



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: DEYSI.CABRERA

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 4/3/2025
Hora: 04:16 p.m.
Página: 1 de 1

Fondo en Avance: 8856855

**O/P 42543. PRIMERA REPOCISON DE CAJA
CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2025**

Documento de Reposición: 8898787

11/2/2025	Apoyo a ciudadana de escasos recursos económicos de la comunidad de Monquecagua para gastos de alimentación y transporte hacia Tegucigalpa que es referida al Hospital Escuela, para intervención de un quiste en el ovario.	ALFONSA GONZALEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
11/2/2025	Compra de kit de clutch de la bomba madre que necesita vehículo municipal pick up Mazda BT-50DC año 2009, color rojo, placa GHB-0375	RONNEY ALEJANDRO DEL CID SERRANO	PAGADO	160.00	0.00	160.00
11/2/2025	Compra de un sello municipal con leyenda "Copia fiel a su Original" solicitado por el equipo de auditores DEL TSC según oficio 073-MI-2025	ALEX RANDOLFO DIAZ CARCAMO	PAGADO	680.00	0.00	680.00
14/2/2025	Apoyo económico a ciudadana de escasos recurso de la comunidad de Monquecagua, para alimentación y poder trasladarse TELETON con hija especial de 4 años edad a realizarse un examen medico.	MARIA OLGA MENDEZ DOMINGUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/2/2025	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de la comunidad de san Pedrito para gastos de medicamento, alimentación y traslado al hospital Escuela en Tegucigalpa.	JESUS DOMINGUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/2/2025	Pago de mano de obra por cambio de tornillo de torsión al vehículo municipal, pickup Mazda BT-50DC, Placa GH0375.	TALLER ESPECIALIZADO SOCIEDAD ANONIMA (TESA)	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/2/2025	Compra compra de 1 Reuter doble banda Wi-fi 433 Mbps + 300 Mbps para uso en área de contabilidad, compras y suministros .	KAREN XIOMARA MENDEZ ELVASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/2/2025	(Reembolso) Reparación de una llanta de retroexcavadora de la municipalidad.	JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	PAGADO	350.00	0.00	350.00
18/2/2025	(Reembolso) compra de 2 bolsas de cemento utilizada para reparación de pérgola ubicada en alcaldía municipal.	CONSTRUBARATILLO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGADO	423.00	0.00	423.00
17/2/2025	Compra de bomba flotante para inodoro lavable para reparación de baño en edificio municipal.	ELISA YAMILETH CHACON ARRIAGA	PAGADO	298.00	0.00	298.00
27/2/2025	Apoyo económico a centro de salud de la comunidad de San José, para compra de alimentación de Reunión para voluntarios de salud y de vacunación canina.	SANTIAGO JAVIER VASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/2/2025	Compra de merienda para jornada de trabajo con presidentes de patronato y juntas de agua de sector N°3 y N°6 de Intibucá.	JONAS PEREZ GUTIERREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/2/2025	Pago de mantenimiento general de motocicleta marca Genesis 200 placa BCK1871 que es utilizada por persona encargada de realizar cotizaciones de procesos de procesos de compra, entrega de ordenes de compra, recepción de materiales, entrega de convocatorias a regidores municipales.	GUSTAVO PINEDA PINEDA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

Totales**8,611.00****0.00****8,611.00**

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCTJKQ0xagk2y1TrFLmPdGvmZ4fW9jY+GV3jW3Sj6b1cz291oIWUI23penU2eOn5tQtVZ5wUOnhab9Ep0L7uIPsZpA+Z
NY46OoyP48EpIqWXpejYJu7AxpqvWASPRltVg==



HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
PRIMERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO DE ENERO-MARZO CAJA CHICA 2025

