



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2021

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
Nº de Cheque

L9,367.00

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 3,369.00
Saldo actual caja chica 6631.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-00006435	9/9/2021	COMPRA DE 12 UNIDADES DE FOLDER DE VENA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	FERSO COMERCIAL	L. 144.00
000-001-01-00200335	9/9/2021	COMPRA DE 1 RELAY MARCA NOVITA PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R PLACA N11876	REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY	L. 220.00
000-001-01-00032274	13/9/2021	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DIMAX PLACA: N12057	KIOS CAR WASH	L. 130.00
000-001-01-00964198	14/9/2021	COMPRA DE 10 PARES DE GUANTES DE HULE PARA CUADRILLA MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO CICAL.	FERRETERIA EL BARATILLO	L. 430.00
000-001-01-00007451	16/9/2021	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A TÉCNICO REGULACIÓN Y CONTROL.	AUTOCENTRO EXPRESS	L. 190.00
000-001-01-00081815	20/9/2021	COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE METAL EN BODEGA DE EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR, ANTIGUO CICAL.	FERRETERIA F Y M	L. 290.00
000-001-01-00019258	20/9/2021	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DMAX PLACA: N12057	AUTOREPUESTOS JOHAMU	L. 345.00
000-001-01-00000461	20/9/2021	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA COMISIÓN DE ALDEA SAN NICOLÁS EN REUNIÓN SOBRE TEMA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	EL MESON DE JUANITA	L. 230.00
000-001-01-00093050	21/9/2021	COMPRA DE LLAVIN CON DOBLE CERRADURA, VERSIÓN DERECHA PARA PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	COMERCIAL PALANIZ	L. 290.00
000-001-01-00002777	22/9/2021	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA L380 SERIE X34N507972 ASIGNADA A LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA.	SISTEMAS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	L. 350.00
000-001-01-00965181	23/9/2021	COMPRA DE UN ROLLO DE HILO PARA MAQUINA CHAPEADORA PARA REALIZAR PODA DE CÉSPED EN LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE INTIBUCÁ.	FERRETERIA EL BARATILLO	L. 267.00
000-001-01-00093297	28/9/2021	COMPRA DE 2 LATAS DE BARNIZ NATURAL PARA MADERA DE 1/4 CADA UNA, PARA BARNIZAR PIEZAS PARA ROTULACIÓN DE BANCALES DEL VIVERO MUNICIPAL.	COMERCIAL PALANIZ	L. 330.00
000-001-01-00057369	30/9/2021	COMPRA DE 51 UNIDADES DE ANILLOS CON CAPACIDAD DE 50 HOJAS CADA UNO, QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES ENCUADERNADOS DE LAS UNIDADES MUNICIPALES.	GRAPHIC CENTER	L. 153.00
				L. 3,369.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	



PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 230.00
FONDOS EMERGENCIA COVID-19	
APOYO A LA MUJER	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,235.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 1,177.00
MATERIAL DE ASEO	L. 430.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
UTILES DE ESCRITORIO	L. 297.00
TOTAL	L. 3,369.00

ELABORADO POR:


 CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA

30 de septiembre/21
 04:00 p.m

REVISADO POR:


 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
 TESORERÍA

FECHA

05-10-2021



Comercial

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

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!
Prop.: Sofía Gonzalez Aguilar Email:sofia_gonzaleza@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
9	09	2021

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO
CAJA CHICA



CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Folder de Vena	12.00		144.00
Ferso Comercial TEL: 9933-1136 CANCELADO Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, Intibucá				}
TOTAL L.				

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

CAI: 66447C-27A8F2-45469A-E8C520-4F09EC-28
Fecha Limite de Emisión: 29/07/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006900
Fecha de Recepción: 29/07/2021

VALOR EN LETRAS: Ciento
cuarenta y cuatro
exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	125.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	144.00



FACTURA

000-001-01-00 Nº 006435

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

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

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00200335

Contado

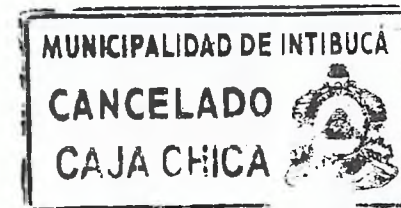
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: MITO

Fecha: 09/09/2021 Hora: 05:15:49

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
4018354006315	FLASH 2 CONT 12V 1621002 300W FLOSSER	1	L. 220.00 L	220.00



CAL: IDEAC9-SAC199-424C6D-047E68-F6E332-A7

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

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Sum: Lps:

Original: Cliente

Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022

Tarjeta Crédito/Débito: 0.00

No. Registro de La SAG:

0.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	191.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	191.30
I.S.V 15%:	L.	28.70
Total Factura:	L.	220.00
Efectivo:	300.00	Dep 0.00
Cheque:	0.00	Carrito 80.00

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

El Baratillo

FACTURA Contado

N° Factura: 000-001-01-00964198

Sucursal: Principal
Razón social: Luis Arturo Pinell Alaniz
R.T.N.: 00011304002030
Dirección: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa L
Teléfono: 2183-3223
Correo: compras@ferrobaratillo.com
C.A.I.: 5B7C19-42CFE0-8D4F9C-C3A7B1-71B8F0-33

Transacción #: 002002CA202182
Página: Page 1 of 1
Fecha: 14/01/2022
Hora: 01:43:00p.m.

Rango Autorizado: del 000-001-01-00940001 al 000-001-01-00980000
Fecha Limite de Emision: 14/01/2022

Calero / Cala: VILMA AMAYA / CAJA BARATILLO 1
Vendedor: ESP MARTA DE L O MARTINEZ

Código Cliente: CE100001	RTN: .	Dirección Cliente: 01
Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA		

Código	Descripcion	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
114669	Guante De Hule Uso Rudo Mediano Toolcraft	UNIDAD	10.00	L37.39	L 0.00	L 37.39	L 373.91
	lc0748						
	Total:						L 373.91

CUATROCIENTOS TRENTA LEPTIRAS 00100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJAI A

N° Correlativo de orden de compra exente

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	373.91
ISV 15% L.	56.09
Total a Pagar: L.	430.00



[Handwritten signature]





**AUTOCENTRO
EXPRESS S. DE R.L.**

Más que Lubricantes, Vida para tu Auto. Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
16	09	21

**Cambio De Aceite, Reparación, Balanceo de Llantas,
Carga de Baterías, Engrase, Lubricantes,
Accesorios y más.**

Tel.: 2783-0052 / 2783-3649

R.T.N. 08019011443930

Email: autocentroexpress04@gmail.com

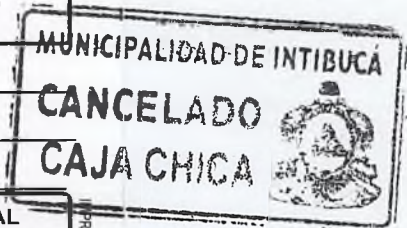
**Bo. Candelaria, frente a Cooperativa CACIL,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.**

Cliente: Municipalidad de Intibucá

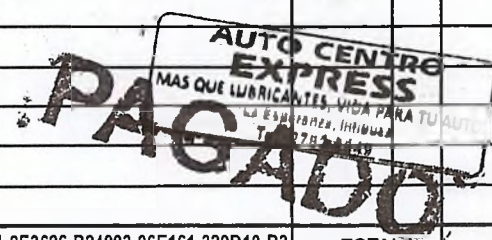
Dirección: _____

R.T.N.: 10069945029942

Tel. _____



CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Neumatico Delante	140 00		140 00
	RO # 21			
1	Arroseta de llanta Tra-	50 00		50 00
	SERA			
TOTAL L.				190 00



CAI: 182381-8E3626-B24893-06E161-329D10-B3
 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2022
 Fecha de Recepción: 16/01/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007950

VALOR EN LETRAS: Ciento noventa
lps exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	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"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 007451

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

R
Firma

IMPRESA TECNORPRINT R.T.N. 1503198606165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

FERRETERIA F y M

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

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

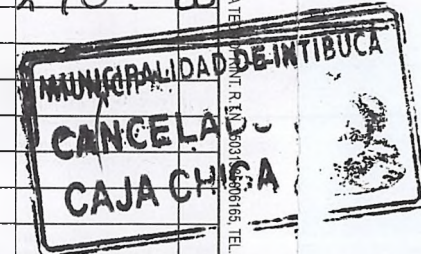
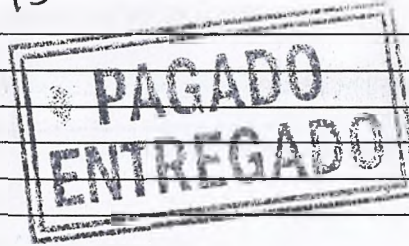
DIA	MES	AÑO
30	09	21

