

Honduras C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2024

USUARIO: DEYSI.CABRERA



Hora:

Emisión: 26/12/2024 08:38 a.m.

Página:

1 de 2

Fondo en Avance: 8466463

SEGUNDA CONSTITUCION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO

	2024	OUTILES ONDIENTE AL ANO				
Documento d	le Reposición: 8605324					
10/12/2024	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, de la comunidad de Pinares, para llevar a su hija a cita medica al Hospital María el Tegucigalpa que padece de los pulmones.	NCHEZ	PAGADO	800.00	0.00	800
10/12/2024	Pago de envío de las subsanaciones realizadas de la liquidación del primer desembolso del proyecto FAPVS.	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS S A (LASSA)	PAGADO	202.00	0.00	202
18/12/2024	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos de la comunidad de Mixcure para gastos de alimentación ya que es madre soltera.	ESTELITA DOMINGUEZ VASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/12/2024	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de	GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
18/12/2024	(Reembolso) Pago de TGR1, Institución 41, COPECO- Secretaria de estado en los despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales.	Banco Atlántida, S.A	PAGADO	200,00	0.00	200
11/12/2024	Apoyo a ciudadana de escaso recursos de la comunidad de Monquecagua para gastos de viaje de su hijo que esta estudiando en el internado la villa de los niños en Tegucigalpa.	MÑNDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
28/11/2024	Pago de alquiler de 8 manteles y 8 centros de mesa para evento intercambio de experiencias con la municipalidad de San Nicolás Santa Bárbara que se desarrollara en escuela de Gastronomía y	SINVERSIONES REYKA¿Z	PAGADO	640.00	0.00	640
27/11/2024	Emprendimiento Miska. Compra de alfombras para ponerlas en la puerta principal de Secretaria y oficina de Alcalde municipal, evitando el ingreso de arenilla y polvo.	GRICELDA LETICIA DEL CID DONAIRE	PAGADO	163.00	0.00	163
20/12/2024	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	PAGADO	205.00	0.00	205
2/12/2024	Apoyo a ciudadana de escasos recursos	ALBA DIGNA GONZALEZ DOMINGUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
25/11/2024	Compra de de mouse inalámbrico para ser utilizado en televisor plasma que esta en oficina de alcalde municipal, para visualizar cámaras de seguridad de la municipalidad.	EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	PAGADO	500.00	0.00	500
26/11/2024		ANASTACIO DOMINGUEZ PINEDA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
28/11/2024	Pago de reparación de llanta del lado izquierdo y derecho trasero y derecha delantera para vehículo municipal pick up rojo con número de placa GHA-0375	JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	PAGADO	175.00	0.00	175
5/12/2024	Compra de 2/2 de aceite de dos tiempos	FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ	PAGADO	545.00	0.00	545
	Unidad Ambiental.					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2024

USUARIO: DEYSI.CABRERA



Emisión: 26/12/2024 Hora: 08:38 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8466463

SEGUNDA CONSTITUCION DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO

Documento de Reposición: 8605324

		Totales		13,000.00	0.00	13,000.
18/12/2024	Compra de víveres para hacer acompañamiento a familia de quien en vida fuera el señor Isaías Gómez García de la comunidad de Chiligatoro.	CARLOS REYES QUINTERO	PAGADO	753.00	0.00	753
	cuenta en la cuenta de proyecto de movilidad para activación de cuenta por actualización de datos			200100	0,00	230
25/11/2024	la juventud. Compra de dólares para deposito en la	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	298,00	0,00	298
25/11/2024	(Reembolso) Pago deposito para activación de cuenta de proyecto casa de	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	50.00	0.00	50
	actualización de datos en cuentas municipales en cooperativa CACIL.	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S. A.	PAGADO	100.00	0.00	100
25/11/2024	documentación de respaldo del proyecto, solicitado por el fondo FAPVS. (Reembolso) Pago de constancia para			180.00	0.00	180
10/12/2024	viaja a retirar resultados de exámenes sobre Citología y mamografía mismos que fueron realizados en Ciudad mujer en Tegucigalpa. Compra de memoria USB para adjuntar	MARIA SUYAPA DIAZ DIAZ	PAGADO	180.00	0.00	120
10/12/2024	apoyo a las víctimas. Apoyo a Ciudadana de escasos recurso de la comunidad de Valle de Angeles Rio Blanco, para gastos de transporte que	DEISY MARICELA CANTARERO PEREZ	PAGADO	700.00	0.00	700
	que participan en taller sobre salud ment y los tipos de violencia, representantes de ONGS para que estos servidores públicos tengan conocimiento sobre como presentar una denuncia y así brindar	e				
4/12/2024	de llano de la Virgen con el fin de detecta enfermedades propias y poder ayudar co tratamientos si lo requieren por parte de la oficina municipal de la mujer. Compra de alimentación para 15 persona	n s Ho 7iu Mena	PAGADO	850.00	0.00	850
6/12/2024	Compra de alimentacion para mujeres qu se realizaron examenes de mamografia y citologías en brigada en Ciudad mujer y s hará entrega de resultado asas en UAPS	se	PAGADO	747.00	0.00	747
20/12/2027	(Reembolso) compra de un tapón para tanque de combustible, mini fusibles hachita 20A y mini fusibles 30 amp hachita para vehículo municipal pick up, color blanco palca GHB0401.	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	PAGADO	192.00	0.00	192
20/12/2024	gastos fúnebres de su padre quien en vio fuera el señor Cristóbal Méndez Gómez que falleció por muerte Natural.	ra da		1,000,00	0.00	1,000
11/12/2024	municipal pick up Isuzu placa GHB0052 asignado a alcalde municipal. Apoyo a ciudadano de escasos recursos	VICENTE MENDEZ DINEDA	PAGADO	1,000.00	0.00	
18/12/2024	(Reembolso) pago de lavado de vehículo	OSCAR SALAN PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCTJKQ0xagk2y1TrFLmPdGVmZ4fW9jY+GV4KZkkOVt779EjG6Php3adCh3qxvloORiLw+kMvwLwVRoYco9Y/5a7E42Il3zcXiOKqkdWjUSPtO0XtiyqyhWTeUOhggZxYPMQ==





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEVIBOLSO DE CAJA CHICA SEGUNDA LIQUIDACION CORRRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO DE OCTUBRIE-DICIEVIERE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica

4687

4688

041-001-01-00007974

10/12/2024

10/12/2024

10/12/2024

Desembolso Recibido

L10.306.00

Total a liquidar

13,000.00

747.00

800.00

700.00

202.00

Desemboiso Recibido		110,306.00	Total de gastos en facturas	L	13,000.00
N° de Che	que:	00019020		L	
Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto		Cantidad Lps
97709		(REEMBOLSO) COMPRA DE DÓLARES PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE PROYECTO DE MOVILIDAD,	BANCO DE OCCIDENTE	L	298.00
858294	25/11/2024	PARA ACTIVACIÓN DE CUENTA. PAGO DE CONSTANCIA PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CUENTAS MUNICIPALES DE COOPERATIVA CACIL, DEPÓSITO PARA ACTIVACIÓN DE CUENTA PARA DE PROYECTO	CUSCATLAN	L	100.00
82516		CASA DE LA JUVENTUD.	BANCO DE OCCIDENTE	L	50.00
000-001-01-00078883	25/11/2024	COMPRA DE MOUSE INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO EN TELEVISOR PLASMA DE LA OFICINA DEL ALCALDE PARA PODER VISUALIZAR CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	GRAPHIC CENTER	L	500.00
4679	26/11/2024	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LAS MERCEDES RIO COLORADO PARA PODER TRASLADAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MÉDICA POR CIRUGÍA EN UN DEDO DE LA MANO IZQUIERDA.	ANASTACIO DOMINGUEZ PINEDA	L	1,000.00
000-001-01-00001736	28/11/2024	PAGO DE ALQUILER DE 8 MANTELES Y 8 CENTROS DE MESA PARA EVENTO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS SANTA BÁRBARA QUE SE DESARROLLARA EN ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO MISKA.	INVERSIONES REYKAZ	L	640.00
203-45700-00011266	27/11/2024	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA PONERLAS EN LA PUERTA PRINCIPAL DE SECRETARIA Y OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, EVITANDO EL INGRESO DE ARENILLA Y POLVO.	IMPORTACIONES LA FANTASTICA HN	L	163.00
000-001-01-00277497	28/11/2024	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DEL LADO IZQUIERDO Y DERECHO TRASERO Y DERECHA DELANTERA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP ROJO CON NÚMERO DE PLACA GHA-0375	TECNICENTRO SAGASTUME	L	175.00
4683	2/12/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE QUIATERIQUE PARA EXÁMENES MÉDICOS DE HIJA 11 MESES DE EDAD QUE ES DIAGNOSTICADA CON BRONQUIOLITIS.	ALBA DIGNA GONZALEZ DOMINGUEZ	L	1,000.00
001-002-01-00007584	4/12/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJERES QUE PARTICIPAN EN TALLER SOBRE SALUD MENTAL Y LOS TIPOS DE VIOLENCIA.	SHAM JAI		050.00
000-001-01-00136066	5/12/2024	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE DOS TIEMPOS 10 W 30 Y TRES BUJÍAS F6TC QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTO-BOMBA MUNICIPAL ASIGNADO A LA OFICINA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL.	COMERCIAL PALANIZ	L	850.00 545.00
001-002-01-00007855	2/12/2024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MUJERES QUE SE REALIZARON EXÁMENES DE MAMOGRAFÍA Y CITOLOGÍAS EN BRIGADA EN CUIDAD MUJER Y SE LES ENTREGA DE RESULTADOS EN UAPS DE LLANO DE LA VIRGEN, PARA DETECTAR ENFERMEDADES Y AYUDARLES CON TRATAMIENTOS SI LO REQUIEREN	SHAM JAI		





PROYECTO FAPVS.

POR PARTE DE LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA MUJER.

MÉDICOS EN TEGUCIGALPA EN CIUDAD MUJER.



APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PINARES PARA LLEVAR A SU HIJA

PAGO POR ENVIÓ DE LA SUBSANACIÓN REALIZADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL

A CITA MÉDICA AL HOSPITAL MARÍA EN TEGUCIGALPA QUE PADECE DE LOS PULMONES.

APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE

ÁNGELES PARA GASTOS DE TRANSPORTE QUE ANDA RECIBIENDO RESULTADOS DE EXÁMENES



MARIA ANGELINA GARCIA

DEYSI MARICELA CANTARERO

LOGISTICA DE AVANZADA Y

SANCHEZ

SISTEMAS, S.A





000-001-01-00007289	10/12/2024	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL PROYECTO SOLICITANDO POR EL FONDO FAPVS.	TELEFONIA INTBUCANA INTTEL	Τ,	100.0
4690	11/12/2024	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MONQUECAGUA PARA GASTOS DE VIAJE QUE TIENE A SU HIJO ESTUDIANDO EN LA VILLA DE LOS NIÑOS EN TEGUCIGALPA.	MARIA LEONOR MENDEZ	<u> </u>	180.0
4691		NULO		L	500.00
4692	11/12/2024	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN MIXCURE PARA GASTOS FÚNEBRES DE SU PADRE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR CRISTÓBAL MÉNDEZ GÓMEZ QUE FALLECIÓ POR MUERTE NATURAL.	VICENTE MENDEZ PINEDA		
4693	18/12/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MIXCURE PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES MADRE SOLTERA.	ESTELITA DOMINGUEZ VASQUEZ	L	1,000.00
13576503	18/12/2024	(REEMBOLSO) PAGO DE TGR1, INSTITUCIÓN 41, COPECO- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES.	BANCO ATLANTIDA	L	1,000.00
000-001-00049263	18/12/2024	(REEMBOLSO) PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP ISUZU PLACA GHBO052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS KARWASH	L	200.00
000-001-01-00008797	18/12/2024	COMPRA DE VÍVERES PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA EL SEÑOR ISAIAS GOMEZ GARCIA DE LA COMUNIDAD DE CHILIGATORO.	MERCADITO RAMOS	<u> </u>	200.00
4697	20/12/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CHIRIGOTERO PARA ATAÚD DE QUIEN EN VIDA FUERAS NIETA TANIA. ELIZABETH MELGAR DOMÍNGUEZ. DE 1 AÑO DE EDAD QUE FALLECIÓ POR NEUMONÍA PULMONAR.	MA ISIDORA DOMINGUEZ GONZALEZ	L	753.00
000-001-01-02385416	20/12/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE UN TAPÓN PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE, MINI FUSIBLES HACHITA 20A	ARLE	L	1,000.00
000-001-01-00079372	20/12/2024	COMPRA DE UNA ALMOHADILLA Y UN MOUSE PAD PARA SER UTILIZADAS EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	GRAPHIC CENTER	L	192.00
				- Par	203.00
				L	13,000.00

