INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/6/2022
Hora: 01:43 p.m.

Expediente No.: 12 No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4065 **NUMERO: 4065**					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos para gastos médicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 4066 **NUMERO: 4066**					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos de Aldea San Nicolás, Intibucá	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: 000-001-01-00004842 **NUMERO: 4067**					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 12 pares de baterías alcalinas AA, para uso y mantenimiento de GPS MAP 64X marca GARMIN asignado al departamento de catastro.	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	**468.00**
SERIE: 000-001-01-00000247 **NUMERO: 4068**					
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 libras de electrodos para soldar y reforzar techo de CEB Unión Centro americana de aldea Monquecagua, Intibucá.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	**110.00**
SERIE: 4069 **NUMERO: 4069**					
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por 2 días, reparación de techado en zona de frutas y verduras en Mercado Artesanal Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 4070 **NUMERO: 4070**					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aladea San Antonio, Intibucá para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá, por viaje a gestión de proyectos y personalidad jurídica por su comunidad.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: 4071 **NUMERO: 4071**					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos, de la aldea San Bartolo, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 000-001-01-00057926 **NUMERO: 4072**					
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de materiales de ferretería para mantenimiento de pila de Edificio Municipal.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	**220.00**
SERIE: 003-001-01-00018228 **NUMERO: 4073**					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 12 meriendas para reunión de factibilidad de proyectos de infraestructura en beneficio de la juventud.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	**480.00**
SERIE: 000-001-01-00026637 **NUMERO: 4074**					
03 00 000 001 000 24600 11-001-01	Compra de 4 recargas electrónicas de saldo para celulares asignados a Justicia Municipal, Control Tributario, Unidad De Compras Y Oficina De Niñez; para recepción y seguimiento de denuncias, atención a contribuyentes, contacto con proveedores y comunicación con jóvenes de diferentes redes y cooperantes.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: 4075 **NUMERO: 4075**					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a miembros de patrona de aldea Mixcure Centro para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestiones por su aldea.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: 000-001-01-00036297 **NUMERO: 4076**					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU DIMAX Placa N12057 asignado a Alcalde Municipal.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	**180.00**
SERIE: 000-001-01-00006908 **NUMERO: 4077**					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Compra de insumos de limpieza para uso en oficina de Alcalde Municipal.	500.00			

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ

SAMI

Emisión: 30/6/2022
Hora: 01:43 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12 No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 000-001-01-02146659	**NUMERO: 4078**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 3 unidades de 1/4 de aceite 15w40 para vehículo de gobernación con placa MI2039.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 4079	**NUMERO: 4079**				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea La Misión Azacualpa, Intibucá para gastos de transporte por viaje a la ciudad a realizar tramites personales.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: 003-001-01-00018351	**NUMERO: 4080**				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de meriendas para Reunión con Renovando Honduras, sociedad civil y patronato de Barrio Llano de La Virgen.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: 000-001-01-00036736	**NUMERO: 4081**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 par de parabrisas, pago de lavado y engrase de vehículo de gobernación con placa MI 2039	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	**410.00**
SERIE: 000-001-01-00011090	**NUMERO: 4082**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 candados para utilizarse en la caja de herramientas y para tanque de combustible de motoniveladora 120K CAT 0120KCJAP00660 propiedad de la municipalidad de Intibucá.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	**120.00**
SERIE: 000-001-01-00240048	**NUMERO: 4082**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por reparación llanta delantera de lado derecho de motoniveladora 120K CAT 0120KCJAP00660 propiedad de la municipalidad de Intibucá.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	**350.00**
SERIE: 4083	**NUMERO: 4083**				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de la tercera edad, de caserío El Peloncito, Intibucá	369.00			
		Total Factura:	369.00	0.00	**369.00**
SERIE: 000-001-01-01932778	**NUMERO: 4084**				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	(Reembolso) Compra de insumos para meriendas en Reunión de formación a grupos de mujeres de las aldeas Valle de Angeles y Tejera, Rio Blanco, Intibucá.	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	**452.00**
SERIE: 000-001-01-00003362	**NUMERO: 4085**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de mantenimiento de impresora EPSON L375 Asignada a la Unidad de Compras y Suministros.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	**350.00**
SERIE: 002-001-01-00016304	**NUMERO: 4086**				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 4 sacos de caliza para realizar marcaje en Mercado Zonal de Intibucá.	261.00			
		Total Factura:	261.00	0.00	**261.00**
SERIE: 002-001-01-00017506	**NUMERO: 4087**				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 litro de aceite para motor y 1 cadena para mantenimiento de motocicleta YAMAHA 175 MN4144 asignada a la Unidad de Compras y Suministros.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	**440.00**
SERIE: 000-001-01-00058252	**NUMERO: 4088**				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	(Reembolso) Compra de 13 pies de tapagoteras y 1 tiralíneas para realizar reparaciones en Mercado Zonal.	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	**490.00**

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/6/2022
Hora: 01:43 p.m.

