



Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
Nº de Cheque

L.10,000.00

Alcaldía Municipal De Intibucá

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



Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,485.00
Saldo actual caja chica 515.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
3876	4/10/2021	APOYO A CIUDADANO DE ALDEA EL DURAZNITO LA SORTO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIÓN DE TRAMITES DE PERSONERÍA JURÍDICA. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	JUAN ANGEL GONZALEZ GOMEZ	L. 500.00
000-001-01-00032477	4/1/2021	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DIMAX PLACA N12057 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L. 140.00
3878	4/10/2021	APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA BELÉN MANAZAPA, PARA GASTOS DE SALUD DE SU HIJO QUE PADECE DE PARÁLISIS CEREBRAL.	MARIA ELIDA ROSA GONZALEZ GARCIA	L. 500.00
000-001-01-00082251	4/10/2021	COMPRA DE UN CANDADO PARA PORTÓN DE METAL TRASERO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE EL EXISTENTE SE DAÑÓ POR ANTIGÜEDAD.	FERRETERIA F Y M	L. 280.00
3880	5/1/2021	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN JOSÉ, INTIBUCÁ, PARA GASTOS MÉDICOS. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	PEDRO GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00003709	5/1/2021	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR JUAN HERMINIO DOMÍNGUEZ MELGAR.	FLORDECO	L. 400.00
3882	5/10/2021	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ALDEA SAN PEDRO LOMAS PARA GASTOS MÉDICOS. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	JESUS DOMINGUEZ	L. 500.00
3883	11/1/2021	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD, DE ALDEA MIXCURE, INTIBUCÁ, COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	MARIA EUFRAGIA DOMINGUEZ VASQUEZ	L. 400.00
000-001-01-00230397	12/10/2021	(REEMBOLSO) PAGO DE ARMADA DE UNA LLANTA DE VOLQUETA PCI 2865	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 70.00
3885	12/10/2021	APOYO A CIUDADANO DE ALDEA EL CACAO, INTIBUCÁ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS.	ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00005563	12/10/2021	COMPRA DE TORNILLOS PARA INSTALAR MUEBLE DE PLYWOOD DE 3/16 PULG. Y 1 BOLSA DE TORNILLOS PARA INSTALAR MUEBLE DE MADERA EN OFICINA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	HIPERTECHOS	L. 390.00

