



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 10/10/2023
Hora: 04:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7349243

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4450					
00007102					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	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 municipalidad no cuenta con logística.	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00
SERIE: 4451 NUMERO: 4451					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Aldea las Mercedes Manazapa, para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4452					
00255175					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta delantera de lado izquierdo para funcionamiento de vehículo Pick up color negro Placa GH80024.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 000-004-01- NUMERO: 4453					
00069650					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 16.6666 galones de gas LPG, para funcionamiento de generador de respaldo de energía en edificio municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4454					
00021478					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	(Reembolso) por compra de 15 meriendas café y un pan para reunión con el sector transporte para socialización de cierre de calles temporal por proyectos de alcantarillado.	675.00			
		Total Factura:	675.00	0.00	675.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4455					
00007322					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de 10 pliegos de fomi para decoración de celebración del día del maestro.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4456					
00049923					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 20 paquetes de bolsas de agua para realización de charlas sobre prevención de violencia y embarazos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4457					
00068757					
14 03 000 003 000 54200 11-001-01	(Reembolso) compra de insumos para sostenibilidad de escuela gastronómica MISKA como parte de las practicas 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.	574.00			
		Total Factura:	574.00	0.00	574.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4458					
00020588					
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de café y pan para reunión con representantes de INICEF para retomar proyecto de Red de comunicadores infantil en beneficio de los niños y jóvenes del municipio.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4459					
00004448					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	(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.	427.00			
		Total Factura:	427.00	0.00	427.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4460					
00001235					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 10/10/2023

Hora: 04:00 p.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7349243

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 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	555.00			
		Total Factura:	555.00	0.00	555.00
SERIE: 515213	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 651181	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 993122	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 926641	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 994115	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 709079	NUMERO: 4461				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	(Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y descentralización.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 000-001-01-00000111	NUMERO: 4462				
11 02 000 004 000 54200 15-013-01	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.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-002-01-00004557	NUMERO: 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 Municipal y Asistente Municipal.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: 003-001-01-00021561	NUMERO: 4464				
11 02 000 004 000 54200 15-013-01	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.	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	126.00
SERIE: 000-001-01-00002748	NUMERO: 4465				
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	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.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora: 04:00 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7349243

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

Fuente Especifica	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	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wI3S12czQjfdIldtJaQB53ZpsQT78g==



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
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
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 REPARACION DE BICICLETAS LA ESPERANZA	L 980.00
4451	18/9/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LAS MERCEDES MANAZAPA, PARA GASTOS MÉDICOS.	PAULA HERNANDEZ 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 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 TRANSPORTE PARA SOCIALIZACIÓN DE CIERRE DE CALLES TEMPORAL POR PROYECTOS DE ALCANTARILLADO.	REPOSTERIA LA 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 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 PROYECTO DE RED DE COMUNICADORES INFANTIL EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L 320.00
000-001-01-00004448	21/9/2023	(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 PALACIO CHINA	L 427.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos

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		(REEMBOLSO) PAGO DE SOLICITUD DE CONSTANCIAS PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE ELABORA DE MANERA TRIMESTRAL PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.	BANADESA	L	600.00
651181			BANCO DE LOS TRABAJADORES		
993122					
926641					
994115					
709079					
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 LIBERTAD S.DE R.L	L	1,000.00
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 ELECTRICOS SINAI	L	420.00
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 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	750.00
4466	26/9/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA TERCERA EDAD, DE ALDEA SANTA CATARINA.	FELICIANO GONZALEZ RODRIGUEZ	L	1,000.00
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 MUNICIPAL QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS POR 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA	COMEDOR NICOLLE	L	880.00
003-001-01-00021566	127/9/23	COMPRA DE 2 CAFÉ Y 2 PANES PARA REUNIÓN CON DIRECTOR DE PROYECTO USAID-COHONDUCAFE, PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO Y PLANIFICACIÓN DE 1ER ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L	114.00



000-001-01-02268073	28/9/2023	COMPRA DE JUEGO DE ALFOMBRA DE 3 PIEZAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP COLOR NEGRO TOYOTA PLACA: GHB0024.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L 670.00
000-001-01-00325585	29/9/2023	COMPRA DE 1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR 20W50,1 CUARTO DE ACEITE HIDRÁULICO PARA TIMÓN, Y UN BOTE PEQUEÑO DE LÍQUIDO PARA FRENOS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP COLOR NEGRO TOYOTA PLACA: GHB0024.	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L 907.00
				L. 13,000.00

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

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

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSSEL HERNÁNDEZ

FECHA Y HORA 10/10/23

02:00 p.m



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



Le ofrecemos una gran variedad de repuestos para su bicicleta.

