



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6686794

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4275	NUMERO: 4275				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El rodeo, para gastos de alimentación.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00008148	NUMERO: 4276				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	(Reembolso) Compra de un único grande forrado para actos de sesiones de corporación.	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 003-001-01-00020146	NUMERO: 4276				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 10 capuchinos para reunión de donación - permuta predio del capitulo de abogados.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 54400084	NUMERO: 4277				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Pago de certificación al Instituto Hondureño de Antropología e Historia por aprobación de diseño para construcción de pasamanos de puente Juan Manuel Gálvez.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00055946	NUMERO: 4278				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 2 almuerzos para periodistas que acompañaron en gira a la comunidad de Monquecagua para grabar documental de visita de la coordinadora nacional ONU y embajador de la Unión europea a conocer experiencia de emprendedora beneficiada con proyecto Iniciativa Spotlight.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 4279	NUMERO: 4279				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Pinares para gastos fúnebres por fallecimiento de su madre.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00061504	NUMERO: 4280				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para merienda en jornada con Ministra de la Secretaria de la Mujer, coordinadoras de Red Solidaria y OMM.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 4281	NUMERO: 4281				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de aldea El Rodeo.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00023154	NUMERO: 4283				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de dos discos para corte de concreto #7 para instalación de casquete en carretera de Bo Lempira y compra de válvula de media para sistema de agua en Bo El Molino.	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 000-001-01-00002741	NUMERO: 4284				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta y escape para mantenimiento de vehículo pick up color negro con placa GHB0024.	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 000-001-01-00000355	NUMERO: 4285				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 15 meriendas para reunión de trabajo con juntas de agua y representantes del Programa Andrés Tamayo, con el objetivo de socializar las actividades del programa de Reforestación para el año 2023.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: 000-001-01-00001798	NUMERO: 4286				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 10 meriendas para reunión Interinstitucional para socializar herramienta y resultados de veeduría de comisión ciudadana de transparencia.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6686794

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4287					
00248932					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Reparación de llanta del lado der4echo frontal tipo parchos tostones para mantenimiento de vehículo Pick Up color negro placa GHB0024.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 000-006-01- NUMERO: 4288					
00100372					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	(Reembolso) Pago de primer envío de documentos de solicitud de Centros de Educación Básica para director Nacional de Bienes Nacional del Bienes Nacionales.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 000-006-01- NUMERO: 4288					
00100353					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	(Reembolso) Pago de segundo envío de documentos de solicitud de Centros de Educación Básica para director Nacional de Bienes Nacional del Bienes Nacionales.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4289					
00020285					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 12 meriendas con bebidas para jornada de socialización de proyectos de Pro Occidente.	456.00			
		Total Factura:	456.00	0.00	456.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4290					
00001831					
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago de impresión de diplomas de reconocimientos para Visión Mundial Honduras y Visión Mundial Canadá quienes fueron parte del proyecto de electrificación en aldea La Unión, Intibucá.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 4291 NUMERO: 4291					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a familia de escasos recursos económicos para gastos fúnebres de quien en vida fuera el Señor Bruno Pineda.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4292					
00004025					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de mantenimiento de impresora EPSON modelo L4150 asignado a la oficina de Niñez Adolescencia y Juventud	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 4293 NUMERO: 4293					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo económico a ciudadana de la tercera edad de aldea Santa Catarina, como apoyo al adulto mayor del municipio.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 4294 NUMERO: 4294					
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago a jornal por dos días de trabajo en actividades de limpieza de Motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4296					
00659525					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	(Reembolso) Compra de 2 rollos de masking tape y 7 pliegos de fomi escarchado, para elaboración de letras para evento de inauguración de programa de alfabetización YO SI PUEDO.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4296					
00659651					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	(Reembolso) Compra de un pliego de fomi escarchado para elaboración de letras para evento de Inauguración de programa de alfabetización YO SI PUEDO.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4297					
00000036					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 18 meriendas para ser usadas en veeduría social de CEB Valero Meza, aplicando herramienta de veeduría a Directora, Sub-directora, consejo de maestros, APF, Gobierno estudiantil, etc.	990.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6686794

