



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/9/2022
Hora: 04:40 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6200001

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4140	NUMERO: 4140				
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a centro de Educación pre básica José Santos Mendoza del caserío quebrada de hoyos Intibucá para compra de piñatas y dulces para celebración del día del niño.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4141	NUMERO: 4141				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadanos de escasos recursos de aldea Togopala Intibucá, para gastos de alimentación.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01-02159689	NUMERO: 4142				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de materiales para mantenimiento de vehículo municipal Toyota negro placa N11876	405.00			
		Total Factura:	405.00	0.00	405.00
SERIE: 003-001-01-00018857	NUMERO: 4143				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 5 meriendas para reunión con miembros de CASM para temas de convenios.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 000-001-01-00242818	NUMERO: 4144				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de alineamiento, armado de llanta y protector para vehículo Toyota Hilux color Blanco año 2021 placa MT2639 otorgado en calidad de préstamo a la Municipalidad, bajo convenio.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00640883	NUMERO: 4145				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	(Reembolso) Pago de impresiones de fichas en tamaño tabloide para levantamiento de línea de base para proyecto pro Energía Rural con PRONADERS.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 000-001-01-00242916	NUMERO: 4146				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de alineamiento y cambio de válvulas a vehículo Pick UP Isuzu Dimax placa N12057 color beige asignado a alcaldía Municipal	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 4147	NUMERO: 4147				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Rio Blanco para gastos médicos y de transporte hacia su comunidad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00242985	NUMERO: 4148				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de neumático y armado de llanta para vehículo Toyota hilux color blanco placa MI2639 otorgado en calidad de préstamo a la Municipalidad bajo convenio.	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
SERIE: 000-001-01-00002501	NUMERO: 4149				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de abridor de puerta para vehículo municipal Toyota Pick Up color negro placa N11876	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 000-001-01-00003643	NUMERO: 4150				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento de impresora Epson L3150 asignada a la oficina de Gerencia Municipal.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 000-001-01-00007688	NUMERO: 4151				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 1 engrapadora y 2 paquetes de anillos tamaño carta para encuadernar documentación de diferentes oficinas municipales.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 4152	NUMERO: 4152				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Las Mercedes Manazapa, para gastos médicos.	500.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 30/9/2022
Hora: 04:40 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: 6200001

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003-001-01-00019134	NUMERO: 4153				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de meriendas para reunión con comisión con BID LAB con tema de implementación de Clínica móvil.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01-00062949	NUMERO: 4154				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 8 cajas de lápices punta fina para uso de los diferentes oficinas municipales.	496.00			
		Total Factura:	496.00	0.00	496.00
SERIE: 161971	NUMERO: 4155				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria, la cual fue presentada a gobernación en la rendición de cuentas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 442211	NUMERO: 4155				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria, la cual fue presentada a gobernación en la rendición de cuentas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 711773	NUMERO: 4155				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria, la cual fue presentada a gobernación en la rendición de cuentas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 573756	NUMERO: 4155				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	(Reembolso) Pago de constancia bancaria, la cual fue presentada a gobernación en la rendición de cuentas.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 003-001-01-00019135	NUMERO: 4156				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra 8 meriendas para atención en reunión con miembros de fundación Hombro a Hombro para tratar temas de convenios.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01-00000560	NUMERO: 4157				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra e instalación de guardafangos de motocicleta YAMAHA 175 MN color blanco placa MN4144 asignada a la unidad de compras y suministro.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4158	NUMERO: 4158				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por realizar 2 días de trabajo en limpieza y reparación de electroválvulas a retroexcavadora 310k Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001-001-01-00030145	NUMERO: 4160				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de materiales para reparación y mantenimiento de retroexcavadora 310k propiedad de la Municipalidad.	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: 000-001-01-00065502	NUMERO: 4161				
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de una caja de carpetas colgantes tamaño oficina para organizar banco de documentación de proveedores unidad de compras y suministros.	288.00			
		Total Factura:	288.00	0.00	288.00
SERIE: 000-001-01-00011939	NUMERO: 4162				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 3 cuartos de aceite 10w30 para mantenimiento de retroexcavadora 110k propiedad de la Municipalidad De Intibucá.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 000-001-01-00019165	NUMERO: 4163				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de Compra de 6 meriendas (café y pan) para atención a capacitación sobre procesos administrativos de compras, impartida por consultores de INCAE.	252.00			
		Total Factura:	252.00	0.00	252.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6200001

