



# MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

## LIQUIDACIÓN FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA

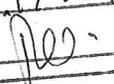
Fecha de Presentación: 19 de agosto 2024

DESCRIPCIÓN	VALOR
Herramientas menores	2,509.07
Utiles de oficina	2,660.00
Alimentos y bebidas	288.64
Servicios protocolarios	300.00
Gastos y comisiones bancarias	1,740.00
Alquiler equipo de transporte	200.00
Mantenimiento edificio municipal	290.00
Mantenimiento y reparación equipo de oficina	200.00
Mantenimiento equipo de transporte	1,620.00
Mantenimiento Parque López	150.00
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>9,957.71</b>

<b>Valor de la Caja Chica</b>	<b>10,000.00</b>
Valor en Facturas	9,957.71
Saldo en caja	42.29

  
**RAFAELINA VÁSQUEZ LÓPEZ**

Responsable del Manejo y Administración del Fondo de Caja Chica

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
Fecha de Pago: 19/08/2024  
Pago con cheque No: 17107  
Firma responsable: 





# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00017107

LA ESPERANZA

19 de agosto de 2024

Cuenta No. 11-301-002465-2

Lugar y Fecha

MARIA RAFAELINA VASQUEZ LOPEZ

9.957.71

Páguese a la orden de

L

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024652⑆000⑆7⑆07

### CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE REPOSICIÓN FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9,957.71	
<b>TOTAL Lps. →</b>		9,957.71	

CHEQUE No.  
00017107

REVISADO

AUTORIZADO

*Maria Rafaelina Vasquez Lopez*

NOMBRE Y FIRMA

1013-1970-00086

IDENTIDAD No.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548553. CERTIFICADO N° 8228-14-10590-03. TEL.: 2555-8800 • F011710008614

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

2  
017107



Honduras, C.A.

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: EDITH.CERRATO  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 644

L.: 9,957.71

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 14

Fecha de Emision: 19/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 17102

Paguese a: MARIA RAFAELINA VASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 10131970000861

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

REPOSICIÓN FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA LPS.9,957.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	200.00
14 01 005 000 005 23400 11-001-01	Mejoramiento de Parque Central Antonio Lopez Tabora del barrio el Centro del Municipio de La Esperanza	150.00
13 02 005 000 005 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTÓRICO MUNICIPAL	290.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,620.00
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	200.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	288.64
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	2,509.07
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,660.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,740.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,777.71
<b>Monto Total:</b>		<b>9,957.71</b>



Honduras, C.A.

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2024

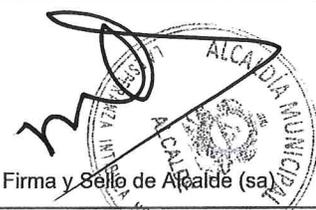
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: EDITH.CERRATO  
Pagina: 2 de 2

4

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,957.71
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,957.71</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Refrescos<sup>u</sup>  
 Identidad No.: 1013-1970-00086

0s+js/f9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/ciBL6SRvF4UjWMBsKY/1EOxkVFRYbz8T3P1vf1YUu0JSuiw3dfjPODbCiFtSGpx8Dxj7+4cF+y+I9Y230tOSp9XZI9Sh7v  
 uHfZeWIX6hrpoE7m5TZleMQFa2VmClqbBfWRxog=



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8294066

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 128400</b>	<b>NUMERO: 128400</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE LLAVIN BTH	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: 128543</b>	<b>NUMERO: 128543</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS,	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 77666</b>	<b>NUMERO: 77666</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE TENAZA Y UN SAPO,	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 77690</b>	<b>NUMERO: 77690</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE BROCA Y TORNILLOS,	87.00			
	Total Factura:		87.00	0.00	<b>87.00</b>
<b>SERIE: 79020</b>	<b>NUMERO: 79020</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE BROCAS,	584.07			
	Total Factura:		584.07	0.00	<b>584.07</b>
<b>SERIE: 12684</b>	<b>NUMERO: 12684</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE PLACA DOBLE PARA TOMA Y TOMA CORRIENTE,	89.00			
	Total Factura:		89.00	0.00	<b>89.00</b>
<b>SERIE: 8997</b>	<b>NUMERO: 8997</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CEMENTO Y HOJA SEGUETA,	230.00			
	Total Factura:		230.00	0.00	<b>230.00</b>
<b>SERIE: 001819</b>	<b>NUMERO: 001819</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA DE CABLE #14 Y CINTA AMERICAN LITE,	44.00			
	Total Factura:		44.00	0.00	<b>44.00</b>
<b>SERIE: 131301</b>	<b>NUMERO: 131301</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA BROCA CÓNICA,	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: 78077</b>	<b>NUMERO: 78077</b>				
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	COMPRA BROCA CÓNICA,	515.00			
	Total Factura:		515.00	0.00	<b>515.00</b>
<b>SERIE: 7913</b>	<b>NUMERO: 7913</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA FOLDER COLGANTES,	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 8107</b>	<b>NUMERO: 8107</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO DE GRABADO DE 4 CD,	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 8158</b>	<b>NUMERO: 8158</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO ESCANEADO DE DOCUMENTO,	306.00			
	Total Factura:		306.00	0.00	<b>306.00</b>
<b>SERIE: 8163</b>	<b>NUMERO: 8163</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO COPIAS A COLOR Y ENCUADERNADO,	570.00			
	Total Factura:		570.00	0.00	<b>570.00</b>
<b>SERIE: 706777</b>	<b>NUMERO: 706777</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE BOLÍGRAFO FRIXION BALL PILOT,	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: 8412</b>	<b>NUMERO: 8412</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CUADERNOS ÚNICOS,	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: 8108</b>	<b>NUMERO: 8108</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	PAGO DE ENCUADERNADOS E IMPRESIÓN INFORME PDM,	564.00			
	Total Factura:		564.00	0.00	<b>564.00</b>
<b>SERIE: 1171201</b>	<b>NUMERO: 1171201</b>				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA JUGOS DE NARANJA, GALLETAS Y VASOS PLÁSTICOS,	288.64			
	Total Factura:		288.64	0.00	<b>288.64</b>
<b>SERIE: 01</b>	<b>NUMERO: 01</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8294066