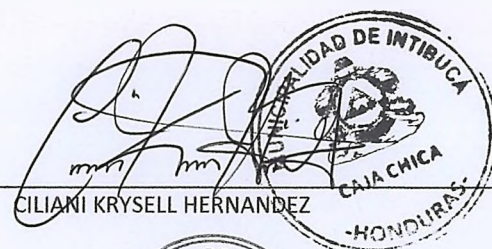


3887	12/10/2021	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL RODEO, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A REALIZAR TRÁMITES A LA CIUDAD DE MARCALA	MARIA LEONARDA GARCIA GARCIA	L. 400.00
000-001-01-00231313	12/10/2021	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL LADO DERECHO DE RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 460.00
3889	13/10/2021	PAGO A JORNAL POR MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE LLAVÍN EN PUERTA DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ARTESANAL	SALOMON PINEDA	L. 150.00
000-002-01-00164735	13/10/2021	COMPRA DE 2 FRASCOS DE VACUNAS TRIPLE AVIAR PARA REALIZAR JORNADA DE VACUNACIÓN A 260 GALLINAS PONEDORAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ	MARIA ANGELA DOMINGUES	L. 294.00
3891	13/10/2021	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	RAMON REYES CASTILLO	L. 500.00
000-001-01-00205098	13/10/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE SÚPER DE MOTOR PARA VOLQUETA PCIZ865	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 200.00
000-001-01-00005177	14/10/2021	COMPRA E INSTALACIÓN DE UN NEUMÁTICO COMO MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA VERASTAR SERIE 35T-071840 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS /COTIZADOR	"TALLER DE REPARACION DE BICICLETAS LA ESPERANZA"	L. 200.00
000-001-01-00231422	14/10/2021	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS TRASERAS DE LADO IZQUIERDO DE VOLQUETA INTERNACIONAL PCI2865	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 230.00
003-001-01-01012409	14/10/2021	COMPRA DE 1 DISCO PARA CORTAR CONCRETO N°7 Y UN DISCO PARA CORTAR METAL N°7, PARA CORTE DE VARILLAS PARA MEJORAR POSOS DE INSPECCIÓN EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE BARRIO LOS ARBOLITOS	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 240.00
000-001-01-00034331	15/10/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR ZARANDA PARA PREPARAR SUSTRATO EN VIVERO MUNICIPAL EN COLONIA VILLA ISABELA.	COMERCIAL Y FERRETERIA ARGUETA	L. 171.00
3898	18/10/2021	APOYO A CIUDADANA DE TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA PANINA, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO.	MARIA SEBASTIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	L. 450.00
000-001-01-00057562	20/10/2021	COMPRA DE 1 RESMA DE ACETATO Y 50 HOJAS DE COLOR PARA ENCUADERNADO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	GRAPHIC CENTER	L. 390.00
000-001-01-00047286	20/10/2021	COMPRA DE 10 CAFÉS PARA VISITA DE COMISIÓN DE LA COOPERACIÓN JAPONESA (JICA) PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO FOCAL III	RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET	L. 150.00
3901	25/10/2021	APOYO A CIUDADANO DE TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CIUDADANO DE ALDEA RIO COLORADO, INTIBUCÁ; PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN. COMO APOYO AL SECTOR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	LAZARO DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00003738	25/10/2021	(REEMBOLSO) COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR ALEX RENÁN MÁRQUEZ	FLORDECO	L. 500.00
000-001-01-00231872	26/10/2021	COMPRA DE PARCHO Y PAGO DE ARMADA DE LLANTA DELANTERA PEQUEÑA DE LADO DERECHO DE RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL.	AUTOLLANTAS SAGASTUME	L. 470.00
				L. 9,485.00



AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,850.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 2,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,800.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 150.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	L. 294.00
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	L. 1,430.00
PAGO JORNAL	L. 150.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 340.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 1,471.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	L. 9,485.00

ELABORADO POR: _____



CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA _____

REVISADO POR: _____



FECHA 9-11-21



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 1/11/2021
Hora: 03:51 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5289367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3876	NUMERO: 3876				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aldea El Duraznito La Sorto para gastos de alimentación y transporte por realizar viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestión de tramites de personería jurídica. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00082251	NUMERO: 3879				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de un candado para portón de metal trasero del edificio Municipal, ya que el existente se dañó por antigüedad.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 3878	NUMERO: 3878				
12 03 000 004 000 54110 11-001-01	Apoyo a madre de escasos recursos económicos de aldea Belén Manazapa, para gastos de salud de su hijo que padece de parálisis cerebral.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00032477	NUMERO: 3877				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU Dimax placa N12057 asignado a alcalde municipal.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 3880	NUMERO: 3880				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos de aldea San José, Intibucá, para gastos médicos. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00003709	NUMERO: 3881				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera el señor Juan Herminio Domínguez Melgar.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3882	NUMERO: 3882				
12 03 000 004 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos, de aldea San Pedro Lomas para gastos médicos. Como apoyo al sector comunitario.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3883	NUMERO: 3883				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a persona de escasos recursos de la tercera edad, de aldea Mixcure, Intibucá, Como apoyo al sector comunitario.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00230397	NUMERO: 3884				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	(Reembolso) Pago de armada de una llanta de volqueta PCI 2865	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 3885	NUMERO: 3885				
12 03 000 004 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aldea El Cacao, Intibucá, ya que es una persona de escasos recursos económicos para gastos médicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00005563	NUMERO: 3886				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de tornillos para instalar mueble de plywood de 3/16 pulg. y 1 bolsa de tornillos para instalar mueble de madera en oficina de Niñez, adolescencia y juventud.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 3887	NUMERO: 3887				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El Rodeo, Intibucá para gastos de movilización por viaje a realizar trámites a la ciudad de Marcala	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00231313	NUMERO: 3888				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	Reparación de llanta trasera del lado derecho de Retroexcavadora 310K municipal	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 1/11/2021
Hora: 03:51 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5289367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 3889	NUMERO: 3889				
11 00 000 005 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por mano de obra por instalación de llavín en puerta de oficina de administración de mercado artesanal	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-002-01-00164735	NUMERO: 3890				
12 05 000 008 000 54200 11-001-01	Compra de 2 frascos de vacunas Triple Aviar para realizar jornada de vacunación a 260 gallinas ponedoras en diferentes aldeas del municipio de Intibucá	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: 3891	NUMERO: 3891				
13 04 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de Barrio Llano de la Virgen para gastos de viaje a la Ciudad de Siguatepeque como apoyo al sector comunitario	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00205098	NUMERO: 3893				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 1 galón de aceite súper de motor para volqueta PCL2865	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00005177	NUMERO: 3894				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Compra e instalación de un neumático como mantenimiento de Motocicleta YAMAHA Verstar serie 35T -071840 asignada a la unidad de compras y suministros /cotizador	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00231422	NUMERO: 3895				
15 02 001 000 001 23400 11-001-01	Pago de reparación de llantas traseras de lado izquierdo de volqueta internacional PCL2865	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 003-001-01-01012409	NUMERO: 3896				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 1 disco para cortar concreto N°7 y un disco para cortar metal N°7, para corte de varillas para mejorar posos de inspección en sistema de alcantarillado de barrio Los Arbolitos	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: 000-001-01-00034331	NUMERO: 3897				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de materiales para construir zaranda para preparar sustrato en vivero municipal en colonia Villa Isabela.	171.00			
		Total Factura:	171.00	0.00	171.00
SERIE: 3898	NUMERO: 3898				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera de edad de escasos recursos de aldea Panina, Intibucá para gastos de alimentación y transporte. Como apoyo al sector comunitario.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01-00057562	NUMERO: 3899				
01 00 000 008 000 39570 11-001-01	Compra de 1 resma de acetato y 50 hojas de color para encuadernado de diferentes unidades de la Municipalidad de Intibucá.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 000-001-01-00047286	NUMERO: 3900				
01 00 000 008 000 31110 11-001-01	Compra de 10 cafés para visita de comisión de la cooperación japonesa (IICA) para socialización de proyecto FOCAL III	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 3901	NUMERO: 3901				
12 06 000 001 000 54110 11-001-01	Apoyo a ciudadano de tercera edad, de escasos recursos económicos, ciudadano de aldea Rio Colorado, Intibucá; para gastos de alimentación. Como apoyo al sector comunitario del Municipio de Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 1/11/2021
Hora: 03:51 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5289367

