



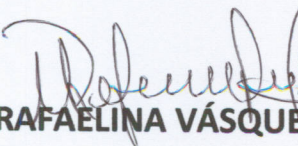
## MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

### LIQUIDACIÓN FINAL FONDO DE CAJA CHICA 2021

Fecha de Presentación: 22 DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCIÓN	VALOR
Herramientas menores	341.00
Alimentos y bebidas	929.00
Útiles de oficina	772.00
Elementos de limpieza	364.00
Ceremonia y protocolo	900.00
Subsidio Salud	200.00
Gasolina	500.00
Protección recursos naturales	300.00
Mantenimiento equipo de transporte	500.00
Mantenimiento calles de tierra	690.00
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>5,496.00</b>

<b>Valor de la Caja Chica</b>	<b>10,000.00</b>
Valor en Facturas	5,496.00
Reintegro en efectivo	4,504.00


  
**RAFAELINA VÁSQUEZ LÓPEZ**



Responsable del Manejo y Administración del Fondo de Caja Chica



# DEPÓSITO REINTEGRO LPS.4,504.00



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

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 01977 DHERNANDEZ/  
 FECHA PROCESO.....: 21/12/2021  
 FECHA ACTUAL.....: 21/12/2021  
 Hora.....: 15:14:37  
 N. Documento.....: 19771228  
 N. Autorizacion.....: 314124  
 N. Cuenta.....: 11-301-002465-2  
 Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

---

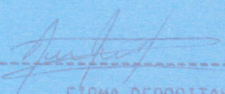
EFFECTIVO LEM L 4,504.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITO L 4,504.00\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 00/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : RAFAELINA VASQUEZ

  
 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2112202115143719771228

Nº 53 - 5051  
REGION ORDINARIA

Local: 2aion de 2eionez  
Hora: 5:00 P.M.  
Fecha: 12 de octubre 2021

AGENDA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA







LA ESPERANZA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: MVASQUEZ



Emisión: 22/12/2021  
Hora: 03:18 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5506866

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 94612</b>	<b>NUMERO: 94612</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS.	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	<b>85.00</b>
<b>SERIE: 94760</b>	<b>NUMERO: 94760</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA ACCESORIOS PVC (TAPON Y TEFLON).	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	<b>130.00</b>
<b>SERIE: 51104</b>	<b>NUMERO: 51104</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE PALANCA SANITARIO.	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	<b>38.00</b>
<b>SERIE: 51534</b>	<b>NUMERO: 51534</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE UNA BROCA.	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	<b>38.00</b>
<b>SERIE: 52824</b>	<b>NUMERO: 52824</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE TORNILLOS.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 562613</b>	<b>NUMERO: 562613</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE SEMILLAS PARA REUNIÓN.	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	<b>368.00</b>
<b>SERIE: 887223</b>	<b>NUMERO: 887223</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN (JUGOS Y SEMILLAS).	311.00			
		Total Factura:	311.00	0.00	<b>311.00</b>
<b>SERIE: 1</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ENCHILADAS PARA REUNIÓN.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 3311</b>	<b>NUMERO: 3311</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE LÁPICES.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 3316</b>	<b>NUMERO: 3316</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 17758</b>	<b>NUMERO: 17758</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN SELLO DE METAL PARA TRANSPARENCIA.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 58166</b>	<b>NUMERO: 58166</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA MATERIALES DOBLE PEGA Y PLEGOS FOMI.	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	<b>147.00</b>
<b>SERIE: 42584</b>	<b>NUMERO: 42584</b>				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS RAYADAS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 194512</b>	<b>NUMERO: 194512</b>				
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS.	164.00			
		Total Factura:	164.00	0.00	<b>164.00</b>
<b>SERIE: 2</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 1 CANASTA CON PRODUCTOS TÍPICOS.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 3</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	SERVICIOS MAESTRO CEREMONIA CABILDO ABIERTO SOCIALIZACIÓN PRESUPUESTO 2022.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 207621</b>	<b>NUMERO: 207621</b>				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	PERMISO BRIGADA MÉDICA	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 408977</b>	<b>NUMERO: 408977</b>				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	COMPRA DE GASOLINA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 3333</b>	<b>NUMERO: 3333</b>				
14 05 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE HERBICIDA.	300.00			





### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 5506866

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 02076727</b>	<b>NUMERO: 02076727</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE BORNE PARA VEHICULO MUNICIPAL.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
<b>SERIE: 33011</b>	<b>NUMERO: 33011</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
<b>SERIE: 33150</b>	<b>NUMERO: 33150</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
<b>SERIE: 973</b>	<b>NUMERO: 973</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 84908</b>	<b>NUMERO: 84908</b>				
15 00 007 000 001 23400 15-013-01	COMPRA DE LANCE PVC Y HOJAS DE SEGUETA.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 35619</b>	<b>NUMERO: 35619</b>				
15 00 007 000 001 23400 15-013-01	COMPRA DE CEMENTO.	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
				<b>Total:</b>	<b>5,496.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,224.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,272.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,496.00</b>

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

0s+js/f9JmeUIUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/clBL6SRvF4UjWMBvIFeO/6PkpHdvQ/xoTepwdllcheBCw2w4Y1nFR4r+u9TjkmA0NamqmxIPYUWOlg==



HERRAMIENTAS MENORES Lps. 341.00

# 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
5	11	21

Señor(a) Municipalidad de la Es Esperanza

R.T.N. 10019995428566

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	libros clavos 1 1/2	30		60.00
1	libro Clavo 2"			25.9
				1
				85.00
		TOTAL L.		85.00

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG	Original Cliente	IMPORTE EXONERADO L.
No. Const. de Reg. de Exonerado	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Copia 1: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXENTO L.
CAI: 04A7A2-53B88D-724492-B05302-DA71EB-F5			IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>73.97</u>
Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022			IMPORTE GRAVADO 18% L.
Rango Autorizado:			I.S.V. 15% L. <u>11.00</u>
000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000			I.S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: 19/05/2021			TOTAL A PAGAR L. <u>85.00</u>

## FACTURA

Katya  
FIRMA

Son Lps: Ocientay cinco

000-001-01-00 **Nº 094612**



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

### Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 5 de Noviembre 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
1	3	Libros	Clavos a 1 1/2 Pulgadas

Lps. 1000.00



Firma del Director o Jefe de Departamento



# COMERCIAL PALANIZ

Telefax: 2783-0448 Tel.: 2783-2356

R.T.N. 08011985055897

Email: franciscopinell65@gmail.com

Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

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.

DIA	MES	AÑO
9	4	21

Señor(a) \_\_\_\_\_

R.T.N. 10019995428566

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	JAPON con ROSCA 3/4	12.00		120.00
1	Teflon	10.00		10.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>130.00</b>

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

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado  
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	113.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	10.96
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>130.00</b>

CAI: 047A2-53B88D-724492-B05302-DA71EB-F5

Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

Fecha de Recepción: 19/05/2021

## FACTURA

*Francisco Ramón Pinell Alaniz*  
FIRMA

Son Lps: Ciento treinta

000-001-01-00 **Nº 094760**

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

Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga  
Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,  
La Esperanza, Intibucá.

Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653  
Email: grupomech504@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	11	2021



COMERCIAL **Jesús Chacón**  
Soluciones a tu alcance

Ciente: Alcaldía de la Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 10019995428566

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Palanca Sanitario	38		38
<b>TOTAL L.</b>				<b>38</b>

Contado  Crédito

CAI: EC6485-676F0F-FE4296-9B12FF-864036-FD

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00050001 al 000-001-01-00057500

Fecha de Recepción: 13/09/2021

VALOR EN LETRAS: treinta y ocho

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	33.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	4.96
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

## FACTURA

**000-001-01-00 Nº 051104**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

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





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

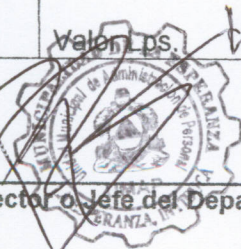
**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 09 de Noviembre 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: Infraestructura.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	200		- 10 fajones de pvc de 3/4 y 10 adaptadores hembra de 3/4  Para Estadio Ciudad Civica -  Valen Lps. Bs. 200.00

Firma del Director o Jefe del Departamento













ALIMENTOS Y BEBIDAS Lps. 929.00

10 ✓



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



**Solicitud de Compra**

La Esperanza, Intibucá 26 de 10 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
			Merienda para Reunion
			L.500.00

*[Handwritten Signature]*

Firma del Director o Jefe de Departamento

L.368.00

Supermercado La Canasta  
El Proprietario  
Sucursal El Centro  
Barrio El Centro,  
La Esperanza, Intibucá, Honduras.  
R.T.N.: 13019019161655  
Tel(504)2703-0565

Correo Electronico:  
fhiss2019@gmail.com

C.A.I.:  
27FE0E-383212-084696-2A12FF1C0F4E-E3  
Rango autorizado.....: 500001/600000  
Fecha limite de emision.: 31/12/2021

Factura de venta: 000-001-01-00562613  
26/10/2021 16:5:6

Vendedor caja2  
C/Intntr 14 Alcaaldia De La Esperanza  
Terminos: Contado Forma de pago: Efectivo  
D/C Exrnta:  
Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Carnet Exonerado:

Cantidad	Descripcion	Total LPS
7.00	Se,illa de Pist	230.00
1.00	Se,illa de Pist	34.00
6.00	Productos-Vario	60.00
Comentarios: botrs agua		
1.00	Jugo-Naranja-Zo	10.00
1.00	Jugo-Naranja-Zo	18.00
-----		
	Exento	60.00
	Gravado 15%	267.03
	Gravado 18%	0.00
	Descuento	0.00
	Impuesto 15%	40.17
	Impuesto 10%	0.00
	Exonerado LPS	0.00
	<b>Total LPS</b>	<b>360.00</b>

Son TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO Lempiras con 00/100 Centavos.

Efectivo	500.00
Cambio	132.00

Original: Clientr. Copia: Administracion.

No se acepta devoluciones

La factura beneficia a todos "EXITALA"





ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



**Solicitud de Compra**

La Esperanza, Intibucá 07 de 12 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
			Compra de Merienda para Reuniones

*[Handwritten Signature]*

Firma del Director  
o Jefe de Departamento

Super Mercado MasXmenos  
2 Cuadras arriba del banco atlantida Calle principa  
RTN 10011993003347  
Telefono: 2783-4109  
Factura# 887223

Documento Fiscal:  
000 001-01-00887223  
CAIBDAFE3-C84964-E244B7-0F7A23-68930A-FE  
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2022  
DESDE 831001 HASTA 931000

Fecha: 12/7/2021 9:05:20 AM  
Cliente: ALCALDIA LA ESPERANZA  
RTN:

CAN	UNID	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	27.50	27.50
JUGO DE NARANJA 946/ML LEYDE			
1	Unidad	27.50	27.50
JUGO DE NARANJA 946/ML LEYDE			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			
1	Unidad	32.00	32.00
PISTACHO MI DELICIA			

Subtotal:	311.00
Descuento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Impuesto 15:	0.00
Impuesto 18:	0.00
Exento:	311.00
Grabado 15:	0.00
Grabado 18:	0.00
<b>Total:</b>	<b>311.00</b>

Factura# 887223  
Fecha: 12/7/2021 9:05:20 AM  
No. orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. registro exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Id del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

GRUPO B





ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 20 de Dic 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: Tesorería Corporación

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	L. 250		para compra de 50 enchilados para reunion de Corporacion

  
 Firma del Director  
 o Jefe de Departamento

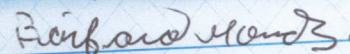
Nº 1

Por Lps. 250. =

20 de: Dic del 2021

Recibí de: Alcaldia de la Esperanza  
 La cantidad de: Doscientos cincuenta  
 Por concepto de: Compra de enchilados.

1001-1959-10002.

  
 Firma





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

a Esperanza, Intibucá, 19 de Noviembre 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: Muditoria Interna

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	c/u	c/u	papiz Tricolor
2	1	c/u	papiz borrador con escobilla
			Valor Lps. <u>500.-</u> <u>(700.00)</u>



*[Signature]*

Firma del Director o Jefe del Departamento



"Soluciones Creativas"

**Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General**

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R.T.N.: 10151993000316

Prop.: Freddy Cruz Del Cid \*E-mail: freddy\_cdc@hotmail.com

Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,  
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
19	11	21

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566

Tel.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lapiz pilot	56.00		112.00
1	borrador de escobilla	38.00		38.00
<b>CANCELADO</b>				
<b>imaginarte</b> Soluciones Creativas R.T.N.: 10151993000316 Diseño Gráfico / Impresiones / Fotocopias Papelería en General				
				TOTAL L.

CAI: 2EBFA6-015290-CB4595-1FB3F3-65D4D7-E7

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00002763 al 000-001-01-000003362

Fecha de Recepción: 17/04/2021

VALOR EN LETRAS: ciento cuarenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

**FACTURA**

**000-001-01-00 Nº 003311**

*[Signature]*  
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

ÚTILES DE OFICINA

Lps. 772.00





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 19 de Noviembre 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: Recepción

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	5	Talones	Recibos.
			Valor Lps. 200.00

*Dandrea Montez Flores*  
Firma del Director o Jefe del Departamento



"Soluciones Creativas"

**Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General**

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R.T.N.: 10151993000316  
Prop.: Fredy Cruz Del Cid \*E-mail: fredy\_cdc@hotmail.com  
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,  
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
19	11	21

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Talones recibidos	15.00		75.00
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL L.				

CAI: 2EBFA6-015290-CB4595-1FB3F3-65D4D7-E7  
Fecha Límite de Emisión: 17/04/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002763 al 000-001-01-000003362  
Fecha de Recepción: 17/04/2021

VALOR EN LETRAS: setenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	65.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00 Nº 003316**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



# FOTO ARTE DIGITAL

R.T.N. 03181986003022 TEL. 2783-2151 / 9808-1249 / 9855-7110

Prop. Santos Yovani Diaz Funez Email: fotoartedigital13@hotmail.com  
Ofrece Impresión de fotos digitales y de Celular, Fotos de todo tipo y tamaño, enmarcados, ampliaciones, laminado, Impresión de Fotos en tazas, enmarcados, ampliaciones, laminado, Impresión de Fotos en tazas, Venta de Cámaras y baterías.

Bo. El Centro, frente a Farmacia SIMAN, La Esperanza, Intibucá




## Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 30 de Noviembre 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: UM Af

N°	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Unidad	Sello para la comisión ciudadana de transparencia

*500.00*



Firma del Director  
o Jefe de Departamento



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Cliente: Alcaldía Municipal La Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 30/11/2021

R.T.N.: 10019995428566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello Meta 1			400
<b>ENTREGADO</b>				
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL L.				400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
CUI: 454C10-7C41DA-E14487-8D4E5-9D83C2-78  
Fecha Limite de Emisión: 08/01/2022  
Fecha de Recepción: 08/01/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00018500

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	307.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	52.18
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 017758

*[Signature]*  
Firma

*Handwritten notes at the bottom of the page, including 'Recibir por copia' and other illegible text.*





# ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



## Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 08 de diciembre 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: Catastro

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	2		Masking tape doble cara.



*[Signature]*  
Firma del Director  
o Jefe de Departamento

L. 120.00

# GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL  
Email: [eda\\_lizeth@yahoo.com](mailto: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
08	12	21

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Doble pega			75.00
4	Piege foam			72.00
<i>Graphic Center</i>				
<b>PAGADO</b>				
Tel. 783-0074				
La Esperanza, Intibucá				
TOTAL L.				

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: Cento cuarenta y siete.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	127.83
IMPORTE GRAVADO 19% L.	19.17
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 19% L.	
TOTAL A PAGAR L.	147.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 058166

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
Firma





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

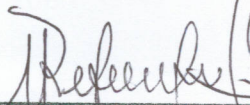
**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

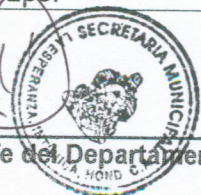
La Esperanza, Intibucá, 8 de Diciembre del 21

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

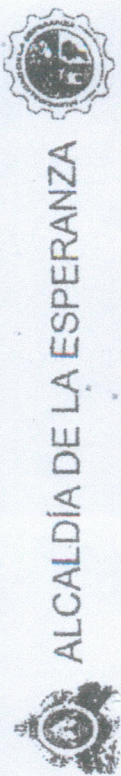
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	o/u	Doble pega
	4	pliegos	cartulina fori

Valor Lps.

  
Firma del Director o Jefe del Departamento







ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 17 de NOV 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: Tesorería

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	50	unidad	bolsas para provisiones

L. 500.00

*[Signature]*  
Firma del Director  
o Jefe de Departamento



ELEMENTOS DE LIMPIEZA Lps. 364.00

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

SUPLIDORA GUTIERREZ

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR A LOS MEJORES PRECIOS

Tel. 2783-0731 Cel.: 9698-1786 \*R.T.N. 10061962001069

\*Prop.: Constantino Gutiérrez González \*Email: suplidoragutierrez@gmail.com

Crédito  Bo. El Centro, Frente a La Iglesia Evangelica  
 Contado  Santidad, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
17	11	21

Cliente: Municipalidad La Esperanza.

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Cubros de bolsa Rayada			L. 200.00
TOTAL L.				

CAI: 269B49-81C-A24892-D4556D-F6EA3C-0F

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00041201 al 000-001-01-00044000

Fecha de Recepción: 08/02/2021

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 042584

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
Firma



SOLICITUD

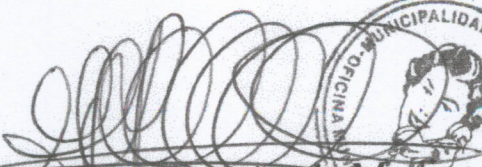
La Esperanza 15 de Noviembre del 2021.

Dr. Miguel Antonio Fajardo  
Alcalde Municipal

Luz Hernández  
Tesorera Municipal.

Que Dios les bendiga en sus funciones diarias. El motivo de la presente es para solicitarle el apoyo de 50 Provisiones de Alimento para mujeres que están pasando momentos difíciles de escasos recursos económicos del municipio, que hemos apoyado en años anteriores en su mayoría mujeres mayores y con problemas de salud. Ejecutar del reglón de Mejoramiento de Condiciones de Vida.  
De ante mano le agradezco con una respuesta positiva.

Atentamente.

  
Gloria Argentina Pineda Medina  
Coordinadora oficina Municipal de La Mujer

C.C Tesorero Municipal  
C.C Oficina de la Mujer





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

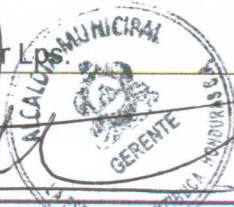
**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 18 de Nov 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: Gerencia Municipal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
-	1	1	Lps 200.00 para compra de bolsos para arreglar con viveres

Valor Lps



Firma del Director o Jefe del Departamento L.164.00

**MINI SUPER MOLINA 2**

Ba. El Centro, Frente a Centro Penal

La Esperanza, Intibucá.

RTN: 13171972001357

edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Osmin Molina Perez

Tel: 2783-1618

CAI: F3D520-89548E-2447B9-D8EE9B-98D4D6-3A

FACTURA # 000-002-01-00194512

Fecha: 18/11/2021 Hora: 01:41:53 p.m.

Cajero: DEYSI

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN

Cont.	Descripción	Precio	Total
8	BOLSA PLASTICA 15X25	23.00	184.00
	Imparte Exonerada:	L.	0.00
	Imparte Exenta:	L.	0.00
	Gravado 15%:	L.	160.00
	Gravado 18%:	L.	0.00
	Desc. y Rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	24.00
	ISV 18%:	L.	0.00
	Total a Pagar:	L.	164.00
	Cancelada:	L.	200.00
	Su Cambio:	L.	16.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON DE/100 Lempira

Fecha Límite de Emisión: 08/09/2022

Rango: 000-002-01-00191001 a la 000-002-01-00201000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Reg. Cancel. Exoneradas: \_\_\_\_\_

Nº Reg. de S.A.G.: \_\_\_\_\_

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*



CEREMONIA Y PROTOCOLO Lps. 900.00



© 1998 Distribuidor Exclusivo Oficina de Hacienda

No. 2

DIA	MES	AÑO
26	10	2021

Por L. 600<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad de la Esperanza  
 La Cantidad de: Seiscientos Lempira Lempiras  
 Por Cuenta de: 1 Canasta con productos Típicos.

Sal. Ant. \_\_\_\_\_  
 Abono \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

FIRMA

Alejandro Palacios 1001198900040



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 28 de 10 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: Tesorero

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
	L.600.=	1	Canasto típico para entregar a representante de gobernación/Ministerio Cooperación Alemana



*[Handwritten Signature]*

Firma del Director o Jefe de Departamento











00-000

Nº 3

Por Lps.

300.00



10 de Dic del 20 21

Recibí de: Municipalidad de La Esperanza

La cantidad de: Trececientos leupires

Por concepto de: Música de Ceremonias.

Cebido Abierto, Socialización  
Presupuesto y Plan Arbitrios 2022

Sebastian Hernandez

1006 1976 00136

Firma



SUBSIDIO SALUD Lps. 200.00

25

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Secretaría de Salud, Dirección General de Vigilancia del Marco Normativo



Nº 207621

Serie "Q"

L. 200.

Lugar y Fecha: La Esperanza Intibuca 25 de octubre del 20 21

El Departamento de Vigilancia del Marco Normativo en Intibuca

que Brigada medica (Alcaldia de la Esperanza) suscribe, CERTIFICA

ha enterado en esta oficina la suma de:

Doscientos treinta y cinco exactos

cantidad en letras

por Concepto de pago por brigada medica el día 30/10/2021. el Sr. Jonathan Adrial 19 años de edad (Alcaldia de la Esperanza)

[Signature]  
Enterante

[Signature]  
Receptor de Fondos

Original: Oficina Recaudadora.  
Primera Copia: Contaduría General de la República.  
Segunda Copia: Enterante.  
Tercera Copia: Auditoría Interna de la Institución.

Artículo 2o. Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante. (Decreto Legislativo Número 58, de 5 de marzo de 1909)



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 25 de OCT. 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

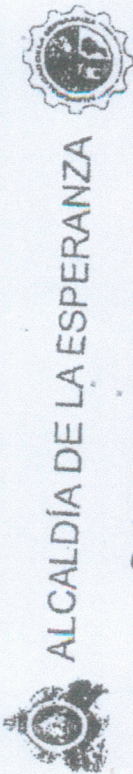
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		<u>Pago por bromites Ferrol de la Salud</u>



Firma del Director  
o Jefe de Departamento

RTN = 08019995239462





ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 26 de Nov. del \_\_\_\_\_

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 / Tesorería

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
	5	galones	gasolina
	1	UL	
	1		

*[Handwritten signature]*  
 Tesorería Municipal  
 La Esperanza

Firma del Director  
 o Jefe de Departamento

La 500.00

GASOLINA Lps. 500.00

**INVERSIONES VENTURA**  
 Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**  
 Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327  
 Email: gerencia@texaco.laesperanza@gmail.com  
 Beneficio de Todos, Email: gerencia@texaco.laesperanza@gmail.com  
 Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.  
 Fecha: 26 de Noviembre del 2021  
 Cliente: Municipalidad de La Esperanza  
 R.T.N. 1001995478566 CREDITO  CONTADO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			500
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENSOS			
	OTROS			
	TOTAL L.			

CAI: 64E5B3-ABD5C5-0B4651-ACE1A7-8432F0-9D  
 Fecha Límite de Emisión: 30/08/2022  
 Fecha de Recepción: 30/08/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00402801 al 000-001-01-00427800

VALOR EN LETRAS: Quinientos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>500</b>

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 408977**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten signature]*  
 Firma del Vendedor





# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



LA ESPERANZA, INTIBUCA HONDURAS C.A.  
TELEFONOS: 2783-1818, 783-1296, Fax. 783-2124, E-mail: [munilaeza@yahoo.es](mailto:munilaeza@yahoo.es)

La Esperanza, Intibucá 25 de NOVEIMBRE del 2021

**Dr. Miguel Antonio Fajardo**  
**Alcalde Municipal de La Esperanza**

**Su Oficina.**

Después de un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitar 05 galones de gasolina súper para apoyo en áreas verdes de Centro Educativo de Santa Anita y Lepaterique, dando respuesta a solicitud presentada

Atte.

  
  
Ing. Nanci Orellana  
Unidad Municipal Ambiental  
La Esperanza



PROTECCIÓN RECURSOS NATURALES Lps. 300.00



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 22 de 10 del 2022

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: U.M.A.

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
<u>1</u>	<u>2 lts</u>	<u>2</u>	<u>Roundup herbicida. vivero. parque la Convivencia.</u>

2.500.00



Firma del Director o Jefe de Departamento

AGROLENCA, S.A. de C.V.

Bo. Candelaria 1 cuadra antes del Supermercado Esperanzano, La Esperanza Intibuca, Honduras

CAI : AAF68A-A762AB-B14A8E-87FF91-A374BB-BD

RTN No.03189012536976

e-mail:agrolenca@yahoo.es

Factura No. 001-001-0100003333

Contado 08/11/2021

Cliente: 15:24:36

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FRENTE AL PARQUE CENTRAL

ESPERANZA 5428566

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
<u>2</u>	<u>ROUNDUP 35,6 CL LTR</u>	<u>300.00</u>
	Precio: 150.00	
	Importe Exento	300.00
	Importe gravado 15%	0.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	Descuentos y Rebajas	
	ISV 15% :	0.00
	ISV 18% :	0.00
	TOTAL L.	300.00

Efectivo : 300.00

Vuelto : 200.00

Siempre mejores precios y amabilidad

Rango de Impresion: 001-001-01-00000001  
A 001-001-01-00005000

Fecha Limite de Impresion: 28/02/2022

**AUTOIMPRESOR**





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 23 de NOV 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: GERENCIA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	1	Compra de repuestos menor para batería de vehículo.

Valor Lps. 500.00



Firma del Director o Jefe del Departamento



**AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA**



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

CAI: 75C529-B86CD5-1B4288-8C18FE-CABE57-CE  
 No. Factura: 000-001-01-02076727

Cuenta #: 0000140  
 Nombre: ALCALDIA LA ESPERANZ  
 Pagina: 1 of 1  
 Fecha: 24/11/2021 08:32:46  
 Cajero/Caja: Zulma  
 Transaccion #: 449009

Para: ALCALDIA LA ESPERANZA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
VEYRON	240240	BORNE PLOMO PESADO	2 X	L90.00	L0.00	L90.00



NOVENTA LEMPIRAS  
 ARLE Rango Autorizado: 02030301 A 02130300  
 Fecha Vence Rango: 25-03-2022  
 Efectivo Lempira Recibido  
 Cambio Efectivo Lempira  
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA

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

DIOS LE BENDIGA !  
 Original: Cliente  
 infocontabilidadadhn@gmail.com

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L78.26
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L11.74
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L11.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L90.00

Efectivo Lempira Recibido L500.00





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 24 de NOV 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: Gerencio

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1		Lavado Vehículo Municipal.

Valor Lps. 130

*[Signature]*  
Firma del Director o Jefe del Departamento

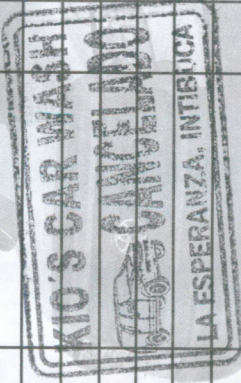


**KIOS  
CAR WASH**

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801  
Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscar.pineda\_75@yahoo.es  
Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

Cliente: Municipalidad de la Esperanza  
Dirección: 24/11/2021 Fecha: 24.11.2021 Tel. 10019995428566 R.T.N.: 10019995428566

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado	130.00		130.00
TOTAL L.				130.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"  
CAI: 081603-4D53FC-2247B1-B26725-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

VALOR EN LETRAS: ciento treinta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	113.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	16.96
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

Original: Cliente Opción 1: Obligado Tributar Emissor

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

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 033011

Firma

4 Orden a Dios  
3 Lectura, discusión y aprobación de la Agenda





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 08 de 12 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: Gerencia

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1		Lavado Vehículo Municipal.
			Valor Lps. <u>130</u>

*[Signature]*  
Firma del Director o Jefe del Departamento



**KIOS  
CAR WASH**

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801  
Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscar.pineda\_75@yahoo.es  
Bo. El Way, Contiguo a Kips Pizza, Intibucá, Intibucá

Cliente: Municipalidad de la Esperanza  
Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 06/12/2021  
R.T.N.: 10019995428566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<u>lavado</u>	<u>130.00</u>		<u>130.00</u>
<b>KIOS CAR WASH CANCELADO ESPERANZA INTIBUCA</b>				
				<b>TOTAL L.</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"  
CAI: 081603-4DS3FC-2247B1-B26725-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

VALOR EN LETRAS: cientos treinta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>113.00</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	<u>16.96</u>
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 16% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>130.00</u></b>

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 033150**

*[Signature]*  
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Compromiso: Retomar el proceso y hacer un nuevo avalúo con Bienes Nacionales, quienes brindaron los requisitos y estamos en la recopilación de los mismos





ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 10 de DIC 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: Control Tributario

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	UNO	cuarto	aceite motor motocicleta
			Lo 150.00

*[Signature]*  
 Firma del Director  
 o Jefe de Departamento



Fecha 10 de Diciembre de 2021

Señor: Alcaldía Municipal de La Esperanza

R.T.N: 10019995428566

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otragados	TOTAL
1	casco 20W50			150.00
	aceite			
MOTOCENTRO J Y R				
10 DIC 2021				
23 UNIDADES				
CEPRIN, Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com		TOTAL L.		150.00
R.T.N. 0318196406531 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		Imp. Exonerado	L.	
CAI: EE791E-F2265B-F647A4-AG252D-F106A1-75		Imp. Exento	L.	
F. Limite de Emisión: 21/10/2022		Imp. Gravado 15%	L. 130.43	
Rango Autorizado 001-001-01-00000751 al 001-001-01-00000250		Imp. Gravado 18%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% IMP. SIV	L. 19.57	
		18% IMP. SIV	L.	
		TOTAL	L. 150.00	

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SMG
--	--	--

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 001-001-01-00 000973**







# FERRETERIA F y M

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

CAI:  
 2AC4D0-14852D-F74FBB-D14F64-2C51A6-C4  
 Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00082501 al 000-001-01-00087500  
 Fecha de Recepción: 22/09/2021

DIA	MES	AÑO
20	12	21

Señor(a) Alcaldía de La Esperanza

R.T.N. 100199954285bb

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lanche de tubo de 1/2			70 =
2	Hqas de Segueta			50 =
TOTAL L.				120 =

**PAGADO**

**ENTREGADO**  
 FERRETERIA F Y M  
 TEL.: 2783-0616

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 084908**

Son Lps:  ciento veinte

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104 35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15 68
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R  
 FIRMA



ALCALDÍA DE LA ESPERANZA

Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 20 de Dic 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: Gerente

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Compra de tubo de 1/2 de PVC. para reparar, calle Frente F.M.

L. 200.00



[Signature]  
 Firma del Director  
 o Jefe de Departamento

IMPRESION TECNORPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10590-225