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO SERVICIOS MAESTRA DE CEREMONIA, CABILDO ABIERTO INFORME GESTIÓN I SEMESTRE, 2024.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 3659182</b>	<b>NUMERO: 3659182</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	PAGO CERTIFICACIÓN INTEGRAL DE ASIENTO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 27800381</b>	<b>NUMERO: 27800381</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	PAGO DE CERTIFICACIÓN.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 0013014135</b>	<b>NUMERO: 0013014135</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	PAGO DE CERTIFICACIÓN.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 6957905</b>	<b>NUMERO: 6957905</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	COMPRA DE AUTÉNTICA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 27800361</b>	<b>NUMERO: 27800361</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	COMPRA DE PAPEL NOTARIAL AUTENTICA.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
<b>SERIE: 6957904</b>	<b>NUMERO: 6957904</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	COMPRA DE PAPEL NOTARIAL AUTENTICA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 27800362</b>	<b>NUMERO: 27800362</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	COMPRA DE PAPEL NOTARIAL AUTENTICA.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
<b>SERIE: 02</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	PAGO DE TAXI HACIA OFICINAS DICTA MIEMBROS CCT.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 78446</b>	<b>NUMERO: 78446</b>				
13 02 005 000 005 23400 11-001-01	COMPRA DE POTASA.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 129475</b>	<b>NUMERO: 129475</b>				
13 02 005 000 005 23400 11-001-01	COMPRA DESAGUE.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
<b>SERIE: 00351</b>	<b>NUMERO: 00351</b>				
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	ARREGLO EXTENSIONES TELEFÓNICAS INTERNAS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 4039</b>	<b>NUMERO: 4039</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	CAMBIO DE NEOMÁTICO.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
<b>SERIE: 11943</b>	<b>NUMERO: 11943</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE CABLE DE CLUTCH Y CAMBIO.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 4272</b>	<b>NUMERO: 4272</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	CAMBIO DE ACEITE MOTOCARGA ASIGNADA A INFRAESTRUCTURA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
<b>SERIE: 272820</b>	<b>NUMERO: 272820</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	COMPRA DE PARCHOS TOSTONES.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: 4283</b>	<b>NUMERO: 4283</b>				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	CAMBIO DE ACEITE MOTOCARGA ASIGNADA A JUSTICIA MUNICIPAL.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
<b>SERIE: 129158</b>	<b>NUMERO: 129158</b>				
14 01 005 000 005 23400 11-001-01	COMPRA BOTELLA DESATORADOR.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8294066

**Total: 9,957.71**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,777.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,957.71</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmeUiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBvFeO/6PkpHdvQ/xoTepwdllcheBCw2w3IbZmjUWV2xuxdIEx4sGmrxWkibQKJrigpdCRtx6by







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 10 de MAYO del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: OMNS

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	1	LLAVIN DE PUERTA PARA LA OFICINA MUNICIPAL NIÑEZ Y JUVENTUD.
			Valor Lps. 500 lps

 (ANDREA A. VELÁSQUEZ)  
OMNS  
Firma del Director o Jefe del Departamento

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356  
 R.T.N. 08011985055897  
 Email: franciscopinell65@gmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
15	3	24

Cliente: Municipalidad de la Esperanza

R.T.N. 10019999428566

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	parde botas de hule			240.
TOTAL L.				240

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 Fecha de Pago: 19/01/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Firma]

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

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado  
 Tributario Emisor

CAI: DB722E-2ECFAE-7A4AB9-7C317E-DC368B-B4  
 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2025  
 000-001-01-00125001 al 000-001-01-00130000  
 Fecha de Recepción: 19/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	208.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	31.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	240.

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 128543

Son Lps:

Javita  
 FIRMA  
Docentes  
Cuarenta

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-42



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



## COTIZACIÓN

Sres. Comercial Palaniz

Propietario: Francisco Ramon Pinell

RTN: 08011985055897 DNI \_\_\_\_\_

Dirección: Bº el Centro

Teléfono: 783 0448 Celular: \_\_\_\_\_

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	1	1	Botas de hule	240.	240.
				<b>SUB TOTAL</b>	208.69
				15%	31.30
				<b>TOTAL</b>	240.

La Esperanza, Intibucá 15 / 5 / 24.

COMERCIAL PALANIZ  
 R.T.N. 08011985055897  
 TEL. 783-0448  
 BARRIO EL CENTRO,  
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma y sello del proveedor



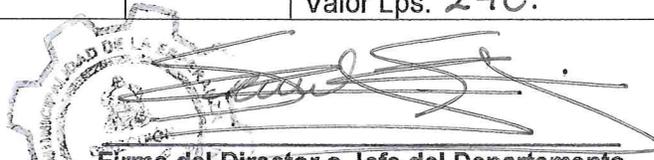
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

## SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 15 de mayo del 24

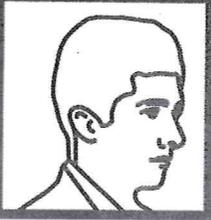
Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Dirección municipal de justicia.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	1	Botas de hule talla 41 para Edo. del Rastrero
			Valor Lps. 240.00

  
 Firma del Director o Jefe del Departamento

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  
R.T.N. 10011961000653  
Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	5	24

Cliente: Municipalidad de la Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1001 9995 42 8566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Tenaza			150
1	Sapo			50
<b>TOTAL L.</b>				<b>200</b>

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/05/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Firma]

PAGA O PAGADO

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 Tel.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

Contado  Crédito   
 CAI: CA0AD4-A0A5D3-8D4E93-F2BC56-01F7EA-1A  
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500  
 Fecha de Recepción: 15/04/2024

VALOR EN LETRAS: Doscientos

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.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200</b>	

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 N° 077666

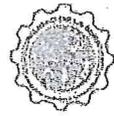
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma**





# ALCALDÍA DE LA ESPERANZA



## Solicitud de Compra

La Esperanza, Intibucá 13 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito a usted el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados por el Departamento de: Infraestructura

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción
1	10	lb	Cemento blanco X
2	1	UNO	Tenaza
		UNO	Sapo
			Para colocar los banos de la municipalidad
Lps. 200.00			

  
 Director  
 Departamento

COMERCIAL

**Jesus Chacón**

Soluciones a tu alcance



Prop. **Xiomara Margarita Chacón Arriaga**  
 Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,  
 La Esperanza, Intibucá.  
 Tel.: 2783-0381  
 R.T.N. 10011961000653  
 Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	05	24

Cliente: Alcaldía de la Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Punta Phillips			2500
4	Tornillos con Tacos #8			1200
1	Broca 5/16			5000
<b>ENTREGADO</b>				
<b>PAGADO</b>				
TOTAL L.				

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/07/2024

Pago con cheque No: 77107

Firma responsable: [Firma]

Contado  Crédito

CAI: CA0AD4-A0A5D3-8D4E93-F2BC56-01F7EA-1A  
 Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500  
 Fecha de Recepción: 15/04/2024

VALOR EN LETRAS: Ochenta y Siete

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7565
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	935
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8700</b>

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"

[Firma]  
 Firma

# FACTURA

000-001-01-00 **Nº 077690**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Inmrenta Teconoprint RTN: 1503198606945 Tel.: 2788-4232 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-56





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

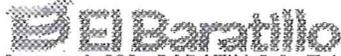
La Esperanza, Intibucá, 14 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: UTM

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	<del>UND</del> 1	UND	Broca
2	4	UND	tornillo con taco fisher
			Para baños de la Municipalidad
			Valor Lps. 100.00

Firma del Director Jefe del Departamento





Sucursal: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27633222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B81628-21E4F2-D54D86-68EC1D-76A9EE-5A

Dirección: Barrio El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100001-ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

RTN: 10019995428566

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA  
Contado

No° Factura: 002-001-01-00079920

Transacción #: 002801F43415

Fecha y Hora: 16/8/2024 15:31:34

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 801

Vendedor: 401 - ESP: WILSON SEBASTIAN

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Rango autorizado: 002-001-01-00065001 - 00090000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130284	Broca Para Concreto De 1/2 Plg Irwin IW930	G	Manual	2.00	207.04	0.00	207.04	L414.08
2	103660	Broca Para Concreto De 1/2 x 6 Plg Irwin IW913	G	Manual	1.00	93.81	0.00	93.81	L93.81

Ultima Linea

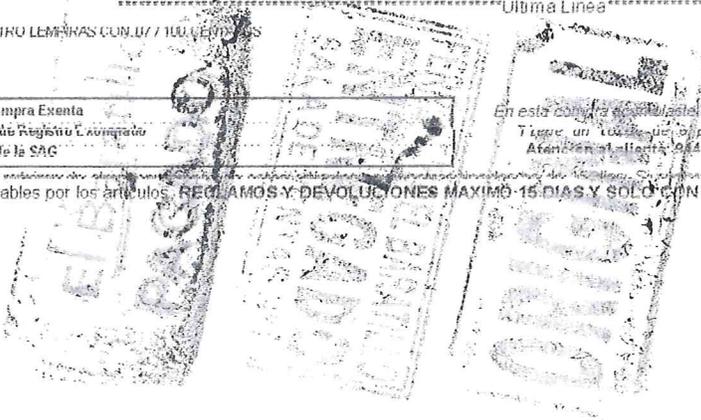
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMBRAS CON 07/100 LEMBRAS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 N° Correlativo de Constante de Registro Comercio  
 N° Identificador del Registro de la SAC

En esta compra se otorgan 10 puntos.  
 Tenga un total de 0 puntos.  
 Atención al cliente: 0442-5449

AMBIENTE A FAVOR. El comprador es responsable de verificar el estado de los artículos antes de aceptarlos. No nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	_____
Importe Exento	_____
Importe Gravado 15%	L507.89
Sub Total	L507.89
ISV 15%	L76.18
Total a Pagar	L584.07



**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

Fecha de Pago: 19/8/2024

Pago con cheque No: 17107

Firma responsable: [Signature]





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

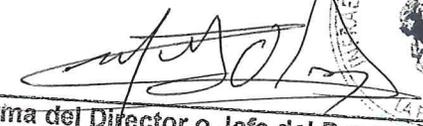
SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 16 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: U.I.M.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3.00	UNIDAD	Broca de 1/2" para instalación de Tumbos

Valor Lps. 600.00

  
  
 Firma del Director o Jefe del Departamento







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 28 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Obras Públicas

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.0	6	unidad	Brocas para concreto para llevar a cabo la instalación de Tumulos en el casco Urbano.
			Valor Lps. 600.00



Firma del Director o Jefe del Departamento



# Accesorios Eléctricos SINAI

Contado

Barrio candelaria frente antiguo local de Cooperativa COMIXMUL

La Esperanza, Intibuca. Cel. 9527-4560

RTN: 03181993032685

Email: fgarciaxel@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00012684**

Fecha: 04/06/2024 10:03:48 A.M.

RTN:

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
34	PLACA DOBLE PARA TOMA EAGLE MARFIL 2132V	1	L9.00	L9.00
4343	TOMACORRIENTE DOBLE MARFIL 20A-110V-LEVITON-C	1	L80.00	L80.00

CAI: 77D118-AFBA5F-E84492-B135EA-2EEB78-A9

Fecha límite de emisión: 25/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00008001 al 000-002-01-00013000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Sub Total

L. 77.39

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 77.39

Importe Exento

L. 0.00

ISV 15%

L. 11.61

**Total**

**L. 89.00**

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/06/2024

Pago con cheque No: 17107

Firma responsable: [Signature]



# COTIZACIÓN

Sres. \_\_\_\_\_

Propietario: Alejo Fernando Garcia Duarte

RTN: 0318-1993-032685 DNI 03181993 03208

Dirección: B: candelario

Teléfono: 9527 4560 Celular: \_\_\_\_\_

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	1	Toma corriente doble 20A 125V Leviton -E	80.00	80.00
1	1	1	Placa para toma cable marfil	9.00	9.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>77.39</b>
				<b>15%</b>	<b>11.61</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>89.00</b>

La Esperanza, Intibucá 4 / 06 /

Firma y sello del proveedor

**ELÉCTRICOS SINAI**  
Todo en Materiales Eléctricos



CEL: 9527-4560



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

## SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 04 de 06 del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Atencion Cliente Recepcion

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.			<p>Toma Corriente Para arreglar Pasa conector el cable que se hace para atencion al ciudadano</p> <p>Valor Lps. 200.00</p>

*Dionisio Montez Flores*  
Firma del Director o Jefe del Departamento



**HIPERTECHOS**  
**DE OCCIDENTE**

R.T.N. 03011990005438.  
Email: gabrielsie7082@yahoo.es  
Tels: 9788-9716 // 9556-3440  
Prop: Gabriel David Sierra Morales  
Bo. El Centro, 3 Cuadras al Norte de Banco Atlántida  
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	7	24

Cliente: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Argos			200
1	Arg. sigute			30
<b>TOTAL L.</b>				

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/07/2024  
 Pago con cheque No: 12107  
 Firma responsable: *[Signature]*

**HIPERTECHOS ENTREGADO**  
 La Esperanza, Intibucá

CAI: 204E4A-54961B-5144BA-A51157-AC3686-41  
 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00009350  
 Fecha de Recepción: 26/04/2024

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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.	200
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>230</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 008997**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
 Firma

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006155 Tel. 2783-4233 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



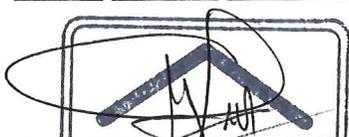
# COTIZACIÓN

Sres. HiperTechos  
 Propietario: Gabriel Sierra  
 RTN: 03011990005433 DNI 0301199000543  
 Dirección: Rancho Conde Lariza  
 Teléfono: 2783 0648 Celular: 9788 9716

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	bolsa	Cemento Argos		200
	1		Hoja sigulda		30
				<b>SUB TOTAL</b>	200
				15%	30
				<b>TOTAL</b>	230 =

La Esperanza, Intibucá 18 / 7 / 24

  
 Firma del proveedor  
**HIPERTECHOS**  
 ☎ 9788-9716  
 ☎ 9556-3440



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 18 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: V.I.M

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1.00	Bolsa	Cemento 6.U.
2	1.00	Unidad	Hoja de Seguros. - Reparación acera Peatonal.

Valor Lps. 50000

Firma del Director o Jefe del Departamento





# 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:BFEBF7-30A558-9A49B9-58E333-215764-BF

R.T.N: 01021985002205

Día	Mes	Año
25	09	24

Cliente: Alcaldía Municipal La Esperanza

R.T.N.: 10019995428566

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00001819

Dirección:

CONTADO  CRÉDITO

Cantidad	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Total
8	ft	Cable P.D #14 blanco		L. 3.00	L. 24.00
1		Cinta americana lite		L. 20.00	L. 20.00
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.
				L.	L.

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 Fecha de Pago: 19/08/2024  
 Pago con cheque n°: 17107  
 Firma responsable: [Signature]

**PAGADO**  
**ENTREGADO**

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Sub Total	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	38.26
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	5.74
18% Impto. S/Vta.	L.	
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>44.00</b>

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

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

Rango Autorizado:  
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00001950  
Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

La Factura es Beneficio de Todos  
**"EXIJALA"**

Keyla Cruz  
Firma

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





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 25 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Informática.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	8	ft	Cable #14
2	1	1	Cinta americanite.
			Valor Lps.

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Ferrería El Baratillo, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356  
R.T.N. 08011985055897  
Email: franciscopinell65@gmail.com  
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
31	07	24

Cliente: Municipalidad De la Esperanza

R.T.N. 1001 999 3428566

Dirección: Barrio el Centro

Tel: 97831818

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Broca Conica			360.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">PAGADO ENTREGADO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">CANCELADO</div> </div>				
TOTAL L.				360.00

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/07/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Firma]

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG	Original: Cliente
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. carnet Diplomático	Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAI: 9A0C42-F62174-544AA6-A78A98-0F5D71-A0  
 Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025  
 000-001-01-00130001 al 000-001-01-00135000  
 Fecha de Recepción: 03/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIYALA"

Jania  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	313.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	360.00

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 131301** Son Lps: trescientos sesenta

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 - Tel. 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-24-10500-58





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 31 de julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Justicia Municipal

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1	1	Broca cónico.
			Valor Lps. 360.00



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

ÚTILES DE OFICINA Lps. 2,1660.00



# imaginarte

"Soluciones Creativas"

**Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General**

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R.T.N.: 10151993000316  
 Prop.: Fredy Cruz Del Cid \*E-mail.: fredy\_cdc@hotmail.com  
 Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,  
 Intibucá, Honduras C.A

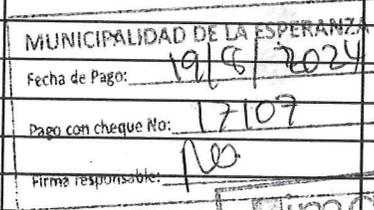
DIA	MES	AÑO
24	06	24

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 10019995428566

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	capa folder colgante	300.00		600.00
 				
		<b>TOTAL L.</b>		

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

CAI: 09FD55-926519-0C4F86-A8ABB6-9717A3-3B

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00007563 al 000-001-01-00008762

Fecha de Recepción: 10/05/2024

VALOR EN LETRAS: seiscientos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521.	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	78.	26
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>600.</b>	<b>00</b>

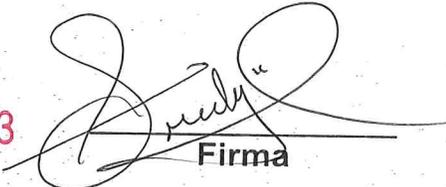
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 **N° 007913**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Firma





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 20 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: RRHH

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	<u>2</u>	<u>caja</u>	<u>Carpetas Colgantes</u>
			Valor Lps. <u>700.00</u>



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



**Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General**

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R.T.N.: 10151993000316  
Prop.: Fredy Cruz Del Cid \*E-mail.: fredy\_cdc@hotmail.com  
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,  
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
12	07	24

Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 10019995428566

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Grabado CD	35.00		140.00
 R.T.N.: 10151993000316 Diseño Gráfico / Impresiones / Fotocopias / Papelería en General				
<b>MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA</b> Fecha de Pago: <u>19/07/2024</u> Pago con cheque No: <u>17107</u> Firma responsable: <u>[Firma]</u>				
TOTAL L.				

CAI: 09FD55-920519-0C4F86-A8ABB6-9717A3-3B

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00007563 al 000-001-01-00008762

Fecha de Recepción: 10/05/2024

VALOR EN LETRAS: ciento  
cuarenta

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.	121.	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	18.	26
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	140.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

000-001-01-00 N° 008107

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



Diseño Gráfico, Impresiones, Fotocopias, Papelería en General

Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R.T.N.: 10151993000316
Prop.: Fredy Cruz Del Cid \*E-mail.: fredy\_cdc@hotmail.com
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,
Intibucá, Honduras C.A

Table with columns DIA, MES, AÑO containing values 12, 07, 24

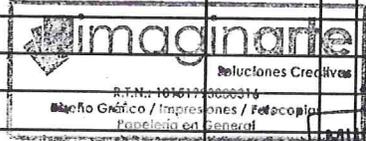
Cliente: Municipalidad de La Esperanza

Dirección:

R.T.N.: 10019995428566

Tel.

Main invoice table with columns CANT., DESCRIPCION, P. UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Includes handwritten entries for 'enwadernado' and 'impresión informe PDM'.



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA
Fecha de Pago: 19/8/2024
Pago con cheque No: 17107
Firma responsable: [Signature]

CAI: 09FD55-926519-0C4F86-A8ABB6-9717A3-3B
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00007563 al 000-001-01-00008762
Fecha de Recepción: 10/05/2024

VALOR EN LETRAS: quinientos
sesenta y cuatro

Table with 2 columns for tax and identification numbers: No. Ord. de Compra Exenta, No. Const. de Reg. de Exonerado, No. Reg. de La SAG, No. de carnet Diplomático

Summary table with columns for tax amounts: 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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008108

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
Firma

Imprenta Teoprint RTN. 15031985006165 Tel: 2282-4282 CERTIFICADO Nº 9231-24-10500-56





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 12 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Planificación

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	4	"	Grabado de 4 CD.
2	4		Encuadernado e. Impresiones de documento P D M
			Valor Lps. 704.00

*[Handwritten signature]*



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 17 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Contabilidad

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1			Escaneo de Informe de subsanación 1 Trimestre 2024. para SUSD-DFM.
			Valor Lps. <u>500.00</u>



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 18 de 07 del 24

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

UMAP

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	80		Impresion y Escaneado de Documento. Encuadernados
	2		
			Valor Lps. 570.00.



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

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.:  
79DA90-ED3624-AB41AF-5C6C1E-EB60C9-A2

Factura: 000-001-01-00706777  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA  
Dir. Cliente: Barrio El Centro. La Esperanza  
RTN cliente: 10019995428566  
Moneda: Lempira  
Tipo de compra: Contado  
Fecha: 29/07/2024 10:25:55 AM  
Estado: Valido

Producto o Servicio	Cant.	Total
4902505322716	3	L120.00
BOLIGRAFO FRIXION BALL PILOT COLOR ROJO-Un		
Descuento	L0.00	

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L120.00  
Importe gravado 15%: L0.00  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L0.00  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos y Rebajas Otorgados: L0.00  
Total: L120.00

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/07/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: *[Signature]*

No. De Registro Exonerado: \*\*  
No. De Constancia Registro Exonerado: \*\*  
No. De Orden de compra Exenta: \*\*  
No. De Identificacion SAG: \*\*  
Son: Ciento Veinte Lempiras con 00/100  
ctvos.

Fecha limite emision: 14/04/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00697001 a  
713000

Observaciones: \*\*\*\*

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

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



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



## COTIZACIÓN

Sres. Comercial Plaza

Propietario: Elvin Díaz

RTN: 10011986002552 DNI 1001198600255

Dirección: Barrio El Centro La Esperanza, Intibucá

Teléfono: 2783 0000 Celular: 9441 5856

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	3	Und	Bolígrafo Frixion Ball Pilot color rojo	40.00	120.00
				<b>SUB TOTAL</b>	120.00
				15%	
				<b>TOTAL</b>	120.00

La Esperanza, Intibucá 29 / 07 / 2024



**Firma y sello del proveedor**  
**BARRIO EL CENTRO LA ESPERANZA, INTIBUCÁ**  
**CEL. 9441 6868**



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 29 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Auditoria Interna

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	3	C/U	Lápiz color rojo borra tinta
			Valor Lps. 600.00




Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



# imaginarte

"Soluciones Creativas"

Diseño Gráfico, Impresiones, Focopias, Papelería en General

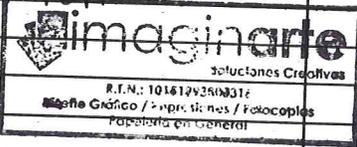
Tel.: 9792-5749 / 2783-1251 \*R. T.N.: 10151993000316  
Prop.: Fredy Cruz Del Cid \*E-mail.: fredy\_cdc@hotmail.com  
Barrio El Centro, Frente al Centro Penal, La Esperanza,  
Intibucá, Honduras C.A

DIA	MES	AÑO
14	08	24

Cliente: Municipalidad De La Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1001 9995428566 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cuaderno unico vivo sin forro	180,00		360,00
 R.T.N.: 10151993000316 Diseño Gráfico / Impresiones / Focopias Papelería en General				
<b>MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA</b> Fecha de Pago: <u>19/08/2024</u> Pago con cheque No.: <u>17107</u> Firma responsable: <u>[Firma]</u>				
TOTAL L.				

Imprenta Tecnoprint RTN: 15031985006165 \*Tel.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

CAI: 09FD55-926519-0C4F86-A8ABB6-9717A3-3B  
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2025  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00007563 al 000-001-01-00008762  
Fecha de Recepción: 10/05/2024

VALOR EN LETRAS: Trecientos sesenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	360,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>360,00</b>

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	

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 008412**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
Firma





**ALIMENTOS Y BEBIDAS**    Lps. 288.64



Super Mercado MasXimenes  
 2 Cuadras arriba del banco atlantida Calle principal  
 RTN 10011993003347  
 Tel: 2783-4109 \ Cel: 4501-33890771  
 Factura# 1171201  
 Documento Fiscal:  
 000 001 01 01171201  
 CA177FF7-7D5962-CE4C9F-0912  
 FECHA DE EFECTUACION DE EMISION: 19/02/2025  
 DESDE EL 1001 HASTA 1181000

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/02/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Signature]

Fecha: 26/6/2024 08:36:15  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 RTN:

CAN	UNID	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	51.65	51.65
JUGO JUICY NARANJA 3.7 LT			
1	Unidad	51.99	51.99
JUGO FRISTY UVA 1/4 3.78 L			
1	PAQ	20.00	20.00
VASO PLASTICO BLUE #7 1/50/50			
3	PAQ	55.00	165.00
GALETA CREMAS SURTIDAS CUETARA 1/20/14			

Subtotal:	272.51
Descuento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Impuesto 15:	16.13
Impuesto 18:	0.00
Exento:	165.00
Grabado 15:	107.51
Grabado 18:	0.00
<b>Total:</b>	<b>288.64</b>

Factura# 1171201  
 Fecha: 26/6/2024 08:36:15  
 No. orden de compra exenta:  
 No. Cons. registro exonerado:  
 No. Id del registro de la SAG:

Lps. 288.64





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 26 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

UMA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2 Gal.		- Jugo de naranja
2	3 Paq.		- Galletas.
			-> Capacitación UMA-OMNIJ.- DECOAS
			-Temas- Ambientales y Niñez
			Valor Lps. <u>500.-</u>

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

SERVICIOS PROTOCOLARIOS Lps. 300.00

✓

© 2008 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

No. 01

Fecha de Pago: 19/7/2024

DIA	MES	AÑO
19	7	24

Pago con cheque No: 17107

Recibí de: Alcaldía Municipal La Esperanza Intibuca

La Suma de: Trescientos Lempira

Lempiras

Por: Servicios Maestra Ceremonia Cabildo  
Abierto Informe Gestión I Semestre, 2024

Por: L. 300.00

Rosauro Delgado  
FIRMA  
Rosauro Delgado Bejarano A.  
1016-1989-00357





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 19 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Secretaría

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5.			Servicios de Maestra de Ceremonia en Cabildo abierto <del>Informe</del> de Gestión 1 Semestre, 2024
			Valor Lps.





Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS Lps. 1.740.00

✓



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 07 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Catastro

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	1	Certificacion Integra. de Predio Municipal- contiguo a Maresty.  IP. 08019005468200

Valor Lps. ps. 300.00



Firma del Director o Jefe del Departamento

*[Handwritten signature]*



## RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	10019995428566

Recibo No. **0003659182**

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	ALCALDÍA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
<div data-bbox="203 1081 597 1302" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA            Fecha de Pago: 19/6/2024            Pago con cheque No: 17107            Firma responsable: <i>[Firma]</i></p> </div>			
X258279161-2			<b>TOTAL A PAGAR 300.00</b>

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO	
	DÍA	MES	AÑO			300	
7			6			24	
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	<i>[Firma]</i>	
	1276						

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 04 de julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Urbanismo

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.0			Pago de Certificación al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAIH) por Parador Fotográfico en La Eruta.  Antropología: 08019995307535
			Valor Lps. 200.00



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



# Banco de Occidente, S.A.

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

Agencia 301 SUCURSAL LA ESPERANZA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)  
 Cajero.....: 02780 JDIAZ /  
 F. Actual.....: 04/07/2024  
 F. Proceso.....: 04/07/2024  
 Hora.....: 15:46:25  
 N. Documento.....: 27800381  
 N. Autorización....: 592919  
 N. Cuenta.....: 21-102-018792-9  
 Cuentahabiente.....: INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA  
 IDENTIFICACION.....: 1006197800771

EFFECTIVO 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: ACALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0407202415462527800381

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 31 de 07 del 24

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

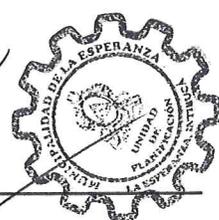
MAP

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	1		Transte Certificación Copaco 00019995381194  Valor Lps. <span style="float: right;">200,00</span>

Valor Lps.

200,00

*[Handwritten signature]*



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



1	<b>RTN O N° DE IDENTIDAD</b> RTN - 10019995428566
---	--

2	<b>N° DE RECIBO</b> TGR-0013014135
---	---------------------------------------

**RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES**

3	<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL</b> ALCALDIA MUNICIPAL LA ESPERANZA INTIBUCA
---	--

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L200.00

5	<b>TOTAL A PAGAR:</b> DOSCIENTOS LEMPIRAS	L200.00
---	---	---------

<b>MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA</b>	
Fecha de Pago:	19/07/2024
Pago con cheque No:	17107
Firma responsable:	

miércoles, 31 de julio de 2024 02:07 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	31	07	2024

8	<b>VALOR RECIBIDO</b> L 200.00
---	-----------------------------------

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	26

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 07 de 08 del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

UMA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	-	Autentica. para Trámite de Licencia Ambiental. RTN 04019002034889
			Valor Lps. 600



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



# Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA  
 FECHA ACTUAL: 07/08/2024 HORA: 14:20:49  
 FECHA DE PROCESO: 07/08/2024 AUT: 837603  
 CAJERO: 02780/JDIAZ  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 6957905  
 AUTENTICA FINAL 6957905  
 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

### MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Firma]



# Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL LA ESPERANZA  
 AUTORIZACION: 837447 JDIAZ /02780  
 F. PROC:07/08/2024 F. ACT:07/08/2024 14:15:11  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 27800361  
 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

### MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 07 de 08 del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: UMA.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>Autentica para tramite de Licencia Ambiental - Proyecto. Quiscamote.</u>

Valor Lps. 600



[Handwritten Signature]  
Firma y sello del Director o Jefe del Departamento



# Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 301 - SUCURSAL LA ESPERANZA

FECHA ACTUAL: 07/08/2024 HORA: 14:19:38

FECHA DE PROCESO: 07/08/2024 AUT: 837570

CAJERO: 02780/JDIAZ

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6957904

AUTENTICA FINAL 6957904

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17102  
 Firma responsable: [Signature]



# Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL LA ESPERANZA

AUTORIZACION: 837452 JDIAZ /02780

F. PROC:07/08/2024 F. ACT:07/08/2024 14:15:31

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 27800362

EFFECTIVO 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

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17102  
 Firma responsable: [Signature]

ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE Lps. 200.00

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

No. 02

Fecha de Pago: 19/8/2024

DIA	MES	AÑO
<u>31</u>	<u>07</u>	<u>24</u>

Pago con cheque No: 17107

Recibí de: Alcaldía Municipal de La Esperanza, Intibucá

La Suma de: doscientos Lempiras

Por: Viaje a Dieta para verificar, y realizar verificación entrega de Bono Tecnológico a Comunidades de la Esperanza

Por: L. 200.00

[Signature]  
FIRMA  
Guatavo Opellano

© 2012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

D.N.I. 1001-1951-000 52



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

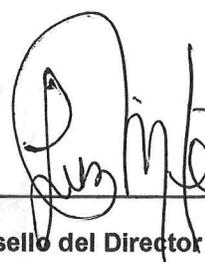
SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 31 de Julio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Comision de transparencia.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
			<p>Pago de taxi hacia oficinas de DIETA. 3 personas.</p> <p>Valor Lps. 200.-</p>



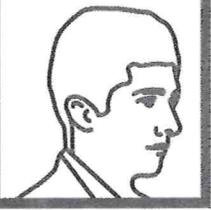

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL Lps. 290.00

COMERCIAL

**Jesus Chacón**

Soluciones a tu alcance



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga

Barrio El Centro, Frente a Comercial Palaniz,  
La Esperanza, Intibucá.

Tel.: 2783-0381

R.T.N. 10011961000653

Email: xiochaconarriaga@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	6	24

Cliente: Municipalidad de la Esperanza

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1001 999 54 28 866 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Por tasa liquida			120
PAGADO				
TOTAL L.				120

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/8/2024

Pago con cheque No: 17107

Firma responsable: [Firma]

Contado  Crédito

CAI: CA0AD4-A0A5D3-8D4E93-F2BC56-01F7EA-1A

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00077501 al 000-001-01-00082500

Fecha de Recepción: 15/04/2024

VALOR EN LETRAS: quinientos

veinte

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.	104-34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15 66
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# FACTURA

000-001-01-00 **Nº 078446**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Teapoint RTN. 15031985006165 Tel.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56



# MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



## COTIZACIÓN

Sres. Comercial Jesus Chan

Propietario: Guomara chaco

RTN: 10011961000653 DNI 1001196100065

Dirección: Barrio El Centro

Teléfono: 27830381 Celular: \_\_\_\_\_

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	1	Potasa liquido	120	120
				SUB TOTAL	104.34
				15%	15.66
				TOTAL	120

La Esperanza, Intibucá 12.16.124

Leonardo U.  
Firma y sello del proveedor





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 12 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: Reservación

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1			<p>- Potasa para tubesia</p> <p>Valor Lps. <u>120.00</u></p>

*Sandra Maitza Flores*

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356

R.T.N. 08011985055897

Email: franciscopinell65@gmail.com

Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
12	06	24

Cliente:

*Consumidor final*

R.T.N.

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL								
1	desague flexirolé			170-00								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Pago:</td> <td>19/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Pago con cheque No:</td> <td>17107</td> </tr> <tr> <td>Firma responsable:</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> </table>				MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA		Fecha de Pago:	19/01/2024	Pago con cheque No:	17107	Firma responsable:	<i>[Signature]</i>	
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA												
Fecha de Pago:	19/01/2024											
Pago con cheque No:	17107											
Firma responsable:	<i>[Signature]</i>											
TOTAL L.				170-00								

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

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado  
Tributario Emisor

CAI: DB722E-2ECFAE-7A4AB9-7C317E-DC368B-B4  
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2025  
000-001-01-00125001 al 000-001-01-00130000  
Fecha de Recepción: 19/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	147.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	22.11
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	170-00

## FACTURA

000-001-01-00 N° 129475 Son Lps:

*Janney*  
FIRMA  
*Clientes Celente*

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9291-22-10900-24





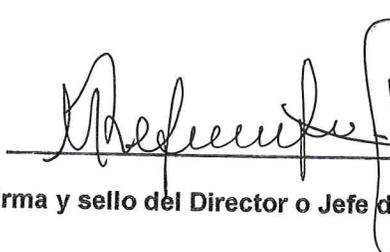
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ  
**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 12 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Secretaría

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1	cpv.	1 tubo cepasto para lavamanos.
			Valor Lps. 150.000

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE OFICINA Lps. 200.00

**JOSÉ SEBASTIÁN HERNÁNDEZ VÁSQUEZ**  
PERIODISTA

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RTN 10061976001362 Barrio Lempira, La Esperanza, Intibucá.  
Cel. 9966-7849 Email: sebastvoccidente@yahoo.es  
CAI: F7E8F7-E27A95-B44E9A-A0648E-7A45C0-22

No. 000-001-04-00000351

Fecha: 15 de Agosto de 2024

Recibí de: Municipalidad de La Esperanza

RTN. 10019995428566

La Cantidad de: Docecientos Lempiras

Por Concepto de: Arreglo cisterna de agua de la oficina

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

Fecha de Pago: 19/06/2024

Fecha limite de emisión: 07/05/2025

Total por honorarios L.	<u>200.0</u>
Retención ISR L.	
Total Neto Recibido L.	<u>200.0</u>

Pago con cheque No: 17107

Firma responsable:

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-04-00000338 / 000-001-04-00000387

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

STUDIO DINTOTE, P. San Miguel, Marcala, La Paz, RTN: 10201999001655. Certificado SAE N° 7021-21-050051





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 15 de agosto del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Secretaría

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.			Reparación líneas telefónicas internas de Tesorería, Presupuesto e Infraestructura
			Valor Lps.

  
  
 Firma y sello del Director o Jefe del Departamento







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

## SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 22 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: CONTROL TRIBUTARIO (AUDITOR FISCAL)

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	<u>1</u>		<u>Cambio de Normas</u> <u>410.17. Kml. - 230.-</u>
			Valor Lps. <u>230.-</u>

Firma del Director o jefe del Departamento







MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 21 de Mayo del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: CONTROL TRIBUTARIO (AUDITOR FISCAL)

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Cable cloth - 70'=-</u>
	<u>1</u>		<u>Cambio - 50'=-</u>
			Valor Lps. <u>120'=-</u>

  
 Firma del Director o Jefe del Departamento

# TALLER DE MOTOCICLETAS LOS AMIGOS

## RECIBO POR HONORARIOS

Tels.. 9952-2547 // 8860-7242 R.T.N.: 10061991000488

Prop.: José Arturo Pineda Domínguez Email: pinedadominguez09@gmail.com  
Bo. Eramaní, cuadra 1/2 antes del Punto de buses hacia La Frontera  
4ta Avenida, General Vásquez, La Esperanza, Intibucá

Por Lps. 600.00

Fecha: 22 de 07 Año 20 24

Recibí de:	Municipalidad de La Esperanza R.T.N.
La Cantidad de:	seiscientos lps -
Por Concepto de:	Cambio aceite motocicleta ryder 125 + aceite

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 Fecha de Pago: 19/07/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma: [Firma]

Total Honorarios Lps.	600.00
Retención Lps.	-
Total Recibido Lps.	600.00

CAI: ABC779-1A39C2-E040BE-67BF7F-F35AAF-E8 Fecha de Recepción: 07/02/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-04-00004201 000-001-04-00004800  
 000-001-04-00 N° 004272

Firma [Firma]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



91

COTIZACIÓN

Sres. Taller Motocicletas Los Amigos

Propietario: Jose Arturo Pineda Dominguez

RTN: 1000-1991-000488 DNI 1006-1991-00048

Dirección: B<sup>o</sup> Gramani

Teléfono: 27830360 Celular: 99511793-27830360

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

N°	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	UNICO	Mano obra	170	170
	2	cuarto	Aceite 20W50	215	430
				SUB TOTAL	510
				15%	90
				TOTAL	600.00

La Esperanza, Intibucá 22107124

*Jose Pineda*  
 Firma y sello del proveedor  
 REPARACION DE MOTOCICLETAS  
 CEL.: 9952-2547  
 12 avda del punto de luzes de la frontera



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA  
FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 22 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: V.F.M

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1.-	1.00	Galón	Coolant
2.-	2/4	Galones	Aceite para Motocarga
			600.00 Valor Lps.



Firma del Director o Jefe del Departamento

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 8/8/2024 12:47:9  
 Numero 000-001-01-00272820  
 Vendedor ventas4le  
 Pagina 1 de 1

Cliente 416 Alcaldia Municipal- La Esperanza

Termino Contado  
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR13	PARCHOS TOSTONES	60.87	0.00	60.87

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
 Fecha de Pago: 19/8/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma responsable: [Signature]

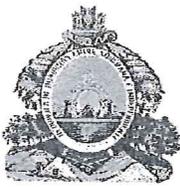
**SAGASTUME**  
 13 AGO 2024  
**CANCELADO**

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.....: SETENTA Lempiras 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. "Exiiala"



# COTIZACIÓN

Sres. Tecnicentro Sagastume  
 Propietario: Tecnicentro Sagastume  
 RTN: 1001979002512 DNI 100197900251  
 Dirección: Barrio El Way  
 Teléfono: 2783-0533 Celular: \_\_\_\_\_

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

Nº	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1		Parcho Toston.		70,00
				SUB TOTAL	61,00
				15%	9,00
				TOTAL	70,00

La Esperanza, Intibucá 08 / 08 / 24



RTN: 1001979002512  
 Firma y sello del proveedor  
 TEL: 2783-0533 INTIBUCA



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 8 de Agosto del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

MOTORISTA

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Llantas	Preparación de llanta, del automóvil Mitsubishi placa GHA0349
			Valor Lps. 70.00

Julio Bejarano

Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

# TALLER DE MOTOCICLETAS LOS AMIGOS

## RECIBO POR HONORARIOS

Tels.. 9952-2547 // 8860-7242 R.T.N.: 10061991000488

Prop.: José Arturo Pineda Domínguez Email: pinedadominguez09@gmail.com  
Bo. Eramaní, cuadra 1/2 antes del Punto de buses hacia La Frontera  
4ta Avenida, General Vásquez, La Esperanza, Intibucá

Por Lps. 600<sup>00</sup>

Fecha: 15 de 8 Año 20 24

Recibí de:	Municipalidad de la Esperanza R.T.N. 1001-9995 428 566
La Cantidad de:	Seicientos Lempiras exactos
Por Concepto de:	Cambio de Aceite Resocado de Carrrocera Tren delantero y motor

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 Fecha de Pago: 19/5/2024  
 Pago con cheque No: 17107  
 Firma: [Signature]

Total Honorarios Lps.	600 <sup>00</sup>
Retención Lps.	
Total Recibido Lps.	600 <sup>00</sup>

CAI: ABC779-1A39C2-E040BE-67BF7F-F35AAF-E8 Fecha de Recepción: 07/02/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 000-001-04-00004201 000-001-04-00004800  
 000-001-04-00 No 004283

[Signature]  
 FIRMA  
 antes del punto de buses





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

**SOLICITUD DE COMPRA - FONDO CAJA CHICA**

La Esperanza, Intibucá, 16 de agosto del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de:

Dirección municipal de justicia.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	cuartos	aceite para motocarga
2	1		mono de obro
3	1		Socado de tuercas.
			Valor Lps. 600.00



Firma y sello del Director o Jefe del Departamento

MANTENIMIENTO PARQUE LÓPEZ Lps. 150.00

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Stihl y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"  
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356  
R.T.N. 08011985055897  
Email: franciscopinell65@gmail.com  
Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
4	6	24

Cliente: Municipalidad de la Esperanza

R.T.N. 1001 9995428566

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL								
1	Bobella desatorador.			150.								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Pago:</td> <td><u>19/01/2024</u></td> </tr> <tr> <td>Pago con cheque No:</td> <td><u>7107</u></td> </tr> <tr> <td>Firma responsable:</td> <td><u>[Firma]</u></td> </tr> </table>				MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA		Fecha de Pago:	<u>19/01/2024</u>	Pago con cheque No:	<u>7107</u>	Firma responsable:	<u>[Firma]</u>	
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA												
Fecha de Pago:	<u>19/01/2024</u>											
Pago con cheque No:	<u>7107</u>											
Firma responsable:	<u>[Firma]</u>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ENTREGADO</b>   <b>PAGADO</b> </div>												
TOTAL L.				150								

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 1503198506166 - Tel: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

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

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado  
Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.56
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>150</b>

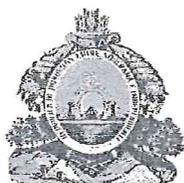
CAI: DB722E-2ECFAE-7A4AB9-7C317E-DC368B-B4  
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2025  
000-001-01-00125001 al 000-001-01-00130000  
Fecha de Recepción: 19/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Javier  
FIRMA

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 129158** Son Lps: Ciento cincuenta



# COTIZACIÓN

Sres. Comercial Palaniz

Propietario: Francisco Ramon Pinell

RTN: 08011985055897 DNI \_\_\_\_\_

Dirección: Barrio El Centro

Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

Por este medio se le solicita cotizar los siguientes productos:

N°	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	botella	Desatorador.	150	150.
SUB TOTAL				130.43	
15%				19.56.	
TOTAL				150.	

La Esperanza, Intibucá 4 / 6 / 2024

COMERCIAL PALANIZ  
R.T.N. 08011985055897  
TEL. 783-0448  
BARRIO EL CENTRO,  
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Firma y sello del proveedor



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

## SOLICITUD DE COMPRA FONDO CAJA CHICA

La Esperanza, Intibucá, 04 de Junio del 2024

Por medio de la presente solicito el apoyo con la compra menor con fondos de Caja Chica para ser utilizados en el Departamento de: U.M.A.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1 litro	-	Desatorador liquido para Coñeria. → - > - > Parque López
			Valor Lps. 200. =

Firma del Director o Jefe del Departamento