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 4298	NUMERO: 4298				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Rio Colorado para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00000449	NUMERO: 4299				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 10 bandejas de fresas para ser entregadas en ENEE y SEDECOAS en gira a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa FM.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01-00020398	NUMERO: 4300				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 12 café y 12 panes para meriendas en jornada de socialización de convenio MARCO Interinstitucional.	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 003-001-01-00019549	NUMERO: 4301				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de café y pan para meriendas en reunión con directivos de asociación de ganaderos para tratar situación legal de predio de AGADI.	247.00			
		Total Factura:	247.00	0.00	247.00
SERIE: 000-001-01-00039483	NUMERO: 4302				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de lavado de vehículo municipal Toyota Pick Up Color negro placa GHB 0024 asignado a motorista municipal.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
				Total:	13,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,900.00
Total Fuentes Especificas:		13,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wl3S12czQjfdlIdtJaQB53ZpsQT78g==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
TERCERA LIQUIDACION DEL PERIODO DE ENERO-MARZO CORRESPONIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposicion de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L8,829.00
00016244

Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

13000.00
13,000.00
0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4275	1/3/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL RODEO, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	MARIA ALEJANDRINA GOMEZ DOMINGUEZ	L 200.00
000-001-01-00008148	1/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE UN ÚNICO GRANDE FORRADO PARA ACTOS DE SESIONES DE CORPORACIÓN	FERSO COMERCIAL	L 198.00
003-001-01-00020146	1/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 10 CAPUCHINOS PARA REUNIÓN DE DONACIÓN - PERMUTA PREDIO DEL CAPITULO DE ABOGADOS	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L 300.00
54400084	1/3/2023	PAGO DE CERTIFICACIÓN AL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA POR APROBACIÓN DE DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS DE PUENTE JUAN MANUEL GÁLVEZ	BANCO DE OCCIDENTE	L 200.00
000-001-01-00055946	1/3/2023	COMPRA DE 2 ALMUERZOS PARA PERIODISTAS QUE ACOMPAÑARON EN GIRA A LA COMUNIDAD DE MONQUECAGUA PARA GRABAR DOCUMENTAL DE VISITA DE ONU Y UNIÓN EUROPEA	RESTAURANTE IPSAN NAH	L 380.00
4279	2/3/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PINARES PARA GASTOS FÚNEBRES POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ LÓPEZ	L 1,000.00
000-001-01-00061504	2/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDA EN JORNADA CON MINISTRA DE LA SECRETARIA DE LA MUJER, COORDINADORAS DE RED SOLIDARIA Y OMM	REPOSTERÍA GOURMET	L 330.00
4281	3/3/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, MADRE SOLTERA DE ALDEA EL RODEO.	RUMALDA DOMÍNGUEZ MÉNDEZ	L 500.00
		VALE NULO		
000-001-01-00023154	3/3/2023	COMPRA DE DOS DISCOS PARA CORTE DE CONCRETO #7 PARA INSTALACIÓN DE CASQUETE EN CARRETERA DE BO LEMPIRA Y COMPRA DE VÁLVULA DE MEDIA PARA SISTEMA DE AGUA EN BO EL MOLINO	COMERCIAL Y FERRETERÍA LEMUS	L 370.00
000-001-01-00002741	6/3/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA Y ESCAPA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PICK UP COLOR NEGRO CIN PLACA GHB0024	TALLER MECÁNICO MALDONADO	L 460.00
000-001-01-00000355	7/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON JUNTAS DE AGUA Y REPRESENTANTES DEL PROGRAMA ANDRÉS TAMAYO	NANCY RUBÍ HENRÍQUEZ CHAVARRÍA/EVENTOS ANNIE	L 495.00
000-001-01-00001798	8/3/2023	COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA SOCIALIZAR HERRAMIENTA Y RESULTADOS DE VEEDURÍA DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	EL MESÓN DE JUANITA	L 500.00





