



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/8/2023
Hora: 02:49 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7154346

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01-00007608	NUMERO: 4405				
11 02 000 004 000 54200 15-013-01	Compra de 2 paquetes de 6 unidades de refrescos de 3 litros, para merienda en jornada de supervisión y revisión de avances de mejoramiento de calles en las aldeas Azacualpa y Togopala.	670.00			
	Total Factura:	670.00		0.00	670.00
SERIE: 4406	NUMERO: 4406				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Pueblo Viejo para gastos medicos de su nieta.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00003713	NUMERO: 4407				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 4 tortas de pan pequeñas para merienda en reunión de presentación de portal IAIP a técnicos y comisiones de corporación municipal, comisión ciudadana de transparencia y comisionado municipal.	135.00			
	Total Factura:	135.00		0.00	135.00
SERIE: 4408	NUMERO: 4408				
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de aldea Pueblo Viejo, de escasos recursos para gastos fúnebres de su nieto de 8 meses de gestación.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: 4409	NUMERO: 4409				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Monquecagua para gastos médicos de su madre.	800.00			
	Total Factura:	800.00		0.00	800.00
SERIE: 4410	NUMERO: 4410				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea San Pedro El Naranjo, para gastos médicos.	800.00			
	Total Factura:	800.00		0.00	800.00
SERIE: 000-001-01-00068271	NUMERO: 4411				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de materiales para usarlos para decoración de lanzamiento oficial de Observatorio municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre Municipalidad de Intibucá, Secretaría de Seguridad, autoridades locales, nacionales y sociedad civil.	258.00			
	Total Factura:	258.00		0.00	258.00
SERIE: 000-001-01-00007636	NUMERO: 4412				
11 02 000 004 000 54200 15-013-01	Compra de insumos para merienda en jornada de revisión de primer punto de ubicación y marcación de mojones de limitación entre el Municipio de Intibucá y Yamaranguila.	885.00			
	Total Factura:	885.00		0.00	885.00
SERIE: 000-001-01-00001358	NUMERO: 4413				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Alquiler de 90 sillas par usarias en lanzamiento de Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre la Municipalidad de Intibucá, Secretaria de Seguridad, Autoridades Locales y nacionales.	630.00			
	Total Factura:	630.00		0.00	630.00
SERIE: 000-001-01-00000394	NUMERO: 4414				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de banner para conmemorar el día Internacional de la juventud.	850.00			
	Total Factura:	850.00		0.00	850.00
SERIE: 4415	NUMERO: 4415				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad para gastos médicos.	825.00			
	Total Factura:	825.00		0.00	825.00
SERIE: 000-001-01-00066238	NUMERO: 4416				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 1 mouse para funcionamiento de oficina obras y Servicios Públicos Municipales.	258.00			
	Total Factura:	258.00		0.00	258.00
SERIE: 000-001-01-00067553	NUMERO: 4416				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

Emisión: 23/8/2023
Hora: 02:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7154346

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	(Reembolso) Compra de 1 rollo de alambre galvanizado para cerca de Mercado Artesanal.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 000-004-01- NUMERO: 4417					
00071126					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 16,666 galones de gas LPG para funcionamiento de generador de respaldo de energía en el edificio.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4418					
00318252					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de repuestos (2 cremalleras) para funcionamiento de vidrio de ventanas de vehículo municipal TOYOTA con placa GHB0024.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4419					
00152100					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 10 paquetes de 10 unidades de bolsas de agua para jornada de delimitación de límites entre municipio de Yamaranguila e Intibucá.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
				Total:	9,251.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,826.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,425.00
Total Fuentes Especificas:		9,251.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTytxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLYr3wl3S12czQjfdlldtJaS3S8TfBFGxuQ==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
TERCERA LIQUIDACION DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L11,451.00
00016856

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

13000.00
9,251.00
3749.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-00007608	2/8/2023	COMPRA DE 2 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE REFRESCOS DE 3 LITROS, PARA MERIENDA EN JORNADA DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE AVANCES DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ALDEAS AZACUALPA Y TOGOPALA.	MERCADITO RAMOS	L 670.00
4406	3/8/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PUEBLO VIEJO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU NIETA.	GREGORIA GONZALEZ GARCIA	L 500.00
000-001-01-00003713	4/8/2023	COMPRA DE 4 TORTAS DE PAN PEQUEÑAS PARA MERIENDA EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PORTAL IAIP A TÉCNICOS Y COMISIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L 135.00
4408	7/8/2023	APOYO A CIUDADANO DE ALDEA PUEBLO VIEJO, DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FÚNEBRES DE SU NIETO DE 8 MESES DE GESTACIÓN.	LAZARO GARCIA	L 500.00
4409	8/8/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MONQUECAGUA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MADRE.	FRANCISCA MENDEZ LOPEZ	L 800.00
4410	9/8/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRO EL NARANJO, PARA GASTOS MÉDICOS.	FELICITO DOMINGUEZ	L 800.00
000-001-01-00068271	10/8/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA USARLOS PARA DECORACIÓN DE LANZAMIENTO OFICIAL DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, SECRETARIA DE SEGURIDAD, AUTORIDADES LOCALES, NACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL.	GRAPHIC CENTER	L 258.00
000-001-01-00007636	10/8/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA MERIENDA EN JORNADA DE REVISIÓN DE PRIMER PUNTO DE UBICACIÓN Y MARCACIÓN DE MOJONES DE LIMITACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ Y YAMARANGUILA.	MERCADITO RAMOS	L 885.00
000-001-01-00001358	10/8/2023	ALQUILER DE 90 SILLAS PARA USARLAS EN LANZAMIENTO DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ, SECRETARIA DE SEGURIDAD, AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES.	INVERSIONES REYKAZ	L 630.00
000-001-01-00000394	10/8/2023	COMPRA DE BANNER PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	PUBLICAR	L 850.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca
f t i

Intibucá es
para todos



4415	11/8/2023	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS MÉDICOS.	FELIX VASQUEZ PINEDA	L	825.00
000-001-01-00066238	11/8/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 MOUSE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA CERCA DE MERCADO ARTESANAL.	GRAPHIC CENTER	L	258.00
000-001-01-00067553			COMERCIAL JESUS CHACON	L	120.00
000-004-01-00071126	9/8/2023	(REMBOLSO) COMPRA DE 16.6666 GALONES DE GAS LPG PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE RESPALDO DE ENERGÍA EN EL EDIFICIO.	PROGAS	L	1,000.00
000-001-01-00318252	16/8/2023	COMPRA DE REPUESTOS (2 CREMALLERAS) PARA FUNCIONAMIENTO DE VIDRIO DE VENTANAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA CON PLACA GHB0024.	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L	800.00
000-001-01-00152100	16/8/2023	COMPRA DE 10 PAQUETES DE 10 BOLSAS DE AGUA C/U PARA JORNADA DE DELIMITACIÓN DE LIMITES ENTRE MUNICIPIO DE YAMARANGUILA E INTIBUCÁ	INVERSIONES EDWIN HERIBERTO	L	220.00
					L. 9,251.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 2,925.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 500.00
ACTIVIDADES FORESTALES/MEDIO AMBIENTE	L. 1,105.00
VIVIENDA	
EDUCACION	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 805.00
CONSERVACION DE EDIFICOS CULTURALES Y MUNICIPALES	
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	
PAGO JORNAL	
PUBLICIDAD	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,800.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 120.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 630.00
MATERIAL DE ASEO	
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 1,366.00
TOTAL	L. 9,251.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



COMPRAS	L. 4,448.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 4,803.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 9,251.00

ELABORADO POR:


LILIANI KRYSELL HERNANDEZ


FECHA Y HORA

23/08/23
02:49 p.m.



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca
f t y o

Intibuca es
para todos



COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

REPOSTERIA LA ALMENDRA No. 3

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MÁS...

Bo. El centro, Plaza Don Pedro, Frente a lacteos
Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A

Correo: laalmendrabakery@hotmail.com

RTN: 10061976000747

Tel: 2783-3739

CAI: 3C425D-089A25-5E44B3-1521D0-457AD7-B9

FACTURA 000-001-01- 00003713

Ctd Otorgada: 000-001-01-00130501 al
000-001-01-00145500

Fecha Limite: 13/09/2023 Fecha: 04/08/2023

Hora: 02:59 pm

Cliente: municipalidad de intibuca

RTN: 1069995429542

Almendra3

Descripción	Cant	Precio
torta de 3xbolsa	1.00	85.00
Torta de 50	1.00	43.48

Total Neto:	L.	128.48
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	85.00
Total Exento	L.	85.00
I.S.V 15%:	L.	6.52
I.S.V 18%:	L.	0.00
Servicio 10%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	135.00
Total Cancelado:	L.	140.00
Total Tarjeta:	L.	0.00
Total Efectivo:	L.	140.00
Total Transferencia:	L.	0.00
	L.	5.00



CIENTO TREINTA Y CINCO CON

N. Orden Compra Exenta

N. Constancia Registro Exonerado

N. Registro SAG



Original: Cliente Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos. Exjjala

GRACIAS POR SU VISITA

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
10	08	23.

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Pliegos fomi.	28.00		196.00
1	Masking 3m	39.00		39.00
1	C. Alfileres	23.00		23.00
<i>Graphic Center</i> PAGADO Tel. 783-0074 La Esperanza, Intibuca				
MUNICIPAL CANCEL CAJA CH				
CAI: FNEF71-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F			TOTAL L.	

