



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6093621

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4115	NUMERO: 4115				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a miembros de patronato de aldea El Naranjo Intibucá para gasto y transporte por viaje a la ciudad de Intibucá a realizar gestión de proyectos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00037116	NUMERO: 4116				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de lavado y mantenimiento de vehículo municipal ISUZU DIMAX placa NI2057	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00241322	NUMERO: 4116				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de mantenimiento (reparación de llanta delantera derecha) de vehículo municipal ISUZU DIMAX placa NI2057	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 000-001-01-00061838	NUMERO: 4117				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 12 cajas de fasteners para funcionamiento de oficinas municipales	468.00			
		Total Factura:	468.00	0.00	468.00
SERIE: 4118	NUMERO: 4118				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Belén Manazapa para gastos de trámites legales	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4119	NUMERO: 4119				
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad, de escasos recursos de aldea Llano Grande Intibucá.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 4120	NUMERO: 4120				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadana de aldea Queaterique, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su esposo el señor Felix Gómez Gonzales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4121	NUMERO: 4121				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Chiligatoro, para gastos médicos de su madre.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001-001-01-00027119	NUMERO: 4122				
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Compra de 2 rollos de hilo nylon para uso de chapeadora en limpieza de áreas verdes publicas	292.00			
		Total Factura:	292.00	0.00	292.00
SERIE: 4123	NUMERO: 4123				
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Pago a jornal por 2 días de trabajo en reparación de retroexcavadora propiedad de la municipalidad	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4124	NUMERO: 4124				
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a patronatos de sector #3 con la compra de 2 cuadernos únicos para actas y agenda	273.00			
		Total Factura:	273.00	0.00	273.00
SERIE: 000-001-01-00059775	NUMERO: 4125				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de materiales para instalación de bomba de agua en mercado artesanal.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 000-001-01-00637628	NUMERO: 4126				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de materiales para decoración de Cabildo Abierto De Agua Saneamiento Y Ambiente.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 000-001-01-00037256	NUMERO: 4127				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de lavado de llanta de vehículo ISUZU DIMAX placa ni 2057	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6093621

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4127					
00241767					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de mantenimiento de llanta de vehículo ISUZU DIMAX placa ni 2057	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4128					
00038730					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Compra de llamador para puerta de oficina de Gerencia Municipal	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 4129 NUMERO: 4129					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana madre soltera, de escasos recursos de aldea San Nicolás, para gastos médicos. Se ingresa DNI de empleada que gestiona la solicitud ya que la identidad de la Sra. Aurora Oneyda Dominguez 1006-1997-00045 presenta inconvenientes al ingresarla, el sistema SAMI se encuentra en mantenimiento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4130					
00054755					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de 12 meriendas para reunión de iniciativa de mercados con diferentes autoridades del municipio	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 4131 NUMERO: 4131					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Apoyo a ciudadanos de aldea Rio Blanco con el pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Intibucá a participación de discusión y actualización de Plan de arbitrios 2023	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4132					
00259421					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 3 unidades de 3/4 de aceite 15W40 motor DIESEL para vehículo municipal placa MI2039 color blanco	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4133					
00014797					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Compra de insumos para merienda a participantes en operativo de limpieza desde la laguna Madre Vieja Hasta Hospital Enrique Aguilar Cerrato	403.00			
		Total Factura:	403.00	0.00	403.00
SERIE: 4134 NUMERO: 4134					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos, de Aldea El Pelón Ologosí para gastos de salud	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4135					
00011861					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	(Reembolso) compra de selladores de caja para sellar insumos decomisados en operativos de monitoreo de ventas clandestinas de bebidas alcohólicas	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4136 NUMERO: 4136					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos económicos de aldea Chiligatoro Intibucá, para gastos médicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4137					
07130017					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de copas desechables para atención a cooperantes y representantes de ONGs en reunión para organizar alianzas para el año 2023	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01-- NUMERO: 4137					
07130019					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Compra de vasitos desechables para atención a cooperantes y representantes de ONGs en reunión para organizar alianzas para el año 2023	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 4138 NUMERO: 4138					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de escasos recursos de aldea Silimania Intibucá	500.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 12

No. Rendición: 6093621

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	9,606.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,063.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,543.00
Total Fuentes Especificas:		9,606.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLXSU+2/1dRcZWdQpXv88PQRENfmo9YjAKA==



Alcaldía Municipal De Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA CAJA CHICA AGOSTO 2022