000-001-01-00248932	8/3/2023	REPARACIÓN DE LLANTA DEL LADO DERECHO FRONTAL TIPO PARCHOS TOSTONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PICK UP COLOR NEGRO PLACA GHB0024	TECNICENTRO SAGASTUME	L	70.00
000-006-01-00100372 000-006-01-00100353	8/3/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS DE SOLICITUDES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA DIRECTOR NACIONAL DE BIENES NACIONAL DEL BIENES	TRANSPORTES CAROLINA	L	200.00
003-001-01-00020285	9/3/2023	COMPRA DE 12 MERIENDAS CON BEBIDAS PARA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PRO OCCIDENTE	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L	456.00
000-001-01-00001831	9/3/2023	PAGO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTOS PARA VISIÓN MUNDIAL HONDURAS Y VISIÓN MUNDIAL CANADÁ QUIENES FUERON PARTE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA UNIÓN	INVERSIONES SUMMER	L	200.00
4291	10/3/2023	APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR BRUNO PINEDA	JOSÉ DAMASIO GONZALES PINEDA	L	1,000.00
000-001-01-00004025	14/3/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 ASIGNADO A LA UNIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS MULTIFUNCIONALES	L	650.00
4293	20/3/2023	APOYO ECONÓMICO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SANTA CATARINA, COMO APOYO AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO.	PETRONA GARCÍA	L	800.00
4294	20/3/2023	PAGO A JORNAL POR DOS DÍAS DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ	JUAN PABLO SÁNCHEZ	L	400.00
		VALE NULO			
000-001-01-00659525 000-001-01-00659651	20/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE LETRAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN YO SI PUEDO	COMERCIAL PLAZA	L	380.00
				L	45.00
001-001-01-00000036	21/3/2023	COMPRA DE 18 MERIENDAS PARA SER USADAS EN VEEDURÍA SOCIAL DE C.E.B VALERO MEZA	PUPUSERIA JUANITAS	L	990.00
4298	22/3/2023	APOYO A CIUDADANA DE ALDEA RIO COLORADO PARA GASTOS MÉDICOS	JULIA GÓMEZ	L	1,000.00
000-001-01-00000449	22/3/2023	COMPRA DE 10 BANDEJAS DE FRESAS PARA SER ENTREGADAS EN ENEE Y SEDECOAS EN GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FM	QUE BONITO	L	1,000.00
003-001-01-00020398	23/3/2023	COMPRA DE 12 CAFÉ SI 12 PANES PARA MERIENDAS EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL.	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L	460.00
003-001-01-00019549	24/3/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDAS EN REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA TRATAR SITUACIÓN LEGAL DE PREDIO DE AGADI	REPOSTERÍA LA ALMENDRA #3	L	247.00
000-001-01-00039483	27/3/2023	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP COLOR NEGRO PLACA GHB 0024	KIOS CAR WASH	L	169.00
				L	13,000.00





AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 800.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,700.00
VIVIENDA	
EDUCACIÓN	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	L. 625.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 5,158.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 200.00
PAGO JORNAL	L. 400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,349.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 370.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 200.00
MATERIAL DE OFICINA/ ÚTILES DE ESCRITORIO	L. 198.00
TOTAL	L. 13,000.00

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 5,055.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 7,945.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSSELL HERNÁNDEZ



FECHA Y HORA

31/03/23
09:00 a.m



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

COMERCIAL Y FERRETERIA LEMUZ

Ofrecemos Todo Lo Relacionado Con Materiales De Construcción, Ferretería, Electricidad, Pintura, Venta De Paneles Solares, Celulares Y Accesorios.

Propietario: Velarmino Lémuz Gómez Email: lemuz_87@yahoo.com

Tel. 2783-3674 / 9729-2085 R.T.N. 10161979006059

Bo. El Centro, Media Cuadra al Norte de

Barrural, Intibucá, Intibucá

CONTADO

CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
03	03	2023

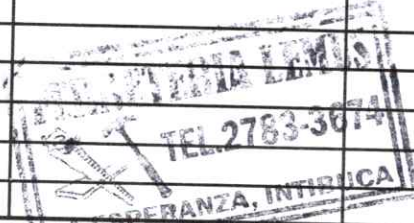
Cliente: Alcalde Municipal de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	<u>Placas #7</u>	<u>170</u>		<u>340</u>
1	<u>Placa 1/2</u>	<u>30</u>		<u>30</u>
TOTAL L.				



CAI: 8620775C7752584191A4A6FA-F44B48-46

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00022751 al 000-001-01-00024550

Fecha de Recepción: 15/07/2022

VALOR EN LETRAS: Setecientos

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.	<u>321</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>49</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>370</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 023154

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Signature]

Firma



TALLER MECÁNICO MALDONADO

Prop.: Rigoberto Urquía Maldonado
Tel.: 2783-0601 *R.T.N. 03181966008130
Email: umrigoberto1966@yahoo.es
Barrio El Way, Frente De Ferreteria Sarita,
Intibucá, Intibucá

CONTADO CREDITO

CAI:
1262E3-031A63-BC4184-240E25-96E092-6D
Fecha Limite de Emisión: 04/04/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002800
Fecha de Recepción: 04/04/2022

DIA	MES	AÑO
06	03	2023

Señor(a) Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10061995429542

Dirección: _____

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>Soldadura de Paño y de Escape</u>	<u>400</u>		<u>400</u>
		TOTAL L.		