Bo. El Centro, frente a Bufete Cantarero, Intibucá, Intibucá.
R.T.N. 10061981000038 // E-mail: info@bici.com.hn

R.T.N. 10061981000038 // E-mail. sedlemus23@gmail.com

Cel.: 9995-6276

Prop.: Santos Eduardo Domínguez Lemus

R.T.N: 1006 9995429542

Dirección: BARRI CENTRO

Tel

DIA	MES	AÑO
15	09	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN.	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento y compra de kit de Balineras, cambio de aceite	980.00		L 980.-
No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG		TOTAL L.	

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

Son Lps.: NOVECIENTOS ochenta templos exactos...

CAI: 3B396D-F7CBC7-6D4798-787E29-10089F-58
Fecha Límite de Emisión: 24/05/2001

Fecha Limite de Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007500

Fecha de Recepción: 24/05/2023

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.	920	00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

~~000-001-01-0~~

0007102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibucá, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 18/9/2023 10:21:59
Numero 000-001-01-00255175
Vendedor Kenneth
Pagina 1 de 1

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

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
Rango autorizado.....: 245501/263500
Fecha limite de emision...: 28/11/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: NOVENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 78.00
Descuento
ISV 15% 12.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 90.00



Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

PROGAS
Productos para Gas S. de R.L.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

Bo. Guamilito, 3 y 4 Calle, 2 Ave., casa 7,
Contiguo a Pastelería Gennies
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2510-6004 / 2504-9974 / 9739-4984
E-mail: productosparagashn@outlook.com
R.T.N. 05019017936972

20 de 09 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal De Intibuca

Dirección: Bº El Centro Tel.: _____

R.T.N. 10069995429542 Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerados: _____

Registros de la Sag #: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16.66	Galones de gas LPB	60	1,000

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2024 Rango Autorizado: 000-004-01-00068751 al 000-004-01-00071250 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad	Importe Exento/ ISV L
FACTURA 000-004-01-00 Nº 069650	Importe Exonerado / ISV L
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐	Descuentos y Rebajas L
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Gravado 15% L
	Importe Gravado 18% L
	ISV 15% L
	ISV 18% L
	TOTAL A PAGAR L 1,000

VALOR EN LETRAS: Mil exactos

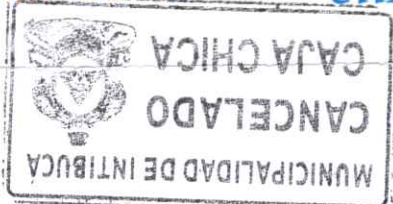
CAI: FBEF21-45A3AC-2B4982-E2D9D8-631B5F-46



[Handwritten signature]

IMPRESORA PEÑA * 3174-6430 R.T.N. 1804197600828 * CERT. 9231-21-10500-150


Firma



RTN: 08019010292222
Tel.: 2783-2088
3301-9955
E-mail: grupocipres@yahoo.com
Caja CHICA
21 9 23
FECHA

Aldea Maracá, antes de llegar a Pueblo Viejo, Carretera a Siguatepeque,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.
Cliente: Albaldo de Intibucá

Dirección: R.T.N.: 10069995429542
Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
	ENVASE DE 5 GLS.		
	LIQUIDO 5 GLS.		
	BOLETOS		
	LIQUIDO DE 3 GLS.		
20	LIQUIDO BOLSA 1/2 LTRO	10	200.00
	BOTELLITA DE 1 LTRO		
	BOTELLITA DE 600 M L PLANO		
	BOTELLITA DE 600 M L SPORT		
	ENFRIADORES		
	OTROS		
	TOTAL		

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

000-001-01-00 N° 049923

FACTURA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 14628-C335CC-B04792-042C79-DC1583-F4
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Fecha de Recepción: 03/07/2023
Rango Autorizado:
000-001-01-00049501 al 000-001-01-00051500
VALOR EN LETRAS:



Firma



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

CLIENTE: Montepunto de

DIRECCIÓN		DESCRIPCIÓN
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

CANTIDAD	DESCRIPCION
15	Alimentación / Merienda

PRECIO UNITARIO

**DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS**

TOTAL

100

FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

N° 000-001-01-00001235

R.T.N.: 1006 9995429542

TELEFONO _____





FACTURA
003-001-01-00



IMPORTE EXONERADO L	10957	
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISN 15% L	91	
ISN 18% L		
TOTAL A PAGAR L	921	00

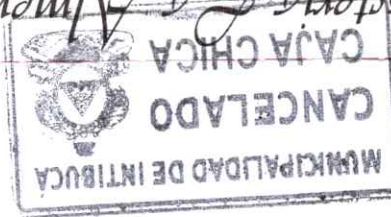
[illegible]

Cliente: Municipalidad de Iquitos 25.0.23

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

REPOSTERÍA, PASTERÍA Y MAS..

Repóstera & Alimendra #3



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: 000-001-01-02268073

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 28/9/2023
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL D
1 of 1
09:31:04
1
577819

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
FRANK	070668	JGO ALFOMBRA BEIGE ABRO 3PZAS	1	L695.00	L25.00	L670.00



[Handwritten signature]

SEISCIENTOS SETENTA 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%	L582.61
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L87.39
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L87.39
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L25.00
Total :	L670.00

AUTO 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

FACTURA

000-001-01-00325585

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: SALVADOR

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
7501390518180	LIQUIDO FRENOS PEQUEÑO DOT-3 ROSHFRANS	1	L. 52,00	L. 52,00



CAI: D9B83B-6DDE79-DE42B2-6275B5-D212D2-AF
Rango Aut. 000-001-01-00300001 - 000-001-01-00330000

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Orden Compra Exenta:

No. Registro de La SAG:

Son: Lps:

NOVECIENTOS SIETE CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	788,70
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	788,70
I.S.V 15%	L.	118,30
Total Factura:	L.	907,00
Effectivo:	907,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 0,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004451

Por Lps.

1,000.00

A Favor de: Paula Hernandez Gonzalez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
Aldea Las Mercedes Manazapa, para gastos medicos

(f) 
Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	09	23

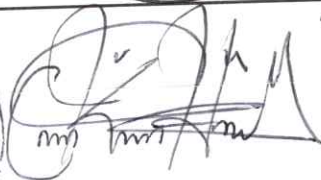
Recibi Conforme

(f) Paula Hernandez Gonzalez

Id. 1006 1973 00350

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"







**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

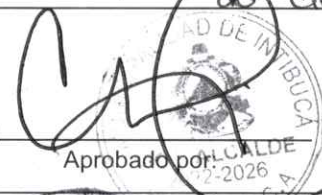
675.00

Nº 004454

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Seiscientos setenta y cinco Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) por compra de 15 meriendas café y pan para reunión con el sector transporte para socialización de cierre de calles temporal por proyecto de alcantarillado

(f) 
Aprobado por: 
2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

Recibí Conforme

(f) 
Id. 10011977-00109



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA

Por Lps.

574.00

Nº 004457

A Favor de: Natividad Vasquez
Por la Suma de: Quinientos setenta y cuatro
Por concepto de: (Reembolso) Compra de insumos, para sostenibilidad
de escuela Gastronómica Miska como parte de las practicas de aprendizaje para
participación en jornada de socialización de proyectos fondo del Ganero de Canada

(f)

Aprobado por



VICE ALCALDE
2021-2026
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

Recibi Conforme

(f)

Id.

1006-1972-80475



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

[Handwritten signature]



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

POS # 3

Fecha: 17/08/2023

Hora: 10:59 59 a.m.

Cajero: Iliana

Iliana

CORRELATIVO: 000-001-01-00068757
CAI: 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 Corral - Aguja 5 X L. 72.00/ Manual Weight	5	L. 360.0
7432	Desperdicios pollo 5 X L. 12.00	5	L. 60.00
742308	Arroz cinta azul 454gms libra 4 X L. 12.00	4	L. 48.00
121	maiz blanco 5 X L. 9.00	5	L. 45.00
121	cal 6 X L. 1.00	6	L. 6.00
742412	Huevos Quiki Riki 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

=====

EFFECTIVO Tendered L. 700.00

Cambio EFFECTIVO L. 126.00

INTERNO #: 2997994

Gracias por su compra !

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Municipalidad
de Intibucá

VALE DE
CAJA CHICA

Por Lps.

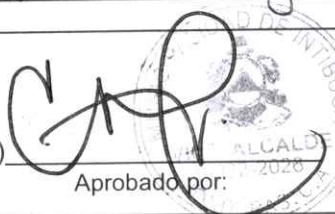
427.00

Nº 004459

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Cuatrosientos veintiseiete

Por concepto de: (Reembolso) Compra de alimentación y refresco para personas que realizan trabajo de mantenimiento de alcantarillado en calle principal de Barrio El Way, ya que son reparaciones de carácter urgente

(f) 
Aprobado por: 

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

Recibi Conforme

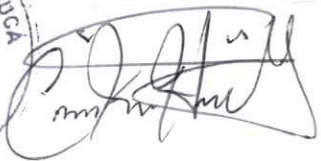
(f) Osma. Quintero

Id. 1010-148600250



"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: malleam.isabel@gmail.com

CAI: B47A7A-ABC825-B04F89-307911-F47BA9-F7

Fecha: 07/ Junio / 2023 Factura No.000-001-01-00004448

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

Dirección:

RTN: 1006 999 542 9542

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

Cant.	Descripción	Tel. 278	Imp/Unit (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	La Esperanza	Intibucá	380		380
	Amoz y Chap				
	Familiar Mixto				
1	Coca cola 2 litros				47

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras:

Cuatrocientos

veinte y siete

Firma Autorizada



Copie: Obligado tributario Entero / 000-001-01-00002601 / 000-001-01-00005100 / Fecha límite de emisión: 14/10/2023

Sub Total L.	427
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	371.30
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	55.69
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	427

STUDIO DINOTITE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001435 Certificado SAC N° 9211-21-10500-51

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



**Municipalidad
de Intibucá**

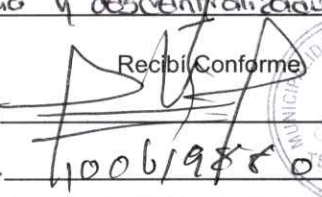
**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

600.00

Nº 004461

A Favor de: Jose Ventura
Por la Suma de: Seiscientos Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Pago de solicitud de constancias para el informe de Rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación justicia y descentralización

(f)  Aprobado por:	Con Fecha			Recibi Conforme (f)  Id. <u>1006198800123</u>
	DÍA <u>22</u>	MES <u>09</u>	AÑO <u>23</u>	



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

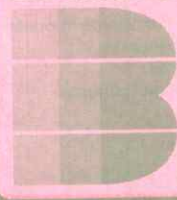
CANCELADO

CAJA CHICA



Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

Banadesa



Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

OTROS INGRESOS
0.00

CAJERO: CATHERYNE JISSELL CANTARERO

NOVIENITO: 21

AGENCIA: LA ESPERANZA

BENEFICIARIO: ALYDIA MUNICIPAL DE INTI

BUCA

IDENTIDAD: 10069900

TIPO DE INGRESO: OTROS INGRESOS

EFFECTIVO: 100.00

CHD PROPIO: 0.00

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

CHD OTRO BANCO: L 0.00

CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 100.00

CIEN CON 00/100

Banadesa



INGRESE CONFORME

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

AUTORIZACION: 015213

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Banadesa



Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

02/02/2023 15:50:04

OTROS INGRESOS

0.00

CAJERO: CATHERYNE JISSELL CANTARERO

NOVIENITO: 21

AGENCIA: LA ESPERANZA

BENEFICIARIO: ALYDIA MUNICIPAL DE INTI

BUCA

IDENTIDAD: 10069900

TIPO DE INGRESO: OTROS INGRESOS

EFFECTIVO: 100.00

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

CHD PROPIO: L 0.00

CHD CERTIFICADO: L 0.00

CHD OTRO BANCO: L 0.00

CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: 100.00

CIEN CON 00/100

Banadesa



Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

INGRESE CONFORME

FIRMA

AUTORIZACION: 051181

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



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

INGRESO.....: 100CONSTANCIAS VARIAS
DESCRIPCION.....: DIRIGIDA A QUIEN LE INTERESE

FIRMA

SUPERV.REV.:
SUPERV.AUTO.:
5900 INGRESOS VARIOS
01743 KEVIN ALEXIS RIVERA LOPEZ
703 AGENCIA LA ESPERANZA.

BANTRAB AUT.:926641 18/07/2023 13:49:22 RECIBIDO

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

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

OTROS INGRESOS
*****L 0.00
CAJERO: CATHERYNE JISSELL CANTARERO

MOVIMIENTO
AGENCIA: LA ESPERANZA
BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
IDENTIDAD: 1006-9995-42954
TIPO DE INGRESO: OTROS INGRESOS
EFECTIVO: L 100.00

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

CHQ CERTIFICADO: L 0.00
CHQ OTRO BANCO: L 0.00
CHQ DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 100.00

CIEN CON 00/100

INGRESE CONFORME:

Es nuestro Banco!... Tu Banco de Desarrollo

AUTORIZACION: 995122

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANO



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



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

BANTRAB
Aut:994115 25/01/2023 15:09:53 RECIBIDO
703 AGENCIA LA ESPERANZA.
01743 KEVIN ALEXIS RIVERA LOPEZ
5900 INGRESOS VARIOS
SUPERV.AUTO.:
SUPERV.REV.:

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



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

FIRMA

BANTRAB
Aut:709079 13/04/2023 10:20:51 RECIBIDO
703 AGENCIA LA ESPERANZA.
01743 KEVIN ALEXIS RIVERA LOPEZ
5900 INGRESOS VARIOS
SUPERV.AUTO.:
SUPERV.REV.:

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





Accesorios Eléctricos SINAI

Contado

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: 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

CAI: 6ADEFE-9BEED6-A84983-75F278-F90198-B3

Fecha limite de emisión: 12/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00008000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Sub Total

L. 365.25

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 420.00

Importe Exento

L. 0.00

ISV 15%

L. 54.75

Total

L. 420.00

FIRMA



[Handwritten signature]





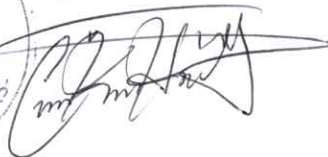
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004466**

A Favor de: Feliciano Gonzalez Rodriguez
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos
económicos de la tercera edad de Aldea Santo Catarina

(f)  Aprobado por	Con Fecha			Recibí Conforme (f)  Id. <u>1006194000</u> <u>135</u>
	DÍA <u>26</u>	MES <u>09</u>	AÑO <u>23</u>	





"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

312.00

Nº 004467

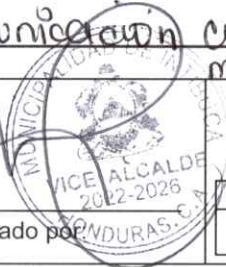
A Favor de: Valentin Rodriguez

Por la Suma de: Trescientos doce lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 8 silbidos para mejorar
comunicación con policías viales en control del trafico vehicular
mejorando la seguridad peatonal

(f)

Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
26	09	23

Recibí Conforme

(f)

Id.

1006-1989-004467



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **880.00**
CAJA CHICA Nº 004468

A Favor de: Sofía Ponce

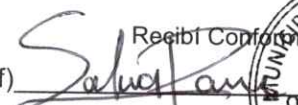
Por la Suma de: Ochocientos ochenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 16 meriendas para jóve-
-nes del gobierno estudiantil municipal que participaron en la
celebración de fiestas patrias por 202 años de independencia

(f) 
Aprobado por: 
2022-2026

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	09	23

Recibi Conforme
(f) 
Id. 1001-1997-000000000000

OFICINA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y
JOVENUTUD (OMNAJ)
HONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