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,606.00
Saldo actual caja chica 394.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4115	1/8/2022	APOYO A MIEMBROS DE PATRONATO DE ALDEA EL NARANJO INTIBUCÁ PARA GASTO Y TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A REALIZAR GESTIÓN DE PROYECTOS.	FRANCISCO DOMÍNGUEZ GARCÍA	L. 500.00
000-001-01-00-037116	1/8/2022	PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO (REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DERECHA) DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU DIMAX PLACA NI2057	KIOS CAR WASH	L. 200.00
000-001-01-00241322			TECNICENTRO SAGASTUME	L. 140.00
000-001-01-00061838	2/8/2022	COMPRA DE 12 CAJAS DE FASTENERS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	GRAPHIC CENTER	L. 468.00
4118	3/8/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA BELÉN MANAZAPA PARA GASTOS DE TRÁMITES LEGALES	NORBERTA HERNANDEZ	L. 500.00
4119	4/8/2022	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LLANO GRANDE INTIBUCÁ.	MARIA SILVESTRE GARCIA	L. 450.00
4120	8/8/2022	APOYO A CIUDADANA DE ALDEA QUEATERIQUE, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU ESPOSO EL SEÑOR FELIX GÓMEZ GONZALES.	MARIA NATIVIDAD LEMUZ	L. 500.00
4121	11/8/2022	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHILIGATORO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE	MARIA SANTOS HERNANDEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
001-001-01-00027119	11/8/2022	COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO NYLON PARA USO DE CHAPEADORA EN LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	GRUPO ARSA/FERRETERÍA EL BARATILLO	L. 292.00
4123	12/8/2022	PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS DE TRABAJO EN REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORELLANA	L. 500.00
000-001-01-00007563	15/8/2022	APOYO A PATRONATOS DE SECTOR #3 CON LA COMPRA DE 2 CUADERNOS ÚNICOS PARA ACTAS Y AGENDA	FERSO COMERCIAL	L. 273.00
000-001-01-00059775	15/8/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN MERCADO ARTESANAL	COMERCIAL JESÚS CHACÓN	L. 70.00
000-001-01-00637628	15/8/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CABILDO ABIERTO DE AGUA SANEAMIENTO Y AMBIENTE	COMERCIAL PLAZA	L. 360.00
000-001-01-00241767	16/8/2022	PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE LLANTA DE VEHICULO ISUZU DIMAX PLACA NI 2057	TECNICENTRO SAGASTUME	L. 70.00
000-001-01-00037256	16/8/2022		KIOS CAR WASH	L. 150.00
000-001-01-00038730	16/8/2022	COMPRA DE LLAMADOR PARA PUERTA DE OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	FERRETERÍA SAN JENARO	L. 120.00



4129	17/8/2022	APOYO A CIUDADANA MADRE SOLTERA, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN NICOLÁS, PARA GASTOS MÉDICOS. SE INGRESA DNI DE EMPLEADA QUE GESTIONO LA SOLICITUD YA QUE LA IDENTIDAD DE LA SRA. AURORA ONEYDA DOMINGUEZ 1006-1997-00045 PRESENTA INCONVENIENTES AL INGRESARLA, EL SISTEMA SAMI SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO.	AURORA ONEYDA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	L. 500.00
000-001-01-00054755	18/8/2022	COMPRA DE 12 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE INICIATIVA DE MERCADOS CON DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	RESPOSTERIA GOURMET	L. 480.00
000-001-01-00018361	18/8/2022	APOYO A CIUDADANOS DE ALDEA RIO BLANCO CON EL PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ A PARTICIPACIÓN DE DISCUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2023	VICTOR DOMINGUEZ SANCHEZ	L. 300.00
000-001-01-00259421	22/8/2022	COMPRA DE 3 UNIDADES DE 3/4 DE ACEUTE 15W40 MOTOR DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA MI2039 COLOR BLANCO	AUTO REPUESTOS DISCOVERY	L. 480.00
000-001-01-00014797	24/8/2022	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA A PARTICIPANTES EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DESDE LA LAGUNA MADRE VIEJA HASTA HOSPITAL ENRIQUE AQUILAR CERRATO	BODEGA LA CAMPESINA NUMERO #1	L. 403.00
4134	24/8/2022	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS, DE ALDEA EL PELON OLOGOSI PARA GASTOS DE SALUD	MELVIN ANDONY GONZALEZ HERNANDEZ	L. 400.00
000-001-01-00011861	25/8/2022	(REEMBOLSO) COMPRA DE SELLADORES DE CAJA PARA SELLAR INSUMOS DECOMISADOS EN OPERATIVOS DE MONITOREO DE VENTAS CLANDESTINAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	MATERIALES Y SERVICIOS ESCOLARES ABC	L. 500.00
4136	25/8/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA CHILIGATORO INTIBUCA, PARA GASTOS MEDICOS	PEDRO HERNANDEZ	L. 500.00
000-001-01-07130017	25/8/2022	COMPRA DE VASOS Y COPAS DESECHABLES PARA ATENCION A COOPERANTES Y REPRESENTANTES DE ONG'S EN REUNION PARA ORGANIZAR ALIANZAS PARA EL AÑO	SUPERMERCADO	L. 320.00
000-001-01-07130019			NOLASCO'S	L. 130.00
4138	26/8/2022	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA	PEDRO HERNANDEZ GARCIA	L. 500.00
				L. 9,606.00