Imprenta Termoprint RTN: 1903985008665 Tel: 7183-4232 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



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



Son Lps: Cuatrocientos sesenta
temperatura **CANCELADO**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>60</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>460</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00002741

EL MESON DE JUANITA



*Prop. Nancy Janeth Bonilla Valladares
 *Email: nancytita53@gmail.com
 R.T.N. 08011964039386
 Tels.: 2783-1385 / 3384-9009
 Bo. El Centro, Plaza María Contiguo a Tiendas
 El Punto, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Ciente: Alcaldia Municipal de Intibucá
 Dirección: _____ Fecha: 08/03/23
 R.T.N.: 10069995439542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Meriendas con refrescos naturales	50.00		500.00
		TOTAL L.		500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"
 CAI: 773054-72C3BC-7B4F95-91DCDD-06FAA6-0C
 Fecha Límite de Emisión: 23/03/2023
 Fecha de Recepción: 23/06/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001950

VALOR EN LETRAS: Quinientos
de pesos 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.	434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001798



Imprenta Tecnoprint RTN. 1503-05008-65-7 Tel. 2783-4277 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

technicentro Sagastuma, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10001979002512
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel:(504)2783-3637 Fax(504)2783-9533

Factura de venta
 Fecha 8/0/2023 11:17:57
 Número 000-001-01-00148932
 Vendedor Andrea
 Pagina 1 de 1

Ciente: 112 Alcaldia Municipal Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PARIS	PARCHOS 105°ONES	60.87	0.00	60.87



0 MAR 2023
CANCELADO
0 MAR 2023
CANCELADO



CHI: 400FD4-186F96-CA4297-54EA5A-91A184-5B Rango autorizado.....: 245501/263500 Fecha limite de emision..: 28/11/2023 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com Total a pagar LPS.....: SETENTA Lempias con 00/100 Centavos.	Importe Exento 0.00 Importe Gravado 61.00 Descuento ISV 15% 9.00 Importe Exonerado 0.00 Total a pagar LPS 70.00
--	--

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Repostería 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: Alcaldia Municipal de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 9/03/23

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Capuchino p	30.00		360.00
12	Rasquillas	8.00		96.00
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024
 Fecha de Recepción: 03/01/2023
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	396.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	59.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	456.00

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 020285

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma

INVERSIONES SUMMER

Cel.: 3389-7499 / 2783-1009 R.T.N. 10011986001878

Prop.: Leonidas Jose Flores Pineda

Email.: ijflores@live.com

Bo. Lempira, En Comercial Esperanzano Segundo Nivel
Local Numero Catorce, Intibucá, Intibucá

Cliente: Alcaldia de Intibucá

Dirección: _____ Fecha 9 MAR 2023

R.T.N.: 1006995429542 Tel. _____



[Handwritten signatures and initials]

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Impresión de Recorrido	100.00		200.00



TOTAL L. 200.00

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

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 001831**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

Prop: Carlos Arturo Hernández Martínez Tel.: 9409-4824 / 9364-2638
 *R.T.N. 10061980009194
 E-mail: carlosarturomartinez2022@gmail.com
 Barrio Eramani, Avenida España,
 Cuadra y Media Arriba del Estadio, La Esperanza,
 Intibucá, Honduras C. A.
 Contado Crédito Dias _____ Fecha: _____ de _____ de 20__

Cliente: Municipalidad Intibuca
 Dirección: _____
 R.T.N.: 1006-9995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Merienda con refresco	55		990
TOTAL L.				



CAI: BB408E-DA34C6-A846B0-6B4E5B-17349C-F3
 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300
 Fecha de Recepción: 03/03/2023

VALOR EN LETRAS: Noventa y noventa
moventa

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.	860	97
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	129.	13
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	990	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 N° 001-001-01-00000036

TEL.: 2783-1746
 Firma _____

Imprenta Tecnoprint, RTN.: 1503196000895. Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



Todo lo que quieres.

RTN: 10012003002676 Cel: 9848-0751 Prop. Gloria Graciela Peralta Rivera
Email.: kebonitog@gmail.com
Bo. Candelaria, Frente de Café La Esquina, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

CAI:
9F680F-3AF3BC-A24FB0-34CA3C-842C47-38
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000900
Fecha de Recepción: 09/01/2023

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Tel _____

Dirección: B° El Centro

Fecha: _____ de _____ de 20____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Cajas de fresas (2 lbs cada caja)	100.00		7,000.00
TOTAL L.				



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

No. Ord. de Compra Exenta		<input type="checkbox"/> Contado
No. Const. de Reg. de Exonerado		<input type="checkbox"/> Crédito
No. Reg. de La SAG		
No. de carnet Diplomático		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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.	7,000.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000449



Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Un mil Lempiras exactas

Gloria Peralta
FIRMA

Repostería 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: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 23/3/23

R.T.N.: 1006-9993429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	latte Bonc	30.00		360.00
2	Paquete de galletas Prosquillo	50.00		100.00
TOTAL L.				460



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024
Fecha de Recepción: 03/01/2023
Rango Autorizado:
003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos
sesenta exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	100.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	313.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	460.00

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
003-001-01-00
Nº 020398

[Signature]
Firma



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 / 3256-4356 R.T.N.: 10061966000801

Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

Cliente: *Municipalidad de Intibucá*

Dirección: _____

Fecha: *27, 03, 2023*

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>1</i>	<i>Lavado de Carro</i>	<i>169.00</i>		<i>169.00</i>
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLJALA"

CAI: 550851-BF8B29-A24686-A609BA-41016A-26

Fecha Limite de Emisión: 11/08/2023

Fecha de Recepción: 11/08/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00037501 al 000-001-01-00042500

VALOR EN LETRAS: *Seanta*

Seanta y Nove

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.	<i>146.96</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>22.04</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>169.00</i>

Original: Cliente Copia 1/ Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N^o 039483

[Signature]
Firma

Imprenta Teconprint R.T.N.: 50131986006185 - TEL: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 3251-22-10500-42



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **200.00**
CAJA CHICA Nº **004275**



A Favor de: María Alejandrina Gomez Dominguez
Por la Suma de: Doscientos Lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea El Rodeo, para gastos de alimentación



Con Fecha			Recibi Conforme
DÍA	MES	AÑO	(f) _____
01	03	23	Id. _____

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Por Lps. No 004276

498.00



A Favor de: Sandra Sanchez

Por la Suma de: Cuatrocientos noventa y ocho Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de un unico grande forrado para actas de sesiones de corporación y compra de 10 capuchinos para reunion de donación - permuta predio del Capitulo de abogados

(f) 
Aprobado por
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
01	03	23

Recibi Conforme
(f) 
Id. 1006198600956
SECRETARIA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Repostería 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: 16 10 2023

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	Capuchinos	30	00		300	00
TOTAL L.					300	00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAL: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024
 Fecha de Recepción: 03/01/2023
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS: trecentos

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.	260	56
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	39	14
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	300	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 003-001-01-00
 Nº 020146


 Firma

Ferso Comercial

R.T.N. 10061975005048

Tels.: 9933-1136

9566-0403 / 9879-5066

9867-1636

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

Prop.: Sofia Gonzalez Aguilar E-mail: sofia_gonzaleza@yahoo.com

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

DIA	MES	AÑO
01	02	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

Dirección: _____

R.T.N: 1006 9995 429542 Tel _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Unico con Forro			198.00
TOTAL L.				198.00

CAI: 1EB81C-312505-89498A-89CA52-4F4C17-38

Fecha de Recepción: 09/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00008101 al 000-001-01-00009300

VALOR EN LETRAS: Ciento noventa

y ocho lempiras
exentos

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.	198.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	198.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 008148**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Mariela.
FIRMA



Impreso en: SIGUAPURIN, HN, por: Teos, S.R.L. - teos@teos.com.hn / teos@gmail.com R.T.N. 09911986031694 CERTIFICADO No. 9231-Z-10990-87



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 305 AGENCIA EL WAY
 Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)
 Cajero.....: 05440 MARIACH /
 F. Actual.....: 01/03/2023
 F. Proceso.....: 01/03/2023
 Hora.....: 15:27:24
 N. Documento.....: 54400084
 N. Autorización.....: 155458
 N. Cuenta.....: 21-102-018792-9
 Cuentahabiente.....: INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA
 IDENTIFICACION.....: 1006200200329



EFECTIVO LEM L 200.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTRO L 0.00*****
 GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 200.00*****
 SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: MERLIN NEFFTALI GOMEZ RODRIGUEZ

[Handwritten Signature]
Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 0103202315272454400084



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004279**



1,000.00




A Favor de: Gustavo Adolfo Gonzalez Lopez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de escasos recursos de
aldea Pirarero para gastos funebres por fallecimiento de su madre

(f)  Aprobado por: 

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
02	03	23

Recibí Conforme
 (f): Gustavo A. Lopez 
 Id. 10061986-00456

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

330.00

Nº 004280



[Handwritten signature]

A Favor de: Angela Dominguez

Por la Suma de: Trescientos treinta

Por concepto de: (Reembolso) Compra de cafe y pan para merienda
en Jornada con Ministro de la Secretaria de la Mujer
coordinados Red Solidario y OMM

(f) *[Signature]*
Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
02	03	23

Recibí Conforme

(f) *[Signature]*

Id. 1006-7480-00105

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Tel.: 2783-0691

R.T.N. 06031968004116

* Prop. Jonás Pérez Gutierrez

Jo's Gourmet E-mail: jonaspez69@yahoo.com

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 30/11/2023

R.T.N.: 10069995429542 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Coppaccino	40		240 =
6	Postelitos P	15		90
<i>Jo's Gourmet</i>				
TOTAL L.				330 =



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023
 Fecha de Recepción: 10/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00067500
 CAI: 381AD9-373322-BB4199-2E7D0E-FB2692-59

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	=

Daniela

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: <u>Trescientos treinta</u>			
<u>Asientos</u>			
No. Ord. de Compra Exenta	No. Const. de Reg. de Exonerado	No. Reg. de La SAG	No. Carnet Diplomático

FACTURA N° 000-001-01-00061504

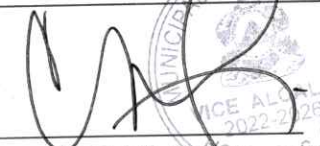



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. 500.00
CAJA CHICA Nº 004281



A Favor de: Rumalda Dominguez Mendez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre
Soltera de Aldea El Rodeo

(f)  Aprobado por: 	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>Rumalda Dominguez Mendez</u> Id. <u>79-06-7990</u>
	DÍA <u>03</u>	MES <u>03</u>	AÑO <u>23</u>	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004285

Por Lps. **495.00**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez Aguilar
Por la Suma de: Cuatrosientos noventa y cinco Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 15 meriendas para reunión de trabajo con Juntas de Agua y representantes del programa "Andrés Bello" Tameyo

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA
HONDURAS

(f) [Signature]
Aprobado por

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
07	03	23

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006 1979 00844

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA

RTN: 03021992002535 Tel.33029443

Residencial Villa Isabella, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Correo Electrónico: nancychavarria182@gmail.com

CAI: BF191C-3FFC48-864187-49798A-4EF85C-95

Fecha: 17 / Enero / 2023 Factura No. **000-001-01-00000355**

Cliente: Alcaldía de Intibuca

Dirección: Banio el Centro

RTN: 10069995429542

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
15	Ordenes de baleadas y cafe con leche	33.00		495.00

Cant. en Letras: cuatrocientos
noventa y cinco

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.	495.00

N.º Correlativo de Orden de compra Exenta
N.º Identificado del registro de ISV
N.º de Constancia del registro Exonerados

Firma Autorizada
Original: Cliente copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000326 / 000-001-01-00000375 Fecha limite de emisión: 21/06/2023



STUDIO DINOITE, B. San Miguel, La Paz, C. 13081999001655. Certificado SAR N. 9231-21-10300-51



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004288

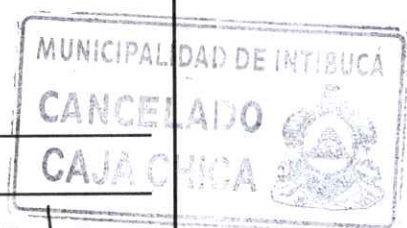
Por Lps.

200.00

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Doscientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago por 2 envios de documentos de solicitudes de Centros de Educación Basica para director Nacional de Bienes Nacionales del Estado en Tegucigalpa FM



(f) Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	03	23

Recibi Conforme

(f) Id. 1001-193 00109

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Transporte Carolina
Direccion: (Tegucigalpa); Barrio el W
ay Confiteño a Mercado Artesanal,
Intibucá, (Sucursal); Bo. Concepcion,
Zona 8 y 9 Calle, Tgu.
Telefono: Fijo: 2733 0521/Sucursal:
9595 7258
Correo: TransporteCarolina@yahoo.com

CAJ: 127001 309033 294938 2013B5
521071 26
RTN: 10001960000985

Fecha limite de emision: 2023-12-19
Rango Autorizado:
000 000 01 00100001 hasta el 000
000 01 00110000
Las Cajas: 000 000 01 00100372
2023/273 10 9 30
Cliente: Municipalidad De Intibucá
CAJ: 10001960000985
No. Ord. de Compra/Eventa:
No. Const. de Res. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:
No. de Carnet Diplomático:
Datos de Vehículo:

Motorista: Joel
Para: Guillermo Rivera
De: Municipalidad De Intibucá
Observaciones: 1 sobre m

Descripción: Emision de T. E.
por un boleto de transporte
Sub Total: L. 86.96
Descuento: L. 0
Importe exonerado: L. 0
Importe exento: L. 0
Importe Gravado: 15% L. 86.96
Importe Gravado: 13% L. 0
I.S.V. 15% L. 13.01
I.S.V. 13% L. 0
Total a pagar: L. 100

Salida: 2023-02-03 10:40 am

Este boleto solo es valido por el
1 dia de hoy. Visitenos en
www.transportecarolina.com



