

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023 USUARIO: CK.HERNANDEZ

Expediente No.: 13

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 7349243

Emisión: 10/10/2023 Hora: 04:00 p.m.

Pagina: 1 de 3

|   |          | Expediente No.: 15   | No. Rendicion. 73          | 13213           |             |          |
|---|----------|--|----------------------------|-----------------|-------------|----------|
| ESTRUCTURA  |          | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL                  | TOTAL           | RETENCIONES | LIQUIDO  |
| SERIE: 000-001-01-                                  | NUME     | RO: 4450   |                            |                 |             |          |
| 00007102  | 12.04    | Daniel de la control de la con |                            |                 |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 15-01                       | 13-01    | Pago de mantenimiento y compra de kit de Balineras y cambio de aceite de motocicleta personal Zmoto con placa BCQ5837, para persona encargada de realizar la gestión de mora tributaria a través de entrega de notificaciones, avisos de cobro y requerimientos, . ya que dicho técnico encargado no tiene motocicleta asignada por que la   | 980.00                     |                 |             |          |
|   |          | municipalidad no cuenta con logística.   | Total Factura:             | 000.00          | 0.00        |          |
| CEPTE 4454  |          |  | rotal ractura.             | 980.00          | 0.00        | 980.00   |
| <b>SERIE: 4451</b><br>13 05 000 002 000 54200 11-00 |          | RO: 4451  Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Aldea las   | 4 000 00                   |                 |             |          |
| 13 03 000 002 000 34200 11-00                       | J1-01    | Mercedes Manazapa, para gastos médicos.  | 1,000.00<br>Total Factura: | 1,000.00        | 0.00        | 1,000.00 |
| SERIE: 000-001-01-                                  | NUME     | RO: 4452   |                            |                 |             | _,       |
| 00255175  |          |  |                            |                 |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 15-01                       | 13-01    | Pago de reparación de llanta delantera de lado izquierdo<br>para funcionamiento de vehículo Pick up color negro Placa<br>GHB0024.  | 90.00                      |                 |             |          |
|   |          |  | Total Factura:             | 90.00           | 0.00        | 90.00    |
| SERIE: 000-004-01-<br>00069650                      | NUME     | RO: 4453   |                            |                 |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 15-01                       | 13-01    | Compra de 16.6666 galones de gas LPG, para<br>funcionamiento de generador de respaldo de energía en<br>edificio municipal.   | 1,000.00                   |                 |             |          |
|   |          |  | Total Factura:             | <b>1,000.00</b> | 0.00        | 1,000.00 |
| SERIE: 003-001-01-                                  | NUME     | RO: 4454   |                            |                 |             |          |
| 00021478  |          |  |                            |                 |             |          |
| 13 05 000 002 000 54200 11-00                       | 01-01    | (Reembolso) por compra de 15 meriendas café y un pan<br>para reunión con el sector transporte para socialización de<br>cierre de calles temporal por proyectos de alcantarillado.  | 675.00                     |                 |             |          |
|   |          |  | Total Factura:             | 675.00          | 0.00        | 675.00   |
| SERIE: 000-001-01-                                  | NUME     | RO: 4455   |                            |                 |             |          |
| 00007322  |          |  |                            |                 |             |          |
| 03 00 000 001 000 39200 15-01                       | 3-01     | Compra de 10 pliegos de fomi para decoración de<br>celebración del día del maestro.  | 400.00 Total Factura:      | 400.00          | 0.00        | 400.00   |
| SEDTE: 000-001-01-                                  | NII 1345 | DO: 4456   | rotar ractora.             | 40.00           | 0.00        | 400.00   |
| SERIE: 000-001-01-<br>00049923                      | NUME     | RO: 4456   |                            |                 |             |          |
| 03 00 000 001 000 31110 15-01                       | 3-01     | Compra de 20 paquetes de bolsas de agua para<br>realización de charlas sobre prevención de violencia y<br>embarazos.   | 200.00                     |                 |             |          |
|   |          |  | Total Factura:             | 200.00          | 0.00        | 200.00   |
| SERIE: 000-001-01-                                  | NUME     | RO: 4457   |                            |                 |             |          |
| <b>00068757</b><br>14 03 000 003 000 54200 11-00    | 1-01     | (Reembolso) compra de insumos para sostenibilidad de<br>escuela gastronómica MISKA como parte de las practicas<br>de aprendizaje para participación en jornada de  | 574.00                     |                 |             |          |
|   |          | socialización de proyectos fondo del granero de Canadá a<br>través de mundo renovado del proyecto de atención a<br>emergencias y ayuda humanitaria mediante entrega de<br>alimento por cupones.  |                            |                 |             |          |
|   |          | allinento por capones,   | Total Factura:             | 574.00          | 0.00        | 574.00   |
| SERIE: 003-001-01-<br>00020588                      | NUME     | RO: 4458   |                            |                 |             |          |
| 12 04 000 001 000 54200 11-00                       | 1-01     | Compra de café y pan para reunión con representantes de<br>INICEF para retomar proyecto de Red de comunicadores<br>infantil en beneficio de los niños y jóvenes del municipio.   | 320.00                     |                 |             |          |
|   |          | martin ar, perianas de los minos y jovanes del maniepio.   | Total Factura:             | 320.00          | 0.00        | 320.00   |
| SERIE: 000-001-01-<br>0004448                       | NUME     | RO: 4459   |                            |                 |             |          |
| 13 05 000 002 000 54200 11-00:                      | 1-01     | (Reembolso) compra alimentación y refresco para<br>personas que realizan trabajo de mantenimiento de<br>alcantarillado en calle principal de Barrio El Way Casco<br>Urbapo de Intilucé   | 427.00                     |                 |             |          |
|   |          | Urbano de Intibucá.  | Total Factura:             | 427.00          | 0.00        | 427.00   |
| SERIE: 000-001-01-<br>00001235                      | NUME     | RO: 4460   |                            |                 |             |          |

10/10/2023 04:00:35 p.m.



10/10/2023 04:00:35 p.m.

### Sistema de Administración Municipal Integrado INTIBUCÁ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

USUARIO: CK.HERNANDEZ

#### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A.

Emisión: 10/10/2023

Hora: 04:00 p.m.

| Pagina:   | 2 | de | 3 |
|-----------|---|----|---|
| i agiiia. | _ | uc | _ |

|                                   | Expediente No.: 13   | No. Rendición: 73 | 49243    | - <b>J</b>  |          |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------|-------------|----------|
| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL         | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
| 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Compra de 15 meriendas para reunión con la<br>Mancomunidad Lenca Eramaní para seguimiento de la<br>planificación del Foro Bi-municipal en el marco de la<br>elaboración de plan de ordenamiento territorial con apoyo<br>de Gobernabilidad Local en Honduras GLH/USAID con   | 555.00            |          |             |          |
|                                   | participación ciudadana  | Total Factura:    | 555.00   | 0.00        | 555.00   |
| SERIE: 515213 N                   | UMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 |  | 100,00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 651181 N                   | JMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el<br>informe de rendición de cuentas que se elabora de<br>manera trimestral para la secretaria de Gobernación,<br>Justicia y descentralización.   | 100.00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 993122 N                   | JMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el<br>informe de rendición de cuentas que se elabora de<br>manera trimestral para la secretaria de Gobernación,<br>Justicia y descentralización.   | 100.00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 926641 N                   | JMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el<br>informe de rendición de cuentas que se elabora de<br>manera trimestral para la secretaria de Gobernación,<br>Justicia y descentralización.   | 100.00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 100,00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 994115 NU                  | JMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el<br>informe de rendición de cuentas que se elabora de<br>manera trimestral para la secretaria de Gobernación,<br>Justicia y descentralización.   | 100.00            |          |             |          |
|                                   | ,  | Total Factura:    | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 709079 NU                  | JMERO: 4461  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el<br>informe de rendición de cuentas que se elabora de<br>manera trimestral para la secretaria de Gobernación,<br>Justicia y descentralización.   | 100.00            |          |             |          |
|                                   | Joseph Jacobski Jacob | Total Factura:    | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| SERIE: 000-001-01- NU             | JMERO: 4462  |                   |          |             |          |
| 11 02 000 004 000 54200 15-013-01 | Compra de 8 almuerzos para reunión para socialización de<br>convenio con el Fondo Cafetero para reparación de<br>infraestructura vial para desarrollo de la producción<br>agrícola de La Sorto y San José.   | 1,000.00          |          |             |          |
|                                   | -5   | Total Factura:    | 1,000.00 | 0,00        | 1,000.00 |
| SERIE: 000-002-01- NU<br>00004557 | JMERO: 4463  |                   |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | (Reembolso) compra de 2 regletas de 6 entradas de 125 voltios para uso en computadoras de oficina de Alcalde   | 420,00            |          |             |          |
|                                   | Municipal y Asistente Municipal.   | T.15.             |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 420.00   | 0.00        | 420.00   |
| SERIE: 003-001-01- NU<br>00021561 | IMERO: 4464  |                   |          |             |          |
| 11 02 000 004 000 54200 15-013-01 | Compra de 3 cafés y 3 panes para atención a visita del Sr:<br>Sao Mase de JTCA Japón para conocer situación general<br>de agricultura del municipio, con el fin de gestionar<br>proyectos innovadores de emprendedurismo en el<br>municipio de Intibucá.   | 126.00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 126.00   | 0.00        | 126.00   |
| SERIE: 000-001-01- NL<br>00002748 | JMERO: 4465  |                   |          |             |          |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de 15 meriendas para Reunión del consejo de<br>garantía de derechos para presentar avances del trabajo<br>ejecutado durante el mes y presentar propuestas de<br>trabajo para salvaguardar los derechos de los niños y<br>niñas del municipio,   | 750.00            |          |             |          |
|                                   |  | Total Factura:    | 750.00   | 0.00        | 750.00   |



