



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DEYSI.CABRERA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8466463

SEGUNDA CONSTITUCION DE FONDO DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2024

Documento de 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.	MARIA ANGELINA GARCIA S-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 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	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.	MAR?A LEONOR MÑNDEZ 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 Emprendimiento Miska.	INVERSIONES REYKA¿Z	PAGADO	640.00	0.00	640
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.	GRICELDA LETICIA DEL CID DONAIRE	PAGADO	163.00	0.00	163
20/12/2024	compra de una almohadilla y un mouse pad para ser utilizadas en oficina del alcalde municipal.	EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	PAGADO	205.00	0.00	205
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	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	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	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 10W30 y tres bujías F6TC que serán utilizados para el mantenimiento de moto-bomba municipal asignado a ala oficina de Unidad Ambiental.	FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ	PAGADO	545.00	0.00	545

Emisión: 26/12/2024

Hora: 08:38 a.m.

Página: 1 de 2



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DEYSI.CABRERA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8466463

SEGUNDA CONSTITUCION DE FONDO DE
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AÑO
2024



Emisión: 26/12/2024

Hora: 08:38 a.m.

Página: 2 de 2

Documento de Reposición: 8605324

18/12/2024	(Reembolso) pago de lavado de vehículo municipal pick up Isuzu placa GHB0052 asignado a alcalde municipal.	OSCAR SALAN PINEDA	PAGADO	200.00	0.00	200
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	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/12/2024	(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
6/12/2024	Compra de alimentación para mujeres que se realizaron exámenes de mamografía y citologías en brigada en Ciudad mujer y se hará entrega de resultado asas en UAPS de llano de la Virgen con el fin de detectar enfermedades propias y poder ayudar con tratamientos si lo requieren por parte de la oficina municipal de la mujer.	Ho Ziu Meng	PAGADO	747.00	0.00	747
4/12/2024	Compra de alimentación para 15 personas que participan en taller sobre salud mental y los tipos de violencia, representantes de ONGS para que estos servidores públicos tengan conocimiento sobre como presentar una denuncia y así brindar apoyo a las víctimas.	Ho Ziu Meng	PAGADO	850.00	0.00	850
10/12/2024	Apoyo a Ciudadana de escasos recurso de la comunidad de Valle de Angeles Rio Blanco, para gastos de transporte que viaja a retirar resultados de exámenes sobre Citología y mamografía mismos que fueron realizados en Ciudad mujer en Tegucigalpa.	DEISY MARICELA CANTARERO PEREZ	PAGADO	700.00	0.00	700
10/12/2024	Compra de memoria USB para adjuntar documentación de respaldo del proyecto, solicitado por el fondo FAPVS.	MARIA SUYAPA DIAZ DIAZ	PAGADO	180.00	0.00	180
25/11/2024	(Reembolso) Pago de constancia para actualización de datos en cuentas municipales en cooperativa CACIL.	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S. A.	PAGADO	100.00	0.00	100
25/11/2024	(Reembolso) Pago deposito para activación de cuenta de proyecto casa de la juventud.	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	50.00	0.00	50
25/11/2024	Compra de dólares para deposito en la cuenta en la cuenta de proyecto de movilidad para activación de cuenta por actualización de datos	Banco de Occidente, S.A	PAGADO	298.00	0.00	298
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

Totales

13,000.00

0.00 13,000.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCTJKQ0xagk2y1TrLmPdGVmZ4fW9jY+GV4KZkkOVt779EjG6Php3adCh3qxvloORiLw+kMvwLwVRoYco9Y/5a7E42ll3z
cXiOKqkdWjUSPT00XtiyqyhWTeUOhggZxYPMQ==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLO DE CAJA CHICA
SEGUNDA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL PERIODO DE OCTUBRE- DICIEMBRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica

Desembolso Recibido

L10,306.00

N° de Cheque:

00019020

Total a liquidar

L

13,000.00

Total de gastos en facturas

L

13,000.00

L

-

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
97709	25/11/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE DÓLARES PARA DEPÓSITO EN LA CUENTA DE PROYECTO DE MOVILIDAD, 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 CASA DE LA JUVENTUD.	BANCO DE OCCIDENTE	L 298.00
858294			CUSCATLAN	L 100.00
82516			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	L 850.00
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 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 CIUDAD MUJER Y SE LES ENTREGA DE RESULTADOS EN UAPS DE LLANO DE LA VIRGEN, PARA DETECTAR ENFERMEDADES Y AYUDARLES CON TRATAMIENTOS SI LO REQUIEREN POR PARTE DE LA OFICINA DE MUNICIPAL DE LA MUJER.	SHAM JAI	L 747.00
4687	10/12/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PINARES PARA LLEVAR A SU HIJA A CITA MÉDICA AL HOSPITAL MARÍA EN TEGUCIGALPA QUE PADECE DE LOS PULMONES.	MARIA ANGELINA GARCIA SANCHEZ	L 800.00
4688	10/12/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE VALLE DE ÁNGELES PARA GASTOS DE TRANSPORTE QUE ANDA RECIBIENDO RESULTADOS DE EXÁMENES MÉDICOS EN TEGUCIGALPA EN CIUDAD MUJER.	DEYSI MARICELA CANTARERO	L 700.00
041-001-01-00007974	10/12/2024	PAGO POR ENVÍO DE LA SUBSANACIÓN REALIZADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRIMER DESEMBOLO DEL PROYECTO FAPVS.	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A	L 202.00