1.7000.00
L. 7,000.00
L. 2,350.00
L. 648.00
L. 1,314.00
L. 803.00
L. 885.00 L. 13,000.00

COMPRAS	L. 4,960.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 8,040.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000,00

ELABORADO POR:

Duy (Trus Line)
DEYSI ROXANA CABRERA RAMOS

REVISADO POR:



FECHA Y HORA:____

FECHA Y HORA_











COMPRAS CAJA CHICA







GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

CAIT. DESCRIPCION P. UNITARIO DESCUENTOS Y TOTAL DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MOUSE INCIDADOS CO CAJA CENTER MUNICIPA DE CAJA CENTER CAJA CENTER CAJA CENTER MUNICIPA DE CAJA CENTER CAJA CENTER CAJA CENTER MINORTE EXONERADO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. LISV. 15% L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Cliente: Municipolidas	de le	to	ti buc	2	11	0.1		
CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MOUSC INCLAMO, CO CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MOUSC INCLAMO, CO CANTER	Dirección:		1	11 Soll	<u> </u>				
CAIT DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MOUSS INCLUMENTO CO MUNICIPAL MUNICIPAL CAIT DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MUNICIPAL CAIT DESCRIPCION CO MUNICIPAL CAIT DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MUNICIPAL CAIT DESCRIPCION CO MUNICIPAL CAIT DESCRIPCION CO CAIT DESCRI		542		Tel					
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CDACHCA CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CDACHCA CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CONCRETE CONCRETE CAJA CENTER CAJA CENTER CAJA CENTER CAJA CENTER CONCRETE	JEOURIFCION	P. UNIT	ARIO	DESCUENT	TOS Y				
CAI: D60AFF-5A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CAI: D60AFF-5A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 WALOR EN LETRAS: CUIN COTO WALOR EN LETRAS: WIN COTO IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IS.V. 15	1 Mouse		1	REBAJAS OTO	RGADOS		TOTAL	_ B	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 TOTAL VALOR EN LETRAS: No. Ord. de Compra Exenta No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático MUNICPA AUCELADO ANCELADO IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. ISV. 15% L. ISV. 15% L. TOTAL A PAGAR L. A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	110-15		+			150	0 .		
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 TOTAL CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 TOTAL Recha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00080500 Pecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: WILL COTOS IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 15% L. TOTAL A PAGAR L. SOCO No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	THO IGHIBATO	-	+					ta Tec	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-01-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS:						1	4	Cnop	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-01-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS:						1	AUNICH	7	Alegan
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: WITH COTO IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					+	110	P A A a	Transfer All	H IS
CAL: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emision: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: NO. Ord. de Compra Exenta No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático No. de carnet Diplomático	20 IDAD DE MI		++		+	116	ANC	150	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: WALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	The state of the s		\vdash			16	AIL	2198	1 6
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: Win 1000 IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	S V W S			- 31	1	W	AUA	CEICA	40
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 TOTALL. CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 TOTALL. Rango Autorizado: 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: WIN LOND WALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. SO CONS. De Carret Diplomático No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático		-D	LAK	HI	4	1		6165	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: Win loto IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. TOTAL A PAGAR L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	CAIR CHICA	GK		CENT	ERI	1		The state of the state of	The same of the sa
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. LS.V. 18% L No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	5/1		111	CELA.	F	+	_		
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. LS.V. 18% L No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	HONDUR		111		\vdash	1		783	
CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38 Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. LS.V. 18% L No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	NO.		11	LAD				423	
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: VALOR EN LETRAS: IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 15% L. IS.V. 18% L TOTAL A PAGAR L. IOTAL A PAGAR L. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	CAL DEGATE GASS IT TO		ANK	ELAB	F				
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	. Colla Fillitte de Emision: 01/08/2025	TOTAL	1.				_	- E	
VALOR EN LETRAS:	Rango Autorizado:								
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Fecha de Recepción: 01/06/2024	500						ÄD	
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"								Z.	
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	1		IMPO	RTE GRAVADO	15% L.			923	
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	<u>Lempiras</u> exactos		IMPO	RTE GRAVADO	18% L.			1-24	
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					_			-105	
No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático TOTAL A PAGAR L. SO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	No. Ord. de Compra Eventa				-		-	-65	
No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	No. Const. de Reg. de Evonorado		TOTA		_	001	-	0	
No. de carnet Diplomático	No. Reg. de La SAG		The state of the last of the l	The second second	-	SC	1.00		
- Sprandado	No. de carnet Diplomático		LA FACT	URA ES BEN	EFICIO D	E TODOS	"EXIJALA"		
	FACTURA								

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

REST. SHAM SAI

KIN: K.I.N. 089020080(

CAIS

BA250B-31F888-004D86-04730C-33498C-E7

Ho Ziu Meng

Barrio El Way , Intibuca

TEL: (504)97933106

restauranteshangjail@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-002-01-00007584

Cliente : MUNICIPALIDAD DE IN TI

BUCA

R.T.N.: 10069995429542

Atendio: Cajera

Cant	Descripcion	Valor
Imp Import	Subtotal L.: Subtotal L.: S y rebajas L.: Orte Exento L.: e Exonerado L.:	850.00 739.13 0.00 0.00 0.00
Importe	Grabado 15% L.: Grabado 18% L.: Importe L.: 15% I.S.V. L.:	739.13 0.00 739.13 110.87
	107 7 6 11 1	13 (

18% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 110.87
Total L.:

850.00

Pago recibido: 850.00

Efectivo L.: 850.00

Cambios

L_O_OO

== Items =>

Total Letras : Ochocientos Cincuenta Le mpiras con cero centavos

> Rango de facturacion: desde 001-002-01-00005001 hasta 001-002-01-00010000 limite de Emisiín : 26/04/2025 No. Orden compra exenta: No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG: 04 de diciembre de 2024

REST. SHAM JAI

RTN: R.T.N. 08902008007361 CAI:

BA250R-31F888-004DB6-04730C-33498C-E7

Ho Ziu Meng

Barrio El Way , Intibuca

TEL: (504)97933106 restauranteshangjail@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Factura No.:

