



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

TERCERA LIQUIDACION DEL PERIODO ABRIL-JUNIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L11,839.00
00016606

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

13000.00
13,000.00
0.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4344	05/06/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ALDEA RIO BLANCO, PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ POR EDUCACIÓN DE SU HIJO.	JESUS PAZ DIAZ	L 600.00
003-001-01-00020894	05/06/2023	COMPRA DE 11 CAFÉS Y UN PAQUETE DE GALLETAS PARA ATENCIÓN A TÉCNICOS EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL MES DE JUNIO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA 3	L 457.00 ✓
000-001-01-00251916	05/06/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 450.00 ✓
4348	08/06/2023	APOYO A CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE YA QUE CUENTAN CON AMPLIA MATRICULA DE NIÑOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ EN TEMA DE MEJORA EDUCATIVA.	MARIA ELENA RECINOS LEMUS	L 1,000.00 ✓
4349	09/06/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, DE ALDEA PLANES, PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA.	MARIA HERLINCA GARCIA RODRIGUEZ	L 600.00 ✓
4350	09/06/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL RODEO PARA GASTOS DE SALUD DE SU PADRE.	PAULINA DOMINGUEZ VASQUEZ	L 1,000.00 ✓
4351	12/06/2023	PAGO A JORNAL POR 4 DÍAS POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA 120K MUNICIPAL CON TRABAJO DE SOLDADURA UTILIZANDO SU EQUIPO DE SOLDADURA YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON ESE TIPO DE MAQUINARIA.	WESLEY VIANEY ARRIAGA	L 1,000.00 ✓
000-001-01-00002825	12/06/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN DE CLUTCH DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA 22R COLOR NEGRO CON PLACA GHB30024 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	TALLER MECANICO MALDONADO	L 345.00 ✓
000-001-01-00065473	12/06/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIAL QUE SE USO PARA DECORACIÓN DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN.	GRAPHIC CENTER	L 313.00 ✓
233544	12/06/2023	PAGO DE AUTENTICA, PARA AUTENTICAR CARTA PODER OTORGADA POR ALCALDE MUNICIPAL A JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	BANCO DE OCCIDENTE	L 500.00 ✓
000-001-01-00003164	13/06/2023	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE RED DE MUJERES PARA LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.	RESTAURANTE RANCHO CASA MORA	L 920.00 ✓



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos

027-001-01-00018235	13/04/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE ENVÍO DE PAQUETE A TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN, A DIRECTORA DE MTA UNIVERSIDAD DE MIAMI.	EXPRESOS DE R.L	L	158.00
000-001-01-02245815	14/06/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L	465.00
000-001-01-00006838	14/06/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE KIT DE RAYOS Y ACEITE DE MOTOCICLETA PERSONAL RYDER 150, PARA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR COTIZACIONES, ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA, RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ENTREGA DE CONVOCATORIAS. YA QUE LA PERSONA ENCARGADA NO TIENE MOTOCICLETA ASIGNADA POR QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON LOGÍSTICA.	TALLER DE REPARACION DE BICICLETAS DE LA ESPERANZA	L	980.00
000-001-01-00004505	15/06/2023	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS FUERA DEL HORARIO LABORAL, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO QUE A COLAPSADO EN BARRIO EL WAY.	RESTAURANTE PALACIO CHINA	L	282.00
000-001-01-00145969	16/06/2023	COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PARA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA VALERO MEZA DURANTE CAMINATA DEL MEDIO AMBIENTE.	INVERSIONES EDWIN HERIBERTO	L	440.00
000-001-01-00101471	16/06/2023	COMPRA DE 3 CANDADOS, PARA USO EN LOS PORTONES DE LA ALCALDÍA DE INTIBUCÁ.	FERRETERIA F Y M	L	390.00
003-001-01-00020786	16/06/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE MERIENDAS (CAFÉ Y PAN) PARA REUNIÓN CON MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI.	REPOSTERIA LA ALMENDRA 3	L	378.00
4363	16/06/2023	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA LA SORTO, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	EDUARDA MEZA	L	1,000.00
4364	20/06/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA TOGOPALA, CANDELARIA.	MARIA DIGNA MENDEZ	L	500.00
4365	20/06/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA SAN NICOLAS, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.	MARIA AMADA SANCHEZ MEZA	L	400.00
003-001-01-00021020	21/06/2023	COMPRA DE 3 CAFÉS Y 3 PANES PARA MERIENDA DE PARA REUNIÓN CON GESTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL ICCO CONEXIÓN Y ESCUELA DE GASTRONOMÍA MISHA.	REPOSTERIA LA ALMENDRA 3	L	204.00
000-001-01-02249373	23/06/2023	COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COLOR BLANCO CON PLACA GHA0401 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA	L	344.00
000-001-01-00067242	26/06/2023	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA DE 100 PÁGINAS Y 2 CAJAS DE PRENSA PAPELES GRANDE PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA.	GRAPHIC CENTER	L	274.00
					L. 13,000.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,400.00
AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,600.00



AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,100.00
EDUCACIÓN	L. 1,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	L. 158.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,681.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 500.00
PAGO JORNAL	L. 1,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,584.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 390.00
MATERIAL DE OFICINA/ ÚTILES DE ESCRITORIO	L. 587.00
TOTAL	L. 13,000.00

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA	
COMPRAS	L. 4,741.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 8,259.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000.00

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA 27/06/23
05:00 p.m

REVISADO POR:

por

FECHA 28/06/23



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca

Intibuca es
para todos



INTIBUCÁ, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/6/2023
Hora: 05:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6959435

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4344 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4344 Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de aldea Rio Blanco, para gastos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá por educación de su hijo.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 003-001-01-00020894 13 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4345 Compra de 11 cafés y un paquete de galletas para atención a técnicos en reunión de planificación estratégica para el mes de junio.	457.00			
		Total Factura:	457.00	0.00	457.00
SERIE: 000-001-01-00251916 13 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 4347 Pago de reparación de llanta trasera del lado izquierdo de motoniveladora 120K propiedad de la municipalidad de Intibucá.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 4348 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4348 Apoyo a Centro de Educación Básica Pedro Nufio, para celebración del día del estudiante ya que cuentan con amplia matrícula de niños del municipio de Intibucá en tema de mejora educativa.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4349 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4349 Apoyo a ciudadana de escasos recursos, de aldea Planes, para gastos médicos de su hija.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 4350 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4350 Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El Rodeo para gastos de salud de su padre.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4351 13 00 000 001 000 12200 11-001-01	NUMERO: 4351 Pago a jornal por 4 días por realizar trabajo de reparación de motoniveladora 120k municipal con trabajo de soldadura utilizando su equipo de soldadura ya que la municipalidad no cuenta con ese tipo de maquinaria.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00002825 13 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 4352 (Reembolso) Pago de mantenimiento por reparación de clutch de vehículo municipal TOYOTA 22R color negro con placa GHB30024 asignado a motorista municipal.	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: 000-001-01-00065473 13 00 000 001 000 39200 15-013-01	NUMERO: 4353 (Reembolso) Compra de material que se uso para decoración de cabildo abierto de educación.	313.00			
		Total Factura:	313.00	0.00	313.00
SERIE: 233544 13 00 000 001 000 25500 15-013-01	NUMERO: 4354 Pago de autentica, para autenticar carta poder otorgada por alcalde municipal a jefa de la unidad de recursos humanos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00003164 13 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4355 Compra de 8 almuerzos para Reunión de red de mujeres para levantamiento de diagnostico de la situación actual.	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: 027-001-01-00018235 13 00 000 001 000 33100 15-013-01	NUMERO: 4356 (Reembolso) Pago de envío de paquete a Tegucigalpa Francisco Morazán, a directora de MTA Universidad de Miami.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00
SERIE: 000-001-01-02245815 13 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 4357 (Reembolso) Compra de materiales para reparación de motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.	465.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/6/2023
Hora: 05:00 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6959435

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	465.00	0.00	465.00
SERIE: 000-001-01- 0006838	NUMERO: 4358				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de mantenimiento y compra de kit de rayos y aceite de motocicleta personal Ryder 150, para persona encargada de realizar cotizaciones, entrega de ordenes de compra , recepción de materiales y entrega de convocatorias. Ya que la persona encargada no tiene motocicleta asignada por que la municipalidad no cuenta con logística.	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00
SERIE: 000-001-01- 0004505	NUMERO: 4359				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de alimentación para personal que se encuentra realizando trabajos fuera del horario laboral, mantenimiento de alcantarillado que a colapsado en Barrio El Way.	282.00			
		Total Factura:	282.00	0.00	282.00
SERIE: 000-001-01- 00145969	NUMERO: 4360				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 20 paquetes de bolsas con agua para atención a los alumnos de la Escuela Valero Meza durante caminata del medio ambiente.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 000-001-01- 00101471	NUMERO: 4361				
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de 3 candados, para uso en los portones de la alcaldía de Intibucá.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 003-001-01- 00020786	NUMERO: 4362				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de meriendas (café y pan) para reunión con Mancomunidad Lenca Eramani.	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: 4363	NUMERO: 4363				
03 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de la tercera edad de aldea La Sorto, para gastos de alimentación.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4364	NUMERO: 4364				
03 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Togopala, Candelaria.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4365	NUMERO: 4365				
02 04 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos, de la tercera edad de aldea San Nicolas, para gastos de alimentación.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 003-001-01- 00021020	NUMERO: 4367				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 3 cafés y 3 panes para merienda de para reunión con gestor de desarrollo empresarial ICCO Conexión y escuela de gastronomía MISKA.	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	204.00
SERIE: 000-001-01- 02249373	NUMERO: 4368				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 2 cuartos de aceite 15w40 para mantenimiento del vehículo color blanco con placa GHA0401 asignado a motorista municipal.	344.00			
		Total Factura:	344.00	0.00	344.00
SERIE: 000-001-01- 00067242	NUMERO: 4369				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de una resma de papel carbón tamaño carta de 100 paginas y 2 cajas de prensa papeles grande para uso en oficina de tesorería.	274.00			
		Total Factura:	274.00	0.00	274.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 27/6/2023
Hora: 05:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 6959435

Total: 13,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
Total Fuentes Especificas:		13,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

js+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wl3S12czQjfDlIdtJaQB53ZpsQT78g==



COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Dirección: _____ Fecha: 5/6/23

R.T.N.: 0069995429542 Tel.

Provincia de San Marcos, 15 de mayo del 2006, hora 12:20 PM

MUNICIPALIDAD DE INTIRUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024

Fecha de Recepción: 03/01/2023

Rango Autorizado:

003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos
Cinuenta y Siete

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	397	30
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	59	6
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	457	

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
003-001-01-00
№ 020894

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 5/6/2023 12:30:24
Numero 000-001-01-00251916
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
1.00	ARMADA	ARMADAS	391.30	0.00	391.30



CANCELADO
06 JUN 2023



CAI	40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	245501/263500	Importe Gravado	391.00
Fecha limite de emision..	28/11/2023	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	59.00
Total a pagar LPS.....	CUATROCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centa	Importe Exonerado	0.00
.....	VOS.	Total a pagar LPS	450.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



RESTAURANTE RANCHO CASAMORA DE INVERSIONES CASAMORA

Propietario: Saddam Casaña Morales
Bo. La Gruta, La Esperanza, Intibucá
Tel. 2783-1031 / 9751-0342 R.T.N. 03181991001105
Email: casamora328@gmail.com

Fecha 13 de Junio de 2023

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN: 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
8	Almuerzos			920.00



CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CAI: 73EB34-F281D9-2D41B8-5A9547-1A9918-75
F. de Recepción: 03/12/2022
F. Limite de Emisión: 03/12/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al
000-001-01-00003500
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

TOTAL L.	
Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	800.00
Imp. Gravado 18% L.	
15% IMP. S./V. L.	120.00
18% IMP. S./V. L.	
TOTAL L.	920.00

Total en Letras L.: NOVECENTOS VEINTE EXACTOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 003164**

Prop.: Santos Eduardo Dominguez Lemus

Tel:

Dirección:

DIA	MES	AÑO
14	06	23

[illegible]

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

Son Lps.: Noviecienos ochenta

CAI:67B649-99CF5A-754984-59FC35-3C658B-E8

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006900

Fecha de Recepción: 26/10/2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	852.	18
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	127.	82
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	980	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-0 0006838

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma _____

RESTAURANTE PALACIO CHINA

Prop. María de los Santos Isabel Muñoz H. RTN: 16191978001553
Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá. Tel. 9713-2536
Correo electrónico: malieam.isabel@gmail.com
CAI: B47A7A-A8C825-B04F89-307911-F47BA9-F7

Fecha: 15 Junio / 2023 Factura No. 000-001-01-00004505
Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá
Dirección: _____
RTN: 10069995429542

Datos del N° Correlativo de Orden N° Correlativo de Constancia N° Identificador del
Adquiriente de compra Exenta del Registro Exonerado: registro de la SAG:
Exonerado

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Consumo de alimentación			282



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras:

Doscientos ochenta y dos

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00005100 / Fecha límite de emisión: 14/10/2023

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	245.52
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	36.78
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	282

STUDIO DINOTTE, S. de RL. RTN: 10069995429542, Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras



INVERSIONES EDWIN HERIBERTO

R.T.N. 10151960000564 Telefax: 2783-1919 / 9982-8713
 Prop.: Edwin Heriberto Knight Pineda Email: edwinknight_60@yahoo.com
 Bo. Abajo, Contiguo A Multi Agro, Intibucá, Honduras, C.A.

pepsi

Fecha: 16 / Junio / 2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Intibucá R.T.N. 10069995479547

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	Desc. y Rebajas	Total Lps
	Pepsi 12 Onz. Vidrio			
	Pepsi 6.5 Onz. Vidrio			
	Pepsi 12 Onz. Lata			
	Pepsi 12 Onz. Pet			
	Pepsi 500 ML Pet			
	Pepsi 1.1 Litros			
	Pepsi Litro 1 1/4 Pet			
	Pepsi 2 Litros Pet			
	Mirinda 2 Litros			
	Pepsi 3 Litros Pet			
	Mirinda 3 Litros			
	Link 6.5 Onzas Vidrio			
	Link 12 Onzas Pet			
	Link 500 ML			
	Link 3 Litros Pet			
20	Aguazul Prepack	22		440.00
	Aguazul 12 onz			
	Aguazul 20 onz			
	Aguazul 20 onz sport			
	Aguazul 1 Litro			
	Aguazul 1 Litro Sport			
	Aguazul 5 Litros			
	Agua 1.5 Litros			
	Agua 1 Galón			
	Quanty 8 Onzas			
	Quanty 1/2 Litro Pet			
	Quanty 1/2 Galón			
	Quanty 1 Galón			
	Enjoy 500 ml			
	Té lipton 12 onz Lata			
	Té lipton 12 onz Pet			
	Té lipton 1/2 Litro Pet			
	Té lipton 2 Litros Pet			
	Gatorade 12 Onz			
	Gatorade 20 Onz			
	Adrenalina 10.3 Onz			
	Adrenalina 16 Onz			
	AMP 12 onz			
	Montana Bolsa			
	AMP 500 ml			
	Néctar 12 onz Lata			
	Link 1.25 L			
	Link 7 onz Pet			
	Agua ZEN			
	Agua Life			
	Link Soda			



Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 el 27/08/2022 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

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

CAI: A450A0-DD9E67-764FBB-130242-625A8E-2F
 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00151500
 Fecha de Recepción: 11/03/2023

FACTURA

000-001-01-00 N° 145969

Son Lps: Cuatrocientos cuarenta Lempiras exactos.

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	440.00
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.	440.00

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma Vendedor

Firma Cliente

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: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:
F2B97D-693947-F547A3-76EA34-8346F5-DD
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00097501 al 000-001-01-00102500
Fecha de Recepción: 02/01/2023

DIA	MES	AÑO
16	06	23

Señor(a) Consumidor /municipalidad Intibuca.

R.T.N. 1006-1967-00035

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Candados Phillips.	130		390
		TOTAL L.		390

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 № 101471

Son Lps:

trecentos
noventa

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	339.11	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	50.86	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	390	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alexandra
FIRMA

FIRMA

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com
 Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,
Intibucá

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,
Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Cliente: Alcaldia de Intiboca

Cliente: Accordia de Inmobiliarias Fecha: 21/06/23
Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

[illegible]

Rango Autorizado:
003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS: Dois Centos

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

FACTURA
003-001-01-00
Nº 021020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17759	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	26	6
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	204	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02249373

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 23/6/2023 15:51:11
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #: 558938

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA RTN 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
RAUL	657699717063	ACEITE 1/4 15W40 AMALIE	2	L344.00	L0.00	L344.00



TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300

Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio

RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidadhn@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%	L299.13
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L44.87
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L44.87
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L344.00

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email: info@litho.com

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

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074 / 8905-9995

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

DIA	MES	AÑO
26	06	23

Cliente: Municipalidad de Intibuca

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

[illegible]

9231-22-10500-42

MUNICIPALIDAD DE INTENDENCIA
CANCELADO
CAJA CHICA

Graphic Center
PAGADO
Tel. 783-0674
La Esperanza, Intibuca

CAI: 047500-DD3D96-574A87-01039D-9E4D8D-1E

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00063001 al 000-001-01-00068000

Fecha de Recepción: 06/09/2022

VALOR EN LETRAS: Doscientos Setenta y Cuatro temporales 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.	274.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 067242

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 Por Lps. **600.00**
CAJA CHICA Nº 004344

A Favor de: Jesús Paz Díaz

Por la Suma de: Seiscientos

Por concepto de: Apoyo a Ciudadano de escasos recursos para
costos de transporte por viaje a la ciudad de Intibucá
desde Aldea Río Blanco, por educación de su hijo



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	06	23

Recibí Conforme

(f) Jesús Paz Díaz

Id. 7016-1982-00002

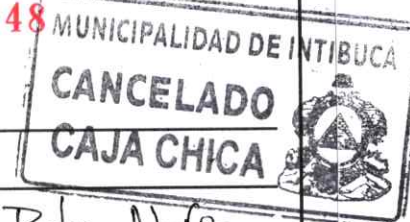
VICE ALCALDE
Aprobado por 2022-2026
HONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004348**

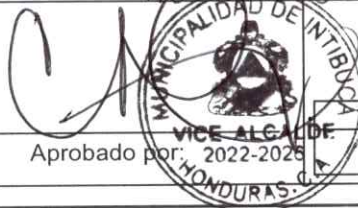


A Favor de: Maria Elena Recinos Lemos

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a Centro de Educación Básica Pedro Nufio

para celebración del día del Estudiante ya que cuentan con amplia
matrícula de niños del municipio de Intibucá en tema de mejoría



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
08	06	23

Aprobado por: [Signature]

Recibi Conforme

(f)

Id. 0420-1992-00071

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

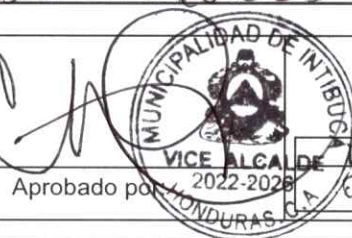


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004349

Por Lps. 600.00

A Favor de: Maria Helinda Garcia Rodriguez
Por la Suma de: Seiscientos Lempiras
Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos para gastos medicos de su hija, ciudadanas de aldea Planes



Con Fecha

Aprobado por

2022-2026
DIA 09
MES 06
AÑO 23

Recibi Conforme

(f) Maria Helinda Garcia R.

Id. 1006-1997-00223

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004350**

A Favor de: Paulina Dominguez Vasquez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea El Rodeo para gastos de salud de su padre



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
09	06	23

Recibí Conforme

(f) Paulina Dominguez Vasquez

Id. 1006-1995-00415

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004351

Por Lps.

1,000.00



CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

A Favor de: Wesley Vianey Arriaga

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a jornal por 4 dias por realizar trabajo de

reparación de motorizadora 120K municipal con trabajo de sol-

-dadero y haciendo su equipo ya que la municipalidad no cuenta

Recibi Conforme

(f) Wesley Vianey Arriaga

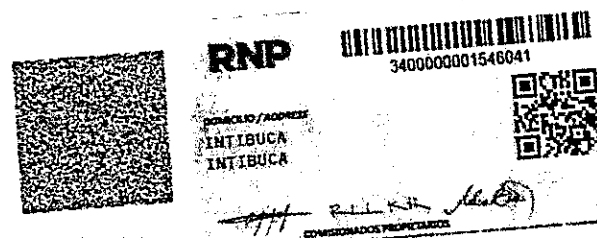
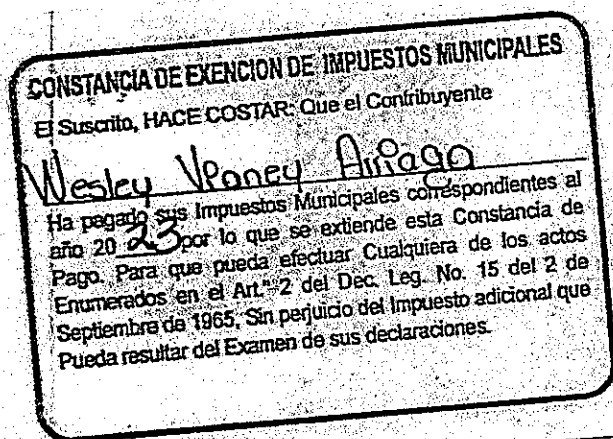
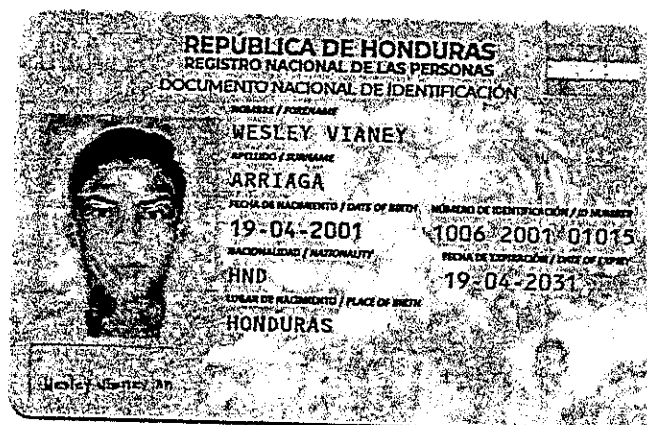
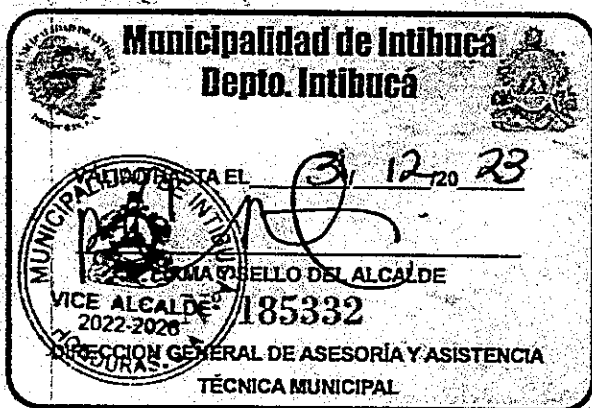
Id. 1006-2001-01015

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	06	23

Aprobado por:

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



I<HND0014514715<<<<<<<<<<<<<
Q104193M3104194HND<<<<<<<<<<<8
ARRIAGA<<<WESLEY<VIANEY<<<<<<



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **345.00**
CAJA CHICA Nº **004352**



CAJA CHICA
CAJCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Trescientos cuarenta y cinco

Por concepto de: (Reembolso) Pago de mantenimiento (Reparación de clutch) de vehículo Toyota color negro con placa 6H30024

reembolsado a motorista municipal



CAJA CHICA

INTIBUCA



Aprobado

VICE ALCALDE
2022-2026

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
12	06	23

Recibí Conforme

(f)

Id. 1066-1999-000654



GERENCIA R. R. H.

INTIBUCA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Email: umrigoberto1966@yahoo.es
Barrio El Way, Frente De Ferreteria Sarita,
Intibucá, Intibucá

CAI:
2DEE58-7179A7-0E4592-70320D-690526-46
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00002801 al 000-001-01-00002950
Fecha de Recepción: 10/04/2023

DIA	MES	AÑO
08	06	2013

Señor(a) municipalidad de Tintibuca
R.T.N. 10062995429542 Dirección:

Dirección:

Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparacion de clashi			2300.00
	AUTO REPARACIONES MALDONADO BARRIO EL WAY, INTIBUCA			
				
	CANCELADO			
		TOTAL L.		



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

Rigoberto Vega
FIRMA

FIRMA

Son Lps: Trecientos cuarenta y
cinco Lempitas

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	45	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	345	9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00002825



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **313.00**
CAJA CHICA Nº **004353**

A Favor de: Sofia Ponce

Por la Suma de: Trescientos trece Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) compra de material que se uso para
decoración de tablero abierto de educación



CAJA CHICA



Con Fecha

(f)

Aprobado por

DÍA	MES	AÑO
12	06	23

(f)

Id.



Rector

SAORIN DE NINEZ,
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD (OMNAJ)

HONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

DIA	MES	AÑO
21	03	23.


Firma



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 307 - AGENCIA BARRIO ABAJO

FECHA ACTUAL: 12/06/2023

HORA: 15:01:58

FECHA DE PROCESO: 12/06/2023

AUT: 253544

CAJERO: 05356/KENIADB

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 5584774

AUTENTICA FINAL 5584774

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

Re_Impresion





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

158.00

Nº **004356**

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Ciento cincuenta y ocho

Por concepto de: (Reembolso) Pago de envío de paquete a Tegucigalpa
FM. a Directores de la MTA Universidad de Miami.



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	06	23

Recibi Conforme

(f)

Id. 1001-197200109

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



[Handwritten signature]



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

FACTURA CONTADO

No. 027-001-01-000 **18235**

CAI: E0FEF8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152, 9591-3519
Correo electrónico: ramonnavas@exprescohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Bo. Abajo una cuadra abajo del Antiguo Cica
Intibucá, Intibucá / Tel.: 2783-1481
E-mail: ventas@exprescohn.com
Página web: www.exprescohn.com

R.T.N.: 08019003256777

CLIENTE: Alcaldía Intibucá

DIRECCIÓN: La eza Intibucá

R.T.N.: 1006 9995 4295 42

FECHA: 4/05/2023

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03743522	paquete	1			137.39

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y ocho lps

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

4620
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 027-001-01-00017176 al 027-001-01-00018675

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECÁ, SAN LORENZO, INTIBUCÁ, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	20.61
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	158.00



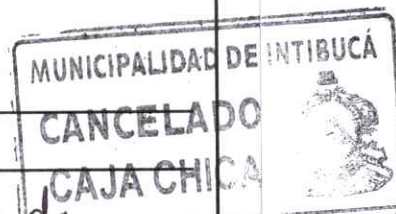
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **465.00**
CAJA CHICA Nº **004357**

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Cuatrocientos sesenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Compra de materiales para reparación de
Motoniveladora 120K propiedad de la Plenitud
(Reembolso)



Aprobado por:



Con Fecha

MES	AÑO
06	23

Recibi Conforme

(f) Osman Joel Quintero

Id. 1060-1486 00



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 6/6/2023 09:10:01
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 555328

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02245815

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
DELMER	080190	PERNO 9/16X2-1/2 G5 UNC C/H	2 //	L52.00	L0.00	L52.00
DELMER	080363	PERNO 3/4X5-1/2 G5 UNC C/H	3 //	L279.00	L0.00	L279.00
DELMER	080596	TUERCA 9/16 UNC	4 //	L24.00	L0.00	L24.00
DELMER	790920049288	SPRAY PENETRANTE ABRO 10 OZ	1 //	L110.00	L0.00	L110.00



[Handwritten signature]

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02230301 A 02330300

Fecha Vence Rango: 15-03-2024

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca

DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidadhn@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%	L404.35
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L60.65
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L60.65
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L465.00



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004362**

378.00

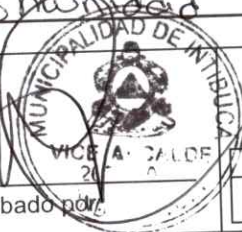
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Trescientos setenta y ocho

Por concepto de: Compra de café y pan para reunión de
Municipalidad Lenca Gramani (Reembolso)



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	06	23

Recibí Conforme

(f)

Id. 1001-1977 00109



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velasquez Email: laalmendrabakery@hotmail.com

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

Frente a Lacteos Deysi, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	late pequeño	30.00		270.00
9	budin pequeño	12.00		108.00
 				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			TOTAL L.	378.00
CAI: 077403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763R5-3D				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: D77403-B9A32B-CD4095-CA447D-2763B5-3D

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2024

Fecha de Recepción: 03/01/2023

Rango Autorizado:

003-001-01-00019951 al 003-001-01-00021150

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	328	20
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	49	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	378	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
003-001-01-00

№ 020786

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1000.00

Nº 004363

A Favor de: Eduarda Meza

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad de
aldea La Sorto; para gastos de alimentación

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



CAJA CHICA

(f)

Aprobado por:



VICE ALCALDE
2022-2026
DIA 16

Con Fecha

MES

AÑO

06

23

Recibí Conforme

(f)

Id. 10061945 0025



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004364**

A Favor de: Maria Digna Mendez Hernandez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos no adeudado
Tegopala Candabaria



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	06	23

Recibí Conforme

(f) Maria Digna mendes

Id. 1006-1984-00839



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

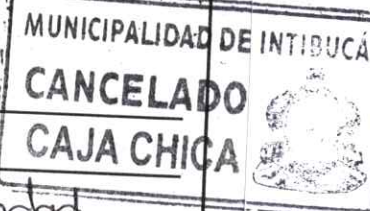
400.00

Nº 004365

A Favor de: Maria Amada Meza Sanchez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad
asociada de cursos economicos de aldea San Nicolas



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	06	23

Recibí Conforme

(f) Amada Meza

Id. 1006 1947 00262

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"