



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 7/6/2023
Hora: 04:44 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6957568

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|--|--|----------------|----------|-------------|-----------------|
| SERIE: 4322 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | NUMERO: 4322 Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Las Mercedes Manazapa para gastos médicos de su hijo de 12 años por quiste de epididimo derecho. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 4323 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | NUMERO: 4323 Apoyo a CEB Juan Emilio Flores para celebración del día de la madre ya que cuentan con amplia matrícula de niños del municipio de Intibucá en el tema de mejora educativa. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-00008599 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | NUMERO: 4324 Compra de materiales para decoración de cabildo abierto de la mujer a realizarse el día 20 de mayo 2023. | 553.00 | | | |
| | | Total Factura: | 553.00 | 0.00 | 553.00 |
| SERIE: 000-001-01-00006798 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | NUMERO: 4325 Compra de manija y abridor de puerta de lado izquierdo de vehículo pick up color negro con placa GHB0024. | 115.00 | | | |
| | | Total Factura: | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| SERIE: 000-001-01-00007511 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4326 Compra de 2 refrescos 3 litros para jornada de evaluación de fuentes de agua para mejorar cantidad en servicio de agua en el sector urbano. | 130.00 | | | |
| | | Total Factura: | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| SERIE: 000-001-01-00002819 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | NUMERO: 4327 Pago de alineamiento de vehículo tipo Pick Up color negro placa GHB0024 asignado a motorista municipal. | 575.00 | | | |
| | | Total Factura: | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| SERIE: 000-001-01-00251222 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | NUMERO: 4328 Pago de reparación de llanta trasera izquierda de motoniveladora JHON DEERE 670D propiedad del FHIS otorgada a la Municipalidad de Intibucá en calidad de préstamo. | 800.00 | | | |
| | | Total Factura: | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| SERIE: 000-001-01-00063524 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 4329 Compra de 20 meriendas para jornada de salubridad al rubro de cocina en Mercado Artesanal. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-00044961 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 | NUMERO: 4331 Compra de 2 libras de alambre de amarre galvanizado y 2 bolsas de cemento, para fijado de maya ciclón para mejoras en mercado artesanal. | 521.00 | | | |
| | | Total Factura: | 521.00 | 0.00 | 521.00 |
| SERIE: 000-001-01-00251278 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | NUMERO: 4332 Pago de reparación de llanta del lado derecho de motoniveladora JHON DEERE 670D propiedad del FHIS otorgada a la Municipalidad de Intibucá en calidad de préstamo. | 800.00 | | | |
| | | Total Factura: | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| SERIE: 000-001-01-00100587 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 | NUMERO: 4333 Compra de un disco para cortar concreto tamaño grande para pulidora que será utilizada para cortar pared de edificio en donde antes funcionaba la oficina del Adulto mayor para habilitar acceso a cubículos donde funcionara la oficina de la distrital. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: 000-001-01-00024466 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | NUMERO: 4334 Compra de manguera de radiador para mantenimiento de vehículo municipal tipo Pick Up marca TOYOTA, color negro con placa GHB0024, asignado a motorista municipal. | 250.00 | | | |



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 7/6/2023
Hora: 04:44 p.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6957568

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------------|------------------|
| | | Total Factura: | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SERIE: 4335 | NUMERO: 4335 | | | | |
| 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea Queaterique para gastos de alimentación. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-00142597 | NUMERO: 4336 | | | | |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Compra de un paquete de agua de 24 unidades presentación de 500ml para atención a diferentes comisiones que visitan la municipalidad. | 160.00 | | | |
| | | Total Factura: | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| SERIE: 4337 | NUMERO: 4337 | | | | |
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Monquecagua para gastos de salud del joven Marlon David Dominguez Hernández. | 800.00 | | | |
| | | Total Factura: | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| SERIE: 4338 | NUMERO: 4338 | | | | |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago a jornal por 2 días por realizar trabajo de instalación de iluminación en mercado Artesanal, para mejorar la seguridad de la zona. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 4340 | NUMERO: 4340 | | | | |
| 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Azacualpa, para gastos médicos de su hija. | 700.00 | | | |
| | | Total Factura: | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| SERIE: 000-001-01-00010753 | NUMERO: 4341 | | | | |
| 03 00 000 001 000 32310 15-013-01 | Compra de un capote para persona encargada de realizar cotizaciones, entrega de ordenes de compra, recepción de materiales y entrega de convocatorias ya que inicia la temporada de lluvia. | 900.00 | | | |
| | | Total Factura: | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| SERIE: 000-001-01-00006788 | NUMERO: 4342 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Pago de mantenimiento, incluyendo instalación de cable y manivela para motocicleta. Ya que la persona encargada no tiene motocicleta asignada por que la municipalidad no cuenta con logística. | 735.00 | | | |
| | | Total Factura: | 735.00 | 0.00 | 735.00 |
| SERIE: 000-001-01-00040107 | NUMERO: 4343 | | | | |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Pago de lavado de vehículo municipal Pick Up ISUZU DMAX con placa GHB0052 asignado a alcalde municipal. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| | | | | Total: | 11,839.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,000.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,839.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 11,839.00 |

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

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCICZ00QB5A6+CCWfrAwBcTYxmo/EFX4xgQA7wdzfs/wbLYr3wf3S12czQjfdDtdJaQiZu7NkBMBCQ==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
SEGUNDA LIQUIDACION DEL PERIODO ABRIL-JUNIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L12,907.50
00016469

Total a liquidar
Total de gastos en facturas
Saldo actual caja chica

13000.00
11,839.00
1161.00

| Factura # | Fecha | Objeto Del Gasto | Origen del Gasto | Cantidad Lps |
|---------------------|-----------|---|----------------------------------|--------------|
| 4322 | 10/5/2023 | APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO DE 12 AÑOS POR QUISTE DE EPIDÍMIMO DERECHO. | DANIEL SANCHEZ GONZALEZ | L 1,000.00 ✓ |
| 4323 | 11/5/2023 | APOYO A CEB JUAN EMILIO FLORES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE YA QUE CUENTAN CON AMPLIA MATRICULA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ EN EL TEMA DE MEJORA EDUCATIVA. | JORGE ALBERTO MENDEZ | L 1,000.00 ✓ |
| 000-001-01-00008599 | 11/5/2023 | COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE CABILDO ABIERTO DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 20 DE MAYO 2023. | FERSO COMERCIAL | L 553.00 ✓ |
| 000-001-01-00006798 | 11/5/2023 | COMPRA DE MANIJA Y ABRIDOR DE PUERTA DE LADO IZQUIERDO DE VEHÍCULO PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA GHB0024. | AUTO REPUESTOS LA FRONTERA | L 115.00 ✓ |
| 000-001-01-00007511 | 11/5/2023 | COMPRA DE 2 REFRESCOS 3 LITROS PARA JORNADA DE EVALUACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA MEJORAR CANTIDAD EN SERVICIO DE AGUA EN EL SECTOR URBANO. | MERCADITO RAMOS | L 130.00 ✓ |
| 000-001-01-00002819 | 11/5/2023 | PAGO DE ALINEAMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP COLOR NEGRO PLACA GHB0024 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL. | TALLER MECANICO MALDONADO | L 575.00 ✓ |
| 000-001-01-00251222 | 15/5/2023 | PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D PROPIEDAD DEL FHIS OTORGADA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ EN CALIDAD DE PRESTAMO. | TECNICENTRO SAGASTUME | L 800.00 ✓ |
| 000-001-01-00063524 | 16/5/2023 | COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA JORNADA DE SALUBRIDAD AL RUBRO DE COCINA EN MERCADO ARTESANAL. | RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET | L 1,000.00 ✓ |
| 4330 | | VALE NULO | | |
| 000-001-01-00044961 | 17/5/2023 | COMPRA DE 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO Y 2 BOLSAS DE CEMENTO, PARA FIJADO DE MAYA CICLÓN PARA MEJORAS EN MERCADO ARTESANAL. | FERRETERIA SAN JENARO | L 521.00 ✓ |
| 000-001-01-00251278 | 17/5/2023 | PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DEL LADO DERECHO DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 670D PROPIEDAD DEL FHIS OTORGADA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ EN CALIDAD DE PRESTAMO. | TECNICENTRO SAGASTUME | L 800.00 ✓ |
| 000-001-01-00100587 | 18/5/2023 | COMPRA DE UN DISCO PARA CORTAR CONCRETO TAMAÑO GRANDE PARA PULIDORA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CORTAR PARED DE EDIFICIO EN DONDE ANTES FUNCIONABA LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR PARA HABILITAR ACCESO A CUBÍCULOS DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE LA DISTRITAL. | FERRETERIA F Y M | L 150.00 ✓ |



@municipalidaddeintibucá

Intibucá es para todos



| | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|---|---|---------------------|---|
| 000-001-01-00024466 | 22/5/2023 | COMPRA DE MANGUERA DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, COLOR NEGRO CON PLACA GHB0024, ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL. | AUTO REPUESTOS JOHAMY | L | 250.00 | ✓ |
| 4335 | 23/5/2023 | APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA QUEATERIQUE PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN. | SOTERO GOMEZ | L | 1,000.00 | ✓ |
| 000-001-01-00142597 | 26/5/2023 | COMPRA DE UN PAQUETE DE AGUA DE 24 UNIDADES PRESENTACIÓN DE 500ML PARA ATENCIÓN A DIFERENTES COMISIONES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD. | INVERSIONES EDWIN HERIBERTO | L | 160.00 | ✓ |
| 4337 | 26/5/2023 | APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MONQUECAGUA PARA GASTOS DE SALUD DEL JOVEN MARLON DAVID DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ. | CONCEPCION GUTIERREZ MEZA | L | 800.00 | ✓ |
| 4338 | 26/5/2023 | PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN MERCADO ARTESANAL, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA ZONA. | EVERTH ALEXANDER CABRERA SANCHEZ | L | 500.00 | ✓ |
| | | VALE NULO | | | | |
| 4340 | 29/5/2023 | APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA AZACUALPA, PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA. | MA. SANTA TOMASA PINEDA | L | 700.00 | ✓ |
| 000-001-01-00010753 | 29/5/2023 | COMPRA DE UN CAPOTE PARA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR COTIZACIONES, ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA , RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ENTREGA DE CONVOCATORIAS YA QUE INICIA LA TEMPORADA DE LLUVIA. | INVERSIONES PINEDA | L | 900.00 | ✓ |
| 000-001-01-00006788 | 29/5/2023 | PAGO DE MANTENIMIENTO, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE CABLE Y MANECILLA PARA MOTOCICLETA. YA QUE LA PERSONA ENCARGADA NO TIENE MOTOCICLETA ASIGNADA POR QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON LOGÍSTICA. | TALLER DE REPARACIONES DE BICICLETAS LA ESPERANZA | L | 735.00 | ✓ |
| 000-001-01-00040107 | 30/5/2023 | PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP ISUZU DMAX CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. | KIOS CAR WASH | L | 150.00 | |
| | | | | | L. 11,839.00 | |


| | |
|--|---------------------|
| AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD | L. 1,000.00 |
| AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD | L. 2,500.00 |
| EDUCACION | L. 1,000.00 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | L. 1,290.00 |
| PAGO JORNAL | L. 500.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | L. 3,425.00 |
| HERRAMIENTAS MENORES | L. 671.00 |
| PRENDAS DE VESTIR | L. 900.00 |
| MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO | L. 553.00 |
| TOTAL | L. 11,839.00 |





| RESUMEN LIQUIDACION DE CAJA CHICA | |
|-------------------------------------|---------------------|
| COMPRAS | L. 6,839.00 |
| PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES | L. 5,000.00 |
| TOTAL CAJA CHICA | L. 11,839.00 |

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSELL HERNANDEZ



FECHA Y HORA martes 6 de junio 2023
02:54 p.m



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

FerSo Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

Prop.: Sofia Gonzalez Aguilar E-mail: sofia_gonzaleza@yahoo.com

Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, a Una Cuadra Del
Mercado Municipal, La Esperanza, Intibucá.

R.T.N. 10061975005048

Tels.: 9933-1136

9566-0403 / 9879-5066

9867-1636

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 05 | 2023 |

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542

Tel _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Masking tape | 88.00 | | 88.00 |
| 1 | Cajito de Alfileres | 25.00 | | 25.00 |
| 8 | Piegos Fomi | 55.00 | | 440.00 |
| TOTAL L. | | | | 553.00 |



FerSo Comercial
TEL: 9933-1136
CANCELADO
Bo. Abajo, Plaza San
Lorenzo, Intibucá

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

IMP: 1EB81C-312505-89498A-89CA52-4F4C17-38

Fecha de Recepción: 09/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 09/01/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00008101 al 000-001-01-00009300

VALOR EN LETRAS: Quinientos
cincuenta y tres
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. | 480.87 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 72.13 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 553.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 008599**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Mariela
FIRMA

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9873-2813 Email: siguprint@siguaprint.com.hn R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 3231-21-0590-57

AUTO REPUESTOS LA FRONTERA

LE OFRECE UN COMPLETO SURTIDO DE TORNILLOS DE TODO TAMAÑO,
LUBRICANTES, REPUESTOS DE AUTOS Y ACCESORIOS PARA FERRETERIA
B° El Centro, Frente a Pulperia Odair,
La Esperanza, Intibucá

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
EN PARTES
ELECTRICAS

Tel.: 2783-1117 / 9544-5223 R.T.N 02081971003181
Prop.: Milton Rigoberto Ruiz Martínez Email: miltonruiz88888@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 05 | 23 |

CONTADO CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección: _____

R.T.N.: 10061975429542 Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Manecia | | | 100 00 |
| 1 | Abridor | | | |
| CANCELADO | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



CAI: 443B02-300ED4-D94DB4-4C9B14-339172-07
Fecha Límite de Emisión: 02/10/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500
Fecha de Recepción: 02/01/2023

VALOR EN LETRAS: ciento
quince

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 100 00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 15 00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 115 00 |

| | |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Reg. de Exonerado | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. carnet diplomático | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006798

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 031996006169 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

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 15/5/2023 16:16:29
Numero 000-001-01-00251222
Vendedor Andrea
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 | PAR11-1 | PARCHO 125 | 260.87 | 1.00 | 260.87 |
| 10.00 | ARMADA | ARMADAS | 43.48 | 0.00 | 434.78 |

SAGASTUME
15 MAY 2023
CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



CAI: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58
Rango autorizado.....: 245501/263500
Fecha limite de emision..: 28/11/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 696.00
Descuento
ISV 15% 104.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Jo's Gourmet

Tel.: 2783-0691
 R.T.N. 06031968004116
 * Prop. Jonás Pérez Gutierrez
 * E-mail: jonasperez69@yahoo.com

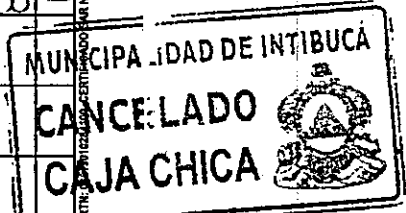
B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá,
 Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 16/05/2023

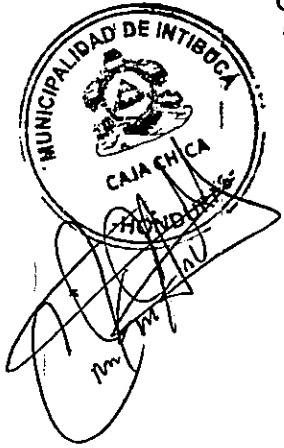
R.T.N.: 10069995429542 Tel.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P.U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-------------|------|--------------------------------|---------|
| 20 | Merendos | 50 | | 1.000 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023
 Fecha de Recepción: 10/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00067500
 CAI: 381AD9-373322-BB4199-2E7D0E-FB2692-59

| | |
|------------------------|---------|
| TOTAL L. | 1.000 = |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 869 59 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 130 42 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1.000 = |

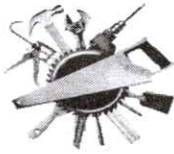


Daniel
 Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| VALOR EN LETRAS: <u>Mil limpios exactos</u> | | | |
| No. Ord. de Compra Exenta | No. Const. de Reg. de Exonerado | No. Reg. de La SAG | No. Carnet Diplomático |
| | | | |

FACTURA N° 000-001-01-00063524



FERRETERIA SAN JENARO

*R.T.N. 10061978001747

Tels.: 2783-2656 / 2783-0191 / 3349-3689

*Prop: Carlos Roberto Sánchez Lozano

*Email: ferreteria.sangenaro@gmail.com

Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 17 | 05 | 23 |

Cliente: Municipalidad de Intibuca

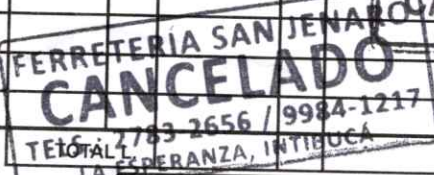
Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542

Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 2 | Bolsas de cemento blanco | 208 | | 416 |
| 3 | fibras de alambre galvanizado | 35 | | 105 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Imprenta Tecnoprint RTN 15059896001657 T. 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



CAI: C99F53-ECB019-96429C-98C9AA-C409C7-F0
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00044401 al 000-001-01-00046900
 Fecha de Recepción: 09/03/2023

VALOR EN LETRAS: Quinientos
Veinte uno lempiras
exactos con 00/100

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

| | |
|-------------------------|------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 45304 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 6796 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 521 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 044961**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

E. May

Firma

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 17/5/2023 10:28:37
 Numero 000-001-01-00251278
 Vendedor Andrea
 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 | PAR11-1 | PARCHO 125 | 260.87 | 1.00 | 260.87 |
| 10.00 | ARMADA | ARMADAS | 43.48 | 0.00 | 434.78 |

SAGASTUME
 17 MAY 2023
CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



CAI: 40DFD4-188F96-CA4297-54EA5A-91A184-58
 Rango autorizado.....: 245501/263500
 Fecha limite de emision...: 28/11/2023
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 696.00
 Descuento
 ISV 15% 104.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General, Servicio De Grua, Electricidad Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Tel.: 2783-0398 / 9904-2145, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254
Bo. Abajo, Contiguo A Bodega Flores, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 22 | 05 | 23 |

Cliente: Municipalidad de Intibucá
 Dirección: _____
 R.T.N.: 1006 1995 429542 Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|--------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | Manguera Protector | | | 250.00 |
|  <p>AUTO REPUESTOS JOHAMY 2-2 MAY 2023 CANCELADO B°. ABAJO CEL. 9904 2145</p> | | | | |
| TOTAL L. | | | | 250.00 |

Imprenta Tecnoprint RTN. 15039985005165 • Tel. 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



CAI: B6B32B-9E2951-184A92-B62CB9-E38D24-6E
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00023801 al 000-001-01-00025300
 Fecha de Recepción: 22/02/2023

VALOR EN LETRAS: Docientos Cincuenta.

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 217.39 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 32.01 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 250.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado Crédito



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

FACTURA

000-001-01-00 Nº 024466

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Denis Johamy
Firma



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 / 3256-4356 R.T.N.: 10061966000801 CONTADO

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

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

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 30, 05, 2023

R.T.N.: 1006 99 95 42 95 42 Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|-------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 1 | lavado | 1500 | | 1500 |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | |



ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 CAI: 550951-BF8B29-A24686-A609BA-41016A-26
 Fecha Limite de Emisión: 11/08/2023
 Fecha de Recepción: 11/08/2022
 Plazo Autorizado:
 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00042500

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta

| | |
|-------------------------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 130 48 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 19 57 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 150 00 |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 040107**

[Signature]
Firma

Imprenta Bengoni R.T.N. 1001966000801 - Tel. 2783-0678 - CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004322**



A Favor de: Daniel Sanchez Gonzalez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de
aldea Las Mercedes Manazapa para gastos medicos de su
hijo de 12 años



| | | | |
|--------------|-----------|-----|-----|
| Aprobado por | Con Fecha | | |
| | DÍA | MES | AÑO |
| | 10 | 05 | 23 |

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1806-1964-00003

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA Nº 004323

Por Lps.

1000.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO CAJA CHICA



A Favor de: Jorge Alberto Mendez D.

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de Apoyo a CEB Juan Emilio Flores para celebración del día de la madre ya que cuentan con amplia matrícula de niñas del municipio de Intibucá en el tema de mejora educativa



Handwritten signature and initials

Aprobado por:

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 05 | 23 |

Recibi Conforme

Handwritten signature and ID number

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 1,000.00
CAJA CHICA Nº 004335

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Sotero Gomez
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea Queaterique, para gastos de alimentacion



(f)
VICE ALCALDE
Aprobado por 22-2026
HONDURAS, C.A.

| Con Fecha | | |
|-----------|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 05 | 23 |

Recibi Conforme
(f) Sotero Gomez
Id. 1006-1983-00732

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

800.00

Nº 004337

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Concepcion Gutierrez Meza

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos
de aldea Monquecagua para gastos de salud del joven
Marlon David Dominguez Hernandez



Con Fecha

Aprobado por

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 05 | 23 |

Recibí Conforme

(f)



Id. 1606-1995-00682

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004338**

A Favor de: Everth Alexander Cabrera Sanchez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago por 2 días a jornal por realizar trabajo de instalación de iluminación en mercado Artesanal para mejorar la seguridad de la zona

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 05 | 23 |

Recibi Conforme

(f) Everth Cabrera

Id. 1006 2000 00293



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **700 00**
CAJA CHICA Nº 004340

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ma Santa Tomasa Pineda

Por la Suma de: Setecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Azacualpa, para gastos medicos de su hija



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 05 | 23 |

Recibi Conforme

(f)

Id.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"