



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 2/8/2021
Hora: 08:32 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5023378

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3786	NUMERO: 3786				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte por viaje a gestión comunitaria a ciudadano de aldea Manazapa Centro Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00017045	NUMERO: 3787				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) compra de una batería para motocicleta Yamaha XT250 color blanca, placa: MH4960	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00002785	NUMERO: 3788				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) compra de alimentación para atender a comisión representante en Aniversario de Reserva Biológica de Opalaca.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00023033	NUMERO: 3789				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de 2 chimbos de gas Lpg de 25 lbs cada uno para preparación de alimentación en CETTE.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3790	NUMERO: 3790				
05 00 000 012 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora y su hijo para gastos de alimentación y transporte por viaje por motivos de salud en periodo de gestación a joven de la aldea Monquecagua, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-01246468	NUMERO: 3791				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Pago de servicio de envío de semillas forestales desde banco UNACIFOR hasta Municipalidad de Intibucá.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 000-001-01-00031605	NUMERO: 3792				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Lavado de retroexcavadora JHON DEERE "1T0310K0PEC269333" Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00006665	NUMERO: 3793				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de refrescos y galletas para gira de supervisión de proyecto de agua potable y jornada de reforestación en aldea Ologosi Intibucá, Intibucá.	402.00			
		Total Factura:	402.00	0.00	402.00
SERIE: 3794	NUMERO: 3794				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos de aldea Mixcure Centro, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00056336	NUMERO: 3795				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 15 pares de baterías alcalinas para funcionamiento de 4 trampas cámara para monitoreo biológico de mamíferos en la comunidad del Naranjo Mixcure.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 000-001-01-00007744	NUMERO: 3796				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de cable acelerador para motocicleta Yamaha verstar con serie 3T5-071840 asignada a unidad de compras y suministros (cotizador).	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 3797	NUMERO: 3797				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de alimentación y transporte por viaje a realizar trámites de grupo comunitario como apoyo a sector de escasos recursos de aldea Las Mercedes Manazapa, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3798	NUMERO: 3798				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 2/8/2021
Hora: 08:32 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5023378

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social a persona de tercera edad (adulto mayor) para compra de alimentación, de aldea Monquecagua, Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3799					
00332470					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) compra de almuerzos para voluntarios en jornada de fumigación preventiva contra el dengue en B° Las Delicias.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3800					
00000101					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 galones con capacidad de 8gl y 5gl respectivamente para movlizar diesel y gasolina para jornada de fumigación.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3801					
00045229					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de pan para merienda en juramentación de nuevos patronatos de aldeas El Cipres Monquecagua y Manguara.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3802					
01421245					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de un fijador de rosca de 6ml para mantenimiento de volqueta internacional, Municipal.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3803					
00191752					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 2 abrazaderas de metal 32-82mm para mantenimiento de la maquinaria municipal (volqueta internacional) placa PCI 2865.	52.00			
		Total Factura:	52.00	0.00	52.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3804					
00001193					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	compra e instalación de neumático numero 18 para motocicleta Yamaha modelo verastar color blanco/azul serie 3ts071840 placa mm4144.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 3806 NUMERO: 3806					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social a madre soltera para gastos de alimentación ya que es de escasos recursos, de aldea Rio Grande, Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3807					
00003633					
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	(Reembolso) compra de arreglo floral(natural) fúnebre para acompañar en velatorio de quien en vida fuera la señora agustina Sánchez.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3808					
00005980					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de bolsas plásticas rayadas grandes para preparación y entrega de raciones de alimentos que fueron entregados a familias afectadas por depresión tropical IOTA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3809					
00006262					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 2 cuadernos únicos forrados, para control de pagos en Mercado Artesanal.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3810					
00023411					
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de 2 chimbos de gas LPG(25 lbs cada uno) para reparación de alimentos en CETTE.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3811 NUMERO: 3811					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 2/8/2021

Hora: 08:32 a.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5023378

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Pago a jornal por 2 días, actividades realizadas construcción de dos fosas para entierros en cementerio Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3812					
00003639					
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento en velatorio de quien en vida fuera la Prof. Agripina Meza.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3813					
01005765					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de cinchos de plástico bolsa de 50 piezas para reforzamiento de la estructura de feria vecinal de emprendimiento del Municipio.	53.00			
		Total Factura:	53.00	0.00	53.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3814					
00010520					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de aceite de motor para funcionamiento de vehículo TOYOTA 22R placa N11876.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
				Total:	9,892.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,092.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
Total Fuentes Especificas:		9,892.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCICZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYbmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXYhXeMTugS8Q+vYJQpW1Mr9rEcRz71tyw==



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA JULIO 2021

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

L10,000.00
00013267

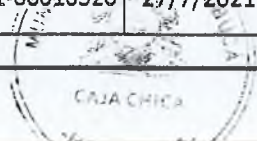
Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

10000.00
9,892.00
108.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
3786	2/7/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJE A GESTIÓN COMUNITARIA A CIUDADANO DE ALDEA MANAZAPA CENTRO INTIBUCÁ.	ESTANISLAO GARCIA MARTINEZ	L. 400.00
000-001-01-00017045	2/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE UNA BATERÍA PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT250 COLOR BLANCA, PLACA: MN4960	ASIEL INVERSIONES	L. 500.00
000-001-01-00002785	2/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER A COMISIÓN REPRESENTANTE EN ANIVERSARIO DE RESERVA BIOLÓGICA DE OPALACA.	COMEDOR PATY	L. 500.00
000-001-01-00023033	2/7/2021	COMPRA DE 2 CHIMBOS DE GAS LPS DE 25 LBS CADA UNO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN CETTE.	PETRO GAS	L. 500.00
3790	5/7/2021	AYUDA SOCIAL A SEÑORA Y SU HIJA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJE POR MOTIVOS DE SALUD EN PERIODO DE GESTACIÓN A JOVEN DE LA ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ.	MARIA SANTOS MARTINEZ	L. 500.00
000-001-01-01246468	5/7/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENVIÓ DE SEMILLAS FORESTALES DESDE BANCO UNACIFOR HASTA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	CARGO EXPRESO	L. 105.00
000-001-01-00031605	7/7/2021	LAVADO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE *1T0310KXPEC269333* MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L. 500.00
000-001-01-00006665	7/7/2021	COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA GIRA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Y JORNADA DE REFORESTACIÓN EN ALDEA OLOGOSI INTIBUCÁ, INTIBUCÁ.	MINI MARKET DIAZ	L. 402.00
3794	8/7/2021	AYUDA SOCIAL A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA MIXCURE CENTRO, INTIBUCÁ.	ESMERALDA MEZA GOMEZ	L. 400.00
000-001-01-00056336	9/7/2021	COMPRA DE 15 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 4 TRAMPAS CÁMARA PARA MONITOREO BIOLÓGICO DE MAMÍFEROS EN LA COMUNIDAD DEL NARANJO MIXCURE.	GRAPHIC CENTER	L. 495.00
000-001-01-00007744	12/7/2021	COMPRA DE CABLE ACELERADOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA VERASTAR CON SERIE 3TS-071840 ASIGNADA A UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS (COTIZADOR).	DIHREMAS #2	L. 100.00
3797	12/7/2021	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR VIAJE A REALIZAR TRAMITES DE GRUPO COMUNITARIO COMO APOYO A SECTOR DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA, INTIBUCÁ.	MARCELO GUTIERREZ GARCIA	L. 500.00



3798	12/7/2021	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE TERCERA EDAD (ADULTO MAYOR) PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, DE ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ.	CATALINO MENDEZ	L. 400.00
000-001-01-00332470	12/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS EN JORNADA DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE EN BARRIO LAS DELICIAS.	DOM POLLO #1	L. 360.00
000-001-01-00000101	12/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 GALONES CON CAPACIDAD DE 8GL Y 5GL RESPECTIVAMENTE PARA MOVILIZAR DIESEL Y GASOLINA PARA JORNADA DE FUMIGACIÓN.	ARTESANIAS CASTILLO	L. 300.00
000-001-01-00045229	14/7/2021	COMPRA DE PAN PARA MERIENDA EN JURAMENTACIÓN DE NUEVOS PATRONATOS DE ALDEAS EL CIPRÉS MONQUECAGUA Y MALGUARA.	REPOSTERIA GOURMET	L. 125.00
000-001-01-01421245	19/7/2021	COMPRA DE UN FIJADOR DE ROSCA DE 6ML PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA INTERNACIONAL, MUNICIPAL.	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2	L. 165.00
000-001-01-00191752	20/7/2021	COMPRA DE 2 ABRAZADERAS DE METAL 32-82MM PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL (VOLQUETA INTERNACIONAL) PLACA PCI 2865.	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 52.00
000-001-01-00001193	21/7/2021	COMPRA E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICO NUMERO 18 PARA MOTOCICLETA YAMAHA MODELO VERASTAR COLOR BLANCO/AZUL SERIE 3TS071840 PLACA MN4144.	GUTILLANTAS	L. 200.00
3806	22/7/2021	AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS, DE ALDEA RIO GRANDE, INTIBUCÁ.	CAMILA DOMINGUEZ LEMUS	L. 500.00
000-001-01-00003633	22/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ARREGLO FLORAL(NATURAL) FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAR EN VELATORIO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA AGUSTINA SÁNCHEZ.	FLORISTERIA FLORDECO	L. 500.00
000-001-01-00005980	22/7/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS RAYADAS GRANDES PARA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS POR DEPRESIÓN TROPICAL IOTA.	FERSO COMERCIAL	L. 500.00
000-001-01-00006262	22/7/2021	COMPRA DE 2 CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, PARA CONTROL DE PAGOS EN MERCADO ARTESANAL.	FERSO COMERCIAL	L. 320.00
000-001-01-00023411	23/7/2021	COMPRA DE 2 CHIMBOS DE GAS LPG(25 LBS CADA UNO) PARA REPARACIÓN DE ALIMENTOS EN CETTE.	PETRO GAS	L. 500.00
3811	23/7/2021	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS, ACTIVIDADES REALIZADAS CONSTRUCCIÓN DE DOS FOSAS PARA ENTIERROS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.	SANTOS MEZA GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00003639	23/7/2021	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO EN VELATORIO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA PROF. AGRIPINA MEZA.	FLORISTERIA FLORDECO	L. 400.00
003-001-01-01005765	26/7/2021	COMPRA DE CINCHOS DE PLÁSTICO BOLSA DE 50 PIEZAS PARA REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE FERIA VECINA DE EMPRENDIMIENTO DEL MUNICIPIO.	EL BARATILLO	L. 53.00
000-001-01-00010520	27/7/2021	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA 22R PLACA N11876.	ACEITES Y MAS S DE R L DE C V	L. 115.00
				L. 9,892.00



AYUDA SOCIAL	L. 1,400.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 400.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 900.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 900.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 1,387.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 1,000.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 800.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 500.00
REPUESTOS MENORES	L. 2,605.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,892.00

ELABORADO POR:



 CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA 30 / julio / 2021
04:15 p.m

REVISADO POR:




FECHA 03-08-2021



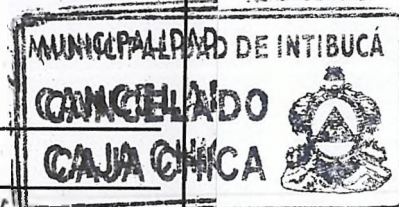
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003786**

A Favor de: Estanislao García Martínez

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentación y
transporte a ciudadanos de aldea Manazapa Centro Intibucá



(f) [Signature]
Aprobado Por: **VICE ALCALDE**

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	7	2021

Recibí Conforme

(f) Estanislao García Martínez

Id. 10061985-03098

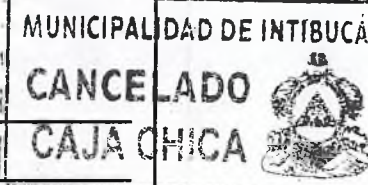
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54110-5-90-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003787**



A Favor de: Cristel Urquía

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de una batería para
motocicleta Yamaha XT250 color blanco, placa: MN4960



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	7	2021

Recibi Conforme

(f) Cristel Urquía
Id. 0318-1989-00175

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0

ASIEL INVERSIONES

Tel.: 2756-8650 R.T.N. 10011979002431

Email: supermotorsimr@gmail.com

Prop. Oscar Smelin Murillo Díaz

Barrio El Centro, frente a Farmacia Santa Isabel
La Esperanza, Intibucá Honduras C.A

CONTADO ☒

FECHA

CREDITO

23	06	21
----	----	----

Cliente: Alcaldia Municipal Intibola

Dirección: La Esperanza

R.T.N.: 1006 99954 29542 Tel.

[illegible]

CAI: F8D203-589F98-254CA0-85C1EB-B6026F-03

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00016901 and 000-001-01-00017500

Fecha de Recepción: 04/05/2021

VALOR EN LETRAS:

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Req. de La SAG

No. de carnet Diplomático

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 017045

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003788**

A Favor de: Maritza Sanchez Aguilar

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de alimentación para atender
a comisión representante en Aniversario de Reserva Biológica de
Opalaca



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	7	2021

Recibí Conforme

(f) Andrés
Id. 2006 1979 008



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-3110-1-10-11-001-01-10-0

Barrio el Centro, esquina opuesta a la Posta. San Juan Intibuca.

Imp. VIMARCEL Gracías, Lempira Tel. 2656-0124 RDN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

Vale por
L. 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	580.00



Tels. 2783-2009 / 8842-9792 / 9754-1574 / 9720-3036

* R.T.N. 05101986010324

Email: pastoresrodriguezflor@hotmai.com Prop.: Luis Fernando Rodriguez Trochez
Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

R.T.N.: 1066 0905 W 74547 Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL
CAI: 01FEA6-19F555-374D81-A63925-C32C10-5C	
Fecha Limite de Emisión: 06/03/2022	
Fecha de Recepción: 06/03/2021	
Rango Autorizado:	
000-001-01-00021941 al 000-001-01-00025940	

VALOR EN LETRAS: Quinientos
Lempiras

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	500	

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 023033

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Crédito


Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003790

A Favor de: Maria Santos Martinez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social a señora y su hijo para
costos de alimentación y transporte hacia aldea Monquicagua



Con Fecha

Recibí Conforme

(f)

DÍA	MES	AÑO
5	7	2021

Id. 1006-1977-00734

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-012-000-54110-6-10-11-001-01-20-0



R.T.N. 08019004471131

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022

CAI: EE1E85-71E22C-F04CB3-CB1C3A-6AD80C-F5

FACTURA

Nº 000-001-01-01246468

LUGAR: La Esperanza DIA: 05 MES: Julio AÑO: 2021
NOMBRE: Alcaldía Municipal de Intibucá RTN: 10069995429542
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
	5x-058187471 ww			91.30
Nº Orden de Compra Evento: _____ Nª Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nª Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____				Exonerado L.
TOTAL EN LETRAS: _____				Exento L.
FORMA DE PAGO _____ BANCO: _____				Gravado 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE: _____				Gravado 18% L.
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ				15% ISV L. 13.70
CANCELAO				18 % ISV L.
CAJA CHICA				TOTAL L. 105



SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003794**

A Favor de: Esmaralda Maza Gomez

Por la Suma de: Cientoscientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social a señora de escasos recursos
economicos de aldea Mixcuis Centro, Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
8	7	2021

Aprobado por

Recibi Conforme

(f) Esmaralda Maza Gomez

Id. 1006-1972-00195

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-90-11-001-01-20-0

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal,

Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
09	07	21

Cliente: Alcaldía Municipal De Intibucá

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: D59E3B-DEECDF-754697-63D9A5-5DFFC5-E2

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000

Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: Cuatro cientos
noventa y cinco.

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

FACTURA

000-001-01-00 № 056336

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	430	44
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	64.	56
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	495	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Firma



DIHREMAS # 2

Une tu Moto y tu Mundo

VENTA DE MOTOCICLETAS REPUESTOS

Y TALLER AUTORIZADO

Bo. El Centro, contiguo a Helados Quiraguaras

La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A. • Tel. 2783-3482, Cel.: 9491-9545

Inversiones Hernández Reyes S. de R. L.

e-mail: hernandezreyes16@hotmail.com

R. T. N. 10129016813762

El Señor es mi pastor, nada me faltará.

CAI: D5FC19-89F663-F04C90-912797-F56BAB-74

La Esperanza Intibucá,

12 de

Julio

del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Intibucá R.T.N.: 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Rebajas/Descuento Otorgados L.	TOTAL L.
1	Cable Acelerador DT 175			86 96



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº. Const. de Registro de Exonerados

Nº. Registro S.A.G.:

Valor en Letras: Cien

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00

Nº 007744

FIRMA AUTORIZADA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

13 04

100 00

Contado ☒

Crédito ☐

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00007501 al 001-001-01-00008750

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022 - Fecha de Recepción: 04/03/2021

Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625 - Cel.: 3181-6721 • Certificado No. 9231-19-10500-144



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº 003797

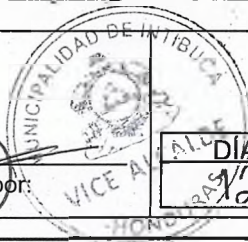
A Favor de: Marcelo Gutierrez Garcia

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentacion y
transporte a señor de escasos recursos



Aprobado por: [Signature]



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	7	2021

Recibí Conforme

(f) Marcelo Gutierrez Garcia

Id. 1006-1977-00467

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54110-5-90-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

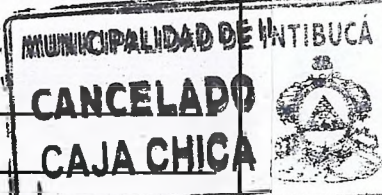
400.00

Nº 003798

A Favor de: Catalino Mendez

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social a persona de tercera edad para compra de alimentación, de aldea Monquecagua, Intibucá



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	7	2021

Recibi Conforme

(f)

Id. 1006-1985-00241

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-06-000-001-000-54110-5-90-11-001-01-20-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003799

Por Lps.

360.00

A Favor de: Maritza Sanchez Aguilar

Por la Suma de: Trescientos sesenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de almuerzos para voluntarios
en Jornada de fumigación preventiva contra el dengue en B° Las Niñas

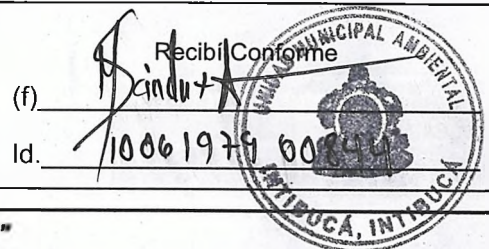
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	7	2021



Recibí Conforme

(f)

Id.

10061979 003799

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-3110-1-10-11-DDI-01-10-0

Inversiones C y M S de R. L. de C.V.

Dom Pollo # 1

Sabroso y Jugoso

RTN.:05019007080301

RTN.:05019007080301

Principal Bo. El centro frente al
centro penai La Esperanza

Sucursal Bo. El centro frente a
supermercado Deisy

Tel: (504) 2783-1569

Correo: donpollo3@gmail.com

CAI: 8708C9-80B70B-C14686-

FBA71C-09C8F1-E9

FACTURA 000-001-01-00332470

Fecha: 10/07/2021

Hora: 10:49 a.m.

Usuario: POLLO1

Cliente: **Alcaldia de Intibuca**

RTN: 10069995429542

O. C. Exenta:

No. Constancia de

Reg. de Exoneración:

No. Reg. SAG:

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO
CAJA CHICA



Descripción	Precio	Desc.	Total
Cadera L 48.00 Tajadas COMBO-			
Cant. 6	52.17	0.00	313.04
Descuento y Rebajas:	L.		0.00
Importe Exonerado:	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%:	L.		313.04
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
I.S.V. 15%:	L.		46.96
I.S.V. 18%:	L.		0.00
Total:	L.		360.00
Total Cancelado:	L.		500.00
Cambio:	L.		140.00



Son:

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00310001 al

000-001-01-00360000 - venc.29/11/2021

**La factura es beneficio de todos, Exijala
Original**

Usuario Wifi: donpollo1

clave: donpollo18



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003800

Por Lps.

300.00

A Favor de: Maritza Sanchez Aguilera

Por la Suma de: Trescientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 galones con capacidad
de 5gl y 5gl respectivamente para movilizar diesel y gasolina para
jornada de fumigación

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



E INTIBUCÁ

CAJA CHICA

HONDURAS

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	7	2021

Recibi Conforme

(f)

Indifer

Id.

1006197900844



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39570-1-10-11-001-01-10-0

Martin Castillo
Firma

R.T.N. 06031968004116

To's Gourmet

*Email: jonasperez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá,
Intibucá, Honduras C.A.

Cliente: Municipalidad de Intiboca

Dirección: _____ Fecha: 14/7/2021

R.T.N.: 1066 9995429549 Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022

Fecha de Recepción: 14/06/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

CAI: 1C95D5-F82824-5B428D-A347A5-CAE03C-81

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.**Firma**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Ciento veinti cinco

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

FACTURA 000-001-01-00 № 045229



AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA 2

Factura

R.T.N. 08011974060540
Bo. El Centro, La Esp, Intibuc
Tel. 2783-0983

CAI: 23130-C0BFA2-D9439B-7D90A3-FB71B0-97
No. Factura: 001-001-01-01421245

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 19/07/2021 08:29:46 a.m.
Cajero/Caja: YOLANDA 1
Transaccion #: 601975

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cliente: RTN: 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
KELVIN	079340374218	FIJADOR ROSCA 6 ML	1	L. 185.00	L. 20.00	L. 165.00



CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01400201 A 01500200
Fecha Vence Rango: 18-03-2022
Efectivo Lempira Recibido
Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe ISV 15%	143.48
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 21.52
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L. 21.52
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L. 20.00
Total :	L. 165.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Diaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00191752

Contado

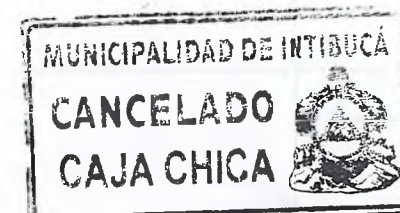
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: EDWIN

Fecha: 20/07/2021 Hora: 08:40:14

Código	Description	Cantidad	P / U	Total
3282	ABRAZADERA METAL 32-82MM TRIDON	2	L. 26.00 L	52.00



CAI: 0E3E5E-2AF1AC-974CAD-8194B4-92BB49-57

Fecha Limite de Emisión: 13/05/2022

Rango Aut. 000-001-01-00180001 - 000-001-01-00200000

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Sum: Lps:

CINCUENTA Y DOS CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	45.22
Dedtos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	45.22
I.S.V 15%	L.	6.78
Total Factura:	L.	52.00
Efectivo:	52.00	Dep. 0.00
Chama:	0.00	Cambio 0.00

Prop.: Rony Javier Gutierrez Orellana

DIA	MES	AÑO
21	7	2021

R.T.N.

1006-9995429542

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Neumatico 18 Azus	150 =		150 -
	Instalacion Di Neumatico	50 =		50 -
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
TOTAL L.				200 -

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

CAI: 747FED-A85110-CD4790-26219C-DF1872-11

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500

Fecha de Recepción: 06/01/2021

FACTURA

Son Lps:

FIRMA
Docentes Excto.

000-001-01-00 № 001193

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	9
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	26	8
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	

— LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



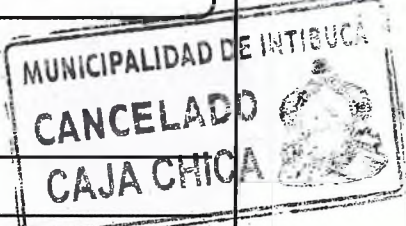
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003806



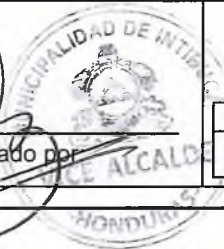
A Favor de: Camilo Domínguez Lemos

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social a madre soltera para gastos
de alimentación ya que es de escasos recursos, de aldea
Rio Grande, Intibucá



[Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	7	2021

Recibi Conforme

(f) Camila Dominguez

Id. 006-1981-00597

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

05-00-000-011-000-54110-7-90-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº 003807

A Favor de: Cristel Urquía

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exatos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral (natural)

Suma para acompañar en velatorio de quien en vida fuera la Sra.
Agostina Sanchez



Aprobado por:

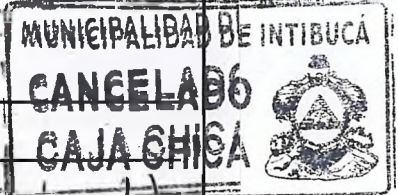


Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	7	2021

Recibí Conforme

(f) Cristel Urquía
Id. 38-1989-0018



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-29100-1-10-11-001-0120-0

Floristería

Prop. Lucy Ernestina Nieto Vijil
Email.: mayramorazan@yahoo.es

Tel.: 2783-0476
R.T.N. 10011960001184

FLORDECO

Bo. La Gruta, salida a Yamaranguila,
La Esperanza, Intibucá

DIA	MES	AÑO
17	7	21

Tel.: 2783-0476
R.T.N. 10011960001184

**Bo. La Gruta, salida a Yamaranguila,
La Esperanza, Intibucá**

DIA	MES	AÑO
17	7	21

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

[illegible]

CAI: CB8050-057C59-304593-234B10-C77394-DA
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000
Fecha de Recepción: 01/02/2021

VALOR EN LETRAS:

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. de carnet Diplomático

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 003633

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Tel: 410-311-1132

Firma





Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003808

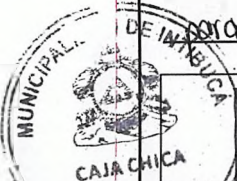
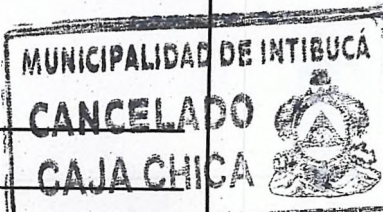
Por Lps.

