



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7974099

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| SERIE: 4573 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 | NUMERO: 4573 Apoyo a ciudadano de la tercera edad, de escasos recursos económicos de aldeas Buena Vista, para gastos fúnebres de quien en vida fuera su esposa. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-00005462 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | NUMERO: 4574 Compra de 2 teclados alámbricos para funcionamiento de oficinas de la municipalidad de Intibucá. | 900.00 | | | |
| | | Total Factura: | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| SERIE: 001-002-001-00059017 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4575 Compra de 7 cafés y 7 panes para Reunión con representantes de PRO-OCCIDENTE para socializar ejecución de proyectos en el municipio. | 448.00 | | | |
| | | Total Factura: | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| SERIE: 002-001-01-00034127 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4576 Compra de 22 botes con agua de 750ml y 22 refrescos de 500ml para visita y monitoreo de fuentes de agua del municipio con Empresa de Aguas de La Esperanza e Intibucá, equipo técnico y Comisión Ciudadana de Transparencia. | 814.00 | | | |
| | | Total Factura: | 814.00 | 0.00 | 814.00 |
| SERIE: 871992 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | NUMERO: 4577 (Reembolso) Compra de autentica para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 871877 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | NUMERO: 4577 (Reembolso) Pago de papel notarial para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero. | 20.00 | | | |
| | | Total Factura: | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| SERIE: 871901 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | NUMERO: 4577 (Reembolso) Compra de 2 timbres del Colegio de Abogados, para autentificar carta poder por parte de alcalde municipal para salida del vehículo municipal al extranjero. | 10.00 | | | |
| | | Total Factura: | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| SERIE: 000-001-01-02340910 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 4578 Compra de 1 bomba madre de clutch, 2 tornillos goloso 10x1-1/4 y 1 limpiador de carburador de motor para funcionamiento de vehículo municipal TOYOTA 22R con placa GHB0024. | 617.00 | | | |
| | | Total Factura: | 617.00 | 0.00 | 617.00 |
| SERIE: 000-001-01-00022551 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4579 (Reembolso) Compra de 1 bandeja de arroz chino grande para alumnos de escuela de gastronomía que participaron en simulacro de visita de congresistas de Estados Unidos. | 880.00 | | | |
| | | Total Factura: | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
| SERIE: 4580 15 03 000 001 000 54200 11-001-01 | NUMERO: 4580 Apoyo a celebración del día de la madre en Mercado Artesanal de Intibucá con microempresarias, a llevarse a cabo el día 14 de mayo 2024. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 4582 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | NUMERO: 4582 Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Barrio los Arbolitos, para gastos de transporte por la salud de su hijo. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 005-001-01-00255688 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4583 Compra de 2 six pack de refrescos 3 lts, 4 paquetes de vasos #7 y 3 paquetes de plato#7 para tarde de cine comunitario con grupo de jóvenes de Quebrada de Vueltas. | 839.00 | | | |
| | | Total Factura: | 839.00 | 0.00 | 839.00 |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7974099

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------------|------------------|
| SERIE: 4585 | NUMERO: 4585 | | | | |
| 03 00 000 001 000 51310 15-013-01 | Apoyo a madre soltera de escasos recursos de Aldea Candelaria Togopala, para gastos de alimentación. | 800.00 | | | |
| | | Total Factura: | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| SERIE: 000-001-01-00002496 | NUMERO: 4586 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | (Reembolso) Compra de 2 cuartos de aceite y pago de mantenimiento completo de moto carga municipal. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-00001119 | NUMERO: 4588 | | | | |
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Compra de arreglo floral fúnebre con flores naturales para acompañamiento de quien en vida fuera la señora María Sabina Méndez García. | 700.00 | | | |
| | | Total Factura: | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| SERIE: 000-001-01-00045644 | NUMERO: 4589 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Lavado general de vehículo municipal tipo pick up marca ISUZU con placa GHB0052 asignado a Alcalde Municipal. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 000-001-01-00000608 | NUMERO: 4590 | | | | |
| 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 | Compra de sticker de 1 x 1.50 mts. para identificación de proyectos de pavimento y alcantarillado ejecutados por Municipalidad de Intibucá. | 780.00 | | | |
| | | Total Factura: | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| | | | | Total: | 11,508.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,817.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,691.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 11,508.00 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00 |

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBctCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLUYXjMmol51psT+Bw6Fp3zwhX2YvgO6ig==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

SEGUNDA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO DE ABRIL-JUNIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L10,091.00
00018012

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| Total a liquidar | L | 13,000.00 |
| Total de gastos en facturas | L | 11,508.00 |
| Saldo actual caja chica | L | 1,492.00 |

| Factura # | Fecha | Objeto Del Gasto | Origen del Gasto | Cantidad Lps |
|----------------------------|-----------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 4573 | 6/5/2024 | APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD, DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEAS BUENA VISTA, PARA GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU ESPOSA. | NICOLAS GARCIA | L 1,000.00 |
| 000-001-01-00005462 | 7/5/2024 | COMPRA DE 2 TECLADOS ALÁMBRICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ. | SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES | L 900.00 |
| 001-002-001-000-59017 | 8/5/2024 | COMPRA DE 7 CAFÉS Y 7 PANES PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE PRO-OCCIDENTE PARA SOCIALIZAR EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO. | CAFÉ LA FUENTE | L 448.00 |
| 002-001-01-00034127 | 9/5/2024 | COMPRA DE 22 BOTES CON AGUA DE 750ML Y 22 REFRESCOS DE 500ML PARA VISITA Y MONITOREO DE FUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO CON EMPRESA DE AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCÁ, EQUIPO TÉCNICO Y COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA. | MINISUPER MOLINA | L 814.00 |
| 871992 871877 871901 | 10/5/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE AUTENTICA (REEMBOLSO) PAGO DE PAPEL NOTARIAL (REEMBOLSO) COMPRA DE 2 TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS, PARA AUTENTICAR CARTA PODER POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL PARA SALIDA DEL VEHÍCULO MUNICIPAL AL EXTRANJERO. | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | L 500.00 L 20.00 L 10.00 |
| 000-001-01-02340910 | 10/5/2024 | COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH, 2 TORNILLOS GOLOSO 10X1-1/4 Y 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR DE MOTOR PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R CON PLACA GHB0024. | AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA | L 617.00 |
| 000-001-01-00022551 | 10/5/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 1 BANDEJA DE ARROZ CHINO GRANDE PARA ALUMNOS DE ESCUELA DE GASTRONOMÍA QUE PARTICIPARON EN SIMULACRO DE VISITA DE CONGRESISTAS DE ESTADOS UNIDOS. | JIEN WONG RESTAURANTE | L 880.00 |
| 4580 | 10/5/2024 | APOYO A CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN MERCADO ARTESANAL DE INTIBUCÁ CON MICROEMPRESARIAS, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 14 DE MAYO 2024. | LESLY ONEYDA MEZA CRUZ | L 1,000.00 |



@municipaldadeintibuca
f t i g

Intibucá es para todos



| | | | | |
|---------------------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------|
| 4581 | | VALE NULO | | |
| 4582 | 16/5/2024 | APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO LOS ARBOLITOS, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR LA SALUD DE SU HIJO. | ANA MARGARITA SANCHEZ SANCHEZ | L 1,000.00 |
| 005-001-01-00255688 | 16/5/2024 | COMPRA DE 2 SIX PACK DE REFRESCOS 3 LTS, 4 PAQUETES DE VASOS #7 Y 3 PAQUETES DE PLATO#7 PARA TARDE DE CINE COMUNITARIO CON GRUPO DE JÓVENES DE QUEBRADA DE VUELTAS. | LACTEOS DEYSI #2 | L 839.00 |
| 4584 | | VALE NULO | | |
| 4585 | 20/5/2024 | APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN. | NEYDA AURELIA MARTINES RODRIGUEZ | L 800.00 |
| 000-001-01-00002496 | 20/5/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE Y PAGO DE MANTENIMIENTO COMPLETO DE MOTO CARGA MUNICIPAL. | TALLER Y REPUESTOS DE MOTOS EDUARDO'S | L 1,000.00 |
| 4587 | | VALE NULO | | |
| 000-001-01-00001119 | 20/5/2024 | COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE CON FLORES NATURALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA MARÍA SABINA MÉNDEZ GARCÍA. | KE BONITO | L 700.00 |
| 000-001-01-00045644 | 20/5/2024 | LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA ISUZU CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. | KIOS CAR WASH | L 200.00 |
| 000-001-01-00000608 | 22/5/2024 | COMPRA DE STICKER DE 1 X 1.50 MTS PARA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO EJECUTADOS POR MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ. | PUBLICAR | L 780.00 |
| | | | | L. 11,508.00 |



| | |
|--|---------------------|
| AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD | L. 1,000.00 |
| AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD | L. 1,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | L. 800.00 |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | L. 700.00 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | L. 2,981.00 |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | L. 1,000.00 |
| PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS | L. 530.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | L. 1,817.00 |
| SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | L. 780.00 |
| MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO | L. 900.00 |
| TOTAL | L. 11,508.00 |



@municipaldddeintibuca

Intibucá es para todos



| | |
|--|---------------------|
| COMPRAS | |
| COMPRAS | L. 5,298.00 |
| PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES | L. 6,210.00 |
| TOTAL CAJA CHICA | L. 11,508.00 |

ELABORADO POR:


CIZIAN KRYSSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA

24/05/24
10:00 a.m



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



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: 67AF18-89B702-804BB7-C9F319-2B003F-00

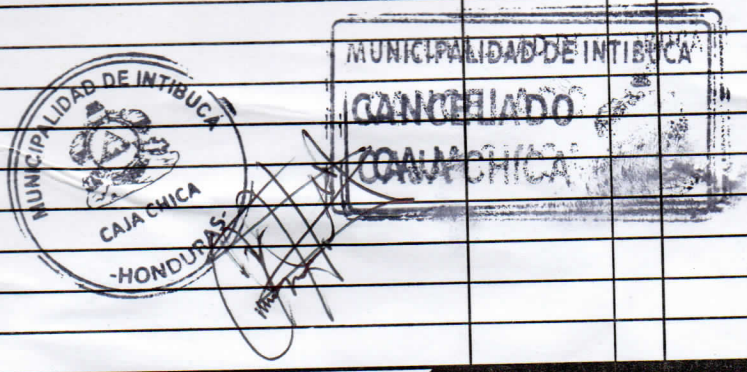
FACTURA
 No. 000-001-01-00 **005462**

Nombre: Municipalidad de Intibuca
 R.T.N. 1006-9995429542 DIRECCIÓN _____

| DIA | MES | AÑO |
|-----|------|------|
| 7 | Mayo | 2024 |

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. |
|----------|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| 2 | Teclados de Escritorio Dell. | 450.00 | | 900.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



VALOR EN LETRAS. _____

18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00006200
 "La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Recepción: 05/02/2024

Contado
 Crédito _____ días


 FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Importe Exento L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 782.61 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. Importe Gravable 15% L. | 117.39 |
| I.S.V. Importe Gravable 18% L. | |
| TOTAL L. | 900.00 |

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

08/05/2024 09:13:55 Pedido 01209-001-

0005 Ticket :6



Cafe la Fuente

(Receipt)

RTN: 0503197801197

N. Factura

001-002-001-00059017

Waiter: Cajero1

Cajero: Cajero1

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542



Guest:

1

MARIA ISABEL REYES DUBON

mariareyes_92@yahoo.com

| | | |
|------------------|-------|--------|
| CAPUCCINO 12 OZ | 7.000 | 280.00 |
| PAN DE CHOCOLATE | 7.000 | 168.00 |

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.04

Importe Grav. 15%: 389.53

Importe Grav. 18%: 0.00

Isv 15%: 58.43

Isv 18%: 0.00

Subtotal: 389.57

Total: 448.00

DESCUENTO 0.00

TOTAL: 0.00

TOTAL A PAGAR: 448.00

Efectivo (HNL) 450.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificacion del registro de la SAG

Cambio: 2.00

Teléfono: 2783-0137

Direccion: BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA INTIBUCA

CAI: EF2AE9-11180A-8E48BT-E7AE1A-

55E9D9-75 RANGO: 000-002-01-00054501

AL 000-002-01-00064500 FECHA LIMITE I

EMISION: 11/10/2024

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

MINISUPER MOLINA 3
 Bo. El Centro, Ave. Morazan Frente al
 Punto de Taxis La Eze. Int.
 RTN: 13171972001357
 edilmolina72@gmail.com
 Prop: Edil Osmin Molina Perez
 Tel: 2783-0212
 CAI: 0A8963-D2E39A-3440BC-852D69-EDF46F-44

FACTURA # 002-001-01-00034127
 Fecha: 09/05/2024 Hora: 05:19:00 p. m.
 Cajero:
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE
 INTIBUCA
 RTN 10069995429542

| Cent. | Descripcion | Precio | Total |
|-------|--------------------------|--------|--------|
| 22 | BOITE DE AGUA AZUL 750ML | 15.00 | 330.01 |
| 22 | PEPSI 500 ML | 22.00 | 484.01 |
| | Importe Exonerado: L. | | 0.00 |
| | Importe Exento: L. | | 814.00 |
| | Gravado 16%: L. | | 0.00 |
| | Gravado 18%: L. | | 0.00 |
| | Desc. y Rebajas: L. | | 0.00 |
| | IEV 16%: L. | | 0.00 |
| | IEV 18%: L. | | 0.00 |
| | Total a Pagar: L. | | 814.00 |
| | Cancelado: L. | | 814.00 |
| | Su Cambio: L. | | 0.00 |



SON: OCHOCIENTOS CATORCE CON
 00/100 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024
 Rango: 002-001-01-00026001 a la
 00036000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exenta: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA



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

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43
 No. Factura: 000-001-01-02340910

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 10/5/2024 07:49:16
 Cajero/Caja: ROSI 1
 Transaccion #: 625103

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
 RTN. 10069995429542

| Vend. | Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Desc. | Total |
|-------|---------------|--------------------------|----------|---------|--------|---------|
| RAUL | 6959375199939 | CARB CLEANER FLAMINGO | 1 | L55.00 | L2.00 | L53.00 |
| RAUL | 042340 | BOMBA MADRE CLUTCH+22R | 1 | L585.00 | L25.00 | L560.00 |
| RAUL | 080032 | TORNILLO GOLOSO 10X1-1/4 | 2 | L3.00 | -L1.00 | L4.00 |



SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300
 Fecha Vence Rango: 14-03-2025
 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% | L536.52 |
| Importe ISV 18% | L0.00 |
| Impuesto 15%: | L80.48 |
| Impuesto 18%: | 0.00 |
| Total Impuestos: | L80.48 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas: | L26.00 |
| Total : | L617.00 |

GRUPO DEYSI S. DE R. L.
 LACTEOS DEYSI #2
 BARRIO EL CENTRO INTIBUCA
 R.T.N. 08019020236569
 CEL 3173-0497
 TEL 2783-3115
 EMAIL: BODEGADEYSI@GMAIL.COM
 CAI FA03B2-36ADBE-164DB1-FC0746-
 73B1C8-C3

Orden de compra exenta _____
 Constancia reg exonerado _____
 Numero de registro SAG _____

Sales Receipt

Transaction # 005-001-01-00255688
 Cliente # 10069995429542
 Fecha: 17/05/2024 Hora: 10:31:38 a.m.
 Cajero: CT Caja # 4

RTN : 10069995429542
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



| Can | Descripcion | Ip | Precio |
|-----|---|----|------------------------|
| 3 | PLATO #7 DYNA -PACK 3 X L. 29.00 | G | L. 87.00 |
| 4 | VASO #7 PLASTIVAL 50 UDS 4 X L. 21.00 | G | L. 84.00 |
| 12 | REFRESCO PEPSI 3LT Descuento en su producto 12 X L. 55.67 | E | L. 743.96 L. -75.96 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 75.96
 Sub Total L. 816.70

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 668.00
 Importe Gravado 15% L. 148.70
 Importe Gravado 18% 0
 Exento L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 22.30
 I.S.V. 18% 0
 Total L. 839.00

Efectivo RECIBIDO L. 1,000.00
 Cambio Efectivo L. 161.00



[Handwritten signature]

GRACIAS POR SU COMPRA
 GRUPO DEYSI S. DE R. L.
 Fecha limite emision 13/03/2025
 INICIAL 005-001-01-00220001
 FINAL 005-001-01-00300000
 Original: Cliente
 Copia: obligado tributario emisor
 Reclamos y devoluciones maximo 48 horas



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:
 942DC8-B9F5C9-854EBF-9D1583-672579-28
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500
 Fecha de Recepción: 09/12/2023

Cliente: Municipalidad de Intibucá

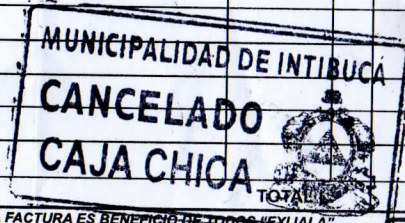
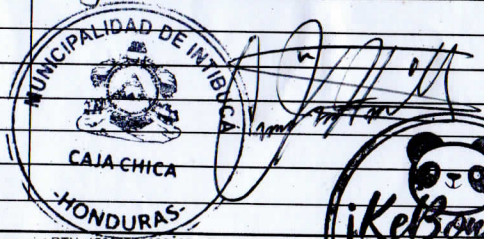
R.T.N. 1006-9995429542

Dirección: Barrio El Centro

Tel

Fecha: 20 de mayo de 2024

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Arreglo floral funebre - flores naturales | 700.00 | | 700.00 |
| | | | | |
| | | | | |



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-16500-42
 Todo lo que quieres
 No. Ord. de Compra Exenta _____
 No. Const. de Reg. de Exonerado _____
 No. Reg. de La SAG _____
 No. de carnet Diplomático _____
 Contado
 Crédito

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 001119

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 608.70 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 91.20 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 700.00 |

Son Lps: Setecientos Lempiras exactos

FIRMA



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 / 3256-4356 R.T.N.: 10061966000801 CONTADO CREDITO
 Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá
 Cliente: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: 1006 9995429542 Fecha: 20, 05, 2024.
 R.T.N.: _____ Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | <u>Lavado y detalle</u> | <u>200.00</u> | | <u>200.00</u> |
| TOTAL L. | | | | |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 CANCELADO
 CAJA CHICA

KIO'S CAR WASH
 CANCELADO
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: D4A956-CA0545-D94497-E3DB44-A3FE12-2E
 Fecha Limite de Emisión: 02/08/2024
 Fecha de Recepción: 02/08/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00047500
 VALOR EN LETRAS: De cien

| | |
|-------------------------|----------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | <u>173.91</u> |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | <u>24.09</u> |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | <u>200.00</u> |

| | |
|---------------------------------|--|
| 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. 045644

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Firma

Imprenta Teopontini RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4292 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

PubliCár
Publicidad - Impresión - Arte

PUBLICAR

PUBLICIDAD IMPRESION ARTE

De: Alex Randolpho Díaz Cárcamo

RTN. 13171992000226 Cel. 9567-9623

E-mail: pubicar2020alex@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Cohorsil, Intibucá, Intibucá

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 22 | 03 | 24 |

FACTURA

CAI: FDD7D3-46871F-D24487-AEBOAB-0A8760-AA

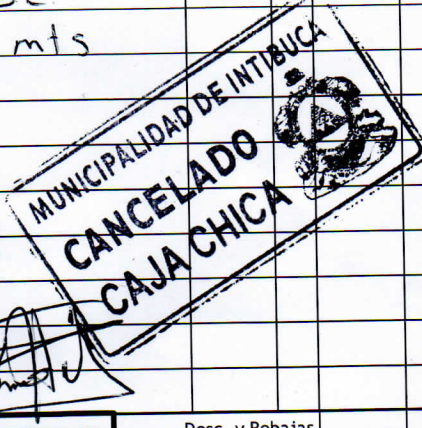
No. 000-001-01-00000608

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN: 10069995429542

Dirección:

| Cant. | Descripción | P/unit. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------------|---------|--------|---------|
| 1 | Sticker de 1.5x1 mts | | | 780 ₡ |



| |
|--|
| N° Correlativo de Orden de compra Excenta: |
| N° Identificado del registro de la SAC: |
| N° de Constancia del Registro Exonerados: |

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551

000-001-01-00000850

Fecha limite de emisión: 18/03/2025

Original: Cliente

Copia: Obligador Tributario Emisor

CRÉDITO CONTADO

Cant. en Letras:

Setecientos
ochenta y cinco
pes.

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| Desc. y Rebajas | | |
| Impor. Exento L. | | |
| Impor. Exonerado L. | | |
| Impor. Gravado 18% L. | | |
| Impor. Gravado 15% L. | | 678.26 |
| 18% ISV. L. | | |
| 15% ISV. L. | | 101.74 |
| Total a Pagar | | 780.00 |

PubliCár
PUBLICIDAD - IMPRESION - ARTE
TEL. 9567-9623
COL. BUENOS AIRES, INTIBUCA, INT.
Ejecutiva Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE. B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004573**



A Favor de: Nicolas Garcia

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad, para gastos funebres de quien en vida fuera su esposa.



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06 | 05 | 24 |

Recibí Conforme

(f) _____

Id. 1006 1941 00 274

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

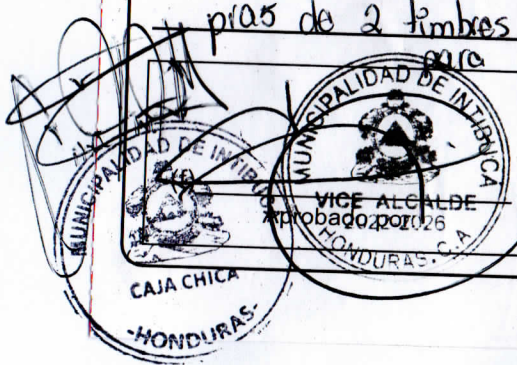
VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº 004577

530.00

A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Quinientos treinta lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de autentica, pago papel notarial, y compra de 2 timbres del colegio de abogados; para autenticar una carta poder para salida de vehículo municipal al extranjero



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10 | 05 | 24 |

Recibi/ Conforme

(f) [Signature]
Id. 1006-1999-004



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Banco de Occidente. S.A.

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

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA
 FECHA ACTUAL: 15/01/2024 HORA: 16:42:37
 FECHA DE PROCESO: 15/01/2024 AUT: 871992
 CAJERO: 05813/CATHERYNNNE
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 6629010
 AUTENTICA FINAL 6629010
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente. S.A.

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

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA
 FECHA Y HORA.....: 15/01/2024 16:39:24
 NO. DE AUTORIZACION: 871901
 CODIGO DE CAJERO...: 05813/CATHERYNNNE
 CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
 TIMBRES DE 1 0000
 TIMBRES DE 2 0000
 TIMBRES DE 5 0002
 TIMBRES DE 10 0000
 TIMBRES DE 20 0000
 TIMBRES DE 50 0000
 TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 10.00
 Re_Impresion

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]

Banco de Occidente. S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL LA ESPERANZA
 AUTORIZACION: 871877 CATHERYNNNE/05813
 F. PROC: 15/01/2024 F. ACT: 15/01/2024 16:38:37
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 58130886
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **880.00**
CAJA CHICA Nº **004579**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Ochocientos ochenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 1 bandeja de arroz chino grande para alumnos de escuela de gastronomía que participaron en simulo de visita de congresistas de Estados Unidos.



| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 24 |

Recibí Conforme
(f) _____
Id. 101193700107
Ricardo Fiallos

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

"Jien Wong" Restaurante

Bo. Abajo, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

*Prop. Miaoyan Tan

*Email: restaurantejienwong2021@gmail.com

Tel. 2783-2481 / R.T.N. 08902008028759

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: ____/____/____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|---------------|-------|--------------------------------------|-------|
| 1 | Almuerzo Jien | | | 880 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: 1AA788-811A12-654382-423FBA-284D83-D6
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024
Fecha de Recepción: 20/09/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00022151 al 000-001-01-00023350
VALOR EN LETRAS: _____

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

| | |
|------------------------|-----|
| TOTAL L. | 880 |
| 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. | |



FACTURA

000-001-01-00 **NO 022551**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma: Jenny

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004580**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Lesly Orayda Meza Cruz

Por la Suma de: Un mil Lempiras exatos

Por concepto de: Apoyo a celebración del día de la madre en
Mercado Artesanal de Intibucá a llevarse a cabo el 14 de mayo 2024
con microempresarios.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS
Aprobado por el Concejo Municipal
2022-2026

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 10 | 05 | 24 |

Recibido conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-1990-00523

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004582**



A Favor de: Ana Margarita Sanchez Sanchez
Por la Suma de: Un mil Lempiras exatos
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Barrio
Los Arbolitos para gastos de transporte, por la salud de su hijo



| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 16 | 05 | 24 |

Recibí Conforme
(f) _____
Id. 10061984 00419

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **800.00**
CAJA CHICA Nº **004585**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Neyda Aurelia Martínez Rodríguez

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a madre soltera de escasos recursos de Alba
Candelaria Togopala, para gastos de alimentación.

Aprobado por:

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 20 | 05 | 24 |

Recibí Conforme
(f) Neyda Aurelia Martínez R.
Id. 4006-2000-00678

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004586**

1,000.00

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez

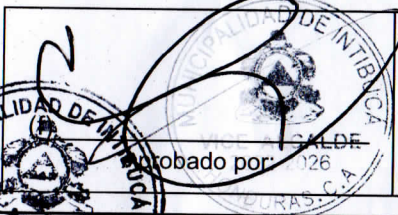
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 cuartos de aceite y pago de mantenimiento completo de motocarga municipal

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



CAJA CHICA

HONDURAS

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 05 | 24 |

Recibí Conforme

(f)

Id.

1006197900844



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



TALLER Y REPUESTOS DE MOTOS EDUARDO S

Barrio el Centro, frente a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibucá, Honduras, C.A. / R.T.N. 10012003000380
Tel. 8920-9304, E-mail: tallereduardo2022@gmail.com
Prop. Carlos Eduardo Domínguez Cabrera

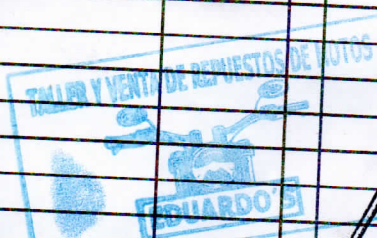
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15 | 05 | 24 |

Cliente: *Alcaldía Municipal de Intibucá*

Dirección: _____

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNITARIO | Desc./Reb Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------------|------------|---------------------|-------|
| 2 | <i>Acces (cuartos)</i> | | | 400 |
| 1 | <i>Revisión General</i> | | | 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



CAI: F6E984-184218-1343B2-20F0E8-0C64E3-74

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2025

Fecha de Recepción: 20/01/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700

| | |
|---------------------------------|--|
| 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. | 869.57 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 130.43 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,000 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: *Mil Lempiros*

FACTURA

000-001-01-0

0002496

Carlos Eduardo Domínguez Cabrera
Firma

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

LA IMPRENTA S.A. Tel. 2783-0207, R.T.N. 1001986433556, No. 9231-22-10500-56