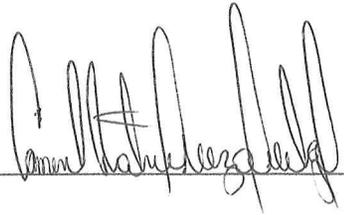
AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 950.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,900.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,073.00
APOYO A LA CULTURA	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 883.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 450.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	
APOYO A LA MUJER/EJE DE ECONOMIA	
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	
CONSERVACION DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	L. 500.00
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,040.00



HERRAMIENTAS MENORES	L. 412.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 570.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 828.00
TOTAL	L. 9,606.00

RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 3,683.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 5,923.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 9,606.00

REVISADO POR:



13/09/22

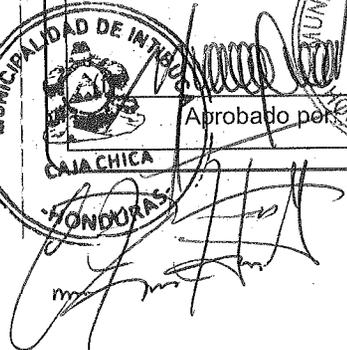


MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELA
CAJA CHICA

**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **468.00**
CAJA CHICA Nº 004117

A Favor de: Cristel Merary Urquía
Por la Suma de: Cuatrocientos sesenta y ocho
Por concepto de: Compra de 12 cajas de fastener para
funcionamiento de oficinas municipales

 Aprobado por:  CAJA CHICA HONDURAS	 ALCALDE 2022-2026 HONDURAS	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>Cristel Merary Urquía</u> Id. <u>03B-10040014</u>  VICE ALCALDE 2022-2026 HONDURAS
		DÍA	MES	AÑO	
		02	08	22	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 340 CAJA CHICA Nº 004116

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA

A Favor de: Laura Cantarero
Por la Suma de: Trescientos cuarenta Lempiras
Por concepto de: Pago de lavado y mantenimiento de vehiculo municipal Isuzu Dimax placa N2057



Con Fecha

Table with columns DIA, MES, AÑO and values 01, 08, 22

Recibí Constante (f) ASISTENTE DE ALCALDE Id. 1006-1986-0008

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

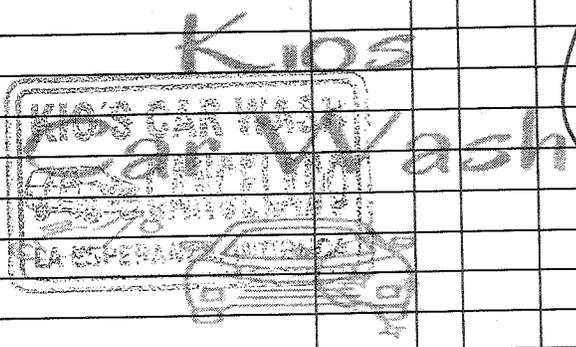
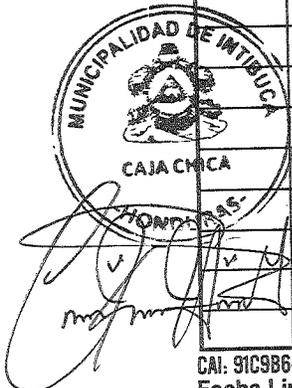


TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801
 Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es
 Bo. El Way Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

CONTADO
 CREDITO

Cliete: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: Intibucá Fecha: 01/08/2022
 R.T.N.: 1006-9995-429542 Tel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado vapor	200 00		200 00
TOTAL L.				



Impreso en SIGUAPRINT Tel. 9973-2913
 Email: siguprint@siguprint.com
 R.T.N. 000198601694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-87

CAI: 91C986-70C37A-2A45B1-521503-1A8174-45
 Fecha Limite de Emisión: 10/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00037500

VALOR EN LETRAS: Docecientos

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.	173 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26 09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 037116

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
 FIRMA

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

Factura de venta
 Fecha 1/8/2022 15:53:2
 Numero 000-001-01-00244322
 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
2.00	PAR13	PARCHOS TOSTONES	61.00	0.00	122.00



SAGASTUME

0 000 000

0000



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.....: CIENTO CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 122.00
 Descuento
 ISV 15% 18.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 140.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 292.00
CAJA CHICA N° 004122

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez
Por la Suma de: Doscientos noventa y dos
Por concepto de: Compra de 2 rollos de hilo nylon para
uso de chapeadora en limpieza de areas verdes
publicas



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	08	22

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006 197900844

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

El Baratillo

Sucursal: Principal
Razón Social: GRUPO ARSA, S.A.
R.T.N.: 06019020231820
Dirección: La Esperanza, Intibuca, B^a El Centro, esquina opuesta a farmacia Sent
Teléfono: 2783-3223
Correo: compras@ferrebaratillo.com
C.A.I.: 66D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18

Rango Autorizado: del 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

FACTURA

N° Factura: 001-001-01-00027119
Transacción #: 002002CA240899

Página:
Fecha:
Hora:

Page 1 of 1
 17/08/2022
 08:33:00AM

Cajero / Caja:
Vendedor:

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

Código Cliente: CE100001

RTN: 1006 9995 429542

Dirección Cliente: 01

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Código	Descripción	ISV UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Precio de Venta	Total
13720	Nylon Para Chapeadora De 63mts x 2.7mm Toolcraft TC3214	G UNIDA	2.00	L126.96	L 0.00	L 126.96	L 253.91
Total:							L 253.91

DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 LPS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS
 N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos o empaques sellados es de 15 días.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	253.91
ISV 15% L.	38.09
Total a Pagar: L.	292.00



Handwritten signature

ENTREGADO

FERRETERIA
 EL BARATILLO
 PAGADO

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 CANCELADO
 CAJA CHICA





Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. **70.00**
CAJA CHICA Nº 004125

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Setenta Lempiras
Por concepto de: Compra de materiales para instalacion de bomba de agua en Mercado Artesanal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	08	22

Recibí Conforme

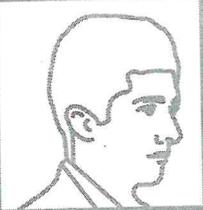
(f) Osman Quintero

Id. 1010-1986-00250



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

COMERCIAL
Jesus 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
15	08	22

Cliente: Municipalidad de Intibucá

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adaptador 1/2"			15.00
1	Adaptador 1/4"			15.00
1	Paste PVC			30.00
1	Tracion			10.00
PAGADO ENTREGADO				
TOTAL L.				70.00

Imprenta Teconoprint RTN. 509498366665 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Contado Crédito
 CAI: 2C4D27-28BA5A-AA4F9C-3E2E03-6B279B-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: Setenta

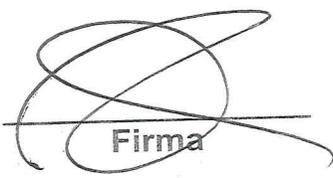
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9.14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA
000-001-01-00 N° 059775

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **360.00**
CAJA CHICA Nº 004126



A Favor de: Maritza Sanchez Aguilar
Por la Suma de: Trescientos sesenta Lempiras
Por concepto de: Compra de materiales para decoración
de la cabildo abierto de Agua Saneamiento y ambiente



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
15	08	22

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006192400844

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería,
Ferretería y Abarrotes)
10011906002552
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: +504 27830000 2758-0330-39
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
51D375-3AB671-C94D8C-0FC554-60B40E-D5

Factura: 000-001-01-00637628
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
Dir. Cliente:
RTN cliente: 10069995429542
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 15/08/2022 03:17:03 PM
Estado: Valido



Producto o Servicio	Cant.	
101000276	3	L135.00
FOMI ESCARCHADO PASTEL VERDE MENTA PLIEGO		
Descuento	L0.00	
10100008	1	L45.00
FOMI ESCARCHADO PASTEL AZUL PLIEGO 50X70CM		
Descuento	L0.00	
101000319	4	L180.00
FOMI ESCARCHADO BLANCO PLIEGO 50X70CM PQ 16		
Descuento	L0.00	



Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L313.04
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L46.96
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L0.00
Total: L360.00

No. De Registro Exonerado: **
No. De Constancia Registro Exonerado: **
No. De Orden de compra Exenta: **
No. De Identificación SAG: **
Son: Trescientos Sesenta Lempiras con
00/100 ctvos.

Fecha limite emision: 16/05/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00627001 a
652000

Observaciones: ****

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su visita!
La factura es un beneficio de todos,
exijala!

Factura realizada en Unico
<http://www.mih-software.com/unico>



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 220
CAJA CHICA N° 004127

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Laura Rosibel Cantarero
Por la Suma de: Docientos veinte Lempiras
Por concepto de: Pago de lavado y mantenimiento de llanta de
vehículo ISUZU Dimax placa N12057



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
16	08	22

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-198
ASISTENTE ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
HONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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 16/8/2022 11:50:36
 Numero 000-001-01-00241767
 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	PARIS	PARCHOS TOSTONES	61.00	0.00	61.00



CAI	3A079B-17AC91-DB469F-D50AD3-4C023E-4C	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	235501/248500	Importe Gravado	61.00
Fecha limite de emision...	14/2/2023	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	9.00
Total a pagar LPS.....	SETENTA Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	70.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

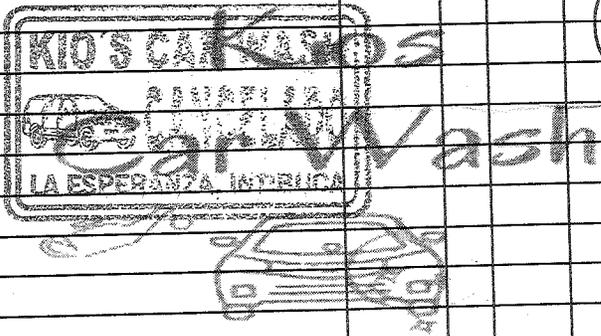


TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801
 Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscar.pineda_75@yahoo.es
 Bo. El Way Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

CONTADO
 CREDITO

Ciente: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: _____ Fecha: 15/08/2022
 R.T.N.: 10069995429542 Tel _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado	150.00		150.00
	vehículo ISUZU D-MAX			
	N12057			



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

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: ciento cincuenta

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.	130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 037256

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FIRMA _____

Impreso en SIGUAPRINT Tel: 9973-2913
 Email: oscar.pineda_75@yahoo.com
 F.N. 05011980031994 CERTIFICADO No. 923121-10500-67



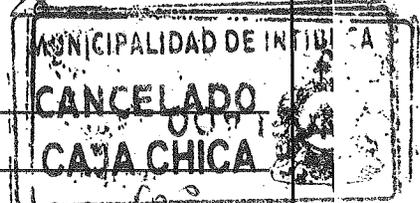
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **120**
CAJA CHICA N° 004128

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Ciento veinte

Por concepto de: Compra de llamador para puerta de oficina
de Gerencia Municipal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	08	22

Recibí Conforme

(r) Osman Quintero

Id. 1010-198600250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA N° 0041

480.00

A Favor de: Laura Rosibel Cantarero

Por la Suma de: cuatrocientos ochenta

Por concepto de: Compra de 12 merpendas para reunión de
iniciativa de mercados con diferentes autoridades del muni-
-cipio

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	8	22

Recibí con conformidad
(f) [Signature]
Id. 1006-
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
ASISTENTE DE ALCALDE
MONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 480,00
CAJA CHICA Nº 004132

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osmar Joel Quintero

Por la Suma de: Cuatrosientos ochenta Lempiras

Por concepto de: Compra de 3 unidades de 3/4 de aceite
15W40 motor diesel para vehículo municipal
placa MI 2039 color Blanco



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	08	22

Recibi Conforme

(f) Osmar Quintero

Id. 1070-1386 002



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

AUTO REPUESTOS 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

FACTURA

000-001-01-00259421

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: SALVADOR

Fecha: 22/08/2022 Hora: 9:00:17

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Dctos y Reb	Total
074130003880	15W40 VALVOLINE E900 CK-4 PLUS 1/4	3	L. 160,00	L. 0,00	L. 480,00



CAI: B85F8D-FFC158-7349AF-2B0211-69EC2E-86

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2023

Rango Aut. 000-001-01-00250001 - 000-001-01-00300000

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	417,39
Desc. Y Rebajas:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	417,39
I.S.V 15%	L.	62,61
Total Factura:	L.	480,00

Efectivo: 500,00 Transf. 0,00
Cheque: 0,00 Cambio: 20,00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 403.00
CAJA CHICA Nº 004133

A Favor de: Maritza Sanchez Aguilar
Por la Suma de: Cuatrosientos tres Lempiras
Por concepto de: Compra de insumos para merienda para par-
ticipantes en operativo de limpieza

(f) <u>[Signature]</u> Aprobado por:		Con Fecha		<input checked="" type="checkbox"/> Recibido <input type="checkbox"/> Conforme
		MES	AÑO	
		08	22	Id. 00647400844



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

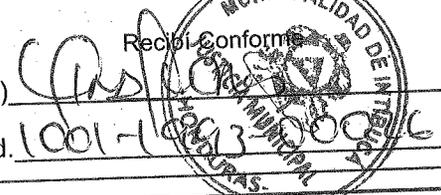
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA N° 004135

A Favor de: Yina Milixa Carranza Flores
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Compra de selladores de caja

(f)  Aprobado por	Con Fecha			Recibi Conforme (f)  Id. 1001-10030006
	DÍA	MES	AÑO	
	25	08	22	



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MATERIALES Y SERVICIOS ESCOLARES

Venta de Utiles Escolares, Servicio de Internet,
Fotocopiado, Laminado, Encuadernado etc.

A B C

RTN. 10061970004370 Tel.: 2783-2495

Prop.: Oscar Alberto Sánchez Velásquez

Email: oscarsanz1970@gmail.com

Bo. El Centro, Avenida Morazan Contiguo A Mercadito Deisy
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
22	09	22

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Sellador de caja 300m.	85 00		425 00
5	Sellador de caja 50m	25 00		75 00
PAGADO				
				
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>				
TOTAL L.				

CAI: D84FC0-4096B7-A04984-621599-C81915-85
Fecha de Recepción: 08/02/2022
Fecha límite de emisión: 08/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 al 000-001-01-00012400

VALOR EN LETRAS L.: Quinientos

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 011861**

Original: Cliente Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

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.	500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Firma

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

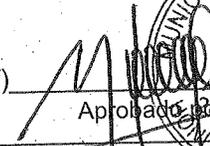
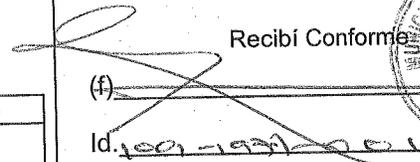


**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **450.00**
CAJA CHICA Nº 004137

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ricardo Fiallos
Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras
Por concepto de: Compra de copas y vasos plasticos

(f)  Aprobado por el ALCALDE 2022-2026 HONDURAS, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme  (f) _____ Id. _____
	DÍA	MES	AÑO	
	25	08	22	



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Supermercado NOLASCO'S
Nolasco Bautista Julio Cesar
RTN 12081964002137
Bo. Way, Calle.Principal, Frente a la TEXACO
Intibuca
Tel. 2783-0586
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 25/08/2022 Hora: 03:44:03 p.m.
Cajero: Iliana Iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-07130019
CAI: 50C341-966564-5640B0-EA9C8E-
D76253-F6
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2022
DESDE: 000-001-01-07039501 HASTA: 000-
001-01-07139600
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Can	Valor
813515	Copita Digestivo 2 onzas	1	L. 130.0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 113.04
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 113.04
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 16.96
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 130.00

EFFECTIVO Tendered L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 70.00
INTERNO #: 2819934
Gracias por su compra !
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Supermercado NOLASCO'S
Nolasco Bautista Julio Cesar
RTN 12081964002137
Bo. Way, Calle.Principal, Frente a la TEXACO
Intibuca
Tel. 2783-0586
supernolascos10@yahoo.com

FACTURA

POS #: 3
Fecha: 25/08/2022 Hora: 03:42:51 p.m.
Cajero: Iliana Iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-07130017
CAI: 50C341-966564-5640B0-EA9C8E-
D76253-F6
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2022
DESDE: 000-001-01-07039501 HASTA: 000-
001-01-07139600
RTN: 10069995429542
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTE CON 0/100
LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Can	Valor
074506	Copas P/ Vino 5onz C/Base25pcs	1	L. 320.0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 278.26
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 278.26
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 41.74
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 320.00

EFFECTIVO Tendered L. 400.00
Cambio EFFECTIVO L. 80.00
INTERNO #: 2819932
Gracias por su compra !
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor