



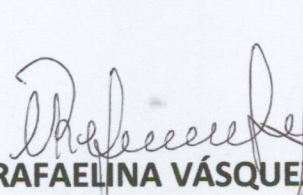
MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

LIQUIDACIÓN FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA

Fecha de Presentación: 10 DE JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN	VALOR
Alimentos y bebidas	1,883.00
Herramientas menores	3,041.00
Útiles de oficina	546.50
Equipo de oficina	480.00
Ceremonia y protocolo	300.00
Alquiler equipo de transporte	80.00
Especies timbradas	1,000.00
Mantenimiento vehículo municipal	420.00
Mantenimiento alcantarillado	420.00
Protección Recursos Naturales	507.15
TOTAL DE GASTO	8,677.65

Valor de la Caja Chica	10,000.00
Valor en Facturas	8,677.65
Saldo en caja	1,322.35

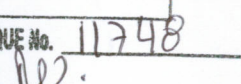

RAFAELINA VÁSQUEZ LÓPEZ

Responsable del Manejo y Administración del Fondo de Caja Chica

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE No. 11748

FIRMA: 



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00011748

Cuenta No. 11-301-002465-2

11 de junio de 2021
Lugar y Fecha

011748

RD Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

MARIA RAFAELINA VASQUEZ LOPEZ


8,677.65

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras


 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024652⑆00011748

CONCEPTO DEL PAGO

RD DONDELEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05010902-00551

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA LPS. 8,677.65		
		8,677.65	
	TOTAL Lps. →		
CHEQUE No. 00011748	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 1013-1970-00086
		<i>[Signature]</i>	NOMBRE Y FIRMA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

11	06	21
11	74	8

ORDEN DE PAGO Nº 25275

Pagado

A: Maria Rafaelina Vasquez Lopez

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	Productos alimenticios y bebidas	1,883 00
	Herramientas de ferretería	3,041 00
	Utiles de oficina	546 00
	Equipo de oficina	480 00
	Ceremonial y protocolo	300 00
	Alquiler equipo de transporte	80 00
	Especies timbradas	1,000 00
	Mantenimiento vehículo	420 00
	Mant. Alcantarillado B ² Centro	420 00
	Proteccion Recursos naturales	507 15
	→ Reposicion fondo de caja chica	
	Adjunto / Liquidacion	
		8,677 65

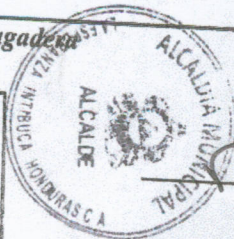
Aprobada para el pago.

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagada por la persona o entidad que se expresa.

Tesorero

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA PAG: 11 JUN 2021



Alcalde

Firma del Interesado

PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA:

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Renglón: _____

Número de Identidad: 1013-1970-00086

Impuesto Vecinal: 317000

R.T.N.: 1013197000086

Original: Interesado
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Archivo



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4924386

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 87699	NUMERO: 87699				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DESATORADOR.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 87621	NUMERO: 87621				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE MANGUERA, VÁLVULA, GRIFO Y TEFLON.	436.00			
		Total Factura:	436.00	0.00	436.00
SERIE: 3696	NUMERO: 3696				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE LAZOS.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 2038949	NUMERO: 2038949				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA CANDELA CHAMPION.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 8491	NUMERO: 8491				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS Y CEMENTO.	474.00			
		Total Factura:	474.00	0.00	474.00
SERIE: 88473	NUMERO: 88473				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE TORNILLO Y DESARMADOR PLANO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 00440	NUMERO: 00440				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CERRADURA.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 76911	NUMERO: 76911				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	1 TIJERA TROMANTINA.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 0139	NUMERO: 0139				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE 2 CUBETAS.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 49665	NUMERO: 49665				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS.	186.00			
		Total Factura:	186.00	0.00	186.00
SERIE: 6568	NUMERO: 6568				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE FOCO Y BOMBA DE TANQUE.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 01	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE ESCOBÓN.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 89552	NUMERO: 89552				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE 1 METROS Y PAR DE BOTAS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 184530	NUMERO: 184530				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE SEMILLAS PARA REUNIÓN	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 2342	NUMERO: 2342				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 526035	NUMERO: 526035				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE SEMILLAS PARA REUNIÓN.	426.00			
		Total Factura:	426.00	0.00	426.00
SERIE: 8503	NUMERO: 8503				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 531030	NUMERO: 531030				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE MERIENDA.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 532115	NUMERO: 532115				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	183.00			
		Total Factura:	183.00	0.00	183.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

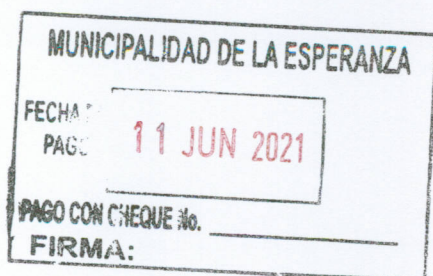
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4924386

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 186204	NUMERO: 186204				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE SEMILLAS PARA REUNIÓN.	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 186237	NUMERO: 186237				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 2713	NUMERO: 2713				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	IMPRESIONES DE PLANOS.	103.50			
		Total Factura:	103.50	0.00	103.50
SERIE: 10598	NUMERO: 10598				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLO METÁLICO.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 55711	NUMERO: 55711				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO FOTOCOPIAS Y FOLDERES MANILA.	43.00			
		Total Factura:	43.00	0.00	43.00
SERIE: 0008	NUMERO: 0008				
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	COMPRA ADAPTADOR WIFI.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 02	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	SERVICIO MAESTRO CEREMONIA CABILDO ABIERTO DE LA MUJER.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 5835	NUMERO: 5835				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	COMPRA DE AUTENTICA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 902675	NUMERO: 902675				
03 00 000 001 000 33700 15-013-01	COMPRA DE AUTENTICA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 30893	NUMERO: 30893				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 226035	NUMERO: 226035				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE PARCHOS UNIVERSALES.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 03	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	PAGO DE TAXI HACIA EL HOSPITAL	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 04	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	PAGO DE TAXI, TRASLADO ALIMENTACIÓN A BARRIO PIEDRA MENUDA.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 5303	NUMERO: 5303				
11 00 002 000 004 23400 15-013-01	COMPRA DE CEMENTO Y CUCHARA.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 323878	NUMERO: 323878				
14 05 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOLSAS HORNAMENTALES.	507.15			
		Total Factura:	507.15	0.00	507.15





LA ESPERANZA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MVASQUEZ



Emisión: 14/6/2021
Hora: 11:11 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 11

No. Rendición: 4924386

Total: 8,677.65

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,170.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	507.15
Total Fuentes Especificas:		8,677.65

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYiRjrCIIIJA51C/ciBL6SRvF4UjWMBvIFeO/6PkpHdvQ/xoTepwdllcheBCw2w4Y1nFR4rr+u9TjkmA0NakabJmNVq4bwoc4vnHv/tnV

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE No. 11748

FIRMA:



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 26 de Abril del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Recepción

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1		varias	Semillas para Reunión Alcalde

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
 PAGO CON CHEQUE No. 11748
 FIRMA: [Signature]

[Signature]
 Firma del Director
 o Jefe de Departamento

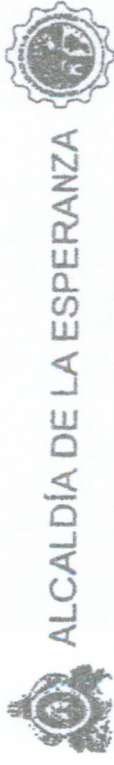
MINI SUPER MOLINA 2
 Ba. El Centia, Frente a Centia Penal
 La Esperanza, Intibucá.
 RTN: 13171972001357
 edilmolina72@gmail.com
 Prop: Edil Osmin Molina Perez
 Tel: 2783-1618
 CAI: 080811-53E53E-744193-6A658C-15BE45-2B
 FACTURA # 000-002-01-00184530
 Fecha: 26/04/2021 Hora: 01:04:22 p.m.
 Caja: DEYSI
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 RTN

Cant.	Descripción	Precio	Total
2	SEMILLAS DE MARAÑON	30.00	60.00
1	MANI CON SAL	15.00	15.00
1	CACAHUATE CON AJONJOLI	20.00	20.00
1	MANI LIMON Y CHILE	15.00	15.00
1	SEMILLAS CACAHUATE NATURAL	20.00	20.00
1	BARRA DE COCO	20.00	20.00
Importe Exonerado:		L.	0.00
Importe Exento:		L.	120.00
Gevada 15%:		L.	26.00
Gevada 18%:		L.	0.00
Desc. y Rebajas:		L.	0.00
ISV 15%:		L.	3.92
ISV 18%:		L.	0.00
Total a Pagar:		L.	150.00
Cancelada:		L.	500.00
Su Cambio:		L.	350.00

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 Lempira
 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022
 Rango: 000-002-01-00183001 a la 000-002-01-00191000
 Original: Cliente Copia: Emisor:
 Nº Orden Compra Exenta: _____
 Nº Reg. Const. Exoneradas: _____
 Nº Reg. de S.A.G.: _____ 1500

GRACIAS POR SU COMPRA

el se sup
 estimo a la espera de sus
 respuesta para completar el área
 eldardvechde




ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 28 de abril del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: P.P. H.H.

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		<p>Gastos de alimentación por motivo de movilizarse a traer al presidente de la CCT y Comisionados Municipales a la ciudad de Gracias, quienes están en una capacitación de AMHON</p> <p>Gastos para el moto. NISTA, Froylan Domínguez.</p> <p>L.200.00</p>


 Firma del Director
 o Jefe de Departamento

NOTA: la factura se registró a nombre de Santos Froylan Domínguez, quien realizó el viaje porque no se puede ingresar RTN del negocio.


TEJAS Y GRASAS
 Cocina Graciana
 De: Rommel Francisco Navarro Serrano
 R.T.N. 13011979004900 E-mail: r.f.navarro17@gmail.com
 Barrio San Sebastian 1/2 cuadra al este de Casa Galeano, Gracias, Lempira.
 Cel. 2656-0554
 9827-0050

FACTURA CAI:04FC62-F623EB-3C449D-COFFBC-C7830D-65
 No. 000-001-01-00 **002342**
 DIA MES AÑO **28 04 21**
 CONTADO CREDITO

Señor: Municipalidad de Esperanza
 RTN:
 Dirección: Gracias de Empira

Datos del Adquirente Exonerado
 N° Constancia de reg. exonerados N° Orden de compra exenta N° de registro S.A.G.:

Imp. 9/19 ASES. S. Lempira 2656-0554 RTN. 13201984003031. 5ª Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
	Municipalidad de Esperanza		170

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 FECHA: **11 JUN 2021**
 PAGO CON CHEQUE No. **11748**
 FIRMA: [Signature]

Descuentos y Rebajas otorgados	Importe Gravado L.	Importe Exento/ISV L.	Importe exonerado L.	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL L.
						147.00
						23.00
						170.00

Elab. 03/21/200 Fact.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002301
 al 000-001-01-00002500
 Fecha Limite de Emisión 18/03/2022
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Cantidad en Letras: ciento setenta notas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 03 de Mayo del 2021.

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Recepción

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1		Varias.	Compra de Semillas para reuniones alcaldes y
2		botes	Compra agua.

Firma del Director
o Jefe de Departamento

Supermercado La Canasta
El Propietario
Sucursal El Centro
Barrio El Centro,
La Esperanza, Intibucá, Honduras.
R.T.N.: 13019019161655
Tel(504)2783-0565

Correo Electronico:
fhise2019@gmail.com

C.A.I.:

29FEDE-3B3212-DB4696-2A12FF1C0F4E-E3
Rango autorizado.....: 500001/600000
Fecha limite de emision.: 31/12/2021

Factura de venta: 000-001-01-00526035
3/5/2021 11:7:20

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Vendedor caja2
 Cliente 14 Alcaldia De La Esperanza
 Terminos: Contado forma de pago
 O/C Exentas:
 Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Carnet Exonerado:

FECHA PAGO: 14 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE No. 11748

FIRMA:

Cantidad Descripción Total LPS

1.00	Almendra Mi Del	34.00
3.00	Almendra Mi Del	102.00
1.00	Se,illa de Pist	34.00
1.00	Se,illa de Pist	34.00
1.00	Marañon Tostad	30.00
1.00	Marañon Tostad	30.00
1.00	Marañon Tostad	30.00
1.00	Dulce Conserva	18.00
1.00	Cacahuete Sal Y	18.00
3.00	Productos-Vario	30.00

Comentario: botecitos de agua

1.00	Cacahuete Mi De	18.00
1.00	Cacahuete Mi De	18.00
5.00	Agua-Cielo-375ml	30.00

Exento	30.00
Gravado 15%	344.35
Gravado 18%	0.00
Descuento	0.00
Impuesto 15%	51.65
Impuesto 18%	0.00

Exonerado LPS 0.00

Total LPS 426.00

Son CUATROCIENTOS VEINTISEIS Lempiras con 00/100 Centavos.

Efectivo	500.00
Cambio	74.00

PURIFICADORA DE OCCIDENTE

Prop.: Jorge Arturo Argueta Manzanares

Barrio Eramani, frente a oficinas de la ENEE, Teléfono: 2783-0498, Celular: 9859-8126

Intibuca, La Esperanza, Honduras, C.A., E-mail: gffaz18@gmail.com

RTN.: 1001197000714

CAI: B768D5-CB84FD-9A4E8E-8B4904-C6117C-61

FACTURA

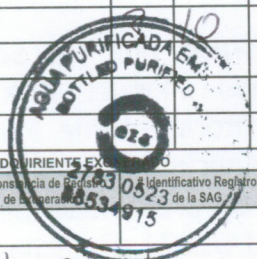
Nº 000-001-01-00 008503

DÍA	MES	AÑO
14	05	2021

Cliente: Municipalidad de La Esperanza R.T.N.:

Dirección:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
Botellón 5 Gls.				
Botellón 3 Gls.				
Bolsa				30
Litro				
1/2 Litro				
Otros				



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXEMTO		
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de la Esperanza	# Identificativo Registro de la SAG
	0534915	0523

Cantidad en Letras: treinta exactos

FIRMA: [Signature]
 Industrias Gráficas Santana, Tele.: 2237-4630, 9654-2009
 RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-2-10500-9
 Rango Autorizado del 000-001-01-00008301 al 000-001-01-00009300
 Fecha Límite de Emisión: 7-4-2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Sub Total L. 30

Importe Exento

Tasa Alícuota 0% PAGO

I. Gravado 15% L.

I. Gravado 15% L.

I.S.V. 15% FIRMA: [Signature]

I.S.V. 18% L.

I. Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L. 30

FECHA: 11 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE No. 11748



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 27 de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: GERENCIA

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Compra de pan o galletas y un bote de crema para evento con policía Nacional y presidentes, patronato.

L. 500.00

[Handwritten Signature]
 Firma del Director
 o Jefe de Departamento



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 FECHA: 11 JUN 2021
 PAG. 11748
 PAGO CON CHEQUE No. 11748
 FIRMA: *[Signature]*

Nombre y firma de supervisor

Supermercado La Canasta
 El Propietario
 Sucursal El Centro
 Barrio El Centro,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras.
 R.T.N.: 13019019161655
 Tel(504)2783-0565

Correo Electronico:
 fhise2019@gmail.com

C.A.I.:
 29FE0E-3B3212-DB4696-2A12FF1C0F4E-E3
 Rango autorizado.....: 500001/600000
 Fecha limite de emision.: 31/12/2021

Factura de venta: 000-001-01-00531030
 27/5/2021 9:37:13

Vendedor caja2
 Cliente 14 Alcaldia De La Esperanza
 Termino: Contado Forma de pago: Efectivo
 O/C Exenta:
 Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Carnet Exonerado:

Cantidad	Descripcion	Total LPS
1.00	Coffee Creamer	130.00
5.00	Galleta posuelo	260.00
	Total	390.00

Son TRESCIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Efectivo	500.00
Cambio	110.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

No se acepta devoluciones

La factura beneficia a todos "EXITALA"

Supermercado La Canasta
 El Propietario
 Sucursal El Centro
 Barrio El Centro,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 R.T.N.: 13019019161655
 Tel(504)2783-0565

Correo Electronico:
 fhise2019@gmail.com

C.A.I.:
 29FE0E-383212-DB4696-2A12FF1C0F4E-E3
 Rango autorizado.....: 500001/600000
 Fecha limite de emision.: 31/12/2021
 Factura de venta: 000-001-01-00532115
 1/6/2021 11:32:31

Vendedor cajal
 Cliente 14 Alcaldia De La Esperanza
 Termino: Contado Forma de pago: Efectivo
 D/C Exenta:
 Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Carnet Exonerado:

Cantidad	Descripcion	Total LPS
6.00	Productos-Vario	48.00
9.00	Aguazul-Sport-2	135.00
	Exento	183.00
	Gravado 15%	0.00
	Gravado 18%	0.00
	Descuento	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	Impuesto 18%	0.00
	Exonerado LPS	0.00
	Total LPS	183.00

Son CIENTO OCHENTA Y TRES Lempiras con 00/100 Centavos.

Efectivo 500.00
 Cambio 317.00

183.00
 Original: Cliente. Copia: Administracion.

No se acepta devoluciones

La factura beneficia a todos "EXITALA"
 183.00

MINI SUPER MOLINA 2

Bd. El Centro, Frente a Centro Penal
 La Esperanza, Intibuca.
 RTN: 13171972001357
 edilmolina72@gmail.com
 Prop: Edil Osmin Molina Perez
 Tel: 2783-1618

CAI: 080811-53E53E-744193-6A658C-15BE45-2B

FACTURA # 000-002-01-00186204

Fecha: 01/06/2021 Hora: 10:16:00 a.m.

Cajero: DEYSI
 Cliente: MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA

Canl.	Descripcion	Precio	Total
1	SEMILLAS	34.00	34.00
2	SEMILLAS	30.00	60.00

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
 PAGO CON CHEQUE No. 71748
 FIRMA: [Firma]

Exento	L.	6.00
Imparte Exenta:	L.	60.00
Gravado 15%:	L.	29.57
Gravado 18%:	L.	0.00
Desc. y Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	4.43
ISV 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	94.00
Cancelada:	L.	100.00
Su Cambio:	L.	6.00

SON: NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 Lempira

Fecha Limite de Emision: 19/03/2022
 Rango: 000-002-01-00183001 a la 000-002-01-00191000

Original: Cliente Copia: Emisor
 Nº Orden Compra Exenta: _____
 Nº Reg. Cons. Exoneradas: _____
 Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 94.00



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 01 de Junio del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Recepcion

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
			Compra de Agua y Semillas para Señor Alcalde Municipal en reunion

Firma del Director
o Jefe de Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 01 de JUNIO del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: GERENCIA

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
	<u>L. 500</u>	<u>—</u>	<u>Compra de cafe y Pan. para Velorio Vecino del municipio de la Ezo Lp 500-</u>

Firma del Director o Jefe de Departamento



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA: 11 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE N° 13748
FIRMA: [Signature]

MINI SUPER MOLINA 2

Bd. El Centro, Frente a Centro Penal La Esperanza, Intibucá.

RTN: 13171972001357
edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Osmin Molina Perez
Tel: 2783-1618

CAI: 080811-53E53E-744193-6A658C-15BE45-2B

FACTURA # 000-002-01-00186237

Fecha: 01/06/2021 Hora: 05:21:42 p.m.

Cajero: DEYSI
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Canl.	Descripción	Precio	Total
1	SULA LECHE LITRO	28.00	84.00
2	CUCHARA	8.00	16.00
1	CANELA	10.00	10.00
2	PAN POPULAR ROSITA	26.00	52.00
5	ARROZ BLANCO LIBRA	10.00	50.00
1	AVENA CAMPO RICO 1 KG	68.00	68.00
4	EL DORADO CAFE 227 g.	23.00	92.00
1	BOLSA DE PAN	24.00	24.00
2	POPULAR	14.00	28.00
1	ALPORRAS	16.00	16.00

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	392.00
Gravado 15%:	L.	93.92
Gravado 18%:	L.	0.00
Desc. y Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	14.06
ISV 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	440.00
Cancelada:	L.	500.00
Su Cambio:	L.	60.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 Lempira

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022

Rango: 000-002-01-00183001 a la 000-002-01-00191000

Original: Cliente Copia: Emiso:

Nº Orden Compra Exenta: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

HERRAMIENTAS MENORES

Lps. 3,041.00

COMERCIAL PALANIZ

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

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
23	4	21

Señor(a) Alcaldeza La Esperanza

R.T.N. Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Despulpadora			100.00
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA				
11 JUN 2021				
FIRMA: <u>[Signature]</u>				
TOTAL L.				100.00

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

CAI: 374E4A-230C91-534CAE-49ACB0-4BC573-48
Fecha Limite de Emisión: 28/01/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000
Fecha de Recepción: 28/01/2021

FACTURA
000-001-01-00 Nº 087699

[Signature]
FIRMA
Son Lps: Cien lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA TECNICA UNIF. R.T.N. 15031985006165 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 23 de abril del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: UMAP

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Boter	Desatorador en liquido U.L. En parque López Lps. 100.00



Firma del Director
o Jefe de Departamento

METROS CUADRADOS
DOSCIENTOS OCHO
(Lps. 286,200.00), des
MEDICINA con identifi
proceda a inscribir la
inmueble y Mercantil
DOMINIO como lo es
Municipalidades, reto
agosto del dos mil y
Firmado para que co
Municipal, Daisy Card
Municipales: (1) Manrí
Gustavo, (1) José Am
Juan Angel Banegas,
Andrés Lémus, (1) An
Doris Lorena Tosta,
Municipal.

Extendida en la ciudad
del mes de mayo del

MIGUEL ANTONIO
ALCALDE MUNI

COMERCIAL PALANIZ

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

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
22	04	21

Señor(a) Alcandía La Esperanza
R.T.N. 10019995428566 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Manguera Flexible fozel			115 =
2	balbula			80 =
2	grifo			170 =
2	Manguera fozel			65 =
2	Teflan			6 =
				5
				436 =

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA: 11 JUN 2021

No. Ord. de Compra Exenta: _____ No. Reg. de La SAG: _____
 No. Const. de Reg. de Exonerado: 1748 No. de carnet Diplomático: _____
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado
 Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	379.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	56.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	436 =

FACTURA

000-001-01-00 No. 087621

Son Lps: cuatrocientos treinta y seis pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 22 de abril del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: UMAP

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Volilla P/sanitario
2	1	Unidad	Manguera P/sanitario
3	1	Unidad	Pecillo P/lavamanos
4	1	Unidad	Manguera P/lavamanos
5	1	Rolla	Teflan
			U.L.

L. 500.00

Firma del Director
o Jefe de Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 30 de 04 del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: VHF

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>Lazos grandes.</u>
			<u>- 0 - 0 -</u>
			<u>₡ 500.00</u>



Firma del Director
o Jefe de Departamento

[Signature]

JARCIA JOSÉ

Tel.: 2783-0909 / 8951-5351 * R.T.N. 08161948000353
*Prop. José Concepción Avila Vásquez *Email: joseavila587@yahoo.com
Bo. El Centro, frente a Mercado Quemado contiguo a Mi Farmacia,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	
DIA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>4</u>	<u>2021</u>

Cliente: Municipalidad de La Esperanza
Dirección: _____ Tel. _____

R.T.N.:	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	<u>3 Agos 9Buzaba</u>	<u>120</u>		<u>360</u>
JARCIA AVILA CANCELADO TEL.: 2783-0909 LA ESPERANZA INTIBUCÁ				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: A06039-40264-BC4198-81ACC59-9F59AD-72
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2022
Fecha de Recepción: 23/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-000003601 al 000-001-01-000004200

VALOR EN LETRAS: Trescientos
seis pesos

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.	<u>360</u>

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

FACTURA
000-001-01-00 **Nº** 003696
Firma [Signature]



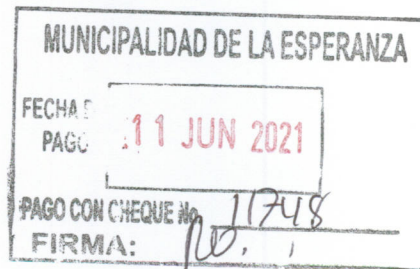
RTN 08011974060540
 B. El Centro, La Esp, Intibuca
 Tel.2783-0354

CAI: 75C529-B86CD5-1B4288-8C18FE-CABE57-CE
 No. Factura: 000-001-01-02038949

Cuenta #: 0000140
 Nombre: ALCALDIA LA ESPERANZA
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 07/05/2021 08:18:05 a.m.
 Cajero/Caja: Zulma 1
 Transaccion #: 411203

Para: ALCALDIA LA ESPERANZA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
KENY	037551000043	CANDELA CHAMPION CJ8	2	L. 140.00	L. 20.00	L. 120.00



CIENTO VEINTE LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 02030301 A 02130300
 Fecha Vence Rango: 25-03-2022
 Efectivo Lempira Recibido
 Cambio
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 DIOS LE BENDIGA !
 Original: Cliente
 infocontabilidadahn@gmail.com

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

Copia: Archivo

Importe Exento 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe ISV 15% L. 104.35
 Importe ISV 18% L. 0.00
 Impuesto 15% L. 15.65
 Impuesto 18% 0.00
 Total Impuestos: L. 15.65
 Total Descuentos: L. 20.00
 Total: L. 120.00

Efectivo Lempira Recibido L. 120.00



SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 7 de 5 del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Justicia Municipal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	Dos	2 candelas para moto sierra

Valor Lps. 120.00

Firma del Director o Jefe del Departamento





ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 6 de mayo del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: UMAP

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Bolsa	Bolsa de cemento gris
2	6	Libras	Clavos de 4 Pulgadas
3	4	Libras	Clavos de 2ing
		U.	Materiales para rehabilitación de galería de vehículos municipales

L. 6002 =



Firma del Director
o Jefe de Departamento

MG
FERREHOGAR
Para La Casa y Construcción, Somos tu Mejor Solución.

FerreHogar M.C
Grupo Monchalvar S De R L
Tels.: 2783-0019 / 9437-7557
R.T.N. 10019016871834
Email: ferrehogarmc@gmail.com

Bo. Eramani, Media Cuadra Arriba del Ministerio Público, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.
Contado Crédito

Cliente: Municipalidad de la Esperanza
Dirección: _____ Fecha 07/05/2021

R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	1lb Clavo 4"	22		88
2	1lb Clavo 6"	22		44
1	Cemento blanco	192		192
5	1lb Clavo zinc	30		150
	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA			
	FECHA PAGO	11 JUN 2021		
	PAGO CON CHEQUE NO.	117418		
	FIRMA:			
	TOTAL L.			

CAI: 111834-216EDB-554883-1B08D5-EDC087-19
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00008101 al 000-001-01-00008700
Fecha de Recepción: 15/01/2021

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos setenta y cuatro pesos
sex apts. y cuatro ps.

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.	41217
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	6183
TOTAL A PAGAR L.	474

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008491

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"
La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356
R.T.N. 08011985055897
Email: franciscopinell65@gmail.com
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
11	05	21

Señor(a) Alecalotia la esperanza

R.T.N. 10019995428566 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Tornillos 60/650			20
7	desarmador plano			30
TOTAL L.				50

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA: [Signature]

**ENTREGADO
PAGADO**

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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6.02
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50

CAI: 374E4A-230C91-534CAE-49ACB0-4BC573-48
Fecha Limite de Emisión: 28/01/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000
Fecha de Recepción: 28/01/2021

Anthony
FIRMA
Concepcion

Son Lps: _____

000-001-01-00 **Nº 088473**

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10900-225

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ**

**SOLICITUD DE COMPRA
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 11 de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Valor Lps.
12	UNO	(1)	Desarmador	50.00
12	UNO	(1)	Tornillos P/B. 5A	



Firma del Director o Jefe del Departamento

Sucursal: Baratillo 2
 Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
 R.T.N.: 08011994032998
 Direccion: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Cotiqueo a edificio Don Nelo, Frente 2783-3223
 Telefono: 2783-3223
 Correo: compras@ferrebaratillo.com
 C.A.I.: 5B7C19-42CFE0-8D4F9C-C9A7B1-71B8F0-33

N° Factura: 003-001-01-01000440

Transacción #: 001016CA195910

Página: Page 1 of 1
 Fecha: 20/05/2021
 Hora: 09:50:00 AM

Rango Autorizado del 003-001-01-00990001 al 003-001-01-01030000
 Fecha Limite de Emision: 14/01/2022

Caiero / Caja:
 Vendedor:

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 ESP. JOSE ELISEO CRUZ

Código Cliente: CE100002 RTN: 10019995428666

Fecha PAGO: 11 JUN 2021

Nombre Cliente: ALCANDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

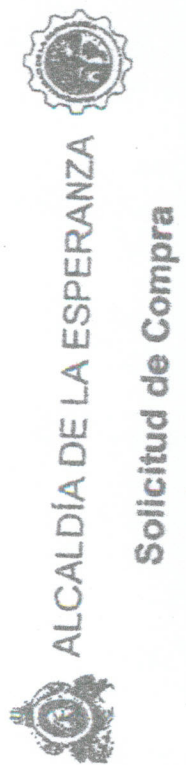
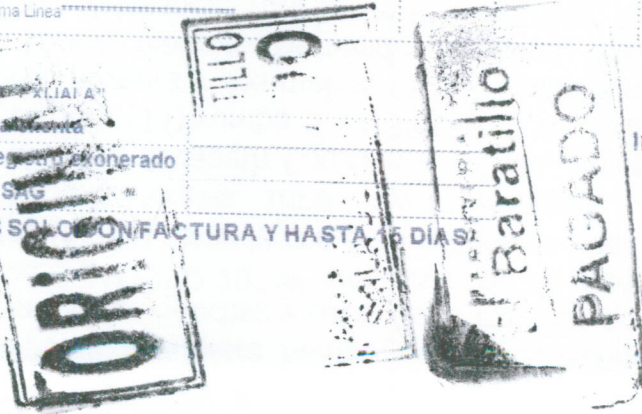
PAGO CON CHEQUE No. 17248
 FIRMA: [Signature]

Codigo	Descripcion	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Total
125199	Cerradura Fanal Pomo cilndrica Acero Inoxidable 32 D CP 90450-024	G UNIDAD	1.00	L156.52	L 156.52
Total:					L 156.52

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	156.52
ISV 15% L.	23.48
Total a Pagar: L.	180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESPECIALIA
 N° Correlativo de orden de compra
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLICITAN CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS



La Esperanza, Intibucá 20 de Mayo del 2021
 Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: UMAF

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	U.	llavin para puerta de oficina de UMAF
L. 200.00			

[Signature]
 Firma de [Signature]
 o Jefe de Departamento

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.
 Barrio el Centro, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
 Telefax: 2783-0616 Tel. 2783-2362 R.T.N. 10011973000116
 Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
 37AE7B-599A9E-BD4E95-2A37DE-1DD7D2-60
 Fecha Límite de Emisión: 30/11/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500
 Fecha de Recepción: 30/11/2020

DIA	MES	AÑO
20	4	21

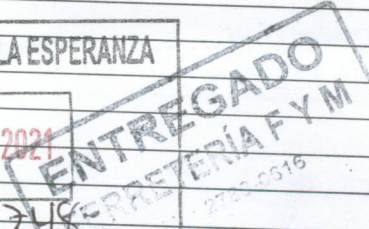
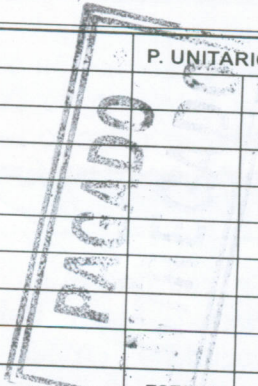
Señor(a) Consumidor Final

R.T.N.

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tijera domoantina			190.00
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA				
FECHA DE PAGO	11 JUN 2021			
PAGO CON CHEQUE No.	117 US			
FIRMA: <u>[Signature]</u>				
No. Ord. de Compra Exenta				
No. Const. de Reg. de Exonerado				
No. Reg. de La SAG				
No. de carnet Diplomático				
TOTAL L.				190.00



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 Nº 076911

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	165.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	190.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps:

Ciento noventa

[Signature]
FIRMA

ARTESANÍAS CASTILLO

Tel. 9717-8291 *R.T.N. 10041959002441
 *Prop.: Martín Castillo Díaz *Email: martin.castillodiaz@yahoo.com
 Bo. Plaza de Armas, cuadra 1/2 arriba del Estadio
 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

RECIBO ESPECIAL

Por Lps. 220

Fecha: 20 de Abril Año 2021

Recibí de:

La Suma de:

doscientos veinte lempiras

Por Concepto de:

2 Cubetas plasticos

Monto del Pago Lps.	
Pago Efectuado Lps.	<u>220</u>
Saldo Pendiente Lps.	

Nº 000139

Martín
Firma



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

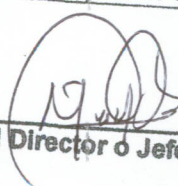
SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 15 de Abril del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Sustitua Municipal.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	2	Cubetas Plasticas
2	1	1	Tijera Truper para Rastro Muni cipal.

Valor Lps. 440.00


Firma del Director o Jefe del Departamento



FECHA

Mantenimiento
Caja Chica

Reuniones
Administrativas

Emergencia
COVID-19

Adquisición
terreno para
cementerio
municipal

un acuerdo con la forma de pago.
cementerio pero no se pudo llegar a
para una ampliación del actual
aproximaciones con la familia del Cid
necesidad urgente y se hicieron las
terreno para cementerio por ser una
tomó la decisión de comprar un



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 08 de 06 del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: UMA

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2 Libras		clavos 2"
2	2 "		clavos 1 1/2"

L.200.00



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA PAG: **11 JUN 2021**

PAGO CON CHEQUE No. 1748
FIRMA: [Signature]

Firma del Director
o Jefe de Departamento

L.186.00



Grupo Munchalvar S de RL
Bo. Bramant, Ave España, media cuadra
arriba del Ministerio Público, La
Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Tel: 2783-0019 / 9437-7557
Email: ferrehogamc@gmail.com

R.T.N. 10019016871834

CAI: CB23BA-6D613F-2349BD-
82D3AF-4917EC-FA

Factura # 000-001-01-00049665

Fecha: 08/06/2021 Hora: 08:35:37 a.m

Vendedor: Gerardo

Cliente: municipalidad de la esperanza

R.T.N: 10019995428566

Descripción:				
Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
CLAVO 1"				
2.00	27.00	0.00		54.00
TIENDA				
CLAVO 1 1/2"				
2.00	26.00	0.00		52.00
TIENDA				
CLAVO 2 1/2"				
3.00	20.00	0.00		60.00
TIENDA				
CLAVO 3"				
1.00	20.00	0.00		20.00
TIENDA				
Sub Total:				L. 161.74
Monto Exento				L. 0.00
Monto Exonerado:				L. 0.00
Descuentos y Reb:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 161.74
Importe Gravado 18%:				L. 0.00
I.S.V. 15%:				L. 24.26
I.S.V 18%:				L. 0.00
Total Impuestos:				L. 0.00
Total a pagar				L. 186.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 200.00

Tarjeta C.0.00

Cambio: 14.00

Son: CIENTO OCHENTA Y SEIS CON
00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 18/09/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00006301

Hasta 000-001-01-00007500

Usuario: Josue

¡Por Favor Revise Bien Su Producto. No
Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones!



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 8 de Junio del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: JUSTICIA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	una	set de sanitario
2	1	uno	Bomba foco Automador.
			Valor Lps. <u>250.00</u>

7.500.00



Firma del Director o Jefe del Departamento

Todo lo relacionado en Ferreteria, con los mejores precios de la plaza
T.N. 10011991001857 Tel: 2783-3111 Cel. 9998-8313
Prop.: Juan Carlos Vivil Manzanares
Email: juancarlos912pac@yahoo.com



El Centro, contiguo a Optica Alfa Vision,
La Esperanza, Intibucá

Cliente: Alcaldia de la Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10079995428566 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	foco ahorrativo	69.00		66.00
7	bomba de tanque	180.00		180.00
TOTAL L.				

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Fecha: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 1748
FIRMA: [Signature]

LA ESPERANZA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGADO
COMERCIAL DON MARIO
Todo en Ferreteria General
GRACIAS POR PREFERENCIAS

CAI: E7B504-0D2BB0-22439F-9CE5FF-340A9F-D3
Fecha Limite de Emision: 19/01/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600
Fecha de Recepción: 19/01/2021

VALOR EN LETRAS:

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.	<u>245</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 006568

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

**SOLICITUD DE COMPRA
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibuca, 10 de Junio del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Recepcion

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1.	clv.	Escobillon
			Valor Lps.

Andrés Yautz Flores
Firma del Director o Jefe del Departamento

No. 01

NOMBRE: Municipalidad
DIRECCIÓN: La Esperanza

DIA 10 MES 6 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
1	Escobillon	180	180
			TOTAL <u>180</u>

**JARCIA AVILA
CANCELADO**
TEL.: 2783-0909
LA ESPERANZA, INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA: *[Signature]*

TOTAL 180

COMERCIAL PALANIZ

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

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.

28
 Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356
 R.T.N. 08011985055897
 Email: franciscopinell65@gmail.com
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
10	06	21

Señor(a) Alcaldia de la Esperanza

R.T.N. 10019995429542 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	metro smts			110.00
7	Par de Botas			190.00
TOTAL:				300.00

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: **11 JUN 2021**

PAGO CON CHEQUE No. 11748

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

CAI: 374E4A-230C91-534CAE-49ACB0-4BC573-48
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00090000
 Fecha de Recepción: 28/01/2021

Original: Cliente
 Copia: 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	39.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	300.00

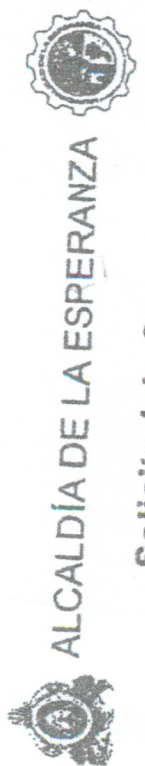
FACTURA

000-001-01-00 **No 089552**

Son Lps: Trescientos.
 Anthony
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 10 de junio del 2021

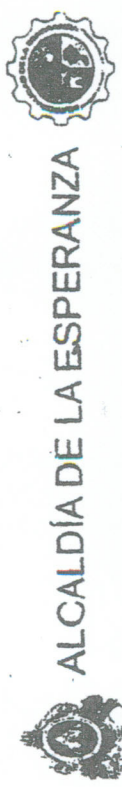
Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Unidad Infraestructura

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Par	botas de hule
2	1	und	metro de 7m

L. 300.00



Firma del Director
 o Jefe de Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 13 de Mayo 'del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Vice Alcaldía

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1			Fotocopias y folios Manila Borracho Masain Tabloide Isopes B.



Firma del Director
o Jefe de Departamento

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
13	5	21

Cliente: Municipalidad de la Esperanza

Dirección:

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Foto copias			37
	Folder manila			6
	Graphic Center PAGADO MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibucá			
			FECHA: <u>11 JUN 2021</u>	
			PAGO CON CHEQUE N°: <u>11748</u>	
			FIRMA: <u>[Signature]</u>	
		TOTAL L.		43

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: Cuarenta y tres

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.	37
IMPORTE GRAVADO 18% L.	6
I.S.V. 15% L.	5
I.S.V. 18% L.	5
TOTAL A PAGAR L.	43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 055711**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
Firma



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 21 de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Sección

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Compra de un adaptador wifi usb plus computadora de escritorio

2.500.-



[Signature]
 Firma del Director
 o Jefe de Departamento



INVERSIONES ALEKISA
 *Tel.: 3204-2936 *R.T.N. 10011994001502
 *Prop.: Aleksandr Javier Nolasco Rosa
 Email: hectormetro.675@gmail.com
 Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliete: Municipalidad de la Esperanza
 Dirección: _____ Fecha: 21 Mayo 2021
 R.T.N.: 10019995428566 Tel. _____

IMPRESA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adaptador wifi Mercusys N300	480.00		480.00
	Garantía de 1 Mes			
	MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA			
	FECHA: <u>11 JUN 2021</u>			
	PAGO: <u>1745</u>			
	TOTAL L.			480.00

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE L.	417.30
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	62.61
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	480.00

LA FACTURA ES NEGOCIABLE EN TODOS "EXUALA"
 C.A.: DE RECIBO-802708-8E4D90-ACBTEB-D170C5-9E
 Fecha de Emisión: 20/05/2022
 Fecha de Recepción: 20/05/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000300
 VALOR EN LETRAS: cuatrocientos ochenta y seis pesos exactos

FACTURA
 000-001-01-00 N° 000008

[Signature]
 Firma

CEREMONIA Y PROTOCOLO Lps. 300.00

Nº 02

Por Lps. 300.00

21 de Mayo del 20 21

Recibí de: Municipalidad La Esperanza

La cantidad de: Trescientos Leptos

Por concepto de: Servicio Macho de Ceremonia

Cabildo Abierto de la Mujer

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA: 11 JUN 2021

PAGO: 11748

PAGO CON CHEQUE N° 11748

FIRMA: [Signature]

Sebastián Hernández

1006-1976-00036 Firma



ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE Lps. 80.00

N° 03

Por Lps. 20.00

13 de Abril del 2021

Recibí de: Municipalidad de la Esperanza

La cantidad de: de veinte litros

Por concepto de: pago de taxi a terminal
al Hospital

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA: [Signature]

Leonidas Rayer Meza

Leo. Meza

1001-1986-00173 Firma

N° 04

Por Lps. 60.00

01 de Junio del 2021

Recibí de: Alcaldía Esperanza

La cantidad de: sesenta litros

Por concepto de: traslado de punta taxi

Hacsa Piedra Menuda habed
Provisión de Cuerpo Presente

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA: [Signature]

Jose Ricardo

1001-1985-00163 Firma



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 17 de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: V.F.M.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1.00	UNIDAD	Autentico Bancario
			V.L

Valor Lps. 500.00



Firma del Director o Jefe del Departamento

0401

ESPECIES TIMBRADAS

Lps. 1.000.00

Banco de Occidente. S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOCCI 201 - SUCURSAL LA ESPERANZA
FECHA ACTUAL: 17/05/2021 HORA: 14:53:47
FECHA DE PROCESO: 17/05/2021 AUT: 496280
CAJERO: 03902/JESSIGO
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 4108677
AUTENTICA FINAL 4108677
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
FECHA DE PAGO: 11 JUN 2021
PAGO CON CHEQUE No. 11748
FIRMA: [Signature]



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

✓

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA

FECHA ACTUAL: 21/05/2021 HORA: 15:48:48

FECHA DE PROCESO: 21/05/2021 AUT: 902675

CAJERO: 02082/LHERNANDEZ

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 4108724

AUTENTICA FINAL 4108724

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 11 JUN 2021

PAGO CON CHEQUE No. 11748

FIRMA: *[Signature]*

DR. MIGUEL ANTONIO FALARDO
ALCALDE MUNICIPAL



SIEMPRE GUARDANDO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 21 de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: V.I.M

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1-	1.00	UNIDAD	Autofinancia del colegio de Abogados para proyecto: AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS TERCARIOS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA

Valor Lps. 500.00



[Handwritten signature]

Firma del Director o Jefe del Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 20 de Abril del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Unidad de Administración de Personal

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Lavado y Shampoo de Vehículo Municipal
			U.L.
			L. 280



[Signature]
Firma del Director
o Jefe de Departamento



KIOS CAR WASH

TEL: 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801 CONTADO
Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es CREDITO
Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

Cliente: Municipalidad de la Esperanza
Dirección: 19, 04, 2021

R.T.N.: _____ Tel. _____

IMPRESA TECNOPRINT, R.M.B. 15031985000165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lavado y Shampoo	280.00		280.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 081603-4D59FC-2247B1-R26725-CFA8E9-69
Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021
Fecha de Recepción: 18/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRABADO 1% L. 243.48
IMPORTE GRABADO 10% L. 36.52
I.S.V. 1% L. _____
I.S.N-10% L. _____
TOTAL A PAGAR 280.00

IMPORTE EN LETRAS: doscientos ochenta

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRABADO 1% L. 243.48
IMPORTE GRABADO 10% L. 36.52
I.S.V. 1% L. _____
I.S.N-10% L. _____
TOTAL A PAGAR 280.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



FACTURA
000-001-01-00
N° 030893

Firma

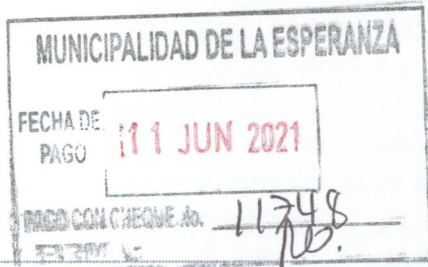
TecniCentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 18/5/2021 10:35:44
 Numero 000-001-01-00226035
 Vendedor Erasmo
 Pagina 1 de 1

Cliente 416 Alcaldia Municipal- La Esperanza

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	PAR14	PARCHOS UNIVERSALES E-1	61.00	0.00	122.00



CANCELADO 18 MAY 2021

CAI	6BDCE0-5BC8E7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	223501/233500	Importe Gravado	122.00
Fecha limite de emision...	27/2/2022	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	18.00
Total a pagar LPS.....	CIENTO CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	140.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 18 de 05 del 21

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: MOTORIZA

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	-	- 2	Reparacion de llantas del vehiculo Municipal
			2.000.00

Froylan Dominguez
 Firma del Director
 o Jefe de Departamento

MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO Lps. 420.00

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail: ledzappelyn2003@yahoo.com
CAI.: 3F8E97-D1D697-B44299-8AF84A-D85C43-AE
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

Fecha, 21 de Mayo del 2021
Cliente: Alcaldia de la Esperanza
Dirección: _____
R.T.N. 10019995428566
Consta. de Reg. de Exoneración: _____
Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Cemento	185		370
1	Cuchara Albani feria			50
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA				
FECHA PAG: 11 JUN 2021				
PAGO CON CHEQUE No. 11748				
FIRMA: <i>[Signature]</i>				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 420

Rango autorizado: 12 al. del 000-01-001-00004899-000-001-01-0005400
 Fecha Limite de Emision: 02-02-2022
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia: Emisor

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EXLIJALA

FACTURA
No. 000-001-01-00 905303

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
ISM 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>420</u>



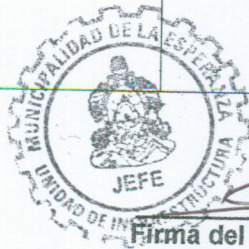
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 2^a de Mayo del 2021

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: V.F.M

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1.00	Bolsa	Cemento
2.	1.00	Unidad	Cuchara de Albañil
			calle Rosa María cuentanillado
			Valor Lps. 500,00



[Firma]
Firma del Director o Jefe del Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 14 de 05 'del 2021

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: _____

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
3	3 paquetes	150	bolsa grande para vivero de 12x10. Lps. 600.00

Firma del Director o Jefe de Departamento

COHORSIL
 COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 R.T.N.: 03189003031852
 Tel: 27830082
 Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
 www.cohorsil.hn
 Bo. El Centro, Calle del Comercio

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 N°. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:
 N° Registro de la SAG:
 Tienda: La Esperanza
 Cliente: 10019995428566
 Municipalidad de la Esperanza, Intibucá
 RTN: 10019995428566

CAI 435179-5527E1-7344B9-BF6B66-D9FDA9-DE

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
 FECHA PAGO: **11 JUN 2021**
 PAGO CON CHEQUE No. 1748
 FIRMA:

No Factura: **001-001-01-00323878**
 Tipo Factura: Contado
 Fecha: 14/5/2021 08:38:51

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
BOLSA ORNAMENTAL 12X14 PAQ 100 UN	G		
3	L147.00	0.00	441.00

SubTotal:	L441.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L0.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L441.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L66.15
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L507.15

Efectivo: L600.00
 Cambio: L92.85