CAI: P4EF71-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F
Fecha Limite de Emisión: 24/07/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00068001 al 000-001-01-00073000
Fecha de Recepción: 24/07/2023

VALOR EN LETRAS: Doscientos
Cincuenta y ocho.

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.	274.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	33.	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	258.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 068271

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Prop. Carlos Reyes Quintero RTN: 10021959000377 Tel.9884-9942
Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá. E-mail: mercadoramos@hotmail.com
CAI: 64F3FC-85AAFD-334B8E-070F05-611646-C5

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

RTN: 10069995429542 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant. en Letras: ocho cientos
ochenta y cinco.
exactos.

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

[Signature]

Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 / 000-001-01-00007800/ Fecha limite de emisión: 20/09/2023

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.	885.	00	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

ESTRUTURA CINQUENTE DO CENSO DE 1990 - 1995 PTN 17081999001655 Certificado SAR N: 9231-71-10500-51

INVERSIONES REYKA'Z

Prop: Sara Ines Novas Folgar

Tel.: 8801-7491 *R.T.N.: 08018016884112 E-mail: reykaz88@gmail.com

Residencial Llanos Del Rocio, segunda etapa después del Dinosaurio de cuello largo,
frente a casa del Doctor Sorto, Intibucá, Intibucá, Honduras C. A.

CAI: 91D644-1F75E6-684083-33A73C-837257-51
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450
Fecha de Recepción: 23/02/2023

DIA	MES	AÑO
10	08	23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

R.T.N. 10069995429542

Dirección: Inkubca

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	Alquiler de silla plastica	7.00		630.00
No. Ord. de Compra Exenta		TOTAL L.		630.00

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
№ 001358

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Veintidos y treinta
25. Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	547.	83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	82.	17
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	630	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA



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

000-001-01-00318252

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: SALVADOR VASQUEZ

Notas:

Fecha: 16/08/2023

Hora: 10:39:18

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
374070	MAQUINA SUBIR VIDRIO 22R 89-95 S/V LH	1	L. 400,00	L. 400,00
646795	MAQUINA SUBIR VIDRIO 22R 89-95 S/V RH	1	L. 400,00	L. 400,00



[Handwritten signature]

CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

OCHOCIENTOS CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	695,60
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	695,60
I.S.V 15%	L.	104,30
Total Factura:	L.	800,00
Efectivo: 1.000,00	Transf.	0,00
Cheque: 0,00	Cambio:	200,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00



R.T.N. 10151960000564 Telefax: 2783-1919 / 9982-8713
Prop.: Edwin Heriberto Knight Pineda Email: edwinknight_60@yahoo.com
Bo. Abajo, Contiguo A Multi Agro, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

R.T.N. 10151960000564 Telefax: 2783-1919 / 9982-8713
 Email: edwinknight_60@yahoo.com

Prop.: Edwin Heriberto Knight Pineda Email: edwinknight_60@yahoo.com

Bo. Abajo, Contiguo A Multi Agro, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

pepsi

Fecha.: 16 / Agosto / 2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá R.T.N. 10069995429532

Dirección: _____ **Tel:** _____

Tel:

10

TOTAL L

220.00

CAI: 53F369-7E149A-DE4E89-BD529E-BCA658-14
Fecha Limite de Emisión: 14/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00151501 al 000-001-01-00164000
Fecha de Recepción: 14/07/2023

FACTURA

000-001-01-00 № 152100

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.	220.00	

Son Lps: Doscientos Veinte Limpiras
exactos.

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma Vendedor

Firma Cliente

MERCADITO RAMOS

Prop. Carlos Reyes Quintero RTN: 10021959000377 Tel.9884-9942
Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá. E-mail: mercaditoramos@hotmail.com
CAI: 64F3FC-85AAFD-334B8E-070F05-611646-C5

Fecha: 02 / 08 / 2023 Factura No. 000-001-01-00007608

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

RTN: 10069995429542 CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

[illegible]

Cant. en Letras:

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


Firma Autorizada

~~Firma Autorizada~~

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00007201 / 000-001-01-00007800/ Fecha limite de emisión: 20/09/2023

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.	670.	0	

La factura es beneficio de todos, exíjala.

STUDIO DINOTTE. B° San Miguel Marcela | a D-7 BTN: H 3091900001655 C-115 TEL: 349 11 0334 34 33999



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004406

Por Lps.

500.00

A Favor de: Gregoria Gonzalez Garcia

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea Puerto Viejo para gastos medicos de su nieta



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
03	08	23

Recibí Conforme

(f) Gregoria Gonzalez

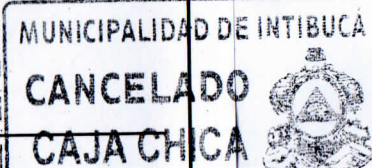
Id. 1006-1967-00445

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004408**



A Favor de: Lazaro Garcia

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos para
gastos funebres de su nieto de 8 meses de
gestación.