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-00- NUMERO: 4164					
027192					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de una regleta eléctrica para realizar diferentes actividades en salón municipal.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4164					
00061372					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	(Reembolso) Compra de tres pares de baterías para micrófono para realizar diferentes actividades en salón municipal.	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 4165 NUMERO: 4165					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos, para gastos de alimentación,	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4166					
00019184					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 16 meriendas (café) para Reunión con miembros de patronato de San Antonio Norte y técnicos para tratar temas de emergencia climática, afectaciones de vías de acceso y daños en cultivos.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 002-001-01- NUMERO: 4167					
00007614					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Compra de implementos de limpieza para realizar aseo de oficinas de alcalde municipal y secretaria.	307.00			
		Total Factura:	307.00	0.00	307.00
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,912.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,088.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/fj9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQSSq8qkcl1Yg==



Alcaldía Municipal De Intibucá

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

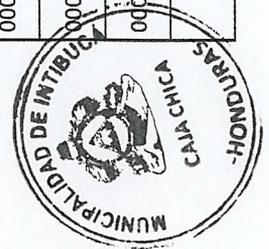


Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L.9,606.00
00015602

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
4139		VALE NULO		
4140	5/9/2022	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA JOSÉ SANTOS MENDOZA DEL CASERÍO QUEBRADA DE HOYOS INTIBUCÁ PARA COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	MARIA CECILIA MEZA MENDEZ	L. 500.00
4141	5/9/2022	APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA TOGOPALA INTIBUCÁ, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	MARIA BASIANA MENDEZ GONZALEZ	L. 300.00
000-001-01-02159689	16/9/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA NEGRO PLACA N11876	AUTO RESPUESTO LA ESPERANZA	L. 405.00
003-001-01-00018857	16/9/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE 5 MERIENDAS PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE CASM PARA TEMAS DE CONVENIOS.	RESPOTERIA LA ALMENDRA #3	L. 210.00
000-001-01-00242818	16/9/2022	PAGO DE ALINEAMIENTO, ARMADO DE LLANTA Y PROTECTOR PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2021 PLACA MT2639 OTORGADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A LA MUNICIPALIDAD, BAJO CONVENIO.	TECNI CENTRO SAGASTUME	L. 500.00
000-001-01-00640883	19/9/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE IMPRESIONES DE FICHAS EN TAMAÑO TABLOIDE PARA LEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE PARA PROYECTO PRO ENERGÍA RURAL CON PRONADERS.	COMERCIAL PLAZA	L. 180.00
000-001-01-00242916	19/9/2022	PAGO DE ALINEAMIENTO Y CAMBIO DE VÁLVULAS A VEHÍCULO PICK UP ISUZU DIMAX PLACA N12057 COLOR BEIGE ASIGNADO A ALCALDÍA MUNICIPAL	TECNI CENTRO SAGASTUME	L. 450.00
4147	19/9/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA RIO BLANCO PARA GASTOS MÉDICOS Y DE TRANSPORTE HACIA SU COMUNIDAD.	ADELMO JOEL GONZALES	L. 500.00
000-001-01-242985	21/9/2022	COMPRA DE NEUMÁTICO Y ARMADO DE LLANTA PARA VEHÍCULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA M12639 OTORGADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO A LA MUNICIPALIDAD BAJO CONVENIO	TECNI CENTRO SAGASTUME	L. 365.00
000-001-01-00002501	22/9/2000	COMPRA DE ABRIGADO DE PUERTA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP COLOR NEGRO PLACA N11876.	AUTO RESPUESTO LA FRONTERA	L. 60.00
000-001-01-00003643	22/9/2022	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3150 ASIGNADA A LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL.	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	L. 350.00
000-001-01-00007688	22/9/2022	COMPRA DE 1 ENGRAPADORA Y 2 PAQUETES DE ANILLOS TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	FERSO COMERCIAL	L. 195.00
4152	23/9/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA, PARA GASTOS MÉDICOS.	DANIEL ZANCHEZ GONZALEZ	L. 500.00



003-001-01-00019134	23/9/2022	COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN CON COMISIÓN CON BID LAB CON TEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CLÍNICA MÓVIL.	RESPOTERIA LA ALMENDRA #3	L. 320.00
000-001-01-00062949	26/9/2022	COMPRA DE 8 CAJAS DE LÁPICES PUNTA FINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	GRAPHIC CENTER	L. 496.00
161971			BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	L. 100.00
442211			BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	L. 100.00
711773	26/9/2022	(REEMBOLSO) PAGO DE 4 CONSTANCIAS BANCARIAS, LOS CUALES FUERON PRESENTADOS A GOBERNACIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	L. 100.00
573756			BANCO DE LOS TRABAJADORES	L. 100.00
003-001-01-00019135	26/9/2022	COMPRA 8 MERIENDAS PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO PARA TRATAR TEMAS DE CONVENIOS.	RESPOTERIA LA ALMENDRA #3	L. 320.00
000-001-01-00000560	27/9/2022	COMPRA E INSTALACIÓN DE GUARDAFANGOS DE MOTOCICLETA YAMAHA 175 MN COLOR BLANCO PLACA MN4144 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	RESPUJOS Y ACCESORIOS STRALEM	L. 500.00
4158	27/9/2022	PAGO A JORNAL POR REALIZAR 2 DÍAS DE TRABAJO EN LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS A RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL.	GERMAN OCTAVIO SUAZO LOPEZ	L. 500.00
4159		VALE NULO		
001-001-01-00030145		(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 310K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	EL BARATILLO	L. 178.00
000-001-01-00065502	28/9/2022	COMPRA DE UNA CAJA DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA ORGANIZAR BANCO DE DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	GRAPHIC CENTER	L. 288.00
000-001-01-00011939	29/9/2022	COMPRA DE 3 CUARTOS DE ACEITE 10W 30 PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 110K PROPIEDAD DE INTIBUCÁ.	ACEITES Y MAS S DE R L DE C V	L. 495.00
003-001-01-00019165	29/9/2022	COMPRA DE COMPRA DE 6 MERIENDAS (CAFÉ Y PAN) PARA ATENCIÓN A CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COMPRAS, IMPARTIDA POR CONSULTORES DE INCAE.	RESPOTERIA LA ALMENDRA #3	L. 252.00
000-001-00027192	29/9/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE UNA REGLETA ELÉCTRICA Y TRES PARES DE BATERÍAS PARA MICRÓFONO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN SALÓN MUNICIPAL.	CELL MK	L. 290.00
000-001-01-00061372			GRAPHIC CENTER	L. 159.00
4165	30/9/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	SILBERIA GUTIERREZ	L. 500.00
003-001-01-00019184	30/9/2022	COMPRA DE 16 MERIENDAS (CAFÉ) PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE PATRONATO DE SAN ANTONIO NORTE Y TÉCNICOS PARA TRATAR TEMAS DE EMERGENCIA CLIMÁTICA, AFECTACIONES DE VÍAS DE ACCESO Y DAÑOS EN CULTIVOS.	RESPOTERIA LA ALMENDRA #3	L. 480.00
002-001-01-00007614	30/9/2022	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ASEO DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARÍA	MINI SUPER MOLINA 3	L. 307.00
				L. 10,000.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD L. 500.00



AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 300.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 1,372.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 288.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 210.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	L. 500.00
CONSERVACION DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 400.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 3,308.00
HERRAMIENTAS MENORES	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 449.00
MATERIAL DE ASEO	L. 307.00
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 180.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 691.00
TOTAL	L. 10,000.00

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 5,378.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 4,622.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 10,000.00



 CILIANI KRYSELL HERNANDEZ
 CAJA CHICA
 HONDURAS

ELABORADO POR:

FECHA Y HORA

3/10/22

10:10 a.m

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 16/9/2022 11:25:25
Numero 000-001-01-00242818
Vendedor Andrea
Pagina 1 de 1

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

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	43.00	0.00	43.00
1.00	PRO05	R-16 PROTECTOR DE SEGUNDA	53.00	0.00	100.00

SAGASTUME

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

CANCELADO



CAI	3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C	Importe Exento	100.00
Rango autorizado.....	235501/245500	Importe Gravado	348.00
Fecha limite de emision...	14/2/2023	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	52.00
Total a pagar LPS.....	QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	500.00