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

USUARIO: CK.HERNANDEZ

#### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023 Hora: 04:00 p.m.

Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 13 No. Rendición: 7349243

|                                     |   |                | 132 13   |             |                                |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------------------------|
| ESTRUCTURA                          | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO                        |
| SERIE: 4466 NUM                     | ERO: 4466   |                |          |             | Statements Surface and Surface |
| 12 04 000 002 000 54200 11-001-01   | Apoyo a ciudadano de escasos recursos económicos de la<br>tercera edad, de aldea Santa Catarina.  | 1,000.00       |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00                       |
| SERIE: 000-001-01- NUM 00016855     | ERO: 4467   |                |          |             |                                |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01   | (Reembolso) Compra de 8 silbatos para mejorar<br>comunicación con policías viales en control del trafico<br>vehicular mejorando la seguridad peatonal.  | 312.00         |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 312.00   | 0.00        | 312.00                         |
| SERIE: 000-001-01- NUM 00016855     | ERO: 4468   |                |          |             |                                |
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01   | (Reembolso) . de 16 meriendas para jóvenes del gobierno<br>estudiantil municipal que participaron en la celebración de<br>fiestas patrias por 202 años de independencia   | 880.00         |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 880.00   | 0.00        | 880.00                         |
| SERIE: 000-001-01- NUM<br>00001742  | ERO: 4469   |                |          |             |                                |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01   | Compra de 2 café y 2 panes para Reunión con director de<br>proyecto USAID-COHONDUCAFE, para socialización de<br>proyectos para el municipio y planificación de 1er<br>actividad del día Internacional del café.                 | 114.00         |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 114.00   | 0.00        | 114.00                         |
| SERIE: 000-001-01- NUM<br>02268073  | ERO: 4470   |                |          |             |                                |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01   | Compra de juego de alfombra de 3 piezas para vehículo<br>municipal pick up color negro TOYOTA placa: GHB0024,   | 670.00         |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 670.00   | 0.00        | 670.00                         |
| SERIE: 000-001-01- NUMI<br>00325585 | ERO: 4471   |                |          |             |                                |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01   | Compra de 1 garrafa de aceite para motor 20W50,1<br>cuarto de aceite hidráulico para timón, y un bote pequeño<br>de liquido para frenos, para mantenimiento de vehículo<br>municipal pick up color negro TOYOTA placa: GHB0024. | 907.00         |          |             |                                |
|                                     |   | Total Factura: | 907.00   | 0.00        | 907.00                         |
|                                     |   |                |          | Total:      | 13,000.00                      |
|                                     |   |                |          |             |                                |

| Fuente Especifi | ica Nombre de la Fuente           | Monto Total |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01       | Fondos Propios Municipales        | 6,819.00    |
| 11-001-01       | Transferencia para Gobierno Local | 6,181.00    |
|                 | Total Fuentes Especificas:        | 13,000.00   |

|   |       | RETENCIONES        |
|---|-------|--------------------|
| 9 | Monto | Código             |
|   |       | Total Retenciones: |

10/10/2023 04:00:36 p.m.





#### MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA SEXTA LIQUIDACION DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica Desembolso Recibido N° de Cheque:

L12,355.00

Total a liquidar 13000.00
Total de gastos en facturas 13,000.00
Saldo actual caja chica 0.00

| iv de cheque        |           |   | Saluu actuat caja cinca                                  |   | 0.00         |
|---------------------|-----------|---|--|---|--------------|
| Factura #           | Fecha     | Objeto Del Gasto  | Origen del Gasto   |   | Cantidad Lps |
| 000-001-01-00007102 | 15/9/2023 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE KIT DE BALINERAS Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA PERSONAL ZMOTO CON PLACA BCQ5837, PARA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA GESTIÓN DE MORA TRIBUTARIA A TRAVÉS DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES, AVISOS DE COBRO Y REQUERIMIENTOS, . YA QUE DICHO TÉCNICO ENCARGADO NO TIENE MOTOCICLETA ASIGNADA POR QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON LOGÍSTICA. | TALLER DE<br>REPARACION DE<br>BICICLETAS LA<br>ESPERANZA | L | 980.00       |
| 4451                | 18/9/2023 | APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA, PARA GASTOS MÉDICOS.  | PAULA HERNANDEZ<br>GONZALEZ                              | L | 1,000.00     |
| 000-001-01-00255175 | 18/9/2023 | PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DE LADO IZQUIERDO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO PICK UP COLOR NEGRO PLACA GHB0024.   | TECNICENTRO<br>SAGASTUME                                 | L | 90.00        |
| 000-004-01-00069650 | 20/9/2023 | COMPRA DE 16.6666 GALONES DE GAS LPG, PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR DE RESPALDO DE ENERGÍA EN EDIFICIO MUNICIPAL.  | PROGAS   | L | 1,000.00     |
| 003-001-01-00021478 | 12/9/2023 | (REEMBOLSO) POR COMPRA DE 15 MERIENDAS CAFÉ Y UN PAN PARA REUNIÓN CON EL SECTOR<br>TRANSPORTE PARA SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DE CALLES TEMPORAL POR PROYECTOS DE<br>ALCANTARILLADO.   | REPOSTERIA LA<br>ALMENDRA                                | L | 675.00       |
| 000-001-01-00007322 | 20/9/2023 | COMPRA DE 10 PLIEGOS DE FOMI PARA DECORACIÓN DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.  | SERVI COMP   | L | 400.00       |
| 000-001-01-00049923 | 21/9/2023 | COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS DE AGUA PARA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y EMBARAZOS.  | AGUA COVENTINA   | L | 200.00       |
| 000-001-01-00068757 | 21/9/2023 | (REEMBOLSO) COMPRA DE INSUMOS PARA SOSTENIBILIDAD DE ESCUELA GASTRONÓMICA MISKA COMO PARTE DE LAS PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE PARA PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS FONDO DEL GRANERO DE CANADÁ A TRAVÉS DE MUNDO RENOVADO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y AYUDA HUMANITARIA MEDIANTE ENTREGA DE ALIMENTO POR CUPONES.                                | SUPER MERCADO<br>NOLASCO'S DE R.L                        | L | 574.00       |
| 003-001-01-00020588 | 21/9/2023 | COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE INICEF PARA RETOMAR<br>PROYECTO DE RED DE COMUNICADORES INFANTIL EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL<br>MUNICIPIO.  | REPOSTERIA LA<br>ALMENDRA                                | L | 320.00       |
| 000-001-01-00004448 |           | (REEMBOLSO) COMPRA ALIMENTACIÓN Y REFRESCO PARA PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL WAY CASCO URBANO DE INTIBUCÁ.  | RESTAURANTE<br>PALACIO CHINA                             | L | 427.00       |













| 000-001-01-00001235 | 22/9/2023 | COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA REUNIÓN CON LA MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANÍ PARA SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL FORO BI-MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON APOYO DE GOBERNABILIDAD LOCAL EN HONDURAS GLH/USAID CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | LOLAS BISTRO                     | L | 555.00   |
|---------------------|-----------|--|----------------------------------|---|----------|
| 515213              |           |  |                                  |   |          |
| 651181              |           | (REEMBOLSO) PAGO DE SOLICITUD DE CONSTANCIAS PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE   | BANADESA                         |   |          |
| 993122              |           | CUENTAS QUE SE ELABORA DE MANERA TRIMESTRAL PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN,   |                                  |   |          |
| 926641              |           | JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.  | BANCO DE LOS                     |   | L 600.00 |
| 994115              |           | JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.  |                                  |   |          |
| 709079              |           |  | TRABAJADORES                     |   |          |
| 000-001-01-00000111 | 22/9/2023 | COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA REUNIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DE CONVENIO CON EL FONDO CAFETERO PARA REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA SORTO Y SAN JOSÉ.  | HACIENDA LA<br>LIBERTAD S.DE R.L | L | 1,000.90 |
| 000-002-01-00004557 | 25/9/2023 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 2 REGLETAS DE 6 ENTRADAS DE 125 VOLTIOS PARA USO EN COMPUTADORAS DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y ASISTENTE MUNICIPAL.  | ACCESORIOS<br>ELECTRICOS SINAI   | L | 420.90   |
| 003-001-01-00021561 | 25/9/2023 | COMPRA DE 3 CAFÉS Y 3 PANES PARA ATENCIÓN A VISITA DEL SR: SAO MASE DE JICA JAPÓN PARA CONOCER SITUACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GESTIONAR PROYECTOS INNOVADORES DE EMPRENDEDURISMO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.   | REPOSTERIA LA<br>ALMENDRA        | L | 126.00   |
| 000-001-01-00002748 | 26/9/2023 | COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GARANTÍA DE DERECHOS PARA PRESENTAR AVANCES DEL TRABAJO EJECUTADO DURANTE EL MES Y PRESENTAR PROPUESTAS DE TRABAJO PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO.   | EL MESON DE JUANITA              | L | 750.90   |
| 4466                | 26/9/2023 | APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA TERCERA EDAD, DE ALDEA SANTA CATARINA.  | FELICIANO GONZALEZ<br>RODRIGUEZ  | L | 1,000.90 |
| 000-001-01-00016855 | 26/9/2023 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 8 SILBATOS PARA MEJORAR COMUNICACIÓN CON POLICÍAS VIALES EN CONTROL DEL TRAFICO VEHICULAR MEJORANDO LA SEGURIDAD PEATONAL.   | OCASIONES                        | L | 312.00   |
| 000-001-01-0001742  | 27/9/2023 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 16 MERIENDAS PARA JÓVENES DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL<br>MUNICIPAL QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS POR 202 AÑOS DE<br>INDEPENDENCIA   | COMEDOR NICOLLE                  | L | 880.00   |
| 003-001-01-00021566 | 127/9/23  | ICOHONDUCAFE. PARA SOCIALIZACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO Y PLANIFICACION DE   | REPOSTERIA LA<br>ALMENDRA #3     | L | 114.90   |



CAJA CHICA

HONDURAS.







|                     |           |  |                            |   | L. 13,000.00 |
|---------------------|-----------|--|----------------------------|---|--------------|
| 000-001-01-00325585 | 29/9/2023 | ITIMON, Y UN BOTE PEQUENO DE LIQUIDO PARA FRENOS. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO | AUTOREPUESTOS<br>DISCOVERY | L | 907.00       |
| 000-001-01-02268073 | 20/9/2023 |  | AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA | L | 670.00       |

| TOTAL   | L. 13,000.00 |
|---|--------------|
| MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO                                   | L. 820.00    |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS  | L. 312.00    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE                | L. 3,647.00  |
| PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS                                      | L. 600.00    |
| NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  | L. 1,950.00  |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS   | L. 200.00    |
| PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD DE ESCUELA GASTRONOMICA DE EMPRENDIMIENTO MISKA | L. 574.00    |
| ACTIVIDADES FORESTALES/MEDIO AMBIENTE                                       | L. 1,240.00  |
| AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA  | L. 2,657.00  |
| AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD   | L. 1,000.00  |

| COMPRAS                             | L. 7,112.00  |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES | L. 5,888.00  |
| TOTAL CAJA CHICA                    | L. 13,000.00 |

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

municipalidaddeintibi

FECHA Y HORA 10/10/23 02:00 p.m





## COMPRAS CAJA CHICA









|  |                           | The State of 1 |  |               |                            |                        |
|--|---------------------------|----------------|--|---------------|----------------------------|------------------------|
| BICICLETAS LA ESPER  | ANZA (VA)                 |                | una gran variedad<br>tro, frente a Bufet<br>31981000038 // E |               |                            |                        |
| Cliente: ALGA DIA<br>R.T.N: 1006 999                                 | MUNICIPAL DE              | INTIBU         | LA   |               | Cel.: 9<br>tos Eduardo Dom | 995-62                 |
| 7 1  | ENTRO Tel:                |                |  | DIA           | MES                        | AÑO                    |
| CANIT  |                           |                |  | 15            | 09                         | 2023                   |
| Mantenimier  | ESCRIPCIÓN.               | P. UNIT.       | DESCUENTO<br>REBAJAS OTOR                                    | OS Y<br>GADOS | TOTAL                      |                        |
| de Rolinsia  | ito y compra de K         | it 980 c       | Ø  | T             | 1.980                      | THE RESERVE THE PERSON |
| Minera   | s : cambio de accite      |                |  |               | 100                        | - 00                   |
|  | ALESPERA A                |                |  |               |                            |                        |
|  | 133                       |                |  |               |                            |                        |
|  | 1                         |                |  | +             |                            |                        |
|  |                           |                |  | ++            |                            |                        |
| No. Ord. de Compra Exenta  | 340 00                    |                | T0   | 1             |                            |                        |
| No. Const. de Reg. de Exonerado                                      | No. Reg. de La SAG        |                | IMPORTE EXONER   | TAL L.        |                            | +                      |
|  | No. de carnet Diplomático |                | IMPORTE EXE  |               |                            | _                      |
| on Lps: Novecientos  | ochento lempiras exa      | ctos           | IMPORTE GRAVADO  |               |                            | +                      |
| Al: 3B396D-F7CBC7-6D4798-787E29                                      | -10080E 59                |                | IMPORTE GRAVADO  | 18% L.        |                            | +-                     |
| VIII LIIIILE DE EMISION DAINEIDOGA                                   |                           |                | I.S.V.   | 15% L.        |                            |                        |
| ango Autorizado: 000-001-01-0000690<br>echa de Recepción: 24/05/2023 | 01 al 000-001-01-00007500 | 1              | I.S.V.   |               |                            | (P)                    |
|  |                           | (              | Original: Cliente Co   |               | 980                        | 00                     |
| <u>FACTURA</u>   | 4/                        | $\sim$         | Original: Cliente Co   | opia: Obligad | do Tributario Er           | nisor                  |
| 00-001-01-0 000710   |                           | firma          |  |               |                            |                        |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



tecnicentro Sacastume. Propietario: El Propietario

R.T.N.: 10011979002512

Barrio El Way.

La Esperanza, Intibuca, Honduras.

Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

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

Factura de venta

Fecha 18/9/2023 10:21:59

Numero 000-001-01-00255175

Vendedor Kenneth Pagina 1 de 1

Termino

Contado

Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo  | Descripcion          | Precio | Descuento | Total |
|----------|---------|----------------------|--------|-----------|-------|
|          |         |                      |        |           |       |
| 1.00     | PAR14-3 | PARCHO UNIVERSAL UP8 | 78.26  | 1.00      | 78.26 |



| CAI 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-58                | Importe Exento    | 0.00  |  |
|--|-------------------|-------|--|
| Rango autorizado: 245501/263500                          | Importe Gravado   | 78.00 |  |
| Fecha limite de emision: 28/11/2023                      | Descuento         |       |  |
| Correo Electronico: autollantassagastumeáhotmail.com     | ISV 15%           | 12.00 |  |
| Total a pagar LPS: NOVENTA Lempiras con 00/100 Centavos. | Importe Exonerado | 0.00  |  |
| DE IN  | Total a pagar LPS | 90.00 |  |
| DE IN  |                   |       |  |

\Original: Cliente.

Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

montal



|             | para Gas S. de R.L.   | 20 de         |                    | del 20.23 |
|-------------|---|---------------|--------------------|-----------|
| Cliente:    | Alcaldia Municip  | al Or         | Intibu             | ca        |
| Direcció    | n: B& El Cen  | tro           | Tel ·              |           |
| R.T.N.      | 069995429542  | Orden de Comp | ra Exenta:         |           |
|             | cia Registro Exonerados:  |               |                    |           |
| Registros d | e la Sag #:   |               |                    |           |
| CANTIDAD    | DESCRIPCION   |               | PRECIO<br>UNITARIO | IMPORTE   |
| 16.66       | Galones de ge   | s 196         | 60                 | 1,000     |
|             |   |               |                    | 7         |
| Fecha Lir   | mite de Emisión: 07/02/2024<br>Rango Autorizado:  | Importe E     | xento/ ISV L       |           |
|             | 00068751 al 000-004-01-00071250<br>opia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad | Importe Exone | rado / ISV L       |           |
|             | FACTURA   | Descuentos    | y Rebajas L        |           |
| 00          | 00-004-01-00  | Importe Gra   | vado 15% L         |           |
| N           | 2 069650  | Importe Gra   | vado 18% L         | 5         |
| 8 10 c      | . 000000  |               | ISV 15% L          |           |
| CONTAC      | OO P CRÉDITO  |               | ISV 18% L          | 1         |
|             | es Beneficio de Todos " EXIJALA"  |               | A PAGAR L          | 1 /       |

CAL: FBEF21-45A3AC-2B4982-E2D9D8-631B5F-46



SERVICIOS SECRETARIALES COMPUTARIZADOS

## **E**ERVI OMP

R.T.N.10021981000806 TEL. 2783-1802 / 9608-2526

Prop. María Milda López Guzmán Email: guzman\_milda1985@hotmail.com

Bo. Plaza de Armas, frente al Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

| Clien  | te: Municipa  | alidoc   | 1  | de       | Intib                           | υςά                  |   |  |  |
|--|---|----------|--|----------|---------------------------------|----------------------|---|--|--|
| Dirección: Fecha: 20 / 09 / 2023                               |   |          |  |          |                                 |                      |   |  |  |
| Dirección: Fecha: 20 / 09 / 2023  R.T.N.: 1006 9995429542 Tel. |   |          |  |          |                                 |                      |   |  |  |
| CANT.  | DESCRIPCIO  | N        | P. UNIT  | ARIO     | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGAD | os TOTAL             | $\bigcap$   |  |  |
| 10   | Plicgo de f   | omi      | 40   | L        |                                 | 400                  | П   |  |  |
|  | J   |          |  | $\perp$  |                                 |                      | Imp   |  |  |
|  |   |          |  | $\perp$  |                                 |                      | rents   |  |  |
|  |   |          |  | $\perp$  |                                 |                      | noprina   |  |  |
|  |   |          |  | $\perp$  |                                 |                      | ATN. 180  |  |  |
|  |   |          |  | $\perp$  | -                               |                      | 319850  |  |  |
|  |   |          |  |          |                                 |                      | 06165 -   |  |  |
|  |   |          |  | -        | M                               | )                    | Tel.: 270   |  |  |
|  |   |          | FEE  | P.       | 20                              |                      | 3-4232  |  |  |
| LA FAC   | TURA ES BENEFICIO DE TODOS<br>364F8-FBC48A-A740A9-8E4BB<br>Límite de Emisión: 22/06/2 | EXIJALA" | TOTAL  | t.       |                                 | 400                  | nganda Teoropini RTN, 19031986008165 * Tel: 2783-4222 * CERTIFIC-UDO N° 8231-22-0560- |  |  |
| Fecha  | Límite de Emisión: 22/05/2<br>de Recepción: 22/09/2022                                | 023      |  | IMPO     | RTE EXONERADO L.                |                      | Ç.  |  |  |
| Rang   | o Autorizado:<br>01-01-00007001 al 000-   |          |  |          | IMPORTE EXENTO L.               |                      | 9231-   |  |  |
|  | RENLETRAS: Cuchyo   |          | The state of the s | IMF      | ORTE GRAVADO 15% L.             | 348                  | 22-10500  |  |  |
|  |   |          |  | IMP      | ORTE GRAVADO 18% L.             | - 10                 | 12  |  |  |
| 11   | mpiros ex   | actu     | 2_   |          | I.S.V. 15% L.                   | 52                   | П   |  |  |
| _  |   |          | _  |          | LS.V. 18% L.                    |                      |   |  |  |
|  | Ord. de Compra Exenta   |          |  | тот      | AL A PAGAR L.                   | 400                  |   |  |  |
| _  | Const. de Reg. de Exonerado<br>Reg. de La SAG   |          |  | Original | Cliente Copia 1: 0              | bligado Tributario I | misor   |  |  |
|  | de carnet Diplomático   |          |  |          |                                 |                      |   |  |  |
|  |   |          |  |          |                                 |                      |   |  |  |

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007322

Hardy N

CAJA CHICA DIO P



3301-9955

**EugA** 



OVENTINA E-mail.: grucipres@yahoo.com

Grupo Cipres S. De R. L.
Aldea Maracia, antes de llegar a Pueblo Viejo, Carretera a Siguatepeque,

20 Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Dirección:

|                         | $\rightarrow$ | 7 01/ | ORTE EXONERA<br>IMPORTE EXEI | 00212000-10-100-000 IS 10264000-10-1 |           |                                     |        |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
|                         | ,             |       |                              | -                                    | J JATOT   | TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" |        |
|                         |               |       |                              |                                      |           | SORTO                               |        |
| 7074-5017               |               |       |                              |                                      |           | ENFRIADORES                         |        |
| 2                       |               |       |                              |                                      |           | BOTELLITA DE 600 M L SPORT          |        |
|                         |               |       |                              |                                      |           | BOTELLITA DE 600 M L PLANO          |        |
| 2006                    | -,            |       |                              |                                      |           | BOTELLITA DE 1 LITRO                |        |
| \$ (2)                  | 90°C          |       |                              |                                      | 01        | LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO             | 96     |
|                         |               |       |                              |                                      |           | LIQUIDO DE 3 GLS.                   |        |
| rint X                  |               |       |                              |                                      |           | BOLETOS                             |        |
| ecno                    |               |       |                              |                                      |           | LIQUIDO 5 GLS.                      |        |
| Imprenta Tecnoprint KTN |               |       |                              |                                      |           | ENANZE DE 2 CF2.                    |        |
| 7                       | ATOT          |       | DESCUENTO                    | OIS                                  | RATINU .9 | DESCRIPCION                         | TNAC   |
| _                       |               |       | Tel.                         | 7                                    | SHS       | 6Ch56669001                         | .N.T.S |

ace TOTAL A PAGAR L 18.V. 18% L 7 %SL XST MPORTE GRAVADO 18% L IMPORTE GRAVADO 15% L

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

**AAUTDA** 



000-001-01-00 N 049923



VALOR EN LETRAS:

SANOIN AJIHJ ALAJ



#### REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

\*Tel. 2783-3739 \*R.T.N. 10061976000747

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

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

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

Cliente: Aladia manicipo de Infibum Dirección:

Pecha: 21 09 32 Tel.

R.T.N.: 1606999549-301.

| ERTIFIC/               | $\pm$         |       | CONERADO L.  |        |          | echa Limite de Emisión: 03/01/2024<br>echa de Recepción: 03/01/2024              | Fe       |
|------------------------|---------------|-------|--------------|--------|----------|--|----------|
| 4232 • 0               | 09            | 000   |              |        | .J JATOT | FECTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  1: D77403-B9ASSB-CD4095-CA44TD-2763B5-3D | N        |
| 2783-4232              |               |       |              | _      |          |  | 4        |
| 3165 · Tel             | -             |       |              | +      | -        |  | _        |
| 15031985006185         | $\dashv$      |       | -            | +      | -        |  |          |
|                        | $\dashv$      |       | /            | $\top$ |          |  |          |
| mprenta Tecnoprint RTN |               |       | 1            |        |          |  |          |
| inta Tecr              |               |       |              |        | 0.1      | louid our popular  | 7        |
| Impre                  | $\mathcal{D}$ | 03    | Ц            | £      | 2 01     | 01110000   | <u>1</u> |
|                        | 00            | Unt   | SOUADROTO SA | KEBAN  | J 02     | MI. DESCRIPCION  | CA1      |
|                        |               | JATOT | SCUENTOS Y   |        | OINTARIO | NOIDIGUSSIO III  |          |

| d             | 002 | TOTAL A PAGAR L.      |
|---------------|-----|-----------------------|
| ,             |     | □ %81 X.2J            |
| 九             | 17  | 7 %\$L'X'\$1          |
| 7.2           |     | IMPORTE GRAVADO 18% L |
| $\mathcal{H}$ | 810 | J %St OGAVARO 3TRO9MI |
| Ť             |     | IMPORTE EXENTO L.     |
| $\vdash$      |     | IMPORTE EXONERADO L.  |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

| No. de camet Diplomático        |
|---------------------------------|
| No. Reg. de La SAG              |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |
| <br>No. Ord. de Compra Exenta   |

NALOR EN LETRAS: T(@03-001-01-00021150

16:nte

**EACTURA** 003-001-01-00

Finns

MONDURE INTERIOR OF OZO588





# Mayra Cecilia Sanchez Meza Lola's Bistro

Barrio El Way, Plaza Brassavola, Intibuca, Intibuca Cel: 31920792 / email: administracion@lolasbistrohn.com RTN: 10061991005951

CAI: 8B46EC-190BE7-BD40A1-0F5C93-F821C9-CE R.T.N. 10061991005951 N° 000-001-01-00001235

Fecha de la Factura: 22-09-2023

| RTN: 10061991005951  |                 |                 | Lecite          | Inche Cit                         | 10 < 42 Y  | 547             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| DUDIENZ OF ARTHOUSING  | <u>a</u>        |                 | R.T.N:          | 1000 J                            | 1954249  | <u>~</u>        |
| ENTE: 19 10 (11 Orapa 11 Orapa |                 |                 | TELEF           | ONO                               |  |                 |
| RECCIÓN:   |                 | <del></del>     | PRECIO.         | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  | and the same    |
| DESCRIPCIÓN  | <u> </u>        | <u>. A </u>     | 3+.00           |                                   | 5\$5_  | 00              |
| S Alimentolation / Melienda  |                 |                 |                 |                                   |  | <del>  </del>   |
| ·  |                 |                 |                 |                                   | <b> </b>   | <del>↓</del> —┤ |
|  |                 |                 |                 |                                   | <del> </del>   | ┼─┤             |
|  |                 |                 |                 |                                   | <del> </del>   | +               |
|  |                 |                 |                 | <del></del>                       | <del> </del>   | +-1             |
|  |                 |                 |                 |                                   |  |                 |
|  |                 |                 |                 | <del>- </del>                     |  |                 |
| <del></del>  |                 |                 | TOTAL           | L                                 |  | ——-             |
| ndureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Ceri   | tificado No. 92 | 31-21-10500-115 | E EXONERADO L   |                                   |  |                 |
| ndureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza let: 2243/7909/ 6670 6670   |                 | 10.00           | ORTE EXENTO L   |                                   |  | 11              |
| N° Correlativo de orden de compra exenta   |                 |                 |                 |                                   |  | 7               |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado   |                 |                 | SRAVADO 15% L   |                                   |  |                 |
| N° identificativo del registro de la SAG   | ¶               | IMPORTE (       | Gravado 18% l.  |                                   |  |                 |
| CONTADO CREDITO  | I               | _               | 1.S.V. 15% L    |                                   |  | 1               |
| VALOR EN LETRAS:   |                 | _               | LS.V. 18% L     |                                   | <del></del>  |                 |
|  |                 | 1               | TOTAL A PAGAR L |                                   | <u>55</u>  |                 |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/07/2024 400 Formas 000-001-01-00001375 al 000-001-01-00001375   | Inra"           |                 | •               | ORIGINAL CLIENTE COP              | MA: OBLIGADO TRIBUTARIO<br>A BENEFICIO DE TODOS "EXU | J EMISON        |
| AUDAD OF GRACIAS PROVIDE   | dpra'           | <del></del>     |                 | TA HACTORICE SA                   | BUILT MID DE 18010                                   |                 |
| Gracius Por Harma  |                 |                 |                 |                                   |  |                 |
|  |                 |                 |                 |                                   |  |                 |
| 301/11/  | ·               |                 |                 |                                   | <del>**</del>  | * ~             |
|  |                 |                 |                 |                                   |  |                 |
| CAJA CHICA MM MM   |                 |                 |                 |                                   |  |                 |



## Hacienda la Libertad, S. de R.L.

Barrio El Centro, 300 mts. de Ferretería El Baratillo, Intibuca, Intibuca, Tel.: 2228-7881

**FACTURA**  $N^o\ 000-001-01-00000111\\_{\mathsf{RANGO}\ \mathsf{DESDE}\ 000-001-01-00000101\ \mathsf{AL}\ 000-001-01-00000150}$ 

|                              | aubuesom@yahoo.com   | <b>C.A.I.: A88370-F3</b> : Fechal  | 5/28-BA4AI<br>límite de emisió  |                     | 74-70       |
|------------------------------|--|--|---|---------------------|-------------|
| Cliente<br>R.T.N             | Municipalidad de Intibuca 1006 9995 4295 42                                    | Contado Crédito  | DÍA   | MES 09 1            | año<br>Eoz3 |
| Cant.                        | Descripción  | Precio Unitario Rebaja   | scuentos y<br>as Otorgados  | Total               |             |
| 8                            | Alimentación   | 106.35   |   | l. 850 .            | <i>⊙</i> ⊃  |
|                              | V  | TOTAL  |   |                     |             |
| LA FA                        | CTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!   | Importe l  | xonerado  | Ĺ                   |             |
| VALOR EN                     | LETRAS:  | Impor  | te Exento   | L                   |             |
| M                            | il impiral exactos   | Importe Gra  | ıvado 15%   | L                   |             |
|                              | ,  | Importe Gra  | vado 18%  | L                   |             |
|                              | CASA MAYA, S.A. Tel. 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-22-10500-60 |  | 15 % 1.S.V.   | 150-                | 00          |
|                              | Adquiriente Exonerado e Compra Exenta:   |  | 18 % I.S.V.   |                     |             |
| No. Constant<br>No. Registro | de la SAGE  DAU DE   | Description of the Control of the Co | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | L 1,000.            | 8           |
| //                           | PIRMA FIRMA  | Original: Clier  | nte Copia: (  | Obligado Tributario | Emisor      |

HONDURAS ADIND ALAD No 021561

Firma

## **EACTURA** 003-001-01-00

Dirección: Cliente:

|          |               |                           |          |          | de carnet Diplomático  |               |
|----------|---------------|---------------------------|----------|----------|--|---------------|
| Tosim3   | onstudinT obs | Cliente Copia 1: Oblig    | isnigin  | o        | Reg. de La SAG   |               |
| CO4      | 000           | AL A PAGAR L.             | 101      | 1        | Const. de Reg. de Exonerado  | _             |
| 1        | 961           |                           | 101      |          | Ord. de Compra Exenta  | .oN           |
|          |               | 7 %81 'X'S'1              |          | -        | _  |               |
| ch       | 91            | 1.8.N. 15% L.             |          | _        | 5,05 में स्थार   | _             |
| П        |               | J %81 OGAVARD 3TRIO       | dMI      |          |  | \<br>         |
| 49       | 201           | ORTE GRAVADO 15% L        | dWI      |          | RENLETRAS: CIENTO  | O JAV         |
| ~        | 001           |                           |          | 5320     | 90 Autorizado:<br>001-01-00021151 al 003-001-01-0002                         | 003-0         |
| Ш        |               | J OTNEXE EXENTO L.        |          | 1        | 1 de Recepción: 16/06/2023   |               |
| EF<br>KS |               | TE EXONERADO L.           | OdWI     | J        | Limite de Emisión: 16/06/2024  | Fecha         |
| Г        |               |                           | -        | 1 JATOT  | TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTURLA"<br>3D226-49A4A3-884AAE-E6EDCF-46611E-02 |               |
| $\Box$   |               | T                         | П        |          |  |               |
| Н        |               | ++                        | H        |          |  | $\overline{}$ |
| Н        |               |                           | $\vdash$ |          |  | _             |
|          |               |                           | Ш        |          |  |               |
| П        |               |                           |          |          |  |               |
| Н        |               |                           | П        |          |  |               |
| $\vdash$ |               | ++                        | H        |          |  |               |
|          |               | ++                        | Н        |          |  |               |
| 8        | 00            | ++                        | œ        | 71       | and hocheup  | 8             |
|          | 120           |                           |          | 01       | 015200 1000  | 5             |
| 8        | 00            |                           | 1        | 5        | 200210 90  | C             |
|          | JATOT         | DESCUENTOS Y DESCUENTOS Y | 015      | R. UNITA | DESCRIPCION  | .TNA:         |
|          |               | .ləT                      | -        | 27-5     | 16249666 9001 :1   | итя           |

\*Tel. 2783-3739 \*R.T.N. 10061976000747

Prop.: Lucy Waldina Kivas Velasquez

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

REPOSTERIA, PASTELERIA Y MAS...

