



Alcaldía Municipal De Intibucá



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

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

L9,892.00
00013464

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

10000.00
9,367.00
633.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-00188746	2/8/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE MEDIO LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS DOT3ABRO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP NEGRO PLACA N11876	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L. 75.00
000-001-01-00003640	5/8/2021	(REEMBOLSO) AYUDA CON ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA MIRIAM MELGHEM DE BUESO EN APOYO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	FLORDECO	L. 500.00
000-001-01-00006607	6/8/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN CENTRO TEMPORAL DE TRIAJE Y ESTABILIZACIÓN DE PACIENTES POR COVID-19 CETTE.	MINI MARKET DIAZ	L. 492.00
3818	9/8/2021	AYUDA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A GESTIÓN POR PROYECTO DE AGUA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL RODEO, INTIBUCÁ, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO	JOSE TRINIDAD GOMEZ MEZA	L. 500.00
3819	9/8/2021	AYUDA PARA GASTOS DE SALUD A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL CACAO, INTIBUCÁ, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	ERNESTO DOMINGUEZ MENDEZ	L. 300.00
000-001-01-00042694	9/8/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBOS DE CONDUCCIÓN DE AGUA A TANQUES DEL MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCÁ	COMERCIAL PALANIZ	L. 185.00
000-001-01-00008915	9/8/2021	PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y CHEQUEO DE FRENOS DELANTEROS Y REGULACIÓN DE ACELERAMIENTO DE MOTOR EN MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 PLACA: MN2370	MOTO SPORT	L. 300.00
000-001-01-00010565	10/8/2021	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP NEGRO PLACA N11876	ACEITES Y MAS	L. 75.00
3823	12/8/2021	AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE A FAMILIA, DE LA CIUDAD DE INTIBUCÁ HACIA LA ALDEA VALLE DE ANGELES, INTIBUCÁ, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	MARIO ORLANDO VASQUEZ SANCHEZ	L. 300.00
000-001-01-0008922	12/8/2021	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MN2371 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	MOTO SPORT	L. 500.00
000-001-01-00000019	12/8/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN CAPACITACIÓN PARA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE ÁNGELES.	REPOSTERIA GOURMET	L. 360.00
000-001-01-00019372	12/8/2021	PAGO DE CARGA DE BATERÍA YAMAHA PLACA MN4948 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	REPUESTOS GURDIAN	L. 150.00



3827	13/8/2021	AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA RIO BLANCO, INTIBUCÁ, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO	MARCOS PINEDA VASQUEZ	L. 500.00
3828	16/8/2021	AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA EL TABOR, INTIBUCÁ. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	MA ISABEL PINEDA SANCHEZ	L. 500.00
3829	17/8/2021	AYUDA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SILIMANIA, INTIBUCÁ. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	PEDRO HERNANDEZ GARCIA	L. 400.00
000-001-01-00047577	18/8/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 10 LBS DE CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ALDEA SAN PEDRITO, INTIBUCÁ.	COMERCIAL SARITA	L. 250.00
3832	18/8/2021	AYUDA A CIUDADANO PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DE INTIBUCÁ HACIA ALDEA LA MISIÓN MIXCURE, INTIBUCÁ. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	JESUS GONZALEZ MENDEZ	L. 500.00
003-001-01-00015979	18/8/2021	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CONJUNTA DIRECTIVA DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ PRESIDIDA POR ALCALDE MUNICIPAL.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L. 235.00
000-001-01-00003665	20/8/2021	AYUDA CON ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA MARÍA DEL CARMEN CUELLAR, EN APOYO A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	FLORDECO	L. 400.00
000-001-01-00002714	23/8/2021	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L355 SERIE S3YK202781 ASIGNADA A ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ARTESANAL.	SISTEMAS MULTIFUNCIONALES	L. 450.00
000-001-01-00046008	23/8/2021	COMPRA DE PAN PARA MERIENDA PARA JORNADA DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DE LAS COMUNIDADES: EL PELON DE OLOGOSÍ, MARACIA Y EL PELONCITO, INTIBUCÁ.	REPOSTERIA GOURMET	L. 175.00
000-001-01-00036351	25/8/2021	COMPRA DE 50 BOTES DE AGUA DE 1 LITRO PARA ATENCIÓN A COMISIONES DE COMUNIDADES, REUNIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	AGUA COVENTINA	L. 500.00
000-001-01-02060150	26/8/2021	COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS CON BASE DE METAL PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R PICK UP CON PLACA N11876 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L. 220.00
000-001-01-00006983	26/8/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON FUERZAS VIVAS DE ALDEA SANTA CATARINA, INTIBUCÁ PARA TRATAR TEMAS DE REPARACIÓN DE RED VIAL.	MINI MARKET DIAZ	L. 190.00
3840	26/8/2021	AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS SEÑOR DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SANTA CATARINA, INTIBUCÁ. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	FELIX VASQUEZ PINEDA	L. 500.00
000-001-01-00006957	27/8/2021	COMPRA DE INSUMOS Y PAN PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA DE LA MISIÓN, AZACUALPA, INTIBUCÁ.	MINI MARKET DIAZ	L. 267.00
003-001-01-00016136			LA ALMENDRA BAKERY	L. 150.00
000-001-01-00006007	27/8/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN REUNIÓN DE 2 ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN LA UNIÓN RIO BLANCO, RIO BLANCO Y EL BARREAL, INTIBUCÁ.	MERCADITO RAMOS	L. 393.00
				L. 9,367.00



[Handwritten signature]

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,900.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 300.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,200.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,270.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	L. 492.00
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,025.00
REPUESTOS MENORES	L. 1,180.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,367.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSEEL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

21 Septiembre 2021
5:00 p.m

REVISADO POR:





FECHA

09-09-2021



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/9/2021
Hora: 04:59 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5088828

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3815					
00188746					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de medio litro de liquido de frenos DOT3ABRO para mantenimiento de vehículo municipal TOYOTA Pick Up Negro placa N11876	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3816					
00003640					
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	(Reembolso) Ayuda con arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera la señora Miriam Melghem de Bueso en apoyo a la población del Municipio.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3817					
00006607					
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	(Reembolso) Compra de productos de canasta básica para preparación de alimentos para pacientes que se encuentran en Centro Temporal de Triage y Estabilización de Pacientes por COVID-19 CETTE.	492.00			
		Total Factura:	492.00	0.00	492.00
SERIE: 3818 NUMERO: 3818					
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos de alimentación y transporte a la ciudad de Intibucá a gestión por proyecto de agua, a persona de escasos recursos de aldea El Rodeo, Intibucá, como apoyo al sector comunitario	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3819 NUMERO: 3819					
12 03 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos de salud a señor de escasos recursos de aldea El Cacao, Intibucá, como apoyo al sector comunitario.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3820					
00042694					
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de materiales para reparación de tubos de conducción de agua a tanques del Mercado Artesanal de Intibucá.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3821					
00008915					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago por mantenimiento cambio de aceite y chequeo de frenos delanteros y regulación de aceleramiento de motor en motocicleta YAMAHA AG-200 placa: MN2370	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3822					
00010565					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de 1/4 de aceite hidráulico para mantenimiento de vehículo municipal TOYOTA Pick Up negro placa N11876	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 3823 NUMERO: 3823					
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos de transporte a familia, de la ciudad de Intibucá hacia la aldea Valle de Angeles, Intibucá, como apoyo al sector comunitario.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3824					
0008922					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Mantenimiento de motocicleta YAMAHA placa MN2371 asignada al departamento de Catastro.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3825					
00000019					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para merienda en capacitación para junta de agua de la comunidad de Valle de Angeles.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3826					
00019372					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de carga de batería YAMAHA Placa MN4948 asignada al departamento de Justicia Municipal	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/9/2021

Hora: 04:59 p.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5088828

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3827	NUMERO: 3827				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos médicos a señor de la tercera edad de aldea Rio Blanco, Intibucá, como apoyo al sector comunitario	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3828	NUMERO: 3828				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentación a señor de la tercera edad de aldea El Tabor, Intibucá. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3829	NUMERO: 3829				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de la tercera edad de aldea Silimania, Intibucá. Como apoyo al sector comunitario.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00047577	NUMERO: 3830				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	(Reembolso) Compra de 10 lbs de clavos para construcción de escenario en aldea San Pedrito, Intibucá.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 3832	NUMERO: 3832				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda a ciudadano para gastos de movilización desde la ciudad de Intibucá hacia aldea La Misión Mixcure, Intibucá. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003-001-01-00015979	NUMERO: 3833				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de café y pan para reunión conjunta directiva de Aguas de La Esperanza e Intibucá presidida por alcalde Municipal.	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	235.00
SERIE: 000-001-01-00003665	NUMERO: 3834				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda con arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera la señora María del Carmen Cuellar, en apoyo a la población del Municipio.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00002714	NUMERO: 3835				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Mantenimiento y reparación de impresora EPSON L355 Serie S3YK202781 asignada a administración de Mercado Artesanal.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01-00046008	NUMERO: 3836				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de pan para merienda para jornada de trabajo con miembros de juntas administradoras de agua de las comunidades: El Pelon de Ologosí, Maracia y El Peloncito, Intibucá.	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 000-001-01-00036351	NUMERO: 3837				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 50 botes de agua de 1 litro para atención a comisiones de comunidades, reuniones con diferentes instituciones que visitan la Municipalidad de Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-02060150	NUMERO: 3838				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra de 1 par de parabrisas con base de metal para vehículo municipal TOYOTA 22R Pick Up con placa N11876 asignado a Motorista Municipal	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 000-001-01-00006983	NUMERO: 3839				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos para merienda en reunión con fuerzas vivas de aldea Santa Catarina, Intibucá para tratar temas de reparación de Red Vial.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 000-001-01-00006957	NUMERO: 3841				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 2/9/2021

Hora: 04:59 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5088828

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos para merienda en reunión con patronatos y juntas de agua de La Misión, Azacualpa, Intibucá.	267.00			
		Total Factura:	267.00	0.00	267.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 3841					
00016136					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de pan para merienda en reunión con patronatos y juntas de agua de La Misión, Azacualpa, Intibucá.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3842					
00006007					
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de insumos para merienda en reunión de 2 asambleas comunitarias en la Unión Río Blanco, Río Blanco y El Barreal, Intibucá.	393.00			
		Total Factura:	393.00	0.00	393.00
SERIE: 3840 NUMERO: 3840					
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos señor de la tercera edad de aldea Santa Catarina, Intibucá. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,367.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,320.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,047.00
Total Fuentes Especificas:		9,367.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXYhXeMTugS8Q+vYJQpW1Mpbz/ep7Re3wg==



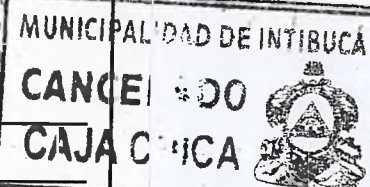
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **75.00**
CAJA CHICA Nº **003815**

A Favor de: Osman Quintero

Por la Suma de: Setenta y cinco Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de medio litro de líquido de
francos DOT 3 ABRO para mantenimiento de vehículo Municipal
TOYOTA PICK UP negro con placa N11876



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
2	8	2021

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010-1486 00250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 783-0716/ 783-2357 CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00188746

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: NURY

Fecha: 01/07/2021 Hora: 08:32:41

Código	Descripción	Cantidad	F / U	Total
0790920016341	LIQUIDO FRENO MEDIANO DOT-3 ABRO 485ML	1	L. 75.00 L	75.00



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

Fecha Límite 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:

Son: Lps

SETENTA Y CINCO CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	65.22
Descos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	65.22
I.S.V 15%	L.	9.78
Total Factura:	L.	75.00
Efectivo:	100.00	Dep. 0.00
Cheque:	0.00	Cambio 0.00



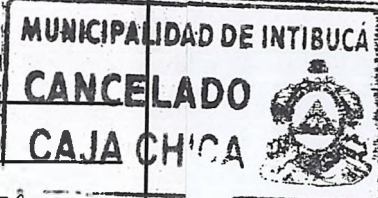
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003816**

A Favor de: Cristel Uquias

Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral funebre
para acompañamiento en velatorio de quien en vida fuera la
señora Miriam Melgóm de Bueso



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
3	8	2021

Recibí Conforme

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

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-5411-0-5-90-11-001-01-20-0

FLORDECO

R.T.N. 10011960001184

DIA	MES	AÑO
27	7	21

Dirección: Barrio el centro

R.T.N.: 1006 9995429542

Tel.

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Quinientos

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 No 003640

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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.					

500.00

ORISTERIA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIMIAL"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

~~FLORDECO~~

~~TK-2723-476~~

7722

FRANCIS, INTIBO



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **492.00**
CAJA CHICA Nº **003817**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Lourdes Alvarado

Por la Suma de: Cuatrocientos noventa y dos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de productos de canasta
básica para preparación de alimentos para pacientes que se
encuentran en CETTE



Aprobado por:



Con Fecha

DE DIA	MES	AÑO
6	8	2021

Recibi Conforme

(f) Lourdes W/A
Id. 1001199200059



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

72-03-000-002-000-54110-6-10-11-001-01-20-0

INVERSIONES SANCHEZ MINI MARKET DIAZ

Compra y venta de Mercadería en general

Tel.: 9640-2347 / 9793-0932 R.T.N. 10131948000344

Email: gdiaz16@yahoo.com Prop. Guillerma Díaz.

Bo. El Centro, esquina opuesta a Inversiones Viale contiguo al

Bufete Cantarero, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
19	06	21

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: Barrio El Centro

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

[illegible]

CAI: 14CA70-581704-CF44B2-368AAB-79B457-27

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600

Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos
Noventa y dos. lmpiras

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 No 006607

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003818

A Favor de: Jose Trinidad Gomez Meza

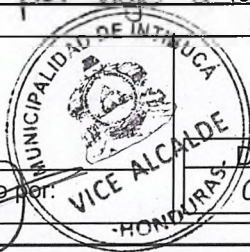
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social para gastos de alimentación y
transporte por viaje a la ciudad de intibucá a gestión de proyecto de agua



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
9	8	2021

Recibí Conforme

(f) Jose Trinidad Gomez Meza

Id. 1006-1979-00387

"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.

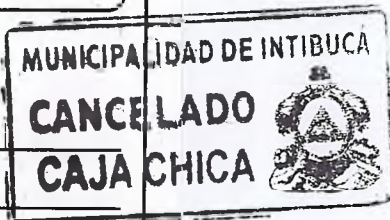
300.00

Nº 003819

A Favor de: Ernesto Dominguez Mendez

Por la Suma de: Trescientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo social a señores de escasos recursos
para gastos de salud



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
9	08	2021

Recibí Conforme

(f) *[Signature]*

Id. 1006696400429



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-03-000-004-000-54110-6-90-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003820

Por Lps.

185.00

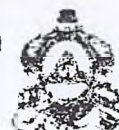
A Favor de: Fabio Maza Sanchez

Por la Suma de: Ciento ochenta y cinco Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de materiales para
reparación de tubos de conducción de agua a los tanques
del Mercado Artesanal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
9	8	21

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006195300150

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

DIA	MES	AÑO
29	07	21

R.T.N. 1006 9995 42 9542

Dirección:

Tel:

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG	Original: Cliente	IMPORTE EXONERADO L.
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático	Copia 1: Obligado	IMPORTE EXENTO L.
CAT: D7ECD4-2F590F-054499-C78140-113750-F1		Tratamiento Emisor	IMPORTE GRAVADO 15% L.
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022			IMPORTE GRAVADO 18% L.
Rango Autorizado:			I.S.V. 15% L.
001-001-01-00040001 al 001-001-01-00045000			I.S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: 29/04/2021			TOTAL A PAGAR L.
FACTURA			
Son Lps:			

001-001-01-00 № 042694

Son Lps:

Número
FIRMA
Ciento Ochenta y
Cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



OPERT RT 03198500615 TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

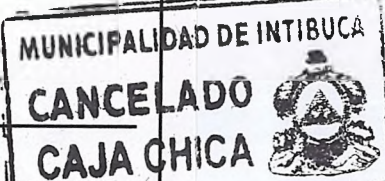
300.00

Nº 003823

A Favor de: Mario Orlando Vasquez Sanchez

Por la Suma de: Trescientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos de transporte a familia de aldea Valle de Angeles, Intibucá



Aprobado por:



Con Fecha

MES

AÑO

8

2021

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006-1981-00797

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELLADO
CAJACHICA



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003825

Por Lps.

360.00

A Favor de: Edgar Armando Gomez Vasquez

Por la Suma de: Trescientos sesenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de insumos para meriendo
en capacitacion para junta de agua en la comunidad
de Valle de Angeles

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	8	2021

Recibi Conforme

(f)

Id. 1017-1995-00210

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

01-00-000-008-000-31110-1-10-11-001-01-10-0



CAI: A650ED-7B2636-954096-8F685D-3CC963-C1

Dirección: Intibucá

[illegible]

() CREDITO

№ 000019

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.	360	

Original: Oficina Copia: Emisor: EMT/1707
 Impor. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000100 - Fech. Recepción - 04/02/2021 - Limite. Emisión - 04/02/2022

Son: Trascientos sesenta Lempiras

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003827

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



A Favor de: Marcos Pineda Vasquez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para gastos medicos a señor de
tercera edad de aldea Rio Blanco, Intibucá



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021

Recibí Conforme

(f) [Signature]
1006-1968-001417

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003828

A Favor de: Ma Isabel Pinedo Sanchez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social a señor de la tercera edad
de aldea El Tabor, Intibucá



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	8	2021

Recibí Conforme

(f) _____

Id. _____ 1006-1947-00187

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps. **400.00**

Nº 003829

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**

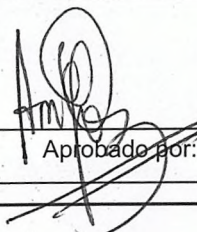


A Favor de: Pedro Hernandez Garcia

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social a señor de tercera edad de
aldea Silimaniá Intibucá




Aprobado por:



Con Fecha

DÍAS	MES	AÑO
8		21

Recibi Conforme

(f) 

Id. _____

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

250.00

Nº 003830

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Doscientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 10 lbs de clavos
para construcción de escenario en Aldea San Pedro
Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

**CANCELADO
CAJA CHICA**



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
18	8	2021

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010198600250



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

R.T.N. 10041976003388

Prop.: Jose Leonicio Diaz Ramos

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 16 / 08 / 21

Cliente: Municipal de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995 41295 42

Tel

[illegible]

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.	250.	9

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00 **NE 047577**

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003832

A Favor de: Jesus Gonzalez Mendez

Por la Suma de: Quinientos Lempiros exactos

Por concepto de: Ayuda social a ciudadano de aldea la
Misión Mixcova

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA**



Con Fecha

Aprobado por:

DÍA	MES	AÑO
18	8	2021

Recibí Conforme

(f) Jesus Gonzalez Mendez

Id. 1006-1489-00683



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54110-5-90-11-001-01-200

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Dirección: _____ Fecha: 3 / 8 / 21

R.T.N. 1006 9995429542 Tel.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELA DO
CAJACHICA

VALOR EN LETRAS: doscientos
treinta y cinco

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA

003-001-01-00 № 015979

Firma

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

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

DIA	MES	AÑO
20	8	21

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo Natural funebre	400.00		400.00
CAI: CB8050-057C59-304593-234B10-C77394-DA		TOTAL L.		400.00

CAI: CB8050-057C59-304593-234B10-C77394-DA

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004000

Fecha de Recepción: 01/02/2021

VALOR EN LETRAS:

Coordenados

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

FACTURA

000-001-01-0010 003665

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE INTIBOLA

CANCELADO

CAJA CHICA

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N., 15031985006165, I.E. 2/83-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-223

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL PAGES 19

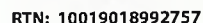
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FLORDECO

Tel: 227 83 0476

LA BIBLIOTECA ANTIBUCAR

firma



"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.,

Tel. 2783-1983 / Cel.: 3395-4137;

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com, multifuncionalcenter@hotmail.com

CAI: 208013-ED58A2-BC43AB-076DE9-9E70B9-B1

000-001-01-00002714

Nombre:

R.T.N. 1006 99954 29542

DIA

23

MES

Agosto

AÑO

202

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Req. de la SAG:

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELA DO
CAJA CHICA

VALOR EN LETRAS L.

VALOR EN LETRAS L. Cuatrocientos cincuenta
150 pesos.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☒

Crédito días

Fecha de Recepción: 28/12/2020 - Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

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

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

TOTAL L.

Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. 06031968004116

Fa's Gourmet

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

Dirección:

Fecha: 23/08/2021

R.T.N.: 10 06 99 95 47 95 47 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	Galletas	5		175

MUNICIPIO DE

CANCUN

CAJA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

TOTAL L.

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.	152	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	22	8
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	175	-

Firma

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Diez y Setenta y Cinco

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

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 046008



Agua
Coventina

El agua que te cuida

Grupo Cipres S. De R. L.

Aldea Maracia, antes de llegar a Pueblo Viejo, Carretera a Siguatepeque
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

RTN.: 08019010292222

Tel.: 2783-2088

3301-9955

E-mail.: grucipres@yahoo.com

FECHA

25 08 2021

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 1006-9995-429542 Tel.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	ENVASE DE 5 GLS.			
	LIQUIDO 5 GLS.			
	BOLETOS			
	LIQUIDO DE 3 GLS.			
50	LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO	10	0	500 00
	BOTELLITA DE 1 LITRO			
	BOTELLITA DE 600 M L PLANO			
	BOTELLITA DE 600 M L SPORT			
	ENFRIADORES			
	OTROS			
TOTAL L.				500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

CAI: 1B5644-D9B254-FD46B3-870568-15AC69-7B

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2022

Fecha de Recepción: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00032501 al 000-001-01-00042500

VALOR EN LETRAS: Quintientos

Lempiras 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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 00

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 036351**



AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



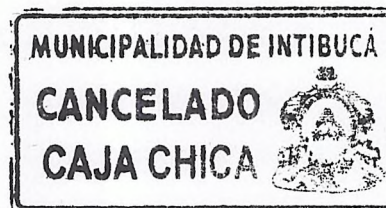
RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354

CAI: 75C529-B86CD5-1B4288-8C18FE-CABE57-CE
No. Factura: 000-001-01-02060150

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 26/08/2021 11:01:58 a.m.
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 432411

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
OLIVER	070799	LIMPIA PARABRISA KLAXCAR 16"	2	L. 220.00	L. 0.00	L. 220.00



DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 02030301 A 02130300
Fecha Vence Rango: 25-03-2022
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
infocontabilidadhnn@gmail.com

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 191.30
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 28.70
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L. 28.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L. 0.00
Total :	L. 220.00

Efectivo Lempira Recibido L. 500.00

INVERSIONES SANCHEZ MINI MARKET DIAZ

Compra y venta de Mercadería en general

Tel.: 9640-2347 / 9793-0932 R.T.N. 10131948000344

Email: gdiaz16@yahoo.com Prop. **Guillerma Díaz**.

Bo. El Centro, esquina opuesta a Inversiones Viale contiguo al

Bufete Cantarero, La Esperanza, Intjucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
26	08	21



Cliente: Municipalida Intibaca

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995429542 Tel.

Tel.

MUNICIPALIDAD DE TIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA

[illegible]

CAI: 14CA70-581704-CF44B2-368AAB-79B457-27

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600

Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: Diez y
Novena

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 No 006983

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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.	190	00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito ☐ Contado ☐

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003840**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

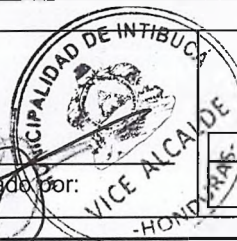
CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Felix Vasquez Pineda

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Ayuda social a seniors de tercera edad de
aldea Santa Catarina, Intibucá



Con Fecha

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____

DÍA	MES	AÑO
26	8	2021

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-06-000-007-000-54110-5-90-11-001-01-20-0



Bo. El Centro, esquina opuesta a Inversiones Viale contiguo al
Bufete Cantarero, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
27	08	2021

Cliente: Municipalidad de Talcahuai

Dirección:

R.T.N.: 1006 999.5429542 Tel. 27/08/21

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJACHICA



CAI: 14CA70-581704-CF44B2-368AAB-79B457-27

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600

Fecha de Recepción: 24/02/2021

VALOR EN LETRAS: 100 24VL-

Los Sesenta y
Siete 00100

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

IMPORTE EXONERADO L.	← 0 →	
IMPORTE EXENTO L.	192	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	65.	22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	← 0 →	
I.S.V. 15% L.	9.	18
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	267	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 006957

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