500.00

A Favor de: Lourdes Alvarado

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de bolsas plasticas rayadas grandes para preparacion y entrega de raciones de alimentos que fueron entregadas a familias afectadas por depresion tropical JOTA



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	7	2021

Recibí Conforme

(f) Lourdes V / A

Id. 1001 1992 00059

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-39570-1-10-11-001-01-10-0

Hamber
Firma

FerSo^{FS} Comercial

R.T.N. 10061975005048
Tels.: 9933-1136
9566-0403 / 9879-5066
9867-1636

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

Prop.: Sofia Gonzalez Aguilar Email: sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, a Una Cuadra Del
Mercado Municipal, La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
22	7	2021

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995 429542

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Unicos con F/G	160.00		320.00
Municipalidad de Intibuca CAJA CHICA HONDURAS FerSo Comercial TEL: 9933-1136 CANCELADO BO. ABAJO, PLAZA SAN LORENZO LA ESPERANZA, INTIBUCA Municipalidad de Intibuca CANCELADO CAJA CHICA				
TOTAL L.				

CAI: D7C062-7AD173-9F458C-84DE7D-F4B64C-80
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006300
Fecha de Recepción: 11/02/2021

VALOR EN LETRAS: descuento
Veinte
exactos

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

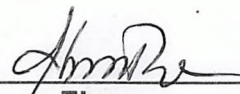
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	320.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	320.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006262**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Email: pastoresrodriguezflores@hotmail.com Prop.: Luis Fernando Rodriguez Trochez
Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

Firma





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003811

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**

A Favor de: Santos Meza Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago a jornal por 2 días, actividades
realizadas construcción de dos fosas para entierros en
Cementerio Municipal



Aprobado por: ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	7	2021

Recibí Conforme

(f) Santos Meza G.

Id. 1006198600852

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-12200-1-60-11-001-01-10-0

**Bo. La Gruta, salida a Yamaranguila,
La Esperanza, Intibucá**

Tel.: 2783-0476
R.T.N. 10011960001184

DIA	MES	AÑO
23	07	21

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 1006 99 9 54 29 54 2 Tel.

[illegible]

000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000
Fecha de Recepción: 01/02/2021

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	400.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-0010 003639

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA ESPERANZA, MTRBUCA
Tel: 2783-0476
Firma

El Baratillo

Sucursal: Baratillo 2
 Razon social: Luis Arturo Pineda Alamo
 R.T.N.: 06011984032895
 Direccion: La Esperanza, Indecra, 2º El Centro, Camacho a edificio Don Nelo, Frente
 Correo: ventas@elbaratillo.com
 C.A.I.: 06011984032895

Rango Autorizado: del 003-001-01-00990001 al 003-001-01-01030000
 Fecha Limite de Emision: 12/11/2022

FACTURA Contado

Nº Factura: 003-001-01-01005765

Transacción #: 001016CA201074

Page: 1 of 1
 Fecha: 12/11/2022

Hora: 05:55 AM
 Cajero / Caja: WILLIAM MELOZA / CAJA 2 BARATILLO
 Vendedor: BOB JULIO CESAR GOMEZ

Código Cliente: CE100002

RTN: .

Direccion Cliente: .01

Nombre Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
123062	Cinchos de Plastico en Bolsa 50 Pz Blancos 300x4.6mm Surtek 114212	G UNIDA	1.00	L46.14	L 0.00	L 46.14	L 46.14
Total:							L 46.14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	46.14
Importe Gravado 15% L.	6.92
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	53.06



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
 CAJA CHICA

El Baratillo
 CANCELADO

El Baratillo
 CANCELADO

El Baratillo
 CANCELADO

VENTA DE LUBRICANTES AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Email: erlindasolis27@gmail.com

DIA	MES	AÑO
27	07	21

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 1006999.5429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Botella Diosa	50		115.00
ACEITES Y MAS S. DE R. L. DE C. V. LA ESPERANZA, INT. MUNICIPIO CAN CA				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"

CAI: A1A829-A277D7-EA4480-823CCD-78F679-1D

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2022

Fecha de Recepción: 26/01/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00009951 al 000-001-01-00011150

VALOR EN LETRAS: ciento

quince

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	100.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	15.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	115.	00

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

No 010520

Firma