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
07	08	23

Aprobado por:

Recibí Conforme

(f) Lazaro Garcia

Id. 106-1951-00365



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá,**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004409

Por Lps.

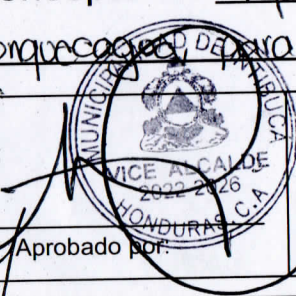
800.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Francisca Mendez Lopez

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea
Monquicagua para gastos medicos de su madre



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	08	23

Recibi Conforme

(f) Francisca Mendez Lopez

Id. 1006-1985-02047

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

800.00

Nº 004410

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA

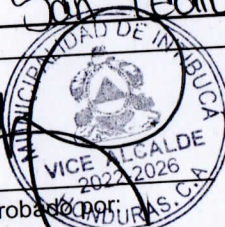


A Favor de: Felicitó Dominguez

Por la Suma de: Ochocientos Pempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de

Aldea San Pedro El Naranjo, para gastos medicos.



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
09	08	23

Recibi Conforme

(f) _____

Id. 0061951 00187

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004415**

825 =

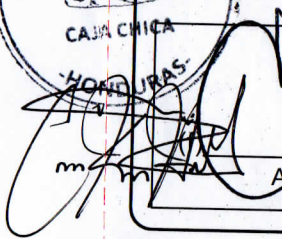
A Favor de: Felix Vasquez Pineda

Por la Suma de: Ochocientos veinticinco Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de la tercera edad, para gastos medicos

UNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprobado por: 

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	08	23

Recibí Conforme

(f) 
Id. 1006 1940 00119

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **378.00**
CAJA CHICA Nº **004416**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Osman Quintero

Por la Suma de: (Reembolso) Trescientos setenta y ocho Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 1 mouse para funcionamiento de ofic-

na obras y Servicios Públicos Municipales y compra de 1 rollo de alambre galvanizado
para cerca de Mercado Artesanal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	08	23

Aprobado por:

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010-986007



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

COMERCIAL
Jesús Chacón

Soluciones a tu
alcance



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,

La Esperanza, Intibucá.

Tel.: 2783-0381 / 9669-4104

R.T.N. 10011961000653

Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
03	05	23

Cliente: municipalidad interbanc

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995 629542 Tel

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rolla de aban bre Calham			120.00
ENTREGA PAGADO		MUNICIPALIDAD CANCEL CAJA C		
		Contado ☒ Crédito ☐ TOTAL		

Contado ☒ Crédito ☐

GA#: 6619C8-61BC5C-3949A3-09F636-022BF6-06

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500
Fecha de Reemplazo: 12/24/2000

Fecha de Recepción: 12/04/2023

VALOR EN LETRAS: Ciento

1947

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.	104.39	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	- 15.63	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	120.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 067553

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

**Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.**

DIA	MES	AÑO
03	05	22

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 1006 9995 4295 42

Tel.

[illegible]

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1F

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000

Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: diecinueve
mil ochocientos y ocho

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.	224	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	33	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	258	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 066238

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1000.00

Nº 004417

A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 16.6666 galones de gas
LPG para funcionamiento de generador de respaldo
de energía en el edificio

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	08	23

Aprobado por:

Recibi Conforme

(f)

Id. 1006-1949-001541

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Bo. Guamilito, 3 y 4 Calle, 2 Ave., casa 7,
Contiguo a Pasteleria Gennies
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2510-6004 / 2504-9974 / 9739-4984
E-mail: productosparagashn@outlook.com
R.T.N. 05019017936972

Cliente: Alcaldia Municipal De Intibuca
Dirección: Bo El Centro Tel.:
R.T.N. 10069995429542 Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:

Registros de la Sag #:		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CANTIDAD	DESCRIPCION		
16.66	IPB	60	1,020
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024		Importe Exento/ ISV L	
Rango Autorizado:		Importe Exonerado / ISV L	
000-004-01-00068751 al 000-004-01-00071250		Descuentos y Rebajas L	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad		Importe Gravado 15% L	
FACTURA		Importe Gravado 18% L	
000-004-01-00		ISV 15% L	
Nº 071126		ISV 18% L	
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L	1,000
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			

VALOR EN LETRAS: Mil

CAI: FBEF21-45A3AC-2B4982-E2D9D8-631B5F-46

IMPRESORA PEÑA * 3174-6430 R.T.N. 1804197600828 * CERT 9231-21-0500-150