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3901
00003738

13 04 000 001 000 54110 11-001-01	(Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera el señor Alex Renán Márquez	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00

SERIE: 000-001-01- NUMERO: 3903
00231872

15 02 001 000 001 23400 11-001-01	Compra de parcho y pago de armada de llanta delantera pequeña de lado derecho de retroexcavadora 310K Municipal.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00

Total: 9,485.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,995.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	490.00
Total Fuentes Específicas:		9,485.00

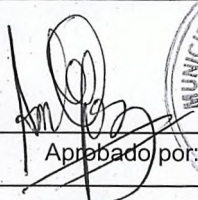
RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXYhXeMTugS8Q+vYJQpW1MrcN9j6bPPKHg==

**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003901**

A Favor de: Lazaro Dominguez
Por la Suma de: Quinientos lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de tercera edad de es-
-casos recursos economicos de abda Rio Colorado, Intibucá


Aprobado por: 


VICE ALCALDE

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
25	10	2021

Recibi Conforme
(f) 
Id. _____

**CAJA CHICA**
HONDURAS

**CAJA CHICA**
HONDURAS

CANCELADO
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

**Municipalidad
de Intibucá**

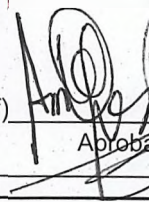
**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003902

Por Lps. 500.00

A Favor de: Laura Rosibel Cantorero

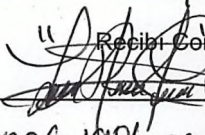
Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral
funebre para acompañamiento a familia de quien en vida
fue el señor Alex Renan Marquí

**VICE ALCALDE**
Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
25	10	2021

**RECIBI CONFORME**
(f) 
Id. 1006-1986-00380 **ASISTENTE DE
ALCALDE MUNICIPAL**

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54110-5-90-11-007-01-20-0

FLORDECO

Email.: mavramorazan@yahoo.es

Tel.: 2783-0476

R.T.N. 10011960001184

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

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 1069905420542 Tel.

[illegible]

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: Quinientos

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.			
ISV. 15% L.			
ISV. 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	500.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FACTURA

000-001-01-00 No 003738

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[illegible]

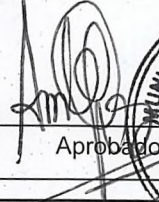


**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003876**

A Favor de: Juan Angel Gonzalez Gomez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de aldea El Duraznito
La Soto para gastos de alimentación y transporte por viaje a
la ciudad a realizar gestión de tramites de personeria juridica



(f) 
Aprobado por
VICE ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
4	10	2021

Recibí Conforme
(f) Juan Angel G
Id. 1006-1989-00603



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54710-5-90-11-001-01-200



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003878

Por Lps.

500.00

A Favor de: Maria Elida Rosa Gonzalez Garcia

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactas

Por concepto de: Apoio a madre de escasos recursos economicos de
aldea Belen Manacapa

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

Recibí Conforme

(f)

Aprobado

VICE ALCALDE
-HONDURAS

DÍA MES AÑO

04 10 2021

(f) Maria Elida Rosa Gonzalez Garcia

Id: 006198200605

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

12-03-005-004-000-541 10-6-90-17-001-01-26-0



**Municipalidad
de Intibucá**

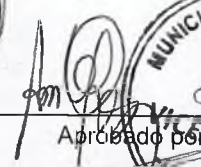
VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003880**

A Favor de: Pedro González

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea
San José, Intibucá para gastos médicos

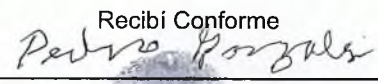


(f) 
Aprobado por: **ALCAIDE**

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
5	10	2021

Recibi Conforme

(f) 
Id. 1006-1039-00037

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

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

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

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

DIA	MES	AÑO
5	10	21

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglio Natural Pinebre	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: Cuatrocientos

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-LIA"

FLORDECO

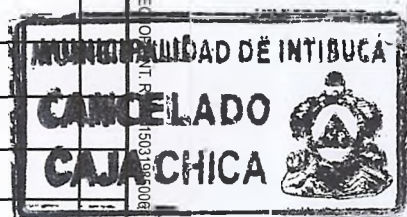
Tel: 278-6454

LA ESPERANZA INTUICA

FACTURA

000-001-01-00 No 003709

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



10035009
C. I. E. L. 2103-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Municipalidad
de Intibucá

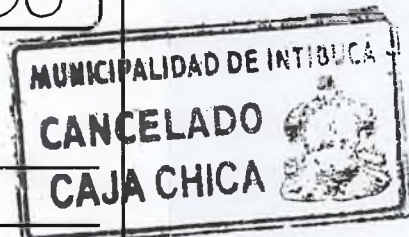
VALE DE
CAJA CHICA Nº 003882

Por Lps. 500.00

A Favor de: Jesus Dominguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de aldea San Pedro
Lomas para gastos medicos, ya que es de escasos
recursos



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

VICE ALCALDEIA	MES	AÑO
10	10	2021

Recibí Conforme

(f) Jesus Dominguez
Id. 1006-197300357

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

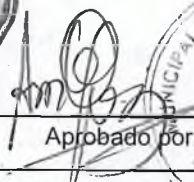
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **003883**

A Favor de: Maria Eufrasia Dominguez Vasquez

Por la Suma de: Cuatrosientos Lampiras exactos

Por concepto de: Apoyo a persona de la tercera edad, ciu-
-dadana de aldea Mixcure, Intibucá


Aprobado por: 
VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
11	10	2021

Recibí Conforme
(f) Maria Eufrasia Dominguez Vasquez
Id. 1006.1952.00030

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

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

Aguila por osado



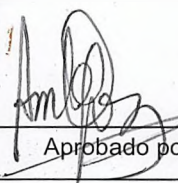
Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA

Por Lps. 70.00
Nº 003884

A Favor de: Osman Quintero
Por la Suma de: Setenta Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Pago de armada de una llanta de volqueta PCI 2865



(f) 
Aprobado por:



VICE ALCALDE
2

Con Fecha	
MES	AÑO
10	21

Recibí Conforme

(f) Osman Quintero
Id. 1010-1986 00250



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-02-001-000-001-23400-3-40-11-001-01-20-D

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

Factura de venta
Fecha 17/9/2021 15:57:56
Numero 000-001-01-00230397
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

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

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	61.00	0.00	61.00

venta de volqueta.

CANCELADO 17 SEP 2021



CAI 68DCE0-5BCBE7-044CB7-A96BA2-EA62B8-5C
Rango autorizado..... 223501/233500
Fecha limite de emision... 27/2/2022
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS..... SETENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 61.00
Descuento
ISV 15% 9.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 70.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijaia"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003885**

A Favor de: Alfredo Garcia Dominguez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de aldea El Cacao, Inti-
bucá, para gastos medicos, ya que es de escasos
recursos economicos



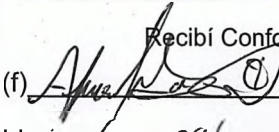
Aprobado por 



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
2	10	21

Recibí Conforme

(f) 

Id. 1066-1991-00459

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

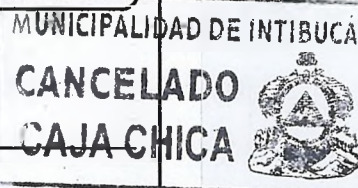
12-03-000-004-000-54110-6-90-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003887

Por Lps. 400.00



A Favor de: Maria Leonarda Garcia Garcia

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadanas de escasos recursos de
Aldea El Rodeo, Intibucá para gastos de movilización por
viaje a realizar tramites



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	10	2021

Recibí Conforme

(F) Maria Leonarda Garcia Garcia

Id. 1006-1981-01040

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

13-04-000-001-000-54110-5-90-11-00701-20-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003889

Por Lps.

150.00

A Favor de: Salomon Pineda

Por la Suma de: Ciento cincuenta Lempiras

Por concepto de: Pago de mano de obra por instalacion
de llavin en porta de oficina de adminis-
tracion de mercado artesanal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	10	2021

Recibi Conforme

Id. 1006196900134

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

11-00-000-005-000-12200-1-10-15-013-01-10-0



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA Nº 003891

Por Lps.

500.00

A Favor de: Ramon Rojas Castillo

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de
Barrio Llano de la Virgen para gastos de viaje



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	10	2021

Aprobado por

Recibí Conforme

(f)

Id. 10/6197800893

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **450.00**
CAJA CHICA Nº **003898**

A Favor de: Maria Sebastiana Hernandez Rodriguez
Por la Suma de: Cuatrosientos cincuenta Lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad
da alba Panina, Intibucó



Municipalidad de Intibucá
CAJA CHICA
HONDURAS



Municipalidad de Intibucá
VICE ALCALDE
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Recibo Conforme

(f) _____
Id. _____

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



"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. 200.00	
		Nº 003893		
A Favor de: <u>Daman Joel Quintero</u>				
Por la Suma de: <u>Doscientos Lempiras</u>				
Por concepto de: <u>Compra de 1 galon de aceite super de motor</u> <u>para volqueta PCI 2865 (Reembolso)</u>				
 Aprobado por	 ALCALDE	Con Fecha		Recibí Conforme (f) <u>Daman Quintero</u> Id. <u>1010-198600250</u>
		DÍA	MES	
		13	10	2021
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"				

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA


15-02-001-000-001-23400-3-40-11-001-01-20-0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-8563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Diaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00205098

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: MITO

Fecha: 07/10/2021 Hora: 09:54:47

Código	Descripción
085051008632	50 SUPER 5 GALON

Cantidad	P / U	Total
1	L. 200.00 L	200.00



Range Aut. 000-001-01-00200001 - 000-001-01-00225000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022
Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Registro de La SAG:

0.00

DOSCIENTOS CON 00/100

Son: Lps:

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

Original: Cliente

Copias: Archivo

Sub Total:	L.	173.91
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	173.91
I.S.V 15%	L.	26.09
Total Factura:	L.	200.00
Efectivo:	500.00	Dep. 0.00
Chexa:	0.00	Cambio: 300.00

CREDITO ☐

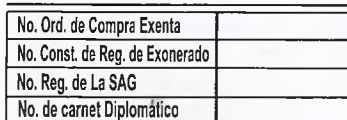
R.T.N.: 100 995 4293 47. Tel.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA

027-R- R. 2
15031986006



FACTURA
000-001-01-00
Nº 032477

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	121	14
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	18	26
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	140	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Fixma

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

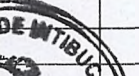
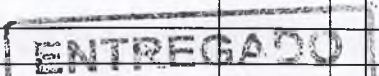
CAI:
0996EA-F4B610-E04AA9-AB5505-C02293-11
Fecha Limite de Emisión: 29/04/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500
Fecha de Recepción: 29/04/2021

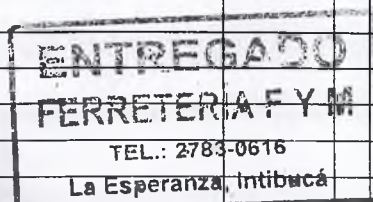
DIA	MES	AÑO
4	10	21

Señor(a) Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 1006.99 95 47 9507 Dirección:

Tet:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Cordado Plásticos			280.00
				
		TOTAL L.		280.00



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 № 082251

Son Lps:

Edna
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	243.48	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	36.51	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	280.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

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 12/10/2021 8:49:54
Numero 000-001-01-00231313
Vendedor Miguel
Pagina 1 de 1

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

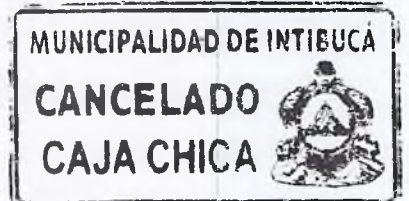
Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR07	PARCHO E-115	139.00	0.00	139.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	261.00	0.00	261.00

Retro escabadora



CANCELADO 12 OCT 2021



CAI: 6BDC50-5DC8E7-0440B7-A96DA2-EA62B8-5C
Rango autorizado.....: 223501/233500
Fecha limite de emision...: 27/2/2022
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS SESENTA Lempiras con 00/100 Centavo
.....: S.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 400.00
Descuento
ISV 15% 60.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 460.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

EMPREENDEDORES AGRICOLAS

"Alimentos para Animales, Veterinaria y
Jardinería"

Bo. El centro, contiguo a Clínica Médica Cesar
David La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
Tel: 2783-0278 / 9522-4416

R.T.N 10011988002021

CAI BEC09E-EFC1FD-C34E81-
E981A2-26362C-D6

Factura # 000-002-01- 00164735

Fecha: 13/10/2021 Hora: 08:39:04 a.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

RTN: 10069995429542



[Handwritten signature]

Descripción:		
Cantidad	Precio Unitario	Total
001 TRIPLE AVIAR 150 DOSIS		
2	147.00	294.00
Sub Total:	L.	294.00
Monto Exento	L.	294.00
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
Total a pagar	L.	294.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 300.00

T. Crédito: 0.00

Cambio: 6.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 00/100

Fecha límite de emisión: 23/02/2022

Rango autorizado: 000-002-01-00125001

Hasta 000-002-01-00225000

Usuario: 003

Email: emprendedoresagricola@gmail.com

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

ING. GERARDO





Bo. El Centro, frente a Bufete Cantarero, Intibucá, Intibucá
Prop.: Santos Eduardo Domínguez Lemus Email: sedlemus23@gmail.com

**Le ofrecemos una gran variedad de repuestos,
caballos para bicicletas, rines y mucho más.**

Fecha: 13 / 10 / 2021

Cliente: municipalidad de Intibuca

Dirección:

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

Tel.

[illegible]Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 038D97-6FE7EC-B94C8F-53E530-968A57-10

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005400

Fecha de Recepción: 25/05/2021

VALOR EN LETRAS: Dieciento S

Empíricos exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No 005177

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173	92
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	26	8
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200	

Erhardt

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 14/10/2021 12:15:6
Numero 000-001-01-00231422
Vendedor Tinin
Pagina 1 de 1

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

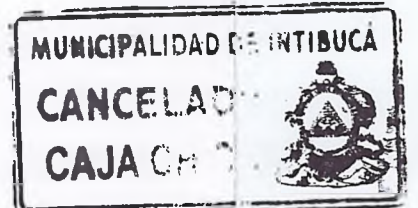
Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR07	PARCHO E-115	139.00	0.00	139.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	61.00	0.00	61.00



Alcalde Municipal.

CANCELADO 14 OCT 2021



CAI	68DCE0-5BC8E7-044DB7-A96BA2-EA62E8-5C	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	223501/233500	Importe Gravado	200.00
Fecha limite de emision...	27/2/2022	Descuento	
Correo Electronico.....	autoilantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	30.00
Total a pagar LPS.....	DOSCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	230.00

El Baratillo

Sucursal: Barátillo 2
Razon social: Luis Arturo Pineda Alaniz
R.T.N.: 06011964032696
Direccion: 1a Femenina Intibuca R# El Centro Contigua a edificio Don Nelo Frente
Telefono: 2783-3223
Correo: compras@elbaratillo.com
C.A.I.: 5B7C19-42CFE0-8D4F9C-C3A7B1-71B8F0-33

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

FACTURA Contado

Nº Factura: 003-001-01-01012409

Transacción #:

001010CA207515

Padina:

Page 1 of 1

Fecha:

15/01/2021

Hora:

10:35:00a.m

Calero / Cala:

Darwin Sanchez / CAJA BARATILLO 2

Vendedor:

ESP. JOSE ELISEO CRUZ

Código Cliente: CE100075

RTN: 10069995429542

Direccion Cliente: 012/830069

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
116366	Disco Para Corte Metal Rhodius 7 plg Conico	G	UNIDA	1.00	L47.83	L 0.00	L 47.83	L 47.83
206262								
119592	Disco Diamantado Corte Segmentado Diamond Cut	G	UNIDA	1.00	L 160.87	L 0.00	L 160.87	L 160.87
7 plg TC351B70								
Total:								L 208.70

LA FACTURA CONFIERE EFECTO DE TODOS "EXENTA"

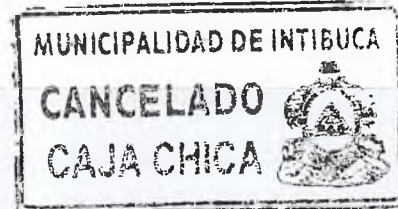
Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	208.70
Importe Gravado 15% L.	31.30
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	240.00



COMERCIAL Y FERRETERIA "ARGUETA"

Todo en un mismo lugar

Venta al Por Mayor y Menor.

Tel. 2783-2982 / 2783-0837 / 2783-2147, R.T.N. 12031974000643

Ofrece un surtido completo de materiales de construcción y ferretería como ser: Azadones, carretas, mayas, etc. Todo en electricidad, Bicicletas y sus repuestos, electrodomésticos, relojes, calculadoras científicas y mas.
Prop.: Paulino Arqueta Reyes Email.: pabloargueta14@yahoo.com
Le atendemo frente al Hotel El Rey No.1, Bo. Abajo, Intibucá, Intibucá.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO
CAJA CHICA



Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha 15/10/2021

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	yuido			116.00
1	...			25.00
2	yuido			30.00

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 2BBE11-B3E1E1-A24DBE-98CAEF-FB595B-1C
Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022
Fecha de Recepción: 10/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000
VALOR EN LETRAS: Ciento
setenta uno

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14869
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2231
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	171.00

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

FACTURA

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00 **Nº 034331**

Firma



Firma

R.T.N. 06031968004116

*Email: jonasperez69@yahoo.com

To's Gourmet

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

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

Fecha: 20/10/2021

R.T.N.: 10069995 +29542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Cafe negro	10		80
2	Latte	35		70
	<i>Jo's Gourmet</i>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L.		150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha Límite de Emisión: 14/06/2022

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.	130	4
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	19	5
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	150	0

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Req. de La SAG

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 047286**

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 26/10/2021 14:40:14
Numero 000-001-01-00231872
Vendedor Andrea
Pagina 1 de 1

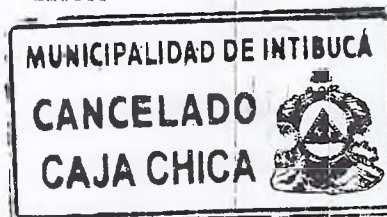
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR12	PARCHO 140	278.00	0.00	278.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	130.00	0.00	130.00

Comentario: Retro-2

Retro escabadora 320K.



CAI: 6BDCE0-5BC8E7-044C87-A96EA2-EA62B8-5C
Rango autorizado.....: 223501/233500
Fecha limite de emision...: 27/2/2022
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS SETENTA Lempiras con 00/100 Centavo
.....: S.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 409.00
Descuento
ISV 15% 61.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 470.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"