Expediente No.: 12 No. Rendición: 5909956

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 003-001-01-00018414 **NUMERO: 4089**					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 10 meriendas para Reunión de adjudicación proyecto Bacheo de Concreto Hidráulico en casco urbano Bo. El Centro y Bo Abajo, Intibucá	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
				Total:	**10,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,202.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,798.00
	Total Fuentes Especificas:	**10,000.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIlHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQSsQq8qkcl1Yg==

Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
CAJA CHICA JUNIO 2022

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido L8,157.00
N° de Cheque: **00015180**

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 10,000.00
Saldo actual caja chica 0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4065	1/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MÉDICOS.	CARLOS HUMBERTO MOTIÑO CARIAS	L. 500.00
4066	2/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA SAN NICOLÁS, INTIBUCÁ	NICOLAS DE TOLENTINO MELGAR CANTARERO	L. 400.00
000-001-01-00004842	3/6/2022	COMPRA DE 12 PARES DE BATERÍAS ALCALINAS AA, PARA USO Y MANTENIMIENTO DE GPS MAP 64X MARCA GARMIN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	MINI MARKET DIAZ	L. 468.00
000-001-01-00000247	16/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 LIBRAS DE ELECTRODOS PARA SOLDAR Y REFORZAR TECHO DE CEB UNIÓN CENTRO AMERICANA DE ALDEA MONQUECAGUA, INTIBUCÁ.	FERRETERÍA LEMPIRA S. DE R.L DE C.V.	L. 110.00
4069	17/6/2022	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS, REPARACIÓN DE TECHADO EN ZONA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MERCADO ARTESANAL MUNICIPAL.	FREDY DONALDO HERNANDEZ	L. 500.00
4070	17/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ALADEA SAN ANTONIO, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ, POR VIAJE A GESTIÓN DE PROYECTOS Y PERSONALIDAD JURÍDICA POR SU COMUNIDAD.	FRANCISCSO SANCHEZ SANCHEZ	L. 300.00
4071	17/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LA ALDEA SAN BARTOLO, INTIBUCÁ	OTILIO AGUILAR GONZALEZ	L. 500.00
000-001-01-00057926	17/6/2022	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE PILA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 220.00
003-001-01-00018228	17/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 12 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 480.00
000-001-01-00026637	20/6/2022	COMPRA DE 4 RECARGAS ELECTRÓNICAS DE SALDO PARA CELULARES ASIGNADOS A JUSTICIA MUNICIPAL, CONTROL TRIBUTARIO, UNIDAD DE COMPRAS Y OFICINA DE NIÑEZ; PARA RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES, CONTACTO CON PROVEEDORES Y COMUNICACIÓN CON JÓVENES DE DIFERENTES REDES Y COOPERANTES.	CELL MK	L. 400.00
4075	20/6/2022	APOYO A MIEMBROS DE PATRONA DE ALDEA MIXCURE CENTRO PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIONES POR SU ALDEA.	ESTELITA DOMINGUEZ VASQUEZ	L. 400.00
000-001-01-00036297	21/6/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DIMAX PLACA N12057 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L. 180.00
000-001-01-00006908	21/6/2022	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.	MERCADITO RAMOS	L. 500.00
000-001-01-02146659	21/6/2022	COMPRA DE 3 UNIDADES DE 1/4 DE ACEITE 15W40 PARA VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI2039.	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	L. 500.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA

4079	22/6/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA LA MISIÓN AZACUALPA, INTIBUCÁ PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD A REALIZAR TRÁMITES PERSONALES.	MARTIN SANCHEZ	L. 300.00
003-001-01-00018351	22/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN CON RENOVANDO HONDURAS, SOCIEDAD CIVIL Y PATRONATO DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 500.00
000-001-01-00036736	22/6/2022	COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS, PAGO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULO DE GOBERNACIÓN CON PLACA MI 2039	KIOS CAR WASH	L. 410.00
000-001-01-00011090	23/6/2022	PAGO POR REPARACIÓN LLANTA DELANTERA DE LADO DERECHO Y COMPRA DE 2 CANDADOS PARA UTILIZARSE EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS Y PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE DE MOTONIVELADORA 120K CAT 0120KCJAP00660 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	FERRETERÍA PERLA	L. 120.00
000-001-01-00240048			TECNICENTRO SAGASTUME	L. 350.00
4083	24/6/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD, DE CASERÍO EL PELONCITO, INTIBUCÁ	MARIA LIDIA MENDEZ PINEDA	L. 369.00
000-001-01-01932778	24/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDAS EN REUNIÓN DE FORMACIÓN A GRUPOS DE MUJERES DE LAS ALDEAS VALLE DE ÁNGELES Y TEJERA, RIO BLANCO, INTIBUCÁ.	SUPERMERCADO DEYSI	L. 452.00
000-001-01-00003362	27/6/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L375 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	SISTEMAS MULTIFUNCIONALES	L. 350.00
002-001-01-00016304	28/6/2022	COMPRA DE 4 SACOS DE CALIZA PARA REALIZAR MARCAJE EN MERCADO ZONAL DE INTIBUCÁ.	GRUPO ARSA/FERRETERIA EL BARATILLO	L. 261.00
002-001-01-00017506	29/6/2022	COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 CADENA PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA 175 MN4144 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	MOTOMANIA	L. 440.00
000-001-01-00058252	29/6/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 13 PIES DE TAPAGOTERAS Y 1 TIRALÍNEAS PARA REALIZAR REPARACIONES EN MERCADO ZONAL.	COMERCIAL JESUS CHACON	L. 490.00
003-001-01-00018414	29/6/2022	COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE ADJUDICACIÓN PROYECTO BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO BO. EL CENTRO Y BO ABAJO, INTIBUCÁ	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L. 500.00
				L. 10,000.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,269.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 500.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,000.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 952.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 980.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	L. 400.00
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	
PAGO LINEA FIJA	
PAGO DE CONSTANCIAS Y CUENTAS BANCARIAS	

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,818.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,081.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	L. 500.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	
TOTAL	**L. 10,000.00**

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	**L. 4,169.00**
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	**L. 5,831.00**
TOTAL CAJA CHICA	**L. 10,000.00**

ELABORADO POR: _____

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA HONDURAS

FECHA Y HORA 30/06/22
03:28 p.m

INVERSIONES SANCHEZ
MINI MARKET DIAZ

Compra y venta de Mercadería en general

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

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

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

DIA	MES	AÑO
03	06	22

Cliente: Alcaldia Intibucá

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Rayovac AA Alkalina		39 00	468 00
	-			
	TOTAL L.			

CAI: 97F1C4-59DD95-7C49BA-42336F-FD189E-38
Fecha de Recepción: 29/01/2022
Fecha limite de emisión: 29/07/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008800

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.	468.00

VALOR EN LETRAS L.: Cuatro cientos sesenta y ocho

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Crédito ☐ Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008442

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

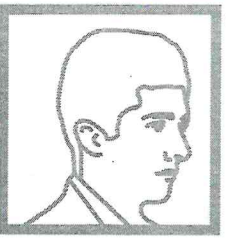
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

MINI MARKET DIAZ La Esperanza, Intibucá Bo. El Centro 9640-2347

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037656 • Tel. 2552-1674 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-63

COMERCIAL
Jesús Chacón
Soluciones a tu alcance



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,
La Esperanza, Intibucá.
Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	06	22

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 **Tel.**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Valbula, Balin	90		90
1	Llave chorro	120		120
1	Teflon	10		10

PAGADO ENTREGADO

Contado ☐ Crédito ☐ TOTAL L.

CAI: 2C4D27-28BA5A-AA4F9C-3E2E03-5B279B-FA
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500
Fecha de Recepción: 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Doscientos veinte

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	191.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	220

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 057926

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031996006165 Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

"CELL MK" ...

ES AVANCE EN TECNOLOGIA

Ofrecemos Un Amplio Surtido de Celulares y Accesorios, Relojes, Gorras Originales, y Mucho Más al por Mayor y al Detalle.
E-mail: misaelguevara120@yahoo.es
Bo. Abajo, contiguo a Ferretería Lemus, Intibucá, Intibucá.

R.T.N. 03141974001217
Tels.: 9482-1613
2773-2898 / 9747-3527
Propietario:
Er Misael Mejía Guevara

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección: _____ Fecha 20/06/22

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	recargas normales	100.-		L. 400.-

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
CAI: 87FCC0-FBA0C9-F34593-A59536-2E0880-42
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2022
Fecha de Recepción: 29/11/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00025001 al 000-001-01-00027500

VALOR EN LETRAS:
cuatrocientos lempiras

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	52.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.-

No. Orden de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg de La SAG	
No. de carnet Diplomatico	

FACTURA

000-001-01-00 026637

Original Cliente Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Fany Sanchez
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05419860001094 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

MERCADITO RAMOS

Prop. Carlos Reyes Quintero RTN: 10021959000377 Tel.9884-9942
Barrio El Centro, La Esperanza, Intibucá. E-mail: mercaditoramos@hotmail.com
CAI: 1EEF04-2F9C94-6E4D94-5FCCCB-F4FD33-61

Fecha: 21 / 06 / 2022 Factura No. 000-001-01-00006908
Cliente: Alcaldia de Intibuca
Dirección:
RTN: 10069995429542. CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
4	desodorante Ambiental.	65.00		260.00
8	Pastillos para baño	18.00		144.00
1	galon Azistin.			96.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
-HONDURAS-

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

Carlos Reyes Quintero
PROPIETARIO
MERCADITO RAMOS
Tel.: 9736-2820

Cant. en Letras:

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	500.00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00006601 / 000-001-01-00007200/ Fecha límite de emisión: 06/02/2023

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, L. RTN 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA
RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Bo. El Centro, La Esperanza Intibuca
Tel.2783-0354

Factura

CAI: C2FC05-FAB587-B24C91-C097F7-
No. Factura: 000-001-01-02146659

Cuenta: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNIC

Fecha:21/6/2022 Hora: 08:44:02
POS #: 1 487925
Cajero: ROSI ROSI

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

UD	Descripcion	Precio	Desc.	Importe
3	CUARTO AMALIE 1	.564	L64.00	L500.00
Art	857699791063			

Importe Exento:	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe con 15%	L434.78
Importe con 18%	L0.00
ISV 15	L65.22
ISV 18	L0.00
Desc. y Rebajas Otorgadas	L64.00
Total	L500.00
Efectivo Lempira Entregado	L500.00
CAMBIO	L0.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
-HONDURAS-

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERAD
Numero de Orden de compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado:0
Numero de Registro SAG:0
QUINIENTOS LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 02130301 A 02
Fecha Vence Rango: 16-03-2023

Gracias por su compra!!
Esperamos que regrese pronto!
Original: Cliente Copia: Archivo
infocontabilidadhn@gmail.com

Kios Car Wash

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

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Intibucá
Dirección: Fecha: 22/06/2022
R.T.N: 10069995429542 Tel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
1	Lavado	150	00			150	00
1	Engrase	80	00			80	00
1	Parlimpia brisas	180	00			180	00
	TOTAL L.						

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint21@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CAI: 91C9B6-70C37A-2A45B1-521503-1A8174-45
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00035001 al 000-001-01-00037500

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	356	52
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	53	48
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	410	00

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 036736

FIRMA

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

KIO'S CAR WASH CANCELADO LA ESPERANZA, INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CAJA CHICA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

INVERSIONES REYES

FERRETERÍA PERLA

Todo en Ferretería y Materiales para la Construcción

Bo. El Centró, Frente a Comercial Parlaniz, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

R.T.N. 10161972000773 Tel.: 9955-7014 / 2783-2893

Prop.: Leonel Reyes

Email: perlaferreteria@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	6	22

Señor(a) Alcaldia De Intibucá

R.T.N. 10069949429542 Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cancelados Toolsen	60		120
		TOTAL L.		

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
HONDURAS

FERRETERIA PERLA
ENTREGADO
TEL: 2783 28 93
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	104.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15.66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	120

CAI: 25F085-9BA23B-D54DAA-51C089-D35537-55
Fecha Limite de Emisión: 08/09/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011150
Fecha de Recepción: 08/09/2021

FACTURA

000-001-01-00 Nº 011090

FIRMA

Son Lps: Ciento Veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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 23/6/2022 12:34:45
Numero 000-001-01-00240048
Vendedor lisbeth
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
5.00	ARMADA	ARMADAS	61.00	0.00	305.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA HONDURAS

SAGASTUME

2 3 JUN 2022

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

CAI .....:	3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....:	235501/245500	Importe Gravado	304.00
Fecha limite de emision..:	14/2/2023	Descuento	
Correo Electronico.....:	autollantassagastumeáhotmail.com	ISV 15%	46.00
Total a pagar LPS.....:	TRESCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavo	Importe Exonerado	0.00
.....:	s.	Total a pagar LPS	350.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

El Baratillo

FACTURA
Contado

N° Factura: 002-001-01-00016304

Sucursal: Baratillo 2
Razon social: GRUPO ARSA, S.A
R.T.N.: 08019020231820
Direccion: La Esperanza, Intibuca, Bº El Centro, Cotiquo a edificio Don Nelo, Frente
Teléfono : 2783-3223
Correo: compras@terrebaratillo.com
C.A.I.: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861DF-18

Transacción #: 001016CA229899
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 28/08/2022
Hora: 03:31:00p.m.

Rango Autorizado del 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00040000
Fecha Limite de Emision: 22/12/2022

Cajero / Caja: Lot Osorio / CAJA 2 BARATILLO 2
Vendedor: BODEGA BLANCA GONZALES

Código Cliente: CI-100000 **RTN: 1006 9995 429542**

Dirección Cliente: MANDAR A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
. . . . 01

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
104430	Bolsa De Calisa 33 Lbs Emprocalh	G	UNIDAD	4.00	L56.94	L 0.00	L 56.94	L 227.76
	********** Ultima Linea **********						Total:	L 227.76

DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS 92/100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	227.76
ISV 15% L.	34.16
Total a Pagar: L.	**261.92**

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 15 DÍAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

Nro.: 002-001-01-00017506

Fecha: 29/06/2022

MOTOMANIA
Principal
Bo. El Centro 1/2 cuadra abajo del Mercado Municipal, Frente a Chorsil, La Esperanza, Intibuca
RTN:10011985002527
Telefono: 2783-0713 / 3294-9709
grupotheo@hotmail.com
C.A.I.:1E559B-3A181E-AA46AE-01397C-43162B-02
Rango autorizado: 002-001-01-00017501 a 19000

Factura

A nombre de: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA, R.T.N.: 10069995429542 **Moneda:** Lempira **Condición:** Contado
Dirección:

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Descuentos / Rebajas	Total
LMT01	ACEITE MOTUL 3000 20W50 4T 1 LT	15%	Unidad	1	HNL139.13	HNL0.00	HNL160.00
MVS293	CADENA MEK 428H-138L	15%	Unidad	1	HNL243.48	HNL0.00	HNL280.00

Última línea

Fecha límite emisión: 06/03/2023
Son: Cuatrocientos Cuarenta Lempiras con 00/100 ctvos.
Observaciones: ****
Nro Orden Compra Exenta: ****
Nro Constancia Registro Exonerado: ****
Nro identificación del registro de la SAG: ****

Importe exonerado: HNL0.00
Importe exento: HNL0.00
Importe gravado 15%: HNL382.61
Importe gravado 18%: HNL0.00
: HNL0.00
I.S.V. 15%: HNL57.39
I.S.V. 18%: HNL0.00
Impuesto hotelero: HNL0.00
Descuento: HNL0.00
Total: HNL440.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por: erlin@motomania.com

Realizada en Único | http://www.mih-software.com/unico

Reposteria La Almendra #3

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

*Tel. 2783-3739 *R.T.N. 10061976000747

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

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

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

Cliente: Alcaldía de Intibucá

Dirección: Fecha: 29 / 6 / 22

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Capuchinos p	30		300 -
10	palitos queso	20		200 -
			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 3C0B78-F6018D-C1478E-567AC6-A17354-FF

Fecha de Recepción: 15/02/2022

Fecha limite de emisión: 15/02/2023

Rango Autorizado: 003-001-01-00017451 al 003-001-01-00018700

Impresos Valladares R.T.N. 0501[illegible]037[illegible] Tel. [illegible]54-[illegible]574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CAJA CHICA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

VALOR EN LETRAS L.: Quinientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434 78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65 . 22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 -

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA

003-001-01-00 Nº 018414

Firma