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque

L13,000.00
: 00019428

Total a liquidar L 13,000.00
Total de gastos en facturas L 8,611.00
L 4,389.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4770	11/2/2025	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MONQUECAGUA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE HACIA TEGUCIGALPA QUE ES REFERIDA AL HOSPITAL ESCUELA, PARA INTERVENCIÓN DE UN QUISTE EN EL OVARIO.	ALFONZA GONZALEZ	L 600.00
000-001-01-00000802	11/2/2025	COMPRA DE UN SELLO MUNICIPAL CON LEYENDA "COPIA FIEL A SU ORIGINAL" SOLICITADO POR EL EQUIPO DE AUDITORES DEL TSC SEGÚN OFICIO 073-MI-2025	PUBLICAR	L 680.00
001-001-01-01749000	11/2/2025	COMPRA DE KIT DE CLUTCH DE LA BOMBA MADRE QUE NECESITA VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP MAZDA BT-50DC AÑO 2009, COLOR ROJO, PLACA GHB-0375	ARLE	L 160.00
4704	14/2/2025	APOYO ECONÓMICO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSO DE LA COMUNIDAD DE MONQUECAGUA, PARA ALIMENTACIÓN Y PODER TRASLADARSE TELETON CON HIJA ESPECIAL DE 4 AÑOS EDAD A REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO.	MARIA OLGA MENDEZ DOMINGUEZ	L 1,000.00
000-001-01-00117714	17/2/2025	COMPRA DE BOMBA FLOTANTE PARA INODORO LAVABLE PARA REPARACIÓN DE BAÑO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	FERRETERIA F Y M	L 298.00
000-001-01-00000923	17/2/2025	COMPRA DE 1 REUTER DOBLE BANDA WI-FI 433 MBPS + 300 MBPS PARA USO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD, COMPRAS Y SUMINISTROS.	INVERSIONES MENDEZ	L 1,000.00
000-001-01-00078473	17/2/2025	COMPRA DE MERIENDA PARA JORNADA DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE PATRONATO Y JUNTAS DE AGUA DE SECTOR N°3 Y N°6 DE INTIBUCÁ.	GOURMET	L 500.00
000-001-01-00280860	18/2/2025	(REEMBOLSO) REPARACIÓN DE UNA LLANTA DE RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 350.00
001-001-01-00051077	18/2/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO UTILIZADA PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA UBICADA EN ALCALDÍA MUNICIPAL.	BARATILLO	L 423.00
000-001-01-00013144	20/2/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA GÉNESIS 200 PLACA BCK1871 QUE ES UTILIZADA POR PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR COTIZACIONES DE PROCESOS DE PROCESOS DE COMPRA, ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA, RECEPCIÓN DE MATERIALES, ENTREGA DE CONVOCATORIAS A REGIDORES MUNICIPALES.	INVERSIONES PINEDA	L 1,000.00
4711	25/2/2025	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRITO PARA GASTOS DE MEDICAMENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO AL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA.	JESUS DOMINGUEZ	L 1,000.00



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es para todos



4712	27/2/2025	APOYO ECONÓMICO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE REUNIÓN PARA VOLUNTARIOS DE SALUD Y DE VACUNACIÓN CANINA.	Santiago Javier Vasquez	L 1,000.00
000-001-01-00003448	28/2/2025	PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TORNILLO DE TORSIÓN AL VEHÍCULO MUNICIPAL, PICKUP MAZDA BT-50DC, PLACA GH0375.	TALLER ESPECIALIZADO S.A. TESA	L 600.00
				L. 8,611.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD				L. 3,600.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS				L. 500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE				L. 2,110.00
HERRAMIENTAS MENORES				L. 721.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO				L. 1,680.00
TOTAL				L. 8,611.00

COMPRAS		L. 4,238.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES		L. 4,373.00
TOTAL CAJA CHICA		L. 8,611.00

ELABORADO POR: _____

Roxana Cabrera Ramos
ROXANA CABRERA RAMOS



FECHA Y HORA do marzo 2025

REVISADO POR: _____

FECHA Y HORA _____



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



R.T.N. 08011974060540
 Bo. El Way+Calle Principal
 Tel. 2783-0983
 arlerepuestos@gmail.com