CANCELADO ADUBITHI 3G GAGLIARINUM



### **WESON**

R.T.N. 08011964039386 Tels.: 2783-1385 | 3384-9009 \*Prop. Nancy Janeth Bonilla Valladares Email: nancytitas3@gmail.com



MANONOH-

ON 00-10-100-000

No. de carnet Diplomático No. Reg. de La SAG No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Ord. de Compra Exenta

VALOR EN LETRAS:

**AAUTDA** 

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 at 000-001-01-00003150

CAI: 3DF7A6-4DE1A9-6E4533-6D378024 CAI: 3DF7A6-4DE1A9-6E4533-6D3FFF-3FDBDC-04

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

El Punto, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A. Bo. El Centro, Plaza María Contiguo a Tiendas

DESCUENTOS Y
DESCUENTOS Y

**JATOT** 

081-E8K2

J RABAR A JATOT

MPORTE GRAVADO 18% L

MPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE EXONERADO L

MPORTE EXENTO L

18% TST T %SL 7K'ST

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

mprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 •

002748

DIN MOD

J JATOT

PER 1006 9999 Dirección: Cliente:

09

Р. UNITARIO

moon

WOD

was show

DESCRIPCION

51

ŘEPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

\*Tel. 2783-3739 \*R.T.N. 10061976000747

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

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

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

| CI | VI    | MPORTE EXENTO L.                                 | -         | 0982   | go Autorizado:<br>001-01-00021151 al 003-001-01-0002   |          |
|----|-------|--|-----------|--------|--|----------|
|    |       | L OGARANOX STE                                   | OdWI      |        | s de Recepción: 16/06/2024   | Fech     |
|    |       |  | ٦         | JATOT  | CTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"<br>8D226-49A4A3-88AAAE-E6EDCF-46611E-02  |          |
|    |       |  | Н         |        |  |          |
| Н  |       | H  | H         |        |  |          |
| Н  |       |  | $\vdash$  |        |  |          |
| H  |       | <del>                                     </del> | $\forall$ |        |  |          |
|    |       |  |           |        |  |          |
|    |       |  | æ í       | 71     | audad wood   | _        |
| 00 | 277   |  | 000       |        | agross area  | <u> </u> |
|    | UD    | REBAJAS OTORGADOS                                | ODE       | ₹J?    | DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF |          |
| _  | JATOT | Tel.   | OIBA      | TINU.9 |  | R.T.I    |
|    |       | ioT  |           | 217    | ADZUADOD JUDI.N  | та       |

003-001-01-00

**AMUTDA** No. de carnet Diplomático No. Reg. de La SAG No. Const. de Reg. de Exonerado

2010/16

No. Ord. de Compra Exenta

VALOR EN LETRAS:

Dirección: Cliente:\_

CAJA CHICA Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributano Emisor ICIPALIDAD DE INTIBUCA

No 021566

MOND

TOTAL A PAGAR L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

J %St OGAVARO 3TRO9MI

18% LS.V. 18% L 7 %SL 'A'ST

**bb** 

Firma

## **AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA**

#### **Factura**



infocontabilidadhn@gmail.com

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

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF No. Factura: 000-001-01-02268073

Para:

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA RTN. 10069995429542 Cuenta #: Nombre: Pagina: Fecha: 28/9/2023

Transaccion #:

Cajero/Caja: ROSI

0000142 ALCALDIA MUNICIPAL D 1 of 1

09:31:04 1 577819

|                |        |   | Cantidad   | Precio  | Desc.  | lotai   |
|----------------|--------|---|--|---------|--------|---------|
| Vend.<br>FRANK | O70668 | Descripcion<br>JGO ALFOMBRA BEIGE ABRO<br>3PZAS | The second secon | L695.00 | L25.00 | L670.00 |





| SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRA<br>ARLE Rango Autorizado: 02230301 A<br>Fecha Vence Rango: 15-03-2024<br>Efectivo Lempira Recibido          | S<br>02330300<br>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO<br>Numero de Orden de Compra Exenta: | Importe Exento Importe Exonerado Importe ISV 15% Importe ISV 18% Impuesto 15%: | 0.00<br>L0.00<br>L582.61<br>L0.00<br>L87.39 |
|---|---|--|---|
| Cambio Efectivo Lempira<br>RECLAMOS SOLO CON FACTURA<br>Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo<br>DIOS LE BENDIGA!<br>Original: Cliente | Numero de Constancia de Exonerado: 0  | Impuesto 18%:<br>Total Impuestos:<br>Descuentos y Rebajas Otorgadas:<br>Total: | 0.00<br>L87.39<br>L25.00<br>L670.00         |

## UTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563

R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N:

10069995429542

| Vendedor: SALV | VADOR Notas:                           | Fecha:   | 29/09/2023 | Hora: 16:27:35 |        | , |
|----------------|--|----------|------------|----------------|--------|---|
| Código         | Descripción                            | Cantidad | P/U        |                | Total  |   |
| 074130024373   | 20W50 VALVOLINE PREMIUM GARRAFA        | 1        | L. 720,00  | L.             | 720,00 |   |
| 071621008102   | POWER STEERING 1/4 MAG1                | 1        | L. 135,00  | L.             | 135,00 |   |
| 7501200510100  | LIQUIDO FRENOS PEQUEÑO DOT-3 ROSHFRANS | 1        | L. 52.00   | L.             | 52.00  |   |



| CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2              | -AF Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024 | Sub Total:           | L.     | 788,70 |   |
|--|---|----------------------|--------|--------|---|
| Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000 |   | Importe Exonerado:   | L.     | 0,00   |   |
| No. Constancia Reg. Exonerado:                       | No. Registro de La SAG:                 | Importe Exento:      | L.     | 0,00   |   |
| No. Orden Compra Exenta:                             |   | Importe Gravado 15%: | L.     | 788,70 | ı |
| -  |   | I.S.V 15%            | L.     | 118,30 | ı |
| Son: Lps:  | NOVECIENTOS SIETE CON 00/100            | Total Factura:       | L.     | 907,00 |   |
| la Factura es Beneficio de Todos.                    | Gracias por su Compra!!!                | Efectivo: 907,00 T   | ransf. | 0,00   |   |

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias p

Original: Cliente

Copia: Archivo

0,00 Cheque: 0,00 Cambio: 0,00 Tarjeta Crédito/Débito:

**FACTURA** 

000-001-01-00325585

Contado





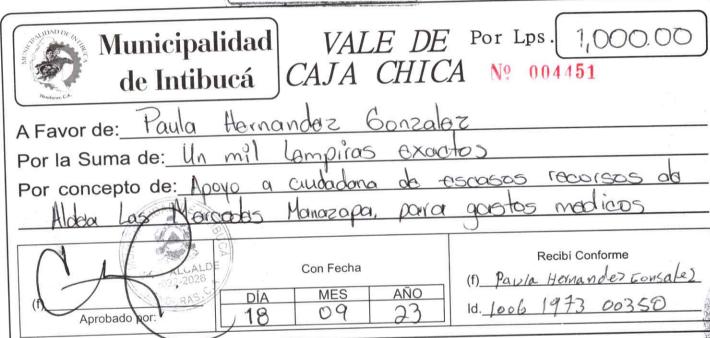
## PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA











"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

mi





## Municipalidad

VALE DE Por Lps. 675.00 de Intibucá CAJA CHICA Nº 004454

A Favor de: Ricardo Fiallos cinco Por la Suma de: Seis ciantos stanta y emoiras Por concepto de: [Reembolso] por compia de 15 menerolas cate ran para reumon con el sector transporte cierre de temporal Resibí Conforme Con Fecha MES DÍA AÑO 1d. 100 N 977 -00109 09

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



\*Tel. 2783-3739 \*R.T.N. 10061976000747

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

| Fr              | Bo. E<br>ente a Lacteos Dey                              | l Centro,<br>ysi, La Es | Plaza l<br>peranz | Dor<br>za, I | Pedro,<br>ntibucá Ho | nd            | uras C.A.      |   |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------|---|
|                 | te: Alcaldia   |                         | ipal              | d            | e In                 | tí            | ba             | _   |
|                 |  |                         | -,<br>F           | ech          | a: 12 1              | 9             | 123            |   |
|                 | ción:  | 4295                    | 412               |              | Tel.                 |               |                |   |
|                 | :: 1006 9995   | 1010                    | 70                |              | DESCUENTOS Y         | П             | TOTAL          |   |
| CANT.           | DESCRIPCION  | N                       | P. UNITA          | RIO          | REBAJAS OTORGA       |               | TOTAL          |   |
| 15              | Cate P.  |                         | 35                | 0            |                      | $\perp$       | 505            | 00  |
| 15              | Semitas  |                         | 10                | 00           |                      |               | 150            | mprenta recnoprini K.I.V. 1903 recovor do 1907. |
|                 |  |                         |                   | L            |                      |               |                | Tacho   |
|                 |  |                         |                   |              |                      |               |                | print   |
|                 |  |                         |                   | T            |                      |               |                | 2   |
| -               |  |                         |                   | T            |                      |               |                | 00319   |
| $\vdash$        |  |                         |                   | $^{+}$       |                      |               |                | 9000  |
| _               |  |                         |                   | +            |                      | $\vdash$      |                | H   |
|                 |  |                         |                   | +            |                      | $\vdash$      |                | +1  |
|                 |  |                         |                   |              |                      |               |                | Щ   |
| LA FA           | CTURA ES BENEFICIO DE TODOS<br>8D226-49A4A3-884AAE-E6EDC | "EXIJALA"               | TOTAL             | L.           |                      |               |                |   |
| Fech            | a Límite de Emisión: 16/06/2                             | 2024                    |                   | IMP          | ORTE EXONERADO       | L.            |                | 96  |
| Dan             | a de Recepción: 16/06/2023<br>go Autorizado:             |                         |                   |              | IMPORTE EXENTO       | L.            |                |   |
| 003-            | -001-01-00021151 al 003-                                 |                         |                   | II.          | PORTE GRAVADO 159    | L             | 586            | 96  |
| VAL             | or en letras: <u>SCIS</u>                                | Clear                   | 05                | $\vdash$     | MPORTE GRAVADO 189   | +             |                | 1   |
| setenta y Cinco |  |                         | ۳                 | LS.V. 159    | +                    | 88            | 04             |   |
|                 |  |                         |                   | $\vdash$     | LS.V. 189            | +             | 00             | F4  |
| No              | o. Ord. de Compra Exenta                                 |                         | $\overline{}$     | <u> </u>     | A 1000000000         | $\rightarrow$ | 645            | 5   |
|                 | Const. de Reg. de Exonerado                              |                         |                   | _            | TAL A PAGAR          | _             | Table 1        | Emisor  |
| No              | o. Reg. de La SAG  |                         |                   | Origin       | al: Cliente Copia    | 1: Ob         | ngado inbutano | Lillison  |
| N               | o. de carnet Diplomático                                 |                         |                   |              |                      |               |                |   |

FACTURA 003-001-01-00

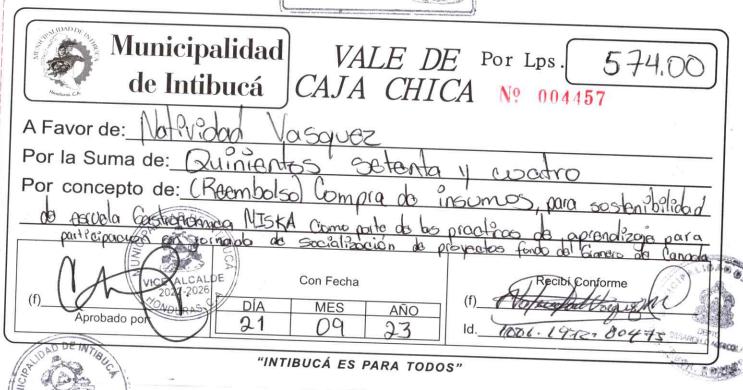
021478

CAJACHICA

HONDUR

Firma







Super Mercado Nolasco's S. de R L Barrio El Way Contiguo Gasolinera Texaco RTN: 10019023491678 Intibuca, Intibuca Honduras Tel. 2783-0586 2783-4075 supernolascos10@yahoo.com

#### **FACTURA**

Fecha: 17/08/2023 Hora: 10:59:59 a.m.

Cajero: Iliana iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-00068757 CAL 411132-6CF6E0-C845AD-1C545F-E56E40-75 FECHA LIMITE EMISION: 30-09-2023 DESDE 000-001-01-00000001 HASTA: 000-001-01-00300000 RTN: 10069995429542 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA No. REGISTRO SAG No. REGISTRO EXONERADO: No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CARNET EXONERADO:

#### QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

| Articulo | Descripcion   | Can | Valor    |
|----------|---|-----|----------|
| =====    | =======================================                             | === | =====    |
| 000036   | Costilla de Res<br>Corral - Aguja<br>5 X L. 72.00/<br>Manual Weight | 5   | L. 360.0 |
| 7432     | Desperdicios pollo 5 X L. 12.00                                     | 5   | L 60 00  |
| 742308   | Arroz cinta azul<br>454gms libra<br>4 X L. 12.00                    | 4   | L. 48 00 |
| 121      | maiz blanco<br>5 X L. 9.00  | 5   | L 45.00  |
| 121      | cal<br>6 X L. 1.00  | 6   | L. 6.00  |
| 742412   | Huevos Quiki Riki<br>15 unds  | 1   | L. 55.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00 Sub Total L. 574.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 574.00 Importe Gravado 15% L. 0.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 0.00 I.S.V. 18% L. 0.00 Total a Pagar L. 574.00

> EFECTIVO Tendered L. 700.00 Cambio EFECTIVO L. 126.00 INTERNO #: 2997994 Gracias por su compra!

Original: Cliente

igado Tributario Emisor





Municipalidad de Intibucá VALE DE Por Lps. 427.00 CAJA CHICA Nº 004459

| Monaturas C.P.   |                    |
|--|--------------------|
| A Favor de: Osman Joel Quintero  |                    |
| Por la Suma de: Cuatros Cientos Ve intreneta                             |                    |
| Por concepto de: (Reembolso) Compra dimentación y ratresco para          | parsonas           |
| que realizan trabajo de mantenimiento de alcantarillado en ralle primipo | de Barris          |
| Recibi Conform   | A CANDON NO        |
| Con Fecha (f) Osmo. Quin   | 100                |
| (f) DÍA MES AÑO Aprobado por: 21 09 23 Id. 1010-1486-002                 | SU Z CAST IN CIPAL |
|  | WONDUR 3           |

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



### RESTAURANTE PALACIO CHINA

Prop. Maria 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

|   |   | 07, Junio , 2023 F                       |                |                                    |                 | 8   |  |  |  |
|---|---|--|----------------|------------------------------------|-----------------|---|--|--|--|
|   | cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá |  |                |                                    |                 |   |  |  |  |
|   | Direcc                                  |  | •              |                                    |                 | _   |  |  |  |
|   | RTN:_<br>Dates                          | 1006 99 \$ 5 42 95 42                    | h bacan        | ands Ni Ide                        | ntificador del  | -   |  |  |  |
|   | Adqu                                    | iriente de compra Exenta del-Re<br>erado | gistro Exonera | db: Eregist                        | ro de la SAG:   |   |  |  |  |
|   | Cant.                                   | Descripción Tel. 270                     | Trimit ([L]    | Descrientos y<br>rebajas otorgadas | Total (L.)      | )   |  |  |  |
|   | 1                                       | Lu tsperanz                              | 1. Intil       | - /i                               | 380             | 0200-51   |  |  |  |
|   |   | Anoz y Chap                              |                | -<br>                              |                 | RTN, 12031999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51 |  |  |  |
|   |   |  |                |                                    |                 | . z   |  |  |  |
|   |   | Familiar Mixto                           |                |                                    |                 | S obs   |  |  |  |
|   |   |  |                |                                    |                 | 5 Certif  |  |  |  |
| : | 1                                       | Coca cola 7 litros                       |                | ,                                  | 47              | 3900165   |  |  |  |
| • |   |  |                |                                    |                 | 120319  |  |  |  |
|   |   |  |                |                                    |                 |   |  |  |  |
|   |   | tura es beneficio de todos, exijala      |                |                                    | 427             |   |  |  |  |
|   | _                                       | en Letras:                               | <u> </u>       | Exonerado L.                       |                 | Marcal  |  |  |  |
|   |   | outrocientos                             |                | Gravado 15% L.                     | 371.30          | William.  |  |  |  |
|   |   | ente J sere                              |                | Gravado 18% L.                     | 275.20          | - ½   |  |  |  |
|   | ,                                       | And 100 21                               | <u> </u>       | 15% ISV. L.                        | 55.69           | STUDIO DINOTTE, B' San Miguel, Marcala, La Paz.         |  |  |  |
|   | (                                       | Keyn                                     |                | 18% ISV. L.                        |                 |   |  |  |  |
|   |   | Firma Autorizada                         | Tot            | al a Pagar L.                      | 427             | ]"  |  |  |  |
| 1 | NEW COL                                 | 1007-001-01-00002601 / 000-001-0         | 1-00005100 / F | echa limite de o                   | emisión: 14/10/ | 2023  |  |  |  |
|   | ar s                                    | PE AAIT                                  | 20             |                                    |                 | _   |  |  |  |
| 5 |   | 1/2/1/1                                  | 1              |                                    |                 |   |  |  |  |
| _ | rAJA                                    | CHICA morning                            | at the         |                                    |                 |   |  |  |  |
| 1 | \\$ a =                                 | IDURAS                                   | •              |                                    |                 |   |  |  |  |
| " | NOV                                     | 100                                      |                |                                    |                 |   |  |  |  |





## Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. 600.00
CAJA CHICA Nº 004461

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"







mil





Es nuestro Bancol... Tu Banco de Desarrollo

UTAOS INGRESOS

CAJERO: CATHERYANE JIBSELL CANTARERO

BUCA TOENTIDAD: 100 PKG

Es nuestro Bancel... Tu Banco de Desarrollo

CHO OTRO BANCO: L 0.00

CHO DE CAJA: L 0.00

CIEN CON O Banadesa

Es nuestro Banco ... Tu Banco de Desarrollo



5900 INGRESOS VARIOS 703 AGENCIA LA ESPERANZA.

Cajero.: 01743

Fecha:18/07/2023 Hora:13:49:22 N.Auto:926641

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

INGRESD..... 100CONSTANCIAS VARIAS

DESCRIPCION..... DIRIGIDA A QUIEN LE INTERESE

O1743 KEVIN A EXIS RIVERA LOPEZ S900 INGRESOS VARIOS SUPERV. REV. :

703 AGENCY LA ESPERANTA.

703 AGENCY LA ESPERANTA.

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

-HONDING IMP IMP





5900 INGRESOS VARIOS 703 AGENCIA LA ESPERANZA.

Cajero .: 01743

Fecha:25/01/2023 Hora:15:09:53 N.Auto:994115

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

FIRMA

703 AGENCIA LA ESPERANZA. 01743 KEVIN ALENIS AIVERA LOPEZ 5900 INGRESOS VARIOS SUPERV.REV...

No es válido sin la Certificación

Electrónica del Banco y del Cajero

DAO DE INTIBUO

## BANTRAB ICREANDO OPORTUNIDADES PARA TIL

5900 INGRESOS VARIOS 703 AGENCIA LA ESPERANZA.

Cajero.: 01743

Fecha:13/04/2023 Hora:10:20:51 N.Auto:709079

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

SUPERV. AUTO.:

2000 INCHESOS MARIOS/ 01743 KEVIN PLEXIS RIVERA LOPEZ

703 AGENCIA LA ESPERANZA.

No es válido sin la Certificación

Electrónica del Banco y del Cajero

HONDUS

my

#### Contado

#### Accesorios Eléctricos SINAI



Barrio candelaria frente antiguo local de Cooperativa COMIXMUL

La Esperanza, Intibuca. Cel. 9527-4560

RTN: 03181993032685

Email: fgarciaxel@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00004557

Fecha:

CAJA CHICA

-HONDURAS

28/03/2023

10:45:49 A.M.

RTN:

10069995429542

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

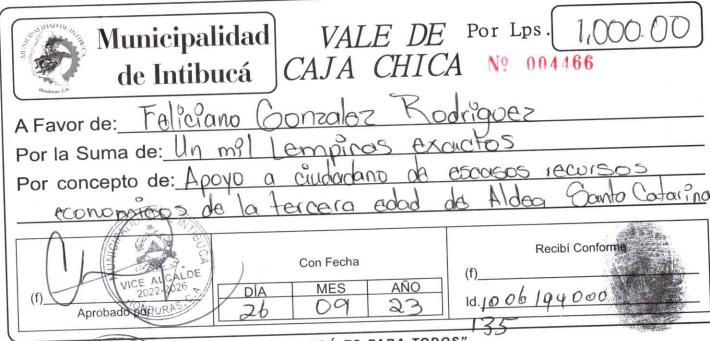
| Codigo  | Producto   | Cantidad   | Precio    | Subtotal  |
|---|--|--|-----------|---|
| 634   | REGLETA 6 ENTRADAS 1135 EAGLE  | 2  | L210.00   | L420.00   |
| Fecha limite<br>Rango Auto<br>Original: Clie<br>No. Correl<br>No. Corr. C | 6ADEFE-9BEED6-A84983-75F278-F90198-B3 e de emisión: 12/12/2023 urizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00008000 ente Copia: Obligado Tributario Emisor lativo de la O/C Exenta Const. registro de Exon gistro del SAG | Descuentos y Reb<br>Sub Total<br>Importe Exonera<br>Importe Gravado<br>Importe Exento<br>ISV 15% | do<br>15% | L. 0.00<br>L. 365.25<br>L. 0.00<br>L. 420.00<br>L. 0.00<br>L. 54.75 |
|   | FIRMA DE CO  | Total  |           | L. 420.00   |











"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





# Municipalidad |

 Iunicipalidad de Intibucá
 VALE DE Por Lps.
 312.00

 CAJA CHICA
 Nº 004467

| A Favor de: Valentin Rodriguez  |       |
|---|-------|
| Por la Suma de: Trescientos doce lempiros   |       |
| Por concepto de: (Reembolso) Compra do 8 sil bartos para majora                                       | 6     |
| comunicación con polícias viales en control del trafico volvicula                                     | 8     |
| (f) MES AÑO Aprobado po evouras DÍA MES AÑO Aprobado po evouras DÍA O 9 23 Id. 100 6-19 8 9-10 4 7-00 | ZIICA |
| 20 0   0   10. 100 0   4.8 4 - 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                |       |

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



### OCASIONES

Prop: Danira Alejandra Aguilar Ortíz Email: daniraaguilar1973@gmail.com R.T.N. 01011973014506 Teléfonos: 2783-0729 / 9877-8441 Barrio Candelaria, esquina opuesta a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

MES DIA AÑO

2023 ICIPALIDAD DE INTIBUCA Municipal d Cliente: Dirección: 10069995429542 Tel. DESCUENTOS Y P. UNITARIO DESCRIPCION TOTAL REBAJAS OTORGADO 39 312 00 Contado Crédito TOTAL L. CAI: EF089B-76FD9C-3847BC-D010E2-32FEF8-67 Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024 IMPORTE EXONERADO L Rango Autorizado: 000-001-01-00016751 al 000-001-01-00017950 Fecha de Recepción: 24/04/2023 IMPORTE EXENTO L 271 IMPORTE GRAVADO 15% L. Tiereilos doca VALOR EN LETRAS: IMPORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L. 40. I.S.V. 18% L. 312 No. Ord. de Compra Exenta TOTAL A PAGAR L No. Const. de Reg. de Exonerado LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" No. Reg. de La SAG No. de carnet Diplomático

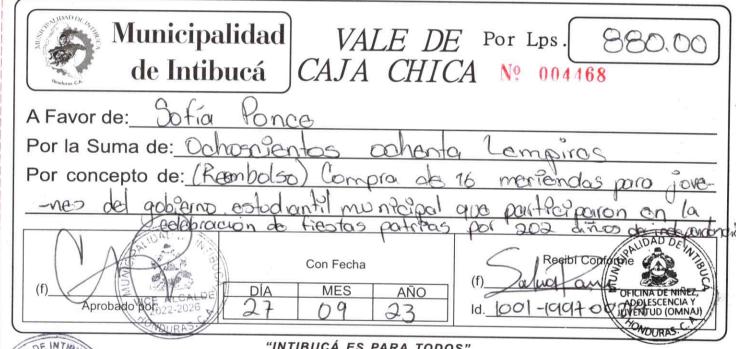
**FACTURA** 

000-001-01-00 1 016855

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma





"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

|   | COM         | EDO   | OR N  | IICOL                                | LE  |         | NCELADO                   |
|---|-------------|-------|-------|--------------------------------------|-----|---------|---------------------------|
| Cel.: 9595-4432 R.T.N. 12151980001457  Prop.: Anita Velasquez  Email.: velasquezanita1980@gmail.com  Bo. Eramaní, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.  Cliente: Honcopale ded de Intibucá  Dirección: Fecha 15 1 09 1 23  R.T.N.: 1006 9995 9295 92 Tel. |             |       |       |                                      |     |         |                           |
| CANT.   | DESCRIPCION |       | P. U. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADOS | тот | AL      | inta Tecn                 |
| 16  | Meriena     |       | 55    |                                      | 880 | ) . o c | oprint RTN 156            |
| LA FACTURE  | MEDOR       | NICOL | IE S  |                                      | 88/ | 2 -20   | )3 1985006165 - Tel: 2783 |

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

Firma

001742

**FACTURA** 

iginal: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

op1-001-01-00 NO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA