



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 27/12/2023

Hora: 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7512509

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4505					
02281051					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 stop para ambos lados de la parte trasera del vehículo municipal marca ISUZU, color blanco con placa GHA0401.	920.00			
	Total Factura:		920.00	0.00	920.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4506					
00003072					
11 02 000 002 000 54200 15-013-01	Compra de meriendas para realización de observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana.	990.00			
	Total Factura:		990.00	0.00	990.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4507					
00007819					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Compra de insumos para acompañamiento de familia de escasos recursos de quien en vida fuera Doña Maria Magdalena Domínguez García de Aldea Santa Cruz, Azacualpa.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 4508 NUMERO: 4508					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Chiligatoro, para gastos con su hermano ya que es adulto mayor y padece de parálisis.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4509					
02281376					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 botes de refrigerantes de 340gr para vehículo municipal ISUZU color blanco placa: GHA0401 asignado a motorista municipal.	220.00			
	Total Factura:		220.00	0.00	220.00
SERIE: 4510 NUMERO: 4510					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo con costos de sonido a lanzamiento de campaña de TELETON 2023.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4511					
00263725					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Reparación de llanta trasera del lado derecho de patrol caterpillar 120K.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4512					
00001551					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	(Reembolso) Compra de 1 caja breaker de 22 amp, 1 breaker 2x30amp, breaker 1x20amp y 4 tornillos punta de broca de 1/2 para mantenimiento de la bomba de cisterna del mercado Artesanal de Intibucá.	767.00			
	Total Factura:		767.00	0.00	767.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4513					
00000414					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Compra de 6 almuerzos para mujeres de Rio Blanco y Valle de Ángeles que participaran en noche cultural y marcha de antorchas en conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4514					
00067887					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Compra de 15 cafés y 3 tortas de pan, para merienda en jornada con equipo técnico de municipalidades de Intibucá y La Esperanza, sobre Plan Operativo Anual de Unidades Técnicas y Plan Estratégico Institucional.	810.00			
	Total Factura:		810.00	0.00	810.00
SERIE: 4515 NUMERO: 4515					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea San Pedro Lomas para gastos fúnebres de quien en vida fuera su hermano.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4517 NUMERO: 4517					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Ologosí, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su padre.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 27/12/2023

Hora: 11:34 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7512509

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4519					
00001602					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de mano de obra por cambio de caja breaker para mantenimiento de la bomba de cisterna del mercado Artesanal de Intibucá.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4520 NUMERO: 4520					
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, adulto mayor de aldea San José, para gastos de alimentación.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4521					
02283748					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de un relay para mantenimiento de vehículo municipal color negro marca TOYOTA placa GHB0024.	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4522					
000000778					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	(Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para realizar acompañamiento a familia de quien en vida fuera el señor Estanislao Domínguez Meza de aldea El Cacao.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4523					
02282893					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Compra y cambio de 3 bandas de motor, para mantenimiento de vehículo marca TOYOTA color negro con placa GHB0024 asignado a motorista municipal.	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	140.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4523					
00010292					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Reembolso) Compra y cambio de 1 banda de motor, para mantenimiento de vehículo marca TOYOTA color negro con placa GHB0024 asignado a motorista municipal.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4524					
00005076					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por reparación de impresora EPSON L380, asignada a oficina de Justicia Municipal.	463.00			
	Total Factura:		463.00	0.00	463.00
				Total:	13,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,190.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,810.00
Total Fuentes Especificas:		13,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wl3S12czQjfdIldtJaQB53ZpsQT78g==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
TERCERA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L9,582.60
00017401

Total a liquidar L 13,000.00
Total de gastos en facturas L 13,000.00
Saldo actual caja chica L -

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-001-01-02281051	30/11/2023	COMPRA DE 2 STOP PARA AMBOS LADOS DE LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA ISUZU, COLOR BLANCO CON PLACA GHA0401.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L 920.00
000-001-01-00003072	30/11/2023	COMPRA DE MERIENDAS PARA REALIZACION DE OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	EL MESON DE JUANITA	L 990.00
000-001-01-00007819	1/12/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ACOMPAÑAMIENTO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE QUIEN EN VIDA FUERA DOÑA MARIA MAGADELA DOMINGUEZ GARCIA DE ALDEA SANTA CRUZ, AZACUALPA.	MERCADITO RAMOS	L 800.00
4508	1/12/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CHILIGATORO, PARA GASTOS CON SU HERMANO YA QUE ES ADULTO MAYOR Y PADECE DE PARÁLISIS.	CRISTINA DOMINGUEZ GONZALEZ	L 1,000.00
000-001-01-02281376	1/12/2023	COMPRA DE 2 BOTES DE REFRIGERANTES DE 340GR PARA VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU COLOR BLANCO PLACA: GHA0401 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L 220.00
4510	1/12/2023	APOYO CON COSTOS DE SONIDO A LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE TELETON 2023.	KIONY GRISSEL MEDINA GIRON	L 800.00
000-001-01-00263725	6/12/2023	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL LADO DERECHO DE PATROL CATERPILLAR 120K.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
000-001-01-00001551	8/12/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 CAJA BREAKER DE 22 AMP, 1 BREAKER 2X30AMP, BREAKER 1X20AMP Y 4 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 1/2 PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE CISTERNA DEL MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCÁ.	MULTISERVICIOS TECNICOS MEJIA (MTM)	L 767.00
000-001-01-00000414	8/12/2023	COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA MUJERES DE RIO BLANCO Y VALLE DE ÁNGELES QUE PARTICIPARAN EN NOCHE CULTURAL Y MARCHA DE ANTORCHAS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS.	EVENTOS ANNIE	L 900.00
000-001-01-00067887	8/12/2023	COMPRA DE 15 CAFÉS Y 3 TORTAS DE PAN, PARA MERIENDA EN JORNADA CON EQUIPO TÉCNICO DE MUNICIPALIDADES DE INTIBUCÁ Y LA ESPERANZA, SOBRE PLAN OPERATIVO ANUAL DE UNIDADES TÉCNICAS Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET	L 810.00
4515	11/12/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRO LOMAS PARA GASTOS FUNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU HERMANO.	EVIS ORLANDO AGUILAR MEZA	L 1,000.00
4516		VALE NULO		





4517	11/12/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA OLOGOSI, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU PADRE.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ MENDEZ	L	1,000.00
4518		VALE NULO			
000-001-01-00001602	11/12/2023	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA BREAKER PARA MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE CISTERNA DEL MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCÁ.	MULTISERVICIOS TECNICOS MEJIA (MTM)	L	1,000.00
4520	12/12/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, ADULTO MAYOR DE ALDEA SAN JOSÉ, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	JUANA GOMEZ AGUILAR	L	1,000.00
000-001-01-02283748	12/12/2023	COMPRA DE UN RELAY PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR NEGRO MARCA TOYOTA PLACA GHB0024	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L	90.00
000-001-01-000000778	18/12/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR ESTANISLAO DOMÍNGUEZ MEZA DE ALDEA EL CACAO.	KE BONITO	L	500.00
000-001-01-02282893	15/12/2023	(REEMBOLSO) COMPRA Y CAMBIO DE 3 BANDAS DE MOTOR, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR NEGRO CON PLACA GHB0024 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L	140.00
000-001-01-00010292			AUTOREPUESTOS LA FRONTERA	L	100.00
000-001-01-00005076	19/12/2023	PAGO POR REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L380, ASIGNADA A OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL.	SISTEMA MULTIFUNCIONALES	L	463.00
					L. 13,000.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 2,800.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 5,010.00
SEGURIDAD CIUDADANA	L. 990.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 3,433.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 767.00
TOTAL	L. 13,000.00

COMPRAS	L. 6,693.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 6,307.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSELL HERNANDEZ


FECHA Y HORA 26/12/23



COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02281051

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 30/11/2023
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL DE
1 of 1
11:09:39
1
591220

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
JORGE	183418	STOP LH+ ISUZU TFR	1	L480.00	L20.00	L460.00
JORGE	183419	STOP RH+ISUZU TFR	1	L510.00	L50.00	L460.00



NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300

Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidadn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L800.00
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L120.00
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L120.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L70.00
Total :	L920.00

COTIZACION 301123100

30-11-2023

Edificio Don Nelo, Barrio El Centro

La Esperanza, Intibuca

Telefono(s): 9435-8247

Correo: info@arlehn.com

Asesor de ventas: JORGE

Informacion de Cliente

RTN:



Codigo	Descripcion	Marca	Precio	Ctd.	Subtotal
180567	STOP LH+ISUZU KB	CASP	460.00	2	920.00

Total (ISV Incluido): L920.00

**Bo. El Centro, Plaza María Contiguo a Tiendas
El Punto, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.**

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Novecientos
Noventa y Cinco
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	8668
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	129.12
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	990.00

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 003072



Email: *mercaditoramos@hotmail.com* Prop. Carlos Reyes Quintero
Tel.: 9884-9942 *R.T.N. 10021959000377
 Bo. el centro, media cuadra abajo del Punto de Taxis,
 La Esperanza, Intibucá.

La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
01	12	23

R.T.N.: 1006 999 5429 542 Tel. _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02281376

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
Pagina: 1 of 1
Fecha: 1/12/2023 12:50:43
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 591545

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
RAUL	100083	REFRIGERANTE WOLOZNY 134A	2	L220.00	L0.00	L220.00



[Handwritten signature]

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300
Fecha Vence Rango: 15-03-2024
Efectivo Lempira Recibido
Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca
DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente
infocontabilidadadhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L191.30
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L28.70
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L28.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L220.00

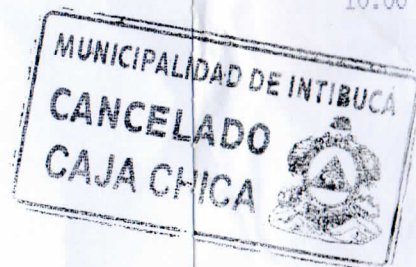
tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 6/12/2023 9:48:0
Numero 000-001-01-00263725
Vendedor agabriel
Pagina 1 de 1

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

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
10.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	434.78



Jim V. R. M.



CAI 12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D
Rango autorizado..... 263501/279000
Fecha limite de emision... 28/11/2024
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS..... QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 435.00
Descuento
ISV 15% 65.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

R.T.N. 03021992002535 // Tel. 3302-9443

Cliente: Alcaldía de Intibucá.

Dirección:

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

CAI: 3AABA3-BE2A0E-234AAD-AE2B87-DB0D11-3F

Fecha Limite de Emisión: 17/04/2024

Fecha de Recepción: 17/04/2023

Rango Autorizado

000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

FACTURA

000-001-01-0

0000414

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



R.T.N. 06031968004116

☆ *Prop. Jonás Pérez Gutierrez*

E-mail: jonasperez69@yahoo.com

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

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 8/12/2023

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Café Lotte	40		600 =
3	Morquezotes	70		210 =
				810 =
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L.		810

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067501 al 000-001-01-00075000

CA: CFB130-234226-5640A0-9C6447-886236-E8

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	704	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	105	65
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	810	=

Daniela

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Ochocientos diez tempires

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

FACTURA N° 000-001-01-00067887

MULTISERVICIOS TÉCNICOS MEJIA “(MTM)

PORFIRIO FERADONY MEJIA HERNANDEZ

INGENIERO ELECTRICISTA

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Honduras, Peatonal 21

Casa N° 4411, Bloque Z7. 5 Casa a la Izquierda de la Caseta de Vigilancia

Cel: 8766-6915 / E-mail: Porfirio.mejia@hotmail.com

CAI:D349FD-6FC617-AE41B2-8AF551-5AA963-B7

R.T.N: 01021985002205

Día	Mes	Año
11	12	2023

Cliente: Municipalidad de Intibuca

R.T.N.: 10069995#295#2

FACTURA

Nº 000-001-01-00001602

Dirección:

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG	Sub Total	L.	
					Importe Exonerado	L.	
Valor en Letras:		Mil Lempiyas exactos			Importe Exento	L.	
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Amarilla, Acepto (q)					Importe Gravado 15%	L.	850 00
Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700 Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024					Importe Gravado 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA"					15% Impto. S/Vta.	L.	150 00
Firma					18% Impto. S/Vta.	L.	
					Total a Pagar	L.	1000 00

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Amarilla, Archivo (q)

Rango Autorizado:

000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

Firma

Gráficas y Encuadernación Suvanita Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-23-10500-35



RTN 08011974060540
B. El Centro+Edificio Don Nelo
Tel.2783-0354

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02283748

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 12/12/2023
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL DE
1 of 1
09:13:30
1
593917

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
DELMER	053964	RELAY 4P+HILUX	1	L90.00	L0.00	L90.00



NOVENTA LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300

Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidadhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L78.26
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L11.74
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L11.74
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L90.00



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



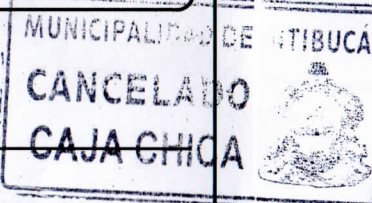
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

Nº 004508

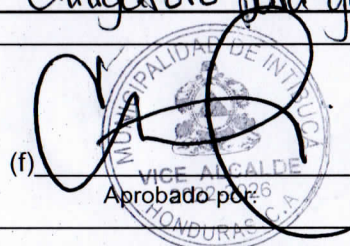


A Favor de: Cristina Dominguez Gonzalez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de alto

Chiligrato para gastos de su hermano ya que es adulto mayor y
padre de paralis en uno de sus miembros



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
01	12	23

Recibí Conforme

(f) Cristina Dominguez

Id. 1006-1973-00338

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004510

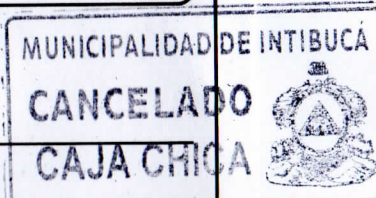
Por Lps.

800.00

A Favor de: Kiony Grissel Medina

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a lanzamiento de campaña TELETON 2023



(f) CR
Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
01	12	23



Recibi Conforme

1001-1990-00152

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

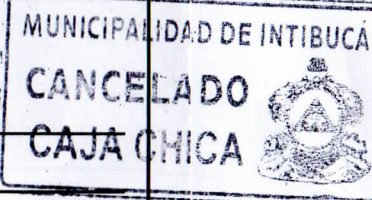


[Signature]



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **767.00**
CAJA CHICA Nº **004512**



A Favor de: Mariela Aguilar

Por la Suma de: Setecientos sesenta y siete Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 1 caja breaker de 22 amp.
1 breaker de 2x30amp. 1 breaker 1x20 y 4 tornillos punta brasa



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	12	23

Recibí Conforme

(f) Mariela Aguilar

Id. 1001-1441000-26



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



PORFIRIO FERADONY MEJIA HERNANDEZ

Francisco Morazán, Distrito Central, Residencial Honduras, Peatonal 21

Casa N° 4411, Bloque Z7. 5 Casa a la Izquierda de la Caseta de Vigilancia

Cel: 8766-6915 / **E-mail:** Porfirio.mejia@hotmail.com

CAI:D349FD-6FC617-AE41B2-8AF551-5AA963-B7

R.T.N: 01021985002205

Día	Mes	Año
06	12	23

R.T.N.: 1006 9995 429542

Nº 000-001-01-00001599

CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐

Dirección:

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Total
1		cajadebreaker SD de 22		L. 266.00	L. 266 00
1		breaker 2 X30Amp - SD		L. 370.00	L. 370 00
1		breaker 1X30Amp. SD		L. 178.00	L. 178 00
4		tarillapuntabroca de 1/2		L. 0.80	L. 3 20
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.

PAGADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

PAGADO

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Valor en Letras: Setecientos Sesenta y Siete
Punto Veinte

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Amarilla, Archivo (q)

Rango Autorizado:
000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001700
Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Sub Total	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	667
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	100
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	767

6500 Avenida Francisco Sarmiento T.A. 7236-9818 P.R. 08011960012759 Certificado Nº 9231-23-10500-35

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
GUAYMA CHICA
ONDURAS

tributario Emisor 2da Copia: Amarilla, Archivo (q)

Keyla

Firma

MULTISERVICIOS



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004515

Por Lps.

1,000.00

A Favor de: Evis Orlando Aguilar Maza

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de
aldea San Pedro Lomas para gastos funebres de quien en vida
fue su hermano



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	12	23

Recibi Conforme

(f) Evis Orlando Aguilar Maza
Id. 1006-1997-00882

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** No 004517

Por Lps.

1,000.00

A Favor de: Maria Josefina Hernandez Mendez

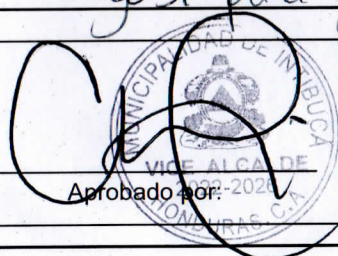
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea
Ologosi para gastos funebres de quien en vida fuera
su padre



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	12	23

Recibí Conforme

(f) Maria Jose Fine H M

Id. 106-1993 00345

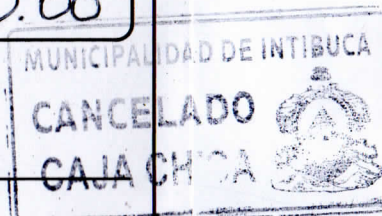


"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1000.00**
CAJA CHICA Nº **004520**



A Favor de: Juana Gomez Aguilar

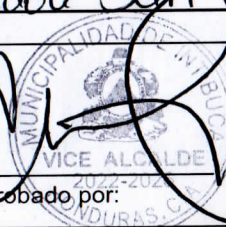
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad
de aldea San Jose para gastos de alimentación



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	12	23

Recibi Conforme

(f) Juana Gomez

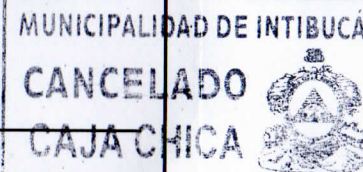
Id. 10061961 00104

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500**
CAJA CHICA Nº **004522**



A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera el señor Estanislao Domínguez Meza



Aprobado por

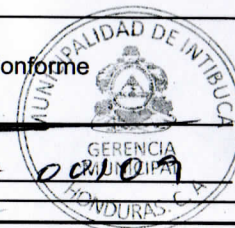
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

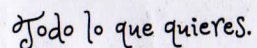
Recibí Conforme

(f)

4d. 10011977 00007



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



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 Intibuca
R.T.N.: 1006 99 93 42 93 42
Dirección: Barrio El Centro

Tel _____
Fecha: 14 de octubre de 2023

CANT.		DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1		Afreglo floral Funebre - Flores naturales	500.00			500.00
			TOTAL L.			500.00



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

☐ Contado

☐ Crédito

FACTURA
000-001-01-00

№ 000778

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	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Quinientos Lempiras

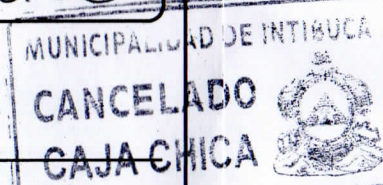
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



**Municipalidad
de Intibucá**

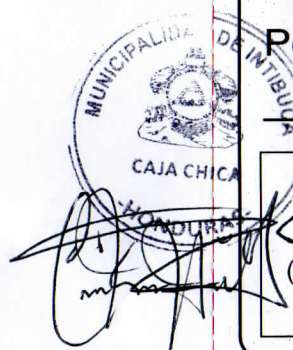
VALE DE Por Lps. **240.00**
CAJA CHICA Nº **004523**

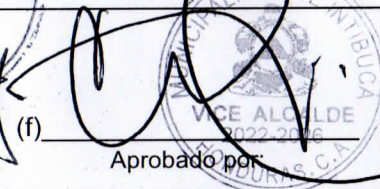
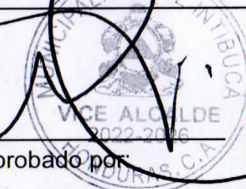


A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Doscientos cuarenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra y cambio de bandas para mantenimiento de vehículo municipal TOYOTA GHB0024



(f) 
Aprobado por: 

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Recibí Conforme

(f) 

Id. 1006-1999 DOL



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



RTN 08011974060540
B. El Centro+Edificio Don Nelo
Tel.2783-0354

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02282893

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 8/12/2023
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL DE
1 of 1
09:19:59
1
593062

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
123_CEN	120055	BANDA LISA+A42 FIRST SUPER	1	L65.00	L0.00	L65.00
123_CEN	120141	BANDA DENTADA+F33	1	L75.00	L0.00	L75.00



CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300

Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arlé: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo, Intibuca

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidadadhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Exonerado: 0

Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L121.74
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L18.26
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L18.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L140.00

AUTO REPUESTOS LA FRONTERA

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

La Esperanza, Intibucá

Tel.: 2783-1117 / 9544-5223 R.T.N 02081971003181

Prop.: Milton Rigoberto Ruiz Martínez Email: miltonruiz88888@gmail.com

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
EN PARTES
ELECTRICAS

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
8	12	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibuca

Dirección: _____

R.T.N.: 10069495429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Banda A34			86 96
CANCELADO				
TOTAL L.				

CAI: 81D780-31AB91-FD499E-E6DBC5-FAD587-29

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00010001 al 000-001-01-00012500

Fecha de Recepción: 15/11/2023

VALOR EN LETRAS: Cien
Impios Cientos

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **No 010292**

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86 96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13 04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100 00

Milton Ruiz
Firma



Imprenta Tecnoprint R.T.N 1503198506163 • Tel.: 2783-1232 • CERTIFICADO Nº 9231-28-10500-42