunidad de El Duraznito, Intibucá	226.30			
		Total Factura:	226.30	0.00	<b>226.30</b>
				<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,489.30
15-013-01	Fondos Propios Municipales	510.70
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

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

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXYhXeMTugS8Q+vY.JQpW1MrxwLP720W+Zg==



## Alcaldía Municipal De Intibucá



### MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JUNIO 2021

Reposicion de Caja Chica  
Desembolso Recibido  
N° de Cheque

L9,985.80  
00013165

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
000-001-01-00184270	3/6/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL PCI 2865.	AUTOREPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 49.00
3758	7/2/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD.	FELIPE MENDEZ	L. 500.00
105-002-01-01829272	7/6/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE REFRESCOS Y SERVILLETAS PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON FUERZAS VIVAS DE BARRIO LOS ARBOLITOS.	OPERADORA DEL ORIENTE	L. 204.00
3760	7/6/2021	AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ	HILDA YOLANY MENDEZ MENDEZ	L. 500.00
3761	7/6/2021	AYUDA SOCIAL A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ	POLICARPO MENDEZ MENDEZ	L. 500.00
000-001-01-00566273	7/6/2021	COMPRA DE 6 REFRESCOS DE 3 LITROS PARA MERIENDA EN REUNIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA OLOGOSÍ, INTIBUCÁ.	BODEGA ALEX	L. 300.00
000-001-01-00270644	7/6/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL COMUNITARIO.	DISTRIBUIDORA DANNY	L. 500.00
003-001-01-000155636	7/6/2021	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L. 315.00
000-001-01-00001065	8/6/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS Y 40 PIES DE HILO DE CÁÑAMO PARA CHAPIADORA STHIL, PARA REALIZAR LIMPIEZA DE SITIO DE REFORESTACIÓN.	REPUESTOS Y FERRETERIA GLOBAL	L. 300.00
000-001-01-00270645	8/6/2021	COMPRA DE 1 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS PARA MERIENDA A MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA	DISTRIBUIDORA DANNY	L. 290.00
000-001-01-00532302	8/6/2021	(REEMBOLSO) PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS	EMPRESA DE TRANSPORTES CAROLINA	L. 150.00
000-001-01-00008605	9/6/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL Y NACIONAL DURANTE GIRA DE OPERATIVOS EN ALDEAS RIO COLORADO Y SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	ASADOS LOS FORASTEROS	L. 430.00
3769	9/6/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE SALUD Y TRANSPORTE A SEÑOR DE ALDEA RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	VICTORIANO DEL CID SAGASTUME	L. 500.00
000-001-01-00003266	9/6/2021	COMPRA DE MARCADORES INDELEBLES PARA MARCAR INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	LIBRERÍA Y PAPELERIA J R	L. 260.00

3771	9/6/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SILIMANIA, INTIBUCÁ	AGUSTIN ROFRIGUEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00089532	9/6/2021	COMPRA DE 25 YARDAS DE NAILON EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FERIA DE EMPREDIMIENTOS EN INSTALACIONES DEL ADULTO MAYOR	COMERCIAL PALANIZ	L. 300.00
002-001-01-00017055	10/6/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA 175 DT-BLANCA PLACA: MN4144	MOTO MANIA	L. 200.70
000-001-01-00022759	10/6/2021	COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS LPG PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE INGRESAN AL EL CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES POR COVID-19 (CETTE) BIMUNICIPAL.	PETRO GAS	L. 500.00
3775	14/6/2021	AYUDA SOCIAL A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, EN ESTADO DE EMBARAZO DE ALDEA SILIMANIA, INTIBUCÁ. SE INGRESA IDENTIDAD DE EMPLEADA QUE LE DIO SEGUIMIENTO A SOLICITUD YA QUE LA IDENTIDAD DE DIGNA MARIBEL MÉNDEZ MARTÍNEZ 1006-1997-00328 NO LA ACEPTA EL SISTEMA PARA SU INGRESO, EL SISTEMA	DIGNA MARIBEL MENDEZ MARTINEZ	L. 500.00
000-001-01-00007021	14/6/2021	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CINTYA VANESSA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DE ALDEA LA SORTO, INTIBUCÁ. QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN; ROPA Y PAÑALES DE SU BEBE RECIÉN NACIDO	COMERCIAL ENZO CALEB	L. 295.00
003-001-01-00004211			COMERCIAL EL AHORRO	L. 180.00
000-001-01-00015297			LA FAMOSA SHEKINAH	L. 25.00
000-001-01-00000233	15/6/2021	COMPRA DE MERIENDAS PARA JORNADA INSTITUCIONAL CON ORGANIZACIONES LOCALES: LAS HORMIGAS, AMIR, FUNIDE Y EQUIPO TÉCNICO OMM.	EL MESON DE JUANITA	L. 315.00
001-001-01-00327833	17/6/2021	COMPRA DE SEMILLAS PARA HORTALIZAS PARA IMPLEMENTAR HUERTO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL BARREAL, RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	COHORSIL	L. 295.00
001-001-01-00327834				
000-001-01-00329354	17/6/2021	COMPRA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS DIRECTIVOS DE ALDEA TEJERA RIO BLANCO, PARA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE TEMAS DE PROYECTOS EN LA ZONA ANTES MENCIONADA	DOM POLLO	L. 455.00
3780	18/6/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CANDELARIA, TOGOPALA, INTIBUCÁ.	SILBERIA GUTIERREZ	L. 500.00
000-001-01-00186639	18/6/2021	COMPRA DE 2 BORNES DE BRONCE PARA BATERÍA DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP PLACA: N11876	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 100.00
3782	21/6/2021	AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA CANDELARIA, TOGOPALA.	CRISTINO DOMINGUEZ SANCHEZ	L. 500.00
000-001-01-00044712	21/6/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE GALLETAS PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON COORDINADOR NACIONAL DE LAS ETNIAS.	REPOSTERIA GOURMET	L. 100.00
000-001-01-00031468	22/6/2021	(REEMBOLSO) PAGO DE LAVADO DE MOTOR Y ENGRASE PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP NEGRO PLACA: N11876	KIOS CAR WASH	L. 210.00

000-001-01-0005832	25/6/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN DE TRABAJO DE AUXILIARES EN LA COMUNIDAD DE EL DURAZNITO, INTIBUCÁ	MERCADITO RAMOS	L. 226.30
				<b>L. 10,000.00</b>

AYUDA SOCIAL	L. 4,500.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 3,135.30
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 500.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 510.70
REPUESTOS MENORES	L. 1,354.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
<b>TOTAL</b>	<b>L. 10,000.00</b>

ELABORADO POR:

  
CILIANI KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

30/6/2021  
04:38 p.m

REVISADO POR:

  
TESORERIA



FECHA

01-07-2021