Señor(a) Alcaldía de Intibuca

R.T.N. 7006 9995 42 9542 Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	llavin Phillips			290.00
TOTAL L.				290.00



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 Nº 081815

Son Lps: doscientos noventa

Orlan
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	252	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	37	82
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	290	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA TEL: R.T.N. 5003 5006165 TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

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
21	9	21

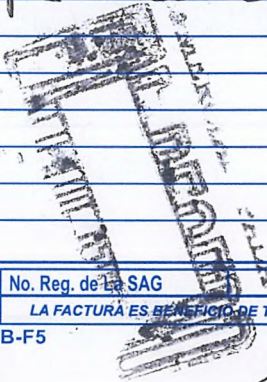
Señor(a) Alcalde(a) de Intibucá

R.T.N. 1006-9995479542

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	llavin philips desecho			290.
TOTAL L.				290



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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	257.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	37.83
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	290.

CAI: 04A7A2-53B88D-724492-B05302-DA71EB-F5

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2022

Rango Autorizado:

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

Fecha de Recepción: 19/05/2021

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 093050**

Son Lps:

Javier
FIRMA
Docientos noventa



IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1503198506165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-11600-225

El Baratillo

Sucursal: Principal
 Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz
 R.T.N.: 08011984032696
 Direccion: La Esperanza, Intibuca. E° El Centro, esquina escuela e farmacia Santa L
 Telefono: 2783-3223
 Correo: compras@ferrebaratillo.com
 C.A.I.: 5B7C19-42CFE0-8D4F9C-C2A7B1-71B9F0-33

Rango Autorizado del 000-001-01-00940001 al 000-001-01-00930000
 Fecha Limite de Emision: 14/07/2022

FACTURA Contado

N° Factura: 000-001-01-00965181

Transacción #: 002002CA203110

Padina: Page 1 of 1
 Fecha: 23/07/2022
 Hora: 08:33:00 am

Calero / Cala: VILMA AMAYA / CAJA BARRILLO 1
 Vendedor: ESP JAVIER PORTILLO

Código Cliente: CE100078 RTN: 10069995429542

Dirección Cliente: 0127230069

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Código	Descripcion	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
120969	0000-930-2617 Cuerda Roja Cuadrada Stihl Pie *****Ultima Linea*****	G UNIDAD	280.00	L0.83	L0.00	L 0.83	L 232.40
Total:							L 232.40

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 267.26 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIA A"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 10 DIAS

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	232.40
Importe Gravado 15% L.	34.86
ISV 15% L.	
Total a Pagar: L.	267.26



[Handwritten signature]



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
28	9	21

Señor(a) Municipalidad de Intibucá,

R.T.N. 10069995429542 Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Barniz, natural	165		330
		TOTAL L.		

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG	Original: Cliente
No. Const. de Reg. de Exonerado	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"	Copia 1: Obligado
		Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	286.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	43.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	330

CAI: 04A7A2-53B88D-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

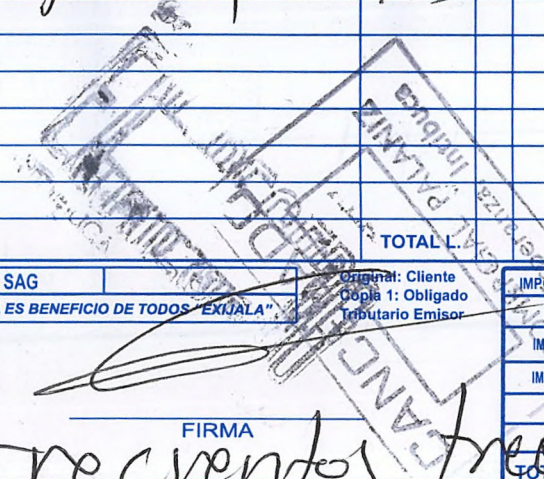
FACTURA

000-001-01-00

Nº 093297

Son Lps:

Francisco Ramón Pinell Alaniz
FIRMA



IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 152985008 ELEC. 28/12/12 CERTIF. N.º 94-19-10900-225

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
30	9	21

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: 10060995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
51	anillos			153 -
<i>Graphic Center</i> PAGADO Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibucá				
TOTAL L.				



IMPRESION TECNOPRINT: RAN 1503195000TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CAL: 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: ciento cincuenta
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.	133	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	19	98
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	153	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 057369**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

mlj
Firma