Transporte Carolina
Direccion: (Tegucigalpa); Barrio el W
ay Confiteño a Mercado Artesanal,
Intibucá, (Sucursal); Bo. Concepcion,
Zona 8 y 9 Calle, Tgu.
Telefono: Fijo: 2733 0521/Sucursal:
9595 7258
Correo: TransporteCarolina@yahoo.com

CAJ: 127001 309033 294938 2013B5
521071 26
RTN: 10001960000985

Fecha limite de emision: 2023-12-19
Rango Autorizado:
000 000 01 00100001 hasta el 000
000 01 00110000
Las Cajas: 000 000 01 00100353
2023/273 8 18 11
Cliente: Municipalidad De Intibucá
CAJ: 10001960000985
No. Ord. de Compra/Eventa:
No. Const. de Res. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:
No. de Carnet Diplomático:
Datos de Vehículo:

Motorista: Kelson
Para: Guillermo Rivera
De: Municipalidad De Intibucá
Observaciones: 1 sobre m

Descripción: Emision de La Es
peranza de Transporte
Sub Total: L. 86.96
Descuento: L. 0
Importe exonerado: L. 0
Importe exento: L. 0
Importe Gravado: 15% L. 86.96
Importe Gravado: 13% L. 0
I.S.V. 15% L. 13.01
I.S.V. 13% L. 0
Total a pagar: L. 100

Salida: 2023-02-01 8:40 am

Este boleto solo es valido por el
1 dia de hoy. Visitenos en
www.transportecarolina.com

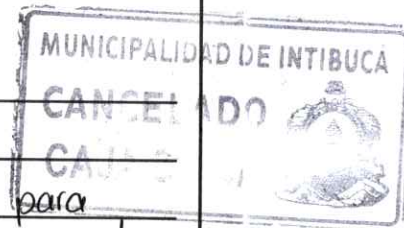




**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1000.00**
CAJA CHICA Nº **004291**

A Favor de: Jose Damasío Gonzalez Pineda
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a familia de escasos recursos para gastos funebres de quien en vida fuera el Sr Bruno Pineda



(f) [Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	03	23

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-1968.00411



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **650.00**
CAJA CHICA Nº **004292**

A Favor de: Sofia Ponce

Por la Suma de: Seiscientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de mantenimiento de
impresora EPSON modelo L4150 asignado a la unidad de
de Niñez Adolescencia y Juventud



(f)

Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
14	03	22

Recibi Conforme

(f) SARDA

Id. 1001-1997-002



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



SERVICIOS TECNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
R.T.N. 10019018992757

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R. L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.
Tel. 2783-1983 / Cel. 3395-4137

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com / serviciostecnicos_stm@hotmail.com
CAI: AB0A3C-56FCC4-A34680-D5A228-0CA6F7-EE

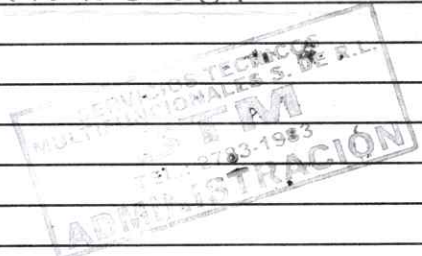
FACTURA
No. 000-001-01-00 004025

DIA	MES	AÑO
15	Febrero	2023

Nombre: Municipalidad de Intibuca
R.T.N. 10069995429542

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.
1	Mantenimiento impresora EPSON modelo L4150, se le realizo reset de almohadilla y reubicacion de engranajes. Serie: x7D90 82689	565 22		565 22



VALOR EN LETRAS. Seiscientos cincuenta lps exactos.

18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 - 000-001-01-00004400
"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Recepción: 28/07/2022
 Contado
 Crédito _____ días
 FIRMA: [Signature]
 Fecha Limite de Emisión: 28/07/2023

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	565 22
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	84 18
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	650 00



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **800.00**
CAJA CHICA Nº **004293**

A Favor de: Petrona García

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo económico a ciudadano de la tercera
edad de aldea Santa Catarina



[Handwritten signature]
Aprobado por:

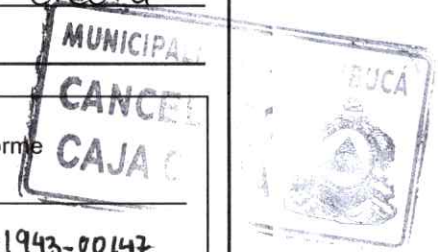


Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	03	23

Recibí Conforme

(f) *[Fingerprint]*
Id. 1006-1943-00147



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400.00**
CAJA CHICA Nº **004294**

A Favor de: Estela Flores
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras ₡
Por concepto de: Pago a jornal por 2 días de trabajo en
limpieza de motoniveladora 120K propiedad de la
Municipalidad de Intibucá



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	03	23

Recibi Conforme

(f)

Id. 1006-1985-02026



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Municipalidad de Intibucá
Depto. Intibucá

VALIDO HASTA EL 31 12 20 23

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

ALCALDE
2022-2026
HONDURAS, C.A.

173748

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y ASISTENCIA
TÉCNICA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito HACE CONSTAR, que el contribuyente:

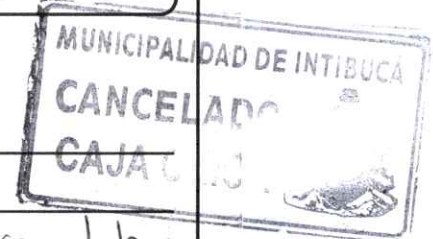
Juan Pablo Sanchez

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2023 por lo que se extiende esta Constancia de Pago. Para que pueda efectuar Cualquiera de los actos Enumerados en el Art.º 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, Sin perjuicio del Impuesto adicional que Pueda resultar del Examen de sus declaraciones.



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **425.00**
CAJA CHICA Nº **004296**



A Favor de: Dandra Gonzalez

Por la Suma de: Cuatrocientos veinticinco

Por concepto de: (Reembolso) Compra de materiales para elaborar
letras en evento de inauguración de programa
de alfabetización YO SI PUEDO



[Signature]
VIC. ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

(f)	Aprobado por:	DÍA	MES	AÑO
		20	03	23

Recibido en
[Signature]
PLANIFICACIÓN Y
DISEÑO TERRITORIAL
HONDURAS, C.A.
Id. 1006-1985-02027

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería,
Ferretería y Abarrotes)
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: +504 27830000 2758-0330-39
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27

Factura: 000-001-01-00659525
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA 60
Dir. Cliente: Barrio El Centro, Intibucá, I
RTN cliente: 10069995429542
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 03/03/2023 03:44:49 PM
Estado: Valido

Producto o Servicio	Cant.	Total
7891040319442	2	L71.28
MASKING TAPE 3/4 SCOTCH 3M ROLLO 18MMX25M (
Descuento	L0.63	
7593163201528	7	L309.02
FOMI ESCARCHADO COLORES SURTIDOS PLIEGO 50)		
Descuento	L5.20	

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L336.52
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L49.61
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L5.83
Total: L380.30

No. De Registro Exonerado: **
No. De Constancia Registro Exonerado: **
No. De Orden de compra Exenta: **
No. De Identificación SAG: **
Son: Trescientos Ochenta Lempiras con
30 100 ctvos.

Fecha limite emision: 02/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00657001 a
682000

Observaciones: ****

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

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

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería,
Ferretería y Abarrotes)
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: +504 27830000 2758-0330-39
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
7B7D6C-F6C1FE-07458E-360FB2-FDEA20-27

Factura: 000-001-01-00659651
Cliente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
Dir. Cliente:
RTN cliente: 10069995429542
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 04/03/2023 03:26:06 PM
Estado: Valido

Producto o Servicio	Cant.	Total
10100008	1	L45.00
FOMI ESCARCHADO PASTEL AZUL PLIEGO 50X70CM		
Descuento	L0.00	

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L39.13
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L5.87
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados: L0.00
Total: L45.00

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

Fecha limite emision: 02/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00652001 a
682000

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. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004298**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Julia Gomez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de aldea Rio Colorado
para gastos médicos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS
[Signature]

[Signature]
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	03	23

Recibí Conforme

(f) Julia Gomez

Id. 1006-1955-00038

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004301**

247.00

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Doscientos cuarenta y siete

Por concepto de: Compra de cafe y pan para merienda en
reunión con directivos de asociación de ganaderos para tratar
situación legal de Predio AGADJ (Pembolsa)



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	03	23

Recibi Conforme

(f)

Id. 1007-1977

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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: Municipalidad de Intibucá,

Dirección: _____ Fecha: 21/11/22.

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Capuchinos	30		150
1	Americano			25
6	Budin P.	12		72
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 85C622-E0500A-984E9C-0F30EC-0BEE9B-7F
 Fecha Límite de Emisión: 08/08/2023
 Fecha de Recepción: 08/08/2022
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00018701 al 003-001-01-00019950


VALOR EN LETRAS: doscientos
Cuarenta y seis

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.	214 78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	32 22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	247

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 003-001-01-00
 Nº 019549



 Firma