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43
 No. Factura: 001-001-01-01749000

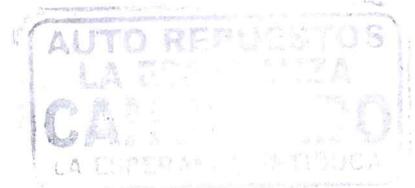
Forma de Pago: Efectivo Lempira

II

Cuenta #: 0000142
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 11/2/2025 17:04:46
 Cajero/Caja: IDALIA 1
 Transaccion #: 795204

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
 RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
VIDAL	040867	KIT MADRE CLUTCH 5/8+B2000	1	L160.00	L0.00	L160.00



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

CIENTO SESENTA LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01700201 A 01800200
 Fecha Vence Rango: 14-03-2025
 Efectivo Lempira Recibido
 Cambio Efectivo Lempira
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca
 DIOS LE BENDIGA !
 Original: Cliente
 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%	139.13
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L20.87
Impuesto 18%	0.00
Total Impuestos:	L20.87
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L160.00

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.
 Barrio el Centro, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
 Tel: 2783-2362 / 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
 Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejadelcid@hotmail.com

CAI:
 2B9E0E-9D9604-9C19E0-63BE03-0909DA-31
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2026
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00117501 / 000-001-01-00122500
 Fecha de Solicitud: 13/01/2025

DIA	MES	AÑO
17	2	25

Señor(a) Municipalidad De Intibucá
 R.T.N. 1006 9995 429542 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bdula de Admision unives			298
PAGADO				
CANCELADO				
TOTAL L.				298

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 N° 117714

Son Lps: Do Centos noventa y ocho

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	259.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	50.58
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	298

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Alex

FIRMA

Imprenta Tecnológica RTN: 15031985006165 Tel.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-56



INVERSIONES MENDEZ

Prop. Karen Xiomara Méndez Vázquez
R.T.N.: 08011990063932

Bo. Maniadero, frente a Pulpería Aracely Intibuca, Intibuca, Honduras, C.A.
Cel. 9580-2701 / 9564-9960 / E-mail: karenxiomyvasquez@hotmail.com
CAI: 2B124D-2A74A5-C1EFE0-63BE03-090941-36

FACTURA
No. 000-001-01-00 000923

Nombre: Municipalidad de Intibuca

R.T.N. 10069995429542 DIRECCION _____

DIA	MES	AÑO
17	Febrero	2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Constancia Registro de Exonerados: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Reg. De la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	VALOR TOTAL L.	
1	Router Inalambrico RUIJIE WIFI doble Banda 1 puerto Wan 10/100 y 3 puertos LAN/Hasta 1200 mps	869	57		869	57



VALOR EN LETRAS. Mil Lempiras exactos.

2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001000

"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Solicitud: 06/01/2025

www.inversionesmendez.es

MULTIPRODUCTOS A TU ALCANCE

Contado _____ días

Crédito _____ días

FIRMA _____

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2026

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	869 57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	130 43
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL L.	1000 00

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Fo's Gourmet

Tel.: 2783-0691
R.T.N. 06031968004116

* Prop. Jonás Pérez Gutiérrez
* E-mail: jonaspez69@yahoo.com

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

Cliente: Alcaldía de Intibucá
Dirección: _____ Fecha: 17/02/2025
R.T.N.: 1006 9995 42 9547 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Marquezotes	80		320.00
2	Almendra	90		180.00
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA				
CANCELADO				
TOTAL L.				500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2025
Fecha de Recepción: 27/09/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00075001 al 000-001-01-00082500
CAI: 231CE3-B38360-0E20E0-63BE03-09095E-49

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	65.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00



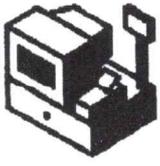
Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: <u>Quinientos lempiras.</u>			
No. Ord. de Compra Exenta	No. Const. de Reg. de Exonerado	No. Reg. de La SAG	No. Carnet Diplomático

FACTURA N° 000-001-01-00078473

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2244-0817 / 2220-0283 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SARFV 923123-10590-106



Taller Especializado S.A. TESA

FACTURA

RTN: 08019024592573
 Bo. El Way calle hacia Siguate
 CAI: 227B53-6978D8-B2ECE0-63BE03-0909C6-94
 Cel.9443-2181

Cuenta #: 0000010
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL IN
 Pagina: 1 of 1
 No. de Factura: 000-001-01-00003448
 Fecha: 28/2/2025 13:51:23
 Cajero/Caja: CAJA 1
 Transaccion #: 1936

Para: ALCALDIA MUNICIPAL INTIBUCA
 RTN:10069995429542

Vend.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Desc.	Total
MARVIN	000001	MANO DE OBRA	5	L600.00	L0.00	L600.00

CANCELADO



Son Seiscientos Lps.
 Rango Autorizado:00002501 a 00005000
 Rango Vence:19/9/2025

Gracias por Preferirnos!!
 Original: Cliente
 tallertesahn@gmail.com

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

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	L521.74
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L78.26
Impuesto 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L78.26
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L600.00
Efectivo Lempira Recibido	L600.00
Cambio	L0.00



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004700

Por Lps. 600.00

A Favor de: Alfonsa Gonzalez

Por la Suma de: Seiscientas Lempiras.

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasas recursos economicos de la

comunidad de Hongveagagua, para gastos de transporte y alimentacion a la
Ciudad de Tegucigalpa al hospital escuela para operacion de hernia.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f) 
Aprobado por: 

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	02	2025

Recibí Conforme

(f) Alfonsa Gonzalez

Id. 1006 1959 00244

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004704

Por Lps. 1,000.00

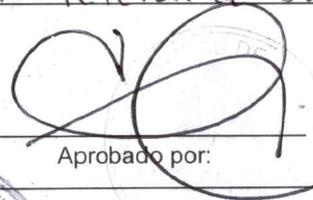
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



A Favor de: Maria Olga Mendez Dominguez

Por la Suma de: Un mil lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo economico a ciudadana de escasos recursos
de la comunidad de Monqueragua, por gastos de transporte y alimentacion
en Teleton de San Pedro Sula con su hija Karla Argentina Moran

(f) 
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
14	02	2025

Recibí Conforme

(f) Maria Olga Mendez Dominguez

Id. 1006-1982-00535



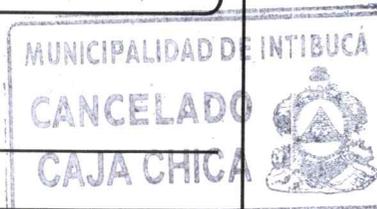
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **350.00**
CAJA CHICA Nº **004708**



A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Trecientas cincuenta lempiras.

Por concepto de: (Reembolso) reparacion de llanta de la Retroexcavadora
Municipal 310K, llanta traseira lado izquierdo.

(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	02	2025

Recibí Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010 1986 00258



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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 14/1/2025 9:23:45
 Numero 000-001-01-00280860
 Vendedor agabriel
 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
7.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	304.36

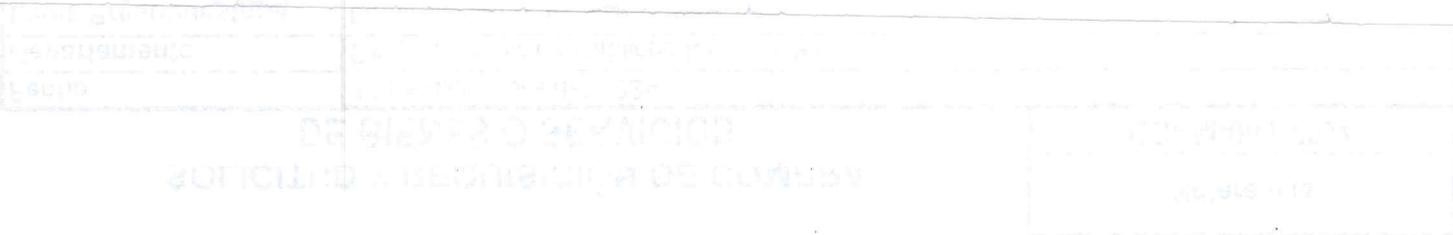


CAI: 2B006D-7FC244-1B1DE0-63BE03-090987-FD
 Rango autorizado.....: 279001/294000
 Fecha limite de emision...: 28/11/2025
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: TRESCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavo
: S.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 304.00
 Descuento
 ISV 15% 46.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 350.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"





**Municipalidad
de Intibucá**

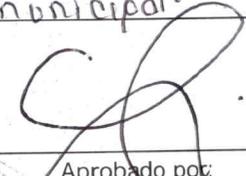
VALE DE Por Lps. **42300**
CAJA CHICA Nº **004709**



A Favor de: Ricardo Fallas

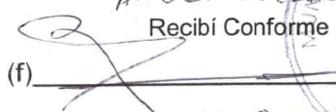
Por la Suma de: cuatrocientos veintitres lempiras

Por concepto de: (Reembolso) compra de 2 bolsas de cemento
utilizada para reparacion de pagola ubicada en escuela
municipal

(f) 
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	02	2025

ANDER RICARDO FALLAS
Recibi Conforme
(f) 
Id. 1001 1977 0010



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Sucursal: 002 - Contrubaratillo Tienda 2 - Tel: 27833222 -
Razon Social: CONSTRUBARATILLO, SOCIEDAD ANONIMA

RTN: RTN: 03019023491735

CAI: 2381A7-9E7174-6D5BE0-63BE03-0909B2-D7

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

Cliente: CE100001-MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Dirección del Cliente: , ENTRREGAR A LOS GUARDIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

FACTURA

Contado

No° Factura: 001-001-01-00051077

Transacción #: 002801F3428

Fecha y Hora: 31/1/2025 09:29:53

Cajero/Caja: Greysi Vanessa Garcia - 801

Vendedor: 401 - ESPIN WILSON SEBASTIAN

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 02/10/2025

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 - 00100000

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



N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100001	Cemento Bolsa De 42 Kg Argos La Esperanza	G	Normal	2.00	184.00	184.00	184.00	L368.00

Última Línea

CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exento
 N° Correlativo de Constancia de Registro Exento
 N° Identificación del Registro de la SAT

IMPORANTE: El tiempo máximo de procesamiento de este documento es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los errores. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

ENTREGADO

Importe	
Importe Exento	
Importe Gravado 15	L368.00
Sub Total	L368.00
ISV 15%	L55.20
Total a Pagar	L423.20



[Handwritten signature]

UNION

El Baratillo PAGADO





**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004711**

A Favor de: Jesús Domínguez

Por la Suma de: Un mil lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de la comunidad de San Pedro el Naranjo para compra de medicamentos, alimentación y traslado al hospital escuela al servicio de Urología.



(f)

Aprobado por

[Signature]

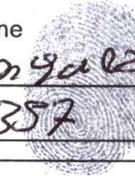
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
25	02	2025

Recibí Conforme

(f) Jesús Domínguez

Id. 1006-197300357



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

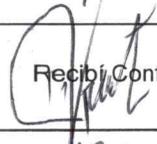
VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004712**

A Favor de: Santiago Javier Vasquez

Por la Suma de: Un mil lempiras

Por concepto de: Apoyo economico a Centro de salud de la comunidad de
son jose para compra de alimentacion para reunion y vacunacion
canina.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

(f)  Aprobado por	Con Fecha			Recibi Conforme  (f)  Id. <u>1002-1972-00068</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	<u>27</u>	<u>02</u>	<u>2023</u>	



D. M. L.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"