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 INTEL	L	180.00
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	L	500.00
4691		NULO			
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	L	1,000.00
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	200.00
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	L	753.00
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	1,000.00
000-001-01-02385416	20/12/2024	(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 GHBO401.	ARLE	L	192.00
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	205.00
				L	13,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	L. 7,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,350.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 648.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,314.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 803.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 885.00
TOTAL	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:

Deysi Roxana Cabrera Ramos

DEYSI ROXANA CABRERA RAMOS

REVISADO POR:

FECHA Y HORA: _____

FECHA Y HORA: _____





COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
RTN.: 10044072000000

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

DIA	MES	AÑO
25	11	24

Cliente: Municipalidad de Intibucó

Dirección:

R.T.N.: 1066 9995 4295 42

Tel.

[illegible]

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38
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: Quinientos
Lempiras exactos

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 № 078883

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	500.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

REST. SHAM JAI

RTN: R.T.N. 08902008007361

CAI:

BA250B-31F888-0040B6-04730C-33498C-E7

Ho Ziu Meng

Barrio El Way, Intibuca

TEL: (504)97933106

restauranteshangjai@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-002-01-00007584

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

BUCA

R.T.N.: 10069995429542

Atendio: Cajera

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

1	ARROZ 850	850.00
---	-----------	--------

	Subtotal L.:	739.13
--	--------------	--------

	Descuentos y rebajas L.:	0.00
--	--------------------------	------

	Importe Exento L.:	0.00
--	--------------------	------

	Importe Exonerado L.:	0.00
--	-----------------------	------

	Importe Grabado 15% L.:	739.13
--	-------------------------	--------

	Importe Grabado 18% L.:	0.00
--	-------------------------	------

	Importe L.:	739.13
--	-------------	--------

	15% I.S.V. L.:	110.87
--	----------------	--------

	18% I.S.V. L.:	0.00
--	----------------	------

	Total Impuestos L.:	110.87
--	---------------------	--------

Total L.:

850.00

Pago recibido : 850.00

Efectivo L.: 850.00

Cambio:

L.0.00

== Items ==>

Total Letras : Ochocientos Cincuenta Le
mpiras con cero centavos



Rango de facturación:
desde 001-002-01-00005001
hasta 001-002-01-00010000

Fecha limite de Emisión : 26/04/2025

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

04 de diciembre de 2024



>> 55 <<
REST. SHAM JAI

RTN: R.T.N. 08902008007361

CAI:

BA250B-31F88B-004DB6-04730C-33498C-E7

Ho Ziu Meng

Barrio El Way , Intibuca

TEL: (504)97933106

restauranteshangjai@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	Descripcion	Valor
1	ARROZ 650	650.00
1	PEPSI 3 LITROS	67.00
15	PLATO DESECHABLE	15.00
15	VASO DESECHABLE	15.00
	Subtotal L.:	649.57
	Descuentos y rebajas L.:	0.00
	Importe Exento L.:	0.00
	Importe Exonerado L.:	0.00
	Importe Grabado 15% L.:	649.57
	Importe Grabado 18% L.:	0.00
	Importe L.:	649.57
	15% I.S.V. L.:	97.43
	18% I.S.V. L.:	0.00
	Total Impuestos L.:	97.43

Total L.:

747.00

Pago recibido : 747.00

Efectivo L.: 747.00

Cambio:

L. 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 Emisión : 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

CAN	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

tecnicentró 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 28/11/2024 11:13:53
Numero 000-001-01-00277497
Vendedor ventas4le
Pagina 1 de 1

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

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	VAL01	VALVULAS DE 25 TR413	21.74	1.00	21.74
3.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	130.44



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.....: CIENTO SETENTA Y CINCO Lempiras con 00/100 Centav
.....: OS.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 152.00
Descuento
ISV 15% 23.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 175.00

Original: Cliente. Conia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

**Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a Comercial El Baratillo,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.**

Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

DIA	MES	AÑO
5	12	24

Cliente: Alcaldia Municipal Intibucá

R.T.N. 1006 999 5429542 Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	Cuartos de aceite 10W-30.	160.00			320.00
3	Candelas	75.00			225.00
					1
					545



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

PAGADO
ENTREGADO

TOTAL L.

000-001-01-00 № 136066

Son Lps:

FIRMA

Quientos
Cuarenta y Cinco.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	473	9
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	71	0
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	545	0

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



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 / comercialinttel@gmail.com

Barrio El Centro, tienda Claro a pocos metros de la alcaldía de Intibucá,
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

Cliente: Alcaldía Municipal Intibucá Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 10/12/24

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	memoria Kingston USB 16gb			180.00
  				
		TOTAL L.		

CAI: 270C33-F83EF2-BDE9E0-63BE03-0909CA-49

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00007251 al 000-001-01-00007850

Fecha de Solicitud: 16/11/2024

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta
1 empiras exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

000-001-01-00 N° 007289

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Sep
Firma

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



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		
1	Servicio estándar Contado CS404333719-1..			175.65		
						

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

RANGO AUTORIZADO

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

He leído 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

[Signature]
Firma

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

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

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

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

DIA	MES	AÑO
20	12	24,

Cliente: Municipalidad de Interocha

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

[illegible]

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

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: doscientas cinco
lempiras

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.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	205	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 079372

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

448.00

Nº 004677

A Favor de: Fany Gonzalez

Por la Suma de: Cuatrocientas Cuarenta y ocho Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) compra de dolares para deposito en cuenta de
proyecto de movilidad para activacion de cuenta, pago de constancia en Banco
Costellon para actualizacion de datos



Aprobado por:

VICE ALCALDE

2022-2026

[Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
25	11	2024

Recibi/Conform

(f)

Id.

4006-1997-00445



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



BANCO
CUSCATLAN

5900 INGRESOS VARIOS
703 AGENCIA LA ESPERANZA.

Cajero.: 01743

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.: 100.00
VALOR CHQS. PROPIOS.: 0.00
VALOR CHQS. 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 ESPERANZA
Transacción.....: 1702 DEPOSITO AL AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 03625 JORGE
Actual.....: 19/11/2024
Proceso.....: 19/11/2024
Hora.....: 11:40:57
Documento.....: 36251087
Autorización.....: 082516
Fecha.....: 21-301-06-2024
Cliente.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA(CASA)
Identificación.....: 1006199700743

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
**CANCELADO
CAJA CHICA**

EFECTIVO LEM L 50.00*****
CHQS. PROPIOS L 0.00*****
CHQS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 50.00*****
CON:***CINCUENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE: ESTEFANY GONZALEZ

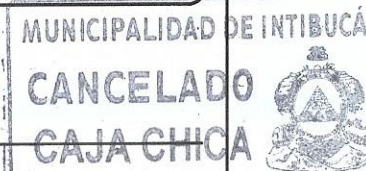
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
191 002411405736251087





**Municipalidad
de Intibucá**

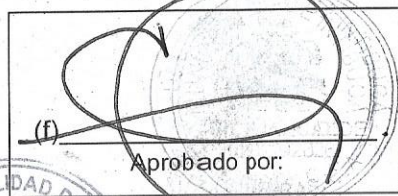
VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004683**



A Favor de: Alba Digna Gonzalez

Por la Suma de: Un mil lempiras exactos.

Por concepto de: Apoio a ciudadana de escasos recursos de la comunidad de Quateique para realizar un examen medico que padene de bronquiolitis

 (f) Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f) <u>Alba Digna G. D.</u>
	<u>2</u>	<u>12</u>	<u>24</u>	Id. <u>1006199900720</u>

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

800.00

Nº 004687



A Favor de: Maria Argelina Garcia Sanchez

Por la Suma de: Ochocientos Lempias.

Por concepto de: Apoyo a ciudadadana de escasos recursos de la
aldea de Pinars para llevar a su hija a cita medica al hospital
Maria en Tegucigalpa que padece de Los Pulmones



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	12	2024

Recibí Conforme

(f) Maria Argelina Garcia Sanchez

Id. 1006-1990-00133

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

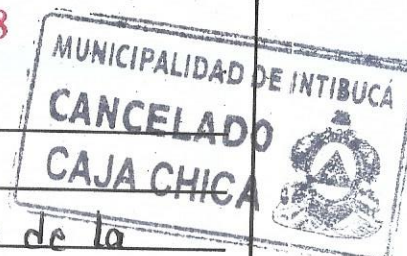
700.00

Nº 004688

A Favor de: Deisy Maricela Contreras

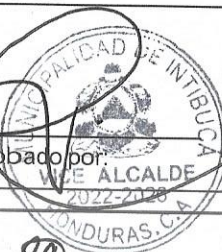
Por la Suma de: Setecientas Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadanía de escasos recursos de la
Comunidad de Rio blanco de Valle de Angeles



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	12	2024

Recibí Conforme

(f) Deisy Maricela Contreras

Id. 1619-1987 00096

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps. **500.00**

Nº 004690



A Favor de: Maria Leonor Mendez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras.

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de la comunidad de Monqueregua para gastos de viaje que tiene a su hijo estudiando en la villa de los ninos en Tegucigalpa

Aprobado por: 

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	12	2021

Recibí Conforme

(f) Maria Leonor Mendez

Id. 1006 1990 01003



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004692**

A Favor de: Vicente Mendez Pineda

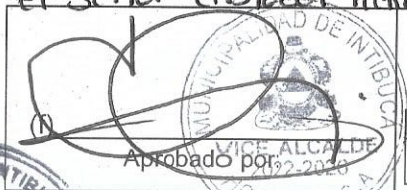
Por la Suma de: Un mil lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de la
comunidad de la Misión Mixcoic para gastos funebres de su padre
el señor Cristobal Mendez Gomez

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	12	2024

Recibí Conforme

(f) Vicente Mendez Pineda

Id. 1006-1997-00408

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1000.00

Nº 004693

A Favor de: Estelita Dominguez Vasquez

Por la Suma de: Un mil Lempiras.

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de la
comunidad de Mixruie para gastos que es madre soltera.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	12	24

Recibí Conforme

(f) Estelita Dominguez Vasquez
Id. 1006-1965 00010

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

200.00

Nº 004694

A Favor de: Jose Constantino Gutierrez

Por la Suma de: Docientos lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de TGR. COPECO- Secretaria de
estado en los Despachos de Gestion de Riesgos y Contingencias
Nacionales

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	12	24

Recibí Conforme

(f)

Id. 100619850



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA METROMALL TEGUCIGALPA
11/12/2024 15:42:20 CAJERO : A108

No. TGR 13576503
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
Identificacion 10069995429542
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :251 STATUS : ONLINE





1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 10069995429542
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0013576503
---	--------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	
---	---	--

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

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	L200.00
---	------------------------------------	---------

Expº COPECO SBDP - 303-2024
P revencion



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

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO

8	VALOR RECIBIDO

7	CODIGO BANCO			

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004695

Por Lps. 200.00

A Favor de: Jose Constantino Gutierrez

Por la Suma de: Docientas Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de lavado Vehículo Municipal
PickUP busu placa 6H30052 asignado a alcalde Municipal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	12	24



[Signature]

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, Intibucá, Intibucá

Cliente: Municipalidad de Intikusa

Dirección:

Fecha: 17 / 12 / 24

R.T.N.:

Tel.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 1D7440-F3D964-FB03E0-63BE03-09095A-9B
Fecha Limite de Emisión: 17/07/2025
Fecha de Solicitud: 17/07/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00047501 al 000-001-01-00052500

VALOR EN LETRAS:

pacientes

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.	173.91	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	26.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	200.00	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 049263

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

Nº 004697

A Favor de: Ma Isidora Dominguez Gonzalez

Por la Suma de: Un mil lempiras

Por concepto de: Apoyo a Ciudadana de escasos recursos de la comunidad de Chiligato para pago de ataud para nieta de 1 año de edad que falleció a causa de una neumonia Pulmonar.



(f)

Aprobado por: ALCALDE
2022-2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	12	2024

Recibí Conforme

(f) Ma Isidora Dominguez

Id. 1026 1945 00024

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004698

Por Lps. 192.00

A Favor de: Jose Constantino Gutierrez

Por la Suma de: Ciento noventa y dos lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Pago de 3 mini fusibles de 20 amperios,
3 mini fusibles de 30 amperios y tapon de tanque de combustible
vehículo municipal pick up placa GHB 0401

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	12	2024

(f) [Signature]

Id. 1006198500377

Recibo Conforme a la
ADMINISTRACIÓN
DE BIENES

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



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 #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 18/12/2024 13:39:25
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 669610

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



Entregado Por: _____ Recibido Por: _____
Nombre y Firma Nombre y Firma Cliente

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300
Fecha Vence Rango: 14-03-2025
Efectivo Lempira Recibido
Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA
Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intib.
DIOS LE BENDIGA!
Original: Cliente
infocontabilidad@gmail.com

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

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	166.96
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L25.04
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L25.04
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L192.00



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004679**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Anastasio Dominguez Pineda

Por la Suma de: Un mil lempiras exactas

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de la comunidad de las Heredades Rio Colorado para trasladarse a Tegucigalpa al Hospital Escuela a cita por cirugía de un dedo de la mano izquierda

(f) 
Aprobado por: 
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
26	11	24

Recibí Conforme
(f) Anastasio DP
Id. 1006-1979-00250

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