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 19/9/2022 12:0:15
Numero 000-001-01-00242916
Vendedor Andrea
Pagina 1 de 1

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

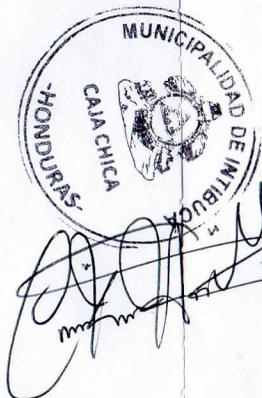
Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
4.00	VAL01	VALVULAS DE 25 TR413	22.00	4.00	88.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO		0.00	304.00

SAGASTUME

9 SEP 2022

CANCELADO



CAI: 3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C •
Rango autorizado.....: 235501/245500
Fecha limite de emision..: 14/2/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CUATROCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centa
.....: vos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 391.00
Descuento
ISV 15% 59.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 450.00

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 21/9/2022 10:24:21
 Numero 000-001-01-00242985
 Vendedor Andrea
 Pagina 1 de 1

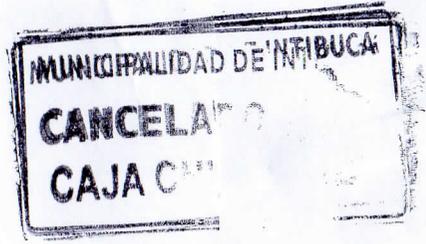
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	TUB07	700/750-16 V/LARGA TR75A NEUM	257.00	1.00	257.00
1.00	ARMADA	ARMADAS	61.00	0.00	61.00



~~SAGASTUME~~
21 SEP 2022
CANCELADO



CAI: 3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C
 Rango autorizado.....: 235501/245500
 Fecha limite de emision...: 14/2/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO Lempiras con 00/100 C
: entavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 317.00
 Descuento
 ISV 15% 48.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 365.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

AUTO REPUESTOS LA FRONTERA

LE OFRECE UN COMPLETO SURTIDO DE TORNILLOS DE TODO TAMAÑO,
LUBRICANTES, REPUESTOS DE AUTOS Y ACCESORIOS PARA FERRETERIA
B° El Centro, Frente a Pulperia Odair,
La Esperanza, Intibucá

Tel.: 2783-1117 / 9544-5223 R.T.N 02081971003181
Prop.: Milton Rigoberto Ruiz Martínez Email: miltonruiz8888@gmail.com

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
EN PARTES
ELECTRICAS

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
22	9	22

Cliente: Municipalidad Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	abridor Puerta Toyota			52 17
CANCELADO				
TOTAL L.				

Imprenta Teotoprint RTN. 1503185555555555 • Tel. 2783-1117 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



[Handwritten signature]



CAI: 21BF15-2A6DCB-D44BB4-51C065-A32803-C2
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000
Fecha de Recepción: 09/08/2022

VALOR EN LETRAS: Seicenta
Leopira

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	52	17
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	7	83
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	60	

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 002736**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Milton Ruiz
Firma

MINISUPER MOLINA 3

Bd. El Centro, Ave. Morazan frente al
Punto de Taxis La Ezm. Int.

RTN: 13171972001357
edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Osmin Molina Perez
Tel: 2783-0212

CAI: 0067FA-CC9E34-CC4BA2-21A3ED-E6033F-80

FACTURA # 002-001-01-00007614

Fecha: 30/09/2023 Hora: 03:05:42 p. m.

Cajero:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
INTIBUCA

RTN 10069995429542

Cant.	Descripción	Precio	Total
3	SAPOLIO LIMPIAVIDRIOS	55.00	165.00
3	EMER LIQUIDO ROJO	34.00	102.00
1	AZISTIN SAPOLIO	25.00	25.00
1	LIMPIOX TUTI FRUTI	15.00	15.00

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Gravado 18%: L. 266.98
Gravado 18%: L. 0.00
Desc. y Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 40.02
ISV 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 307.00
Cancelado: L. 307.00
Su Cambio: L. 0.00



SON: TRESCIENTOS SIETE CON
00/100 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2023
Rango: 002-001-01-00000001 a la
00008000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exenta: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