001-002-01-0000**7855**

Cliente : MUNICIPALIDAD DE INTI

BUCA

R.T.N.: 10069995429542

		Atendio:					
	Cant	Descripci	.On	Valor			
1	ARRO.	7 2 Pro 24		A50,0	0		
1	PEPS	I 3 LITROS		67.00			
1	5 PLAT	DESECHABLE		15,00			
1	5 VASO	DESECHABLE		15.00			
		Subtotal	L = =	649.57			
11	escuent	os y rebajas	1 2	0.00			
		carte Exento			· Control in		
	Impor	te Exonerado	_ = =	0.00	15	A THE	W FVA
	Importe	Grabado 15%	_ = =	649.57	II		
	Importe	Grabado 18%	[" "	0.00	F	1	
		Importe	Laz	649.,57	1	A. S.	
The same		15% I.S.V.	L = =	97.43	10	0	
1Ay	60	18% I.S.V.	T t t	0.00	2		0
1	Tot	al Impuestos		97.43	2		CHIC
	1	Tota	4 I.	L = H		111	0
PA	17 4	17.00					
000	. / P	ago recibido		118		AND THE PARTY OF T	
RA	5//	Efectivo	3 L.:	747.00		J	0
-		have even h	80 P-81 NAI 1-81 NO				Sales and the sa

Cambios

.0.00

== Items =>

Total Letras : Sietecientos Cuarenta y Siete Lempiras con cero centavos

Rango de facturacion: desde 001-002-01-00005001 hasta 001-002-01-00010000 Fecha limite de EmisiSn : 26/04/2025 No. Orden compra exenta: No. Constancia R.E.: No. Registro de la SAG: 06 de diciembre de 2024

IMPORTACIONES LA FANTASTICA HN

Barrio Abajo, Intibucá, Intibucá

Correo:

importacioneslafantasticahn@gmail.com

RTN: 1001-1980-001389

Tel: 9738-3603

"Estimado Cliente no se aceptan cambios ni devoluciones, revise bien su factura"

FECHA : 2024-11-27 14:46:34

FACTURA: 203-457-00-00011266

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE

INTIBUCA

RTN CLIENTE: 10069995429542

CA	N DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
1	ALFOMBRA PELUDA	78	L. 78.00
1	ALFOMBRA PELUDA BRILLANTE	85	L. 85.00



Descuento: 0.00

Sub Total : 163.00

I.S.V: 0

Valor Pagar: L.163.00



*SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS *

VENDEDOR:

vendedor

TIPO FACTURA:

contado

FECHA VENCE :

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE FACTURA COPIA : EMISOR



Prop. Sara Inés Novas Folgar RTN: 08018016884112 E-mail: reykaz88@gmail.com Tel.88017491 Residencial Llanos del Rocío, Segunda Etapa, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Factura No.

000-001-01-00001735

CAI: DBF9E2-D14DC9-6A488E-392DEC-1E535D-76 Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001800 Fecha límite de emisión: 29/01/2025

Fecha: 26 / Noviembre / 202 4

Cliente: Municipalidad de Intibuca.	
Dirección: Interesción:	RTN: 10069995429542
Cant. Descripción	P/unit. (L.) Descuentos y rebajas otorgadas Total (L.)
8 Alguiller de Manteles Rectaugula Blanco. 8 Alguiller de Sobremantel Leuce	U
Blanco.	50.00 400.00
8 Alguster de Sobremantel Leuce	er. 30.00 246.00
MILLIA	
MUNICIPALIDAD DE INTIBLE	1566
CAJA CHICA SE	
The Court of the C	
CALA	
-40%	
INVERSIONES	
REYKA'Z	
	Sub Total L. 640. 0
cont en lotros: Discientos lucienta (ps.	Impor. Exonerado L.
Cant. en Letras:	Impor. Exento L.
-t xactos.	Impor. Gravado 15% L. 556.5
N° Correlativo de Orden	Impor. Gravado 18% L.
de compra Excenta	15% ISV. L. 8 3. 4
N° Identificado del registro de la SAG:	18% ISV. L.
Pirma Autorizada Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Total a Pagar L. 640. 0

tecnicentrò Sacastume. Propietario: El Propietario

R.T.N.: 10011979002512

Barrio El Way.

La Esperanza. Intibuca. Honduras. Tel (504) 2783-3637 Fax (504) 2783-0533

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10067995429542 Tel: 783-0069

Factura de venta

28/11/2024 11:13:53 Fecha

Numero 000-001-01-00277497

Vendedor ventas41e Pagina i de l

Termino Contado Forma de pago Efectivo

they can bear and their sent man white their sets	the court table being seen decrease proper region served court level label lighter repre-	THE VIEW WIND COME WHEN THE WIND THE WIND COME WHEN THE WIND COME WHEN THE COME WHEN THE COME WHEN THE WIND THE	the time and true same ends all the state and the state an		AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
Cantidad	Codigo	Descripcion	Fracia	Descuento	Total
19-1003-019-019-019-019-019-019-019-019-019-019		AND STORY SHOW AND ADDRESS OF THE	one was the transfer and the same with the early state that have not seen that the third that seen the	in taken name armin 19 or in our below month aspectation. As in cases their month their fields system	a count against action could be due to receive communication and count against a count against facility to receive a dead
1,00	VAL_01	VALVULAS DE 25 TR413	21.74	1.00	21.74
3.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	130.44







CAI		Importe Exento Importe Gravado Descuento	0.00 152.00
Correo Electronico	autollantassagastumeáhotmail.com CIENTO SETENTA Y CINCO Lempiras con 00/100 Centav	ISV 15% Importe Exonerado	23.00 0.00
	DS.	Total a pagar LFS	175.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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 Comercial 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

 5
 12
 24

Tel: R.T.N. (006 Dirección: DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL P. UNITARIO DESCRIPCION CANT. 1000-30 545 TOTAL L. Original: Cliente IMPORTE EXONERADO L. No. Reg. de La SAG No. Ord. de Compra Exenta Copia 1: Obligado IMPORTE EXENTO L No. Const. de Reg. de Exonerado No. carnet Diplomático **Tributario Emisor** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CAI: 2514EF-46684B-A598E0-63BE03-09090D-29 IMPORTE GRAVADO 15% L Fecha Límite de Emisión: 22/10/2025 IMPORTE GRAVADO 18% L 000-001-01-00135001 al 000-001-01-00140000 Fecha de Solicitud: 22/10/2024 I.S.V. 15% L **FACTURA** LS.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L Son Lps 000-001-01-00 Nº 136066



TELEFONIA INTIBUCANA INTTEL

Venta de Celulares y Accesorios
R.T.N. 13061982000051 Cel.: 3198-1514 / 8852-0168 / 3186-8634

Prop: María Suyapa Díaz Díaz

Email: ubaldoantonio9@yahoo.es / cormecialinttel@gmail.com

Barrio El Centro, tienda Claro a pocos metros de la alcaldía de Intibucá,

La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

	apal Inthuce Table
Cliente: Alcaldra Manic Dirección:	Fecha 10/ 17/24
R.T.N.: 10069995479	542 Tel.
ANT. DESCRIPCION P.	DESCHENTOS V
1 memoria	DEDA IAC OTODOLOGO
Kinghan	10000
US5	
1696 MUNIC	IPALIDAD DE INTIBUCA
CAN DE INTIGUE	IPALIDAD DE INTIBUCA CELADO A CHICA
CA CA	
# 1 Jan 1	A UNICA SEL
	3313
CANCHICA	101 -11 01
11/2	Wanga Andrews
HONDE	vonal.
A CYCLO COLOR OF THE COLOR OF T	
d: 270C33-F83EF2-BDE9E0-63BE03-0909CA-49 cha Límite de Emisión: 16/11/2025	TOTAL L.
ango Autorizado: 00-001-01-00007251 al 000-001-01-000078	50 MPORTE EXONERADO L.
cha de Solicitud: 16/11/2024	IMPORTE EXENTO L.
LOREN LETRAS: Ciento Ochent	IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 15% L.
Lemoiras exactes	IMPORTE GRAVADO 18% L.
1	I.S.V. 15% L.
No. Ord. de Compra Exenta	i.s.v. 18% L.
lo. Const. de Reg. de Exonerado	TOTAL A PAGAR L. 1800 CO
lo. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
FACTURA	
00-001-01-00 Nº 007	0.0
	289
inal: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor	Firma



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Barrio Wait, esquina opuesta al supermercado nolasco, en estacion de servicio Texaco. La Esperanza

FACTURA

041-001-01-00007974

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 1C81A3-E71D69-86F4E0-63BE03-0909DB-1E

FECHA LIMITE EMISIÓN:

05-07-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, INTIBUCA R.T.N.: 10069995429542		FECHA	
DIRECCION:	LA ESPERANZA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan	DIA	MES	AÑO
		10	12	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR	
	Servicio estándar Contado CS404333719-1 MUNICIPALIDAD DE INTI CANCELADO CAJA CHICA HONDURA	BUCA		175.65

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) Dscto y Reb. Otorgada	L L	175.65 0.00
MONTO EN LETRAS:			Subtotal	L	175.65
DOSCIENTOS DOS CON	N 00/100		Importe Exonerado	L	0.00
	4 00/100		Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO	POR:	RECIBIDO POR:	Importe Gravado 15%	L	175.65
NOMBRE:	NOME	DDE:	Importe Gravado 18%	L	0.00
FECHA:			I.S.V. 15.00%	L	26.35
	FECH		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA:	FIRM/	A:	Total a Pagar	L	202.00

RANGO AUTORIZADO

041-001-01-00006001 al 041-001-01-00010000

He léido y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

MERCADITO RAMOS

Email: carlosreyes5959@gmail.com Prop. Carlos Reyes Quintero
Tel.: 9786-2826 *R.T.N. 10021959000377
Bo. El Centro, media cuadra abajo del Punto de Taxis,

La Esperanza, Intibucá.

DIA MES AÑO 18 12 24

Clien	ite: Municipalidad	de	10	houce.					
Direc	ción:	* 1		3 7 3					
R.T.N	1:1006999547954	2	:	Tel					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITAR	10	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL				
5	Bolso Pan	28			140	= =====================================	3		
3	Pag. Baso.	17			SI		4		
3	Pag. Boso	15			45	- 0	Tage		
3	Libron Arros	12		.	36	70	Technorint RTN		
	Ristra Conela				10				
3	Condelos	30			90		15031985006165		
	Litro leche-				33		0850		
3	Libra cafe	80	- 2		240	_	16165		
14	Bolsu Azucar	27	9/	ORA	108		E		
84		10	4	6-2626 U			Tel.: 2783-4232		
		- #10	97	College			1423		
, U		TOTAL	100	Caros Cultura			C.	and the second s	Specific Co.
Fecha	44CDC-F688FB-FA91E0-63BE03-090991-41 a Limite de Emisión: 12/10/2025	TOTAL	7	Little Total	1		AD DE	NTIBUC	4
000-0	go Autorizado: 001-01-00008401 al 000-001-01-000	00000	IMF	ORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L.	MUNICIP	ALIU	CADO	and the same	
	a de Solicitud: 12/10/2024		-	MPORTE GRAVADO 15% L.	CANC	in in	ADU		A Table
VALO	R EN LETRAS:		_	MPORTE GRAVADO 18% L.	CALL	10	ZIC.A		
				I.S.V. 15% L.	LAJP		105		100
-	0.1.1.0			I.S.V. 18% L.	Secretary Management		00-56		5
	Ord. de Compra Exenta Const. de Reg. de Exonerado		TC	TAL A PAGAR L.	753				
	. Reg. de La SAG		·LA	FACTURA ES BENEFICI	DE TODOS "EXI	JALA"			
	. carnet diplomático								

FACTURA

000-001-01-00 Nº 008797

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

of flui

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 Bo. El Centro, frente a Centro Penal, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA MES AÑO 20 12 2H,

						16 07	2		
Clier	ite: Mon? copaledo	d De	1	1660	ca				
Direc	cción:					•			
R.T.N	1:100b9995 H295	42		Tel					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITA	ARIO			TOTAL		-	
1	Mouse Rad.	150.	00			190.	00		
1	Almohadolla	55.	00			55.			
4			_				John Till	2	
							Z Z	NTO NTO	
6AU	DE IN	ADI	11		, nontre		0	AND ASSESSED AND ASSESSED	-
OF A	A GR	API	H	ED	The section of	UNICIPALID	AD L	E IN HOUSE	And the second
		1 / CE	M	EN	AS ASS	ANCEL	AD	Define	
CAJA	CHICA				- Commission	CAIACI		A	(Park
HOI	DUR	ANCEL	AD		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	UMUM VI	1100		
		-				And the second s	6-423	2	
							0		
		38 TOTA	LL.			209.			
000-00	01-01-00075501 al 000-001-01-0	0080500	IME	ORTE EXONER	ADO L.			2	
			-				Z	5	
		chco	-		_	-	231-2	3	
len	ngiras		-"				4-105	200	
No. C	and de Comme France				_		0-56	3	
			ТО	TAL A PAGA	R L.	205:	00		
No. F	Reg. de La SAG		LAF	ACTURA ES BEI	NEFICIO	DE TODOS "EXIJA	ALA"		
No. 0					,	. 1			
	FACTUR	A		,	//	/ //			
000	-001-01-00 No n	79372			1	1.			
Original	149 0				Fi	rma			
	CAI: D60 CAI: D60 Fecha No. C No. C No. C	CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-Fecha Limite de Emisión: 01/06/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00075501 al 000-001-01-000 Fecha de Recepción: 01/06/2024 VALOR EN LETRAS: dos compra Exenta No. Ord. de Compra Exenta No. Const. de Reg. de Exonerado No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático FACTUR 000-001-01-00 NO 0	Dirección: R.T.N.: 1006 9995 429942 CANT. DESCRIPCION P. UNITA MOUSE POD. Almohadella 55 CAIA CHICA CAIA CHI	Dirección: R.T.N.: 1006 9995 H295 HZ CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO 1 MODO RODA 100 55.00 CALA MODO RODA 100 55.00 CALA CHICA CALA CH	Dirección: R.T.N.: 1006 9995 H 295 H Z CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTOR 1 HOUS ROD. 160-00 Almobado 110 650-00 CALIDADE CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO CANCELADO MONORE EXONER IMPORTE EXONER IMPORTE EXONER IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO IMPORTE GRAVADO INDORA GRAVAD	CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1 HOUSE ROLL. 160-00 1 Almonado 1/0 55 00 CALA CHICA CANA CHI	Dirección: R.T.N.: 100 999 5 4295 42 Tel. CANT. DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL 1 HOUS O ROD. 150 00 190. CALL DE DE CANCELAD SS. 00 559. CAJACHICA SS. 00 559. CAJACHICA SS. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Dirección: R.T.N.: 1000 9995 H295 H2 95 H2 RANT. DESCRIPCION P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL 1 Mos o 2 Rad. 160.00 190.00 SS.00 55.00 WINICIPALIDAD SS.00 55.00 WINICIPALIDAD CANCEL AD CAJA CHIO CAJA CHIO CAJA CHIO CAJA CHIO MONDUR CANCEL AD CAJA CHIO MONTE EXONERADO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L INPORTE GRAVADO 15% L INPOR	DIRECCIÓN: R.T.N.: 1000 9995 A 299 A Z Tel. DESCRIPCION P. UNITARIO REBAJAS OTORGADOS TOTAL MOUS C. ROD. 150.00 150.0





PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA











5900 INGRESOS VARIOS 703 AGENCIA LA ESPERANZA. Cajero. 101743

Fecha: 09/10/2024 Hora: 15:18:08 N. Auto: 858294

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9995-42954

VALOR EN EFECTIVO.: 1006-9995-42

VALOR CHOS.PROPIOS.: 0.00 VALOR CHOS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION...: 100.00 CIEN CON 00/100

INGRESO..... 100CONSTANCIAS VARIAS

DESCRIPCION DIRIGIDA A QUIEN LE INTERESE



No es válido sin la Certificación Electrónica del Banco y del Cajero



Banco de Occidente, S.A.

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

Agencia 301 SUCURSAL LA ESPE ransacción...... 1702 DEPOSITO

Actual 19/11/202 MUNICIPALIDAD DE INTIBU

Proceso : 19/11/20 Aora : 11:40:57 Documento : 36251007

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCAZOTOR

CANCELADO

CAJA CHICA

CAJA CHICA

SUPERV. REV

A ION....: 10061997

ESTE RECIBO NO REQUERRE SELLO NE

CAJA CHICA

SHERRO S/LY (MULTIMONED

CANCELADO

CAJA CHICA

THE DE INTIBUCA (CASA





de Intibucá CAJA CHICA Nº 004683

Municipalidad VALE DE Por Lps. 1,00000

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

A Favor de: Alba Digna Gonzalez

Por la Suma de: Un mil lempiras exactos.

Por concepto de: Apopo a crudadana de escasas recuisos de la comunidad de quaterique para realizar un examon medico que padere de bionqualitis

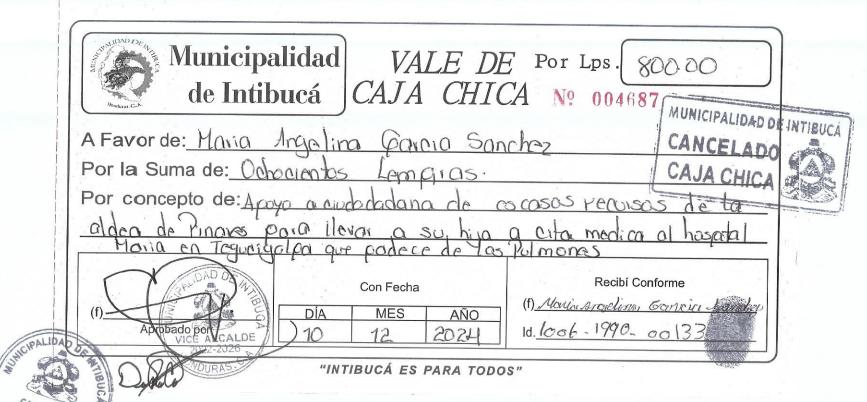
AÑO

21

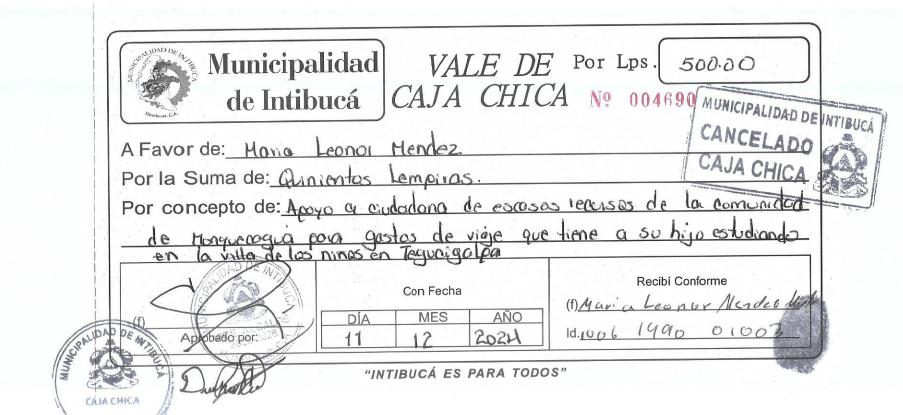
Con Fecha MES DÍA 12 Aprobado por:

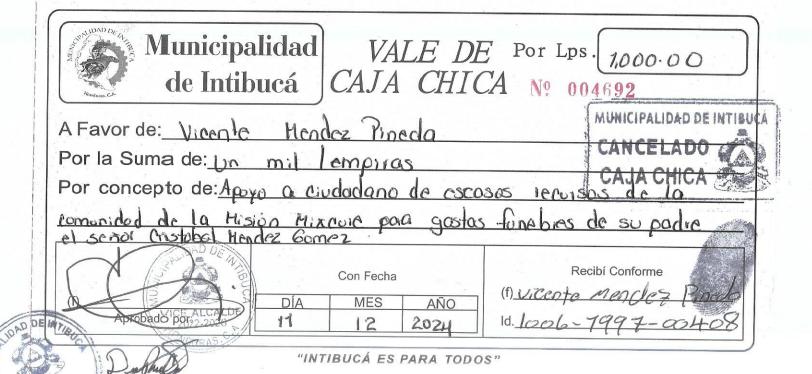
Recibí Conforme (Aba Diana C. 10.00619990070

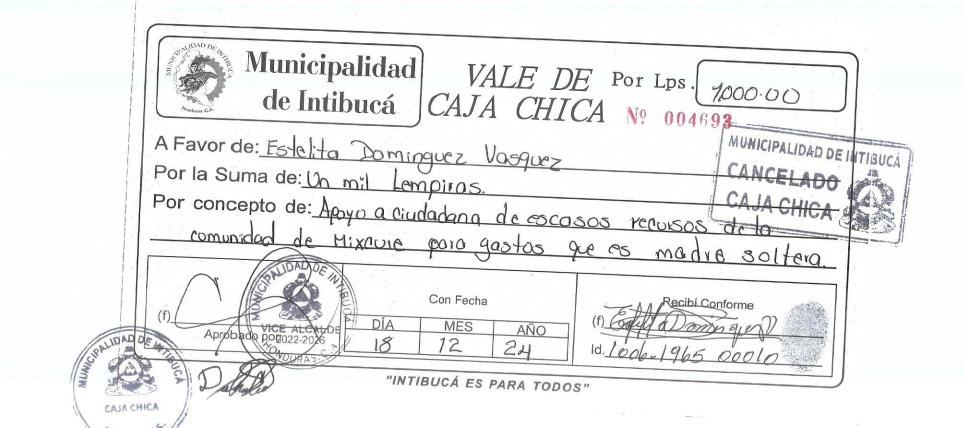
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"













RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA METROMALL TEGUCIGALPA

11/12/2024 15:42:20 CAJERO : A108

13576503

No. TGR Nombre

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Identificacion 10069995429542

Monte

200.00

Institucion SECRETAR?A DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE Descripcion Rubro 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747

Ref. IBS/JTELLER :251 STATUS : ONLINE





1 1 DIC. 2024



Banco Atlántida





Banco Atlántida

MUNICIPAL DAD DE INTIBUCA CANCELADO (

REPÚBLICA DE HONDURAS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y

COPECO - SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS CONTINGENCIAS NACIONALES



T.G.R.1 TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

N° DE RECIBO TGR-0013576503

1	RTN O Nº DE IDENTIDAD
	RTN - 10069995429542

1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA M	NATURAL
		ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	
4	cópigo		TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L200.00
5	TOTA	A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	L200.00

Exp. Cope Cos BDP - 303-2024





miércoles, 11 de diciembre de 2024 02:27 p.m.

Fecha y Hora de Generación

		FECHA D	E PAGO
6	DIA	MES	AÑO
737			

	CODIC	CODIGO BANCO				
7						



Firma de Contribuyente

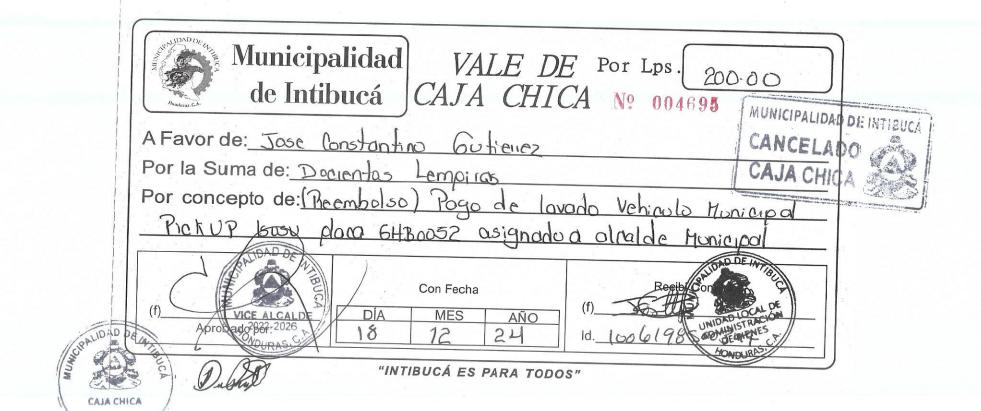
Para uso exclusivo del banco

	VALOR RECIBIDO	- 200
8		

Sello Oficial Recaudadora

1: Contribuyente

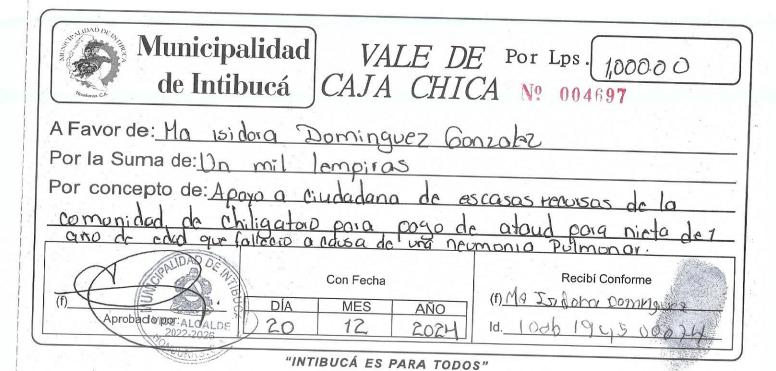
FIRMA DEL CAJERO

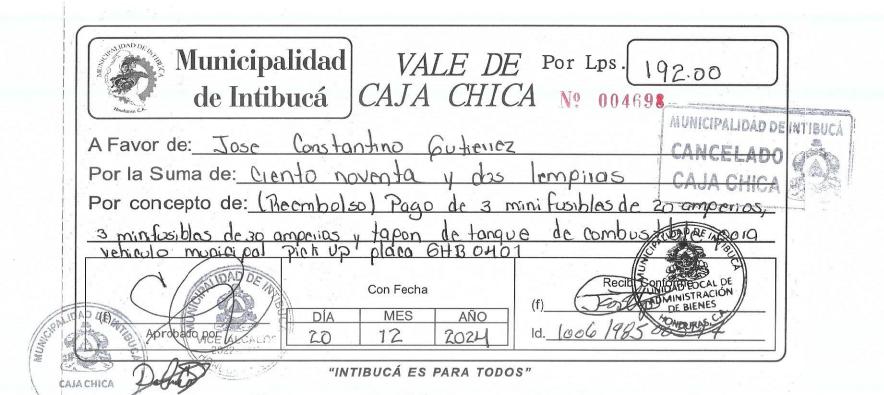




Klos Car Wash CAR WASH

	Direc	ción:		Fecha: 17 1 12 1 24					
	R.T.N.	:		1 601	Tel.	10		·	
6	CANT.	DESCRIPCION	P. UN	TARIO	DESCUENTOS Y		TOTAL		
4	1	Lavodo	ZCC	0.00	REBAJAS OTORGA	bos >	040	0	
A.			1			1	$\stackrel{\sim}{=}$	卡	
a			97.02			7		+	
PALIDA	000	L K	100	9				T	
	1				MUNICIDAL	0400	C 1117	1	
		TUIN'S CAD WAS			I AU	DADE	E INT	BU	
CAJA CH	ICA I	AIU 3 CAR WAS			CANCE	AD	0 0	3	
0.	LA			M	CAIAA	مال	***		
ONDU	45.	O SO WALLEY			UMUM U	וטוח			
		LA ESPERANZA, INTIBI	ICA J		- Control of the Cont			+	
	-		MOTOR STATE OF THE PARTY OF THE	10					
(LA FACTU	RA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"					\rightarrow	>	
	CAI: 1D74 Fecha Li	40-F3D964-FB03E0-63BE03-09095A-9B	TOTAL		=				
	Fecha d	e Solicitud: 17/07/2024 Autorizado:		IMPOR	TE EXONERADO E				
	000-00	1-01-00047501 al 000-001-01-0	0052500	IN.	IPORTE EXENTO L.		-		
	VALOR E	N LETRAS:		-	RTE GRAVADO 15% L.	17	-3.6	RI	
	-	bscientos		IMPO	RTE GRAVADO 18% L.				
	Description of the second				I.S.V. 15% L.	(6-	0	
		I. de Compra Exenta			I.S.V. 18% L.				
		nst. de Reg. de Exonerado			L A PAGAR L.	20	00.	æ	
		g. de La SAG carnet Diplomático		Original: (Cliente Copia 1: O	bligado Ti	ributario E	miso	





ARLE Factura



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

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43 No. Factura: 000-001-01-02385416

Para:

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN. 10069995429542

Forma	de	Pago:	Efectivo	Lempira

Cuenta #: Nombre: Pagina:1 of 1 Fecha: 18/12/

0000142 ALCALDIA MUNICIPAL D

Fagina:1 of 1 Fecha: 18/12/2024 Cajero/Caja: ROSI Transaccion #:

13:39:25

1			
66	961	0	

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc	Total
240190 051385 054266	TAPON TANQUE COMB+LM3083 MINI FUSIBLE HACHITA 20A MINI FUSIBLE 30AMP HACHITA	1 3 3	L150.00 L30.00	L0.00 L0.00	L150.00 L30.00 L12.00
	240190 051385	240190 TAPON TANQUE COMB+LM3083 051385 MINI FUSIBLE HACHITA 20A	240190 TAPON TANQUE COMB+LM3083 1 051385 MINI FUSIBLE HACHITA 20A 3	240190 TAPON TANQUE COMB+LM3083 1 L150.00 051385 MINI FUSIBLE HACHITA 20A 3 L30.00	240190 TAPON TANQUE COMB+LM3083 1 L150.00 L0.00 051385 MINI FUSIBLE HACHITA 20A 3 L30.00 L0.00





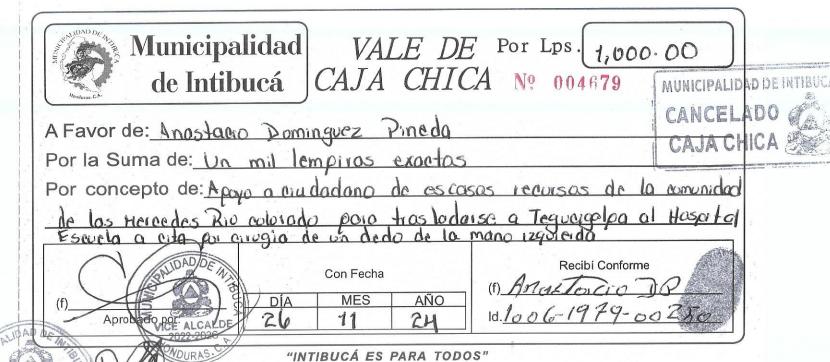


Entregado Por: Recibido Por:

Nombre y Firma

Nombre y Firma Cliente

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS Importe Exento 0.00 ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300 Importe Exonerado L0.00 Fecha Vence Rango: 14-03-2025 Importe ISV 15% 166.96 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Efectivo Lempira Recibido Importe ISV 18% L0.00 Cambio Efectivo Lempira RECLAMOS SOLO CON FACTURA Numero de Orden de Compra Exenta: Impuesto 15%: L25.04 Numero de Constancia de Exonerado: 0 Impuesto 18%: 0.00 Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intib. Numero de Registro SAG: 0 Total Impuestos: L25.04 DIOS LE BENDIGA! Descuentos y Rebajas Otorgadas: L0.00 Original: Cliente Copia: Archivo Total: L192.00 infocontabilidad@gmail.com



CONDURA