



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7075763

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: 4370</b>                | <b>NUMERO: 4370</b>   |                |          |             |                 |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Apoyo a joven para cubrir gastos de movilización para realizar tramites educativos.   | 350.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 350.00   | 0.00        | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00252810</b> | <b>NUMERO: 4371</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | Pago de reparación de llanta delantera de lado izquierdo de motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad.  | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00067414</b> | <b>NUMERO: 4372</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Compra de 3 resmas de papel opalina para impresión de diplomas para clausura del programa nacional de alfabetización "Yo, si puedo"                                   | 990.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 990.00   | 0.00        | <b>990.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00252454</b> | <b>NUMERO: 4373</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | (Reembolso) Pago de reparación de llanta trasera de lado izquierdo de motoniveladora 120K propiedad de la Municipalidad.  | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00047524</b> | <b>NUMERO: 4374</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | Compra de materiales para mantenimiento de paredes de oficina administrativa y baños de Mercado Artesanal.  | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: 4375</b>                | <b>NUMERO: 4375</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 | Pago a jornal por 2 días de trabajo de electricidad en desconectar rotulo y acometida en el mercado artesanal.  | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 4376</b>                | <b>NUMERO: 4376</b>   |                |          |             |                 |
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Apoyo a CEB Elden Vásquez del caserío La Misión Aldea Azacualpa, para realizar campeonato inter escolar.  | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: 003-001-01-00021107</b> | <b>NUMERO: 4377</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Compra de café y pan para Reunión con director de parques en Honduras el lic Cecilio Cruz.  | 336.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 336.00   | 0.00        | <b>336.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00048554</b> | <b>NUMERO: 4378</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | Compra de 20 fias/quemadores de gel de 200 gramos para reparación de alimentación en escuela MISKA en evento de presentación de propuesta turística COTANNAN PULAINA. | 600.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | <b>600.00</b>   |
| <b>SERIE: 003-001-01-00021109</b> | <b>NUMERO: 4379</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Compra de café y pan para meriendas en jornada de seguimiento de capacitaciones de parte de INCAE.  | 376.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 376.00   | 0.00        | <b>376.00</b>   |
| <b>SERIE: 4380</b>                | <b>NUMERO: 4380</b>   |                |          |             |                 |
| 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Apoyo a ciudadana de la tercera edad de aldea Llano Grande, para surtir su emprendimiento de venta de tomate.   | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: 000-001-01-00007595</b> | <b>NUMERO: 4381</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Compra de refrescos de 3lts para personal y voluntarios de comunidad que se encuentran en jornada de limpieza (recolección de basura) en aldea Queaterique.           | 390.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 390.00   | 0.00        | <b>390.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00031956</b> | <b>NUMERO: 4382</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Compra de meriendas para Reunión del Consejo Municipal de garantía de derechos de Niños, Niñas Adolescentes y Jóvenes.  | 900.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | <b>900.00</b>   |



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 13/7/2023  
Hora: 05:05 p.m.  
Pagina: 2 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7075763

| ESTRUCTURA                             | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES   | LIQUIDO         |
|--|--|----------------|--------|---------------|-----------------|
| <b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4383</b> |  |                |        |               |                 |
| <b>00018680</b>                        |  |                |        |               |                 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01      | Compra de alimentación para jornada con líderes comunitarios de aldea Rio Colorado en Reunión con Region Departamental de Salud.                       | 550.00         |        |               |                 |
|  |  | Total Factura: | 550.00 | 0.00          | <b>550.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4385</b> |  |                |        |               |                 |
| <b>00001345</b>                        |  |                |        |               |                 |
| 03 00 000 001 000 39600 15-013-01      | Pago de alquiler de 60 sillas plásticas para desarrollo de capacitación de manejo de recursos naturales en el municipio.                               | 420.00         |        |               |                 |
|  |  | Total Factura: | 420.00 | 0.00          | <b>420.00</b>   |
| <b>SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4386</b> |  |                |        |               |                 |
| <b>00252968</b>                        |  |                |        |               |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 15-013-01      | (Reembolso) Compra de 1 parcho y pago de armada de llanta trasera del lado izquierdo de motoniveladora Caterpillar 120K propiedad de la municipalidad. | 600.00         |        |               |                 |
|  |  | Total Factura: | 600.00 | 0.00          | <b>600.00</b>   |
|  |  |                |        | <b>Total:</b> | <b>9,512.00</b> |

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 2,350.00        |
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 7,162.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>9,512.00</b> |

| RETENCIONES               |             |
|---------------------------|-------------|
| Código                    | Monto       |
| <b>Total Retenciones:</b> | <b>0.00</b> |

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wI3S12czQjfdIldtJaQiDiGUVInHw==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

PRIMERA LIQUIDACION DEL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica  
Desembolso Recibido  
N° de Cheque:

L13,000.00  
000

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

13000.00  
9,512.00  
3488.00

| Factura #           | Fecha     | Objeto Del Gasto   | Origen del Gasto                 | Cantidad Lps |
|---------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------|
| 4370                | 3/7/2023  | APOYO A JOVEN PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR TRÁMITES EDUCATIVOS   | WILLIAM ONAN VASQUEZ             | L 350.00     |
| 000-001-01-00252810 | 3/7/2023  | PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DE LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD  | TECNICENTRO SAGASTUME            | L 500.00     |
| 000-001-01-00067414 | 3/7/2023  | COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN "YO, SI PUEDO"                                  | GRAPHIC CENTER                   | L 990.00     |
| 000-001-01-00252454 | 4/7/2023  | (REEMBOLSO) PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD  | TECNICENTRO SAGASTUME            | L 500.00     |
| 000-001-01-00047524 | 4/7/2023  | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y BAÑOS DE MERCADO ARTESANAL  | FERRETERIA EL WAY                | L 1,000.00   |
| 4375                | 5/7/2023  | PAGO A JORNAL POR 2 DÍAS DE TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN DESCONECTAR ROTULO Y ACOMETIDA EN EL MERCADO ARTESANAL  | EVERTH ALEXANDER CABRERA SANCHEZ | L 500.00     |
| 4376                | 5/7/2023  | APOYO A CEB ELDEN VÁSQUEZ DEL CASERÍO LA MISIÓN ALDEA AZACUALPA, PARA REALIZAR CAMPEONATO INTER ESCOLAR.   | JESUS MAURICIO SORTO MENDEZ      | L 500.00     |
| 003-001-01-00021107 | 5/7/2023  | COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CON DIRECTOR DE PARQUES EN HONDURAS EL LIC. CECILIO CRUZ   | REPOSTERIA LA ALMENDRA #3        | L 336.00     |
| 000-001-01-00048554 | 6/7/2023  | COMPRA DE 20 FIAS/QUEMADORES DE GEL DE 200 GRAMOS PARA REPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELA MISKA EN EVENTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TURÍSTICA COTANNAN PULAINA | SUPERMERCADO NOLASCO'S           | L 600.00     |
| 003-001-01-00021109 | 6/7/2023  | COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDAS EN JORNADA DE SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES DE PARTE DE INCAE  | REPOSTERIA LA ALMENDRA #3        | L 376.00     |
| 4380                | 7/7/2023  | APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD PARA SURTIR SU EMPRENDIMIENTO DE VENTA DE TOMATE  | MARIA SILVESTRE GARCIA           | L 1,000.00   |
| 000-001-01-00007595 | 7/7/2023  | COMPRA DE REFRESCOS DE 3LTS PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN JORNADA DE LIMPIEZA EN ALDEA QUEATERIQUE.                                  | MERCADITO RAMOS                  | L 390.00     |
| 000-001-01-00031956 | 10/7/2023 | COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES.   | RESTAURANTE HACIENDA LENCA       | L 900.00     |



@municipalidaddeintibuca

Intibucá es para todos



|                     |           |  |                       |   |                    |
|---------------------|-----------|--|-----------------------|---|--------------------|
| 000-001-01-00018680 | 10/7/2023 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA CON LIDERES COMUNITARIOS DE ALDEA RIO COLORADO EN REUNIÓN CON REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD.                       | RESTAURANTE CANTONES  | L | 550.00             |
|                     |           | VALE NULO  |                       |   |                    |
| 000-001-01-00001345 | 11/7/2023 | PAGO DE ALQUILER DE 60 SILLAS PLÁSTICAS PARA DESARROLLO DE CAPACITACIÓN DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO.                               | INVERSIONES REYKA`Z   | L | 420.00             |
| 000-001-01-00252968 | 10/7/2023 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 1 PARCHO Y PAGO DE ARMADA DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. | TECNICENTRO SAGASTUME | L | 600.00             |
|                     |           |  |                       |   | <b>L. 9,512.00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD                                    | L. 1,000.00        |
| AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD                                    |                    |
| AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         |                    |
| APOYO A LA CULTURA   |                    |
| VIVIENDA   |                    |
| EDUCACION  | L. 850.00          |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                       |                    |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                  | L. 990.00          |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS  | L. 2,552.00        |
| SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS           |                    |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO                               |                    |
| PAGO JORNAL  | L. 500.00          |
| PUBLICIDAD   |                    |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | L. 1,000.00        |
| HERRAMIENTAS MENORES   |                    |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS                         | L. 2,620.00        |
| MATERIAL DE ASEO   |                    |
| SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES        |                    |
| MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO                    |                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>L. 9,512.00</b> |



@municipalidaddelintibuca



Intibuca es para todos



|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
|                                     |             |
| COMPRAS                             | L. 6,062.00 |
| PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES | L. 3,450.00 |
| TOTAL CAJA CHICA                    | L. 9,512.00 |

ELABORADO POR:

CILIANI KRYSELL HERNANDEZ

FECHA Y HORA 13/07/23  
05:00 p.m

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

Factura de venta  
 Fecha 3/7/2023 11:63:56  
 Numero 000-001-01-00252810  
 Vendedor Andrea  
 Pagina 1 de 1

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

Termino Credito  
 Vencimiento 30 dias

| Cantidad | Codigo | Descripcion                    | Precio | Descuento | Total  |
|----------|--------|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| 10.00    | ARMADA | ARMADAS<br>Comentario: Retro-1 | 43.48  | 0.00      | 434.78 |

~~SAGASTUME~~

6 JUL 2023

CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
 CAJA CHICA



*[Handwritten signature]*

SAI .....: 400FD4-1B8F96-CA4297-54E45A-91A184-58  
 Rango autorizado.....: 245501/263500  
 Fecha limite de emision..: 28/11/2023  
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com  
 Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 435.00  
 Descuento  
 ISV 15% 65.00  
 Importe Exonerado 0.00  
 Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



# FERRETERIA EL WAY

Telefax: 2783-1604, Cels. 9666-2237 / 9643-9989 R.T.N. 10101979002087

\*Email: amarilismng@gmail.com \*Prop: Yolanda Amarilis Monge  
Bo. El Way, Frente al Campo de La Universidad Pedagógica Nacional,  
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.



CAI:  
D1519B-AF3DBE-E4438D-CFC2CF-9E6FC0-81  
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2024  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00047301 al 000-001-01-00049800  
Fecha de Recepción: 04/05/2023

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 4   | Julio | 2023 |

Cliente: Municipalidad de Intibucá  
R.T.N. 10069995429542 Dirección: Bomio el cebo Tel: 27830069

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 3     | galos de tiner  | 200         |                                | 600   |
| 4     | plieg de lya    | 10          |                                | 40    |
| 2     | sbat para pinto | 180         |                                | 360   |
|       |                 | TOTAL L.    |                                |       |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
CAJA CHICA

**CANCELADO**  
FERRETERIA Y MATERIALES  
DE CONSTRUCCION "EL WAY"  
4 JUL 2023



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

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 047524**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: mil / Ex. 1005.  
FIRMA: Yolanda Amarilis Monge

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 869 57 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| I.S.V. 15% L.          | 130 43 |
| I.S.V. 18% L.          |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1000 = |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta Tecnoprint RTN. 1503185806557 Tel: 27832332 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

*[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 # 2  
Fecha: 06/07/2023 Hora: 09:41:38 a.m.  
Cajero: 2 DANNY

CORRELATIVO: 000-001-01-00048554  
CAI 411132-6CF6E0-C845AD-1C515F-E56E40-75  
FECHA LIMITE EMISION: 30-09-2023  
DESDE: 000-001-01-00000001 HASTA: 000-001-01-00300000  
RTN: 10069995429542  
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
No. REGISTRO SAG:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA



| Articulo | Descripcion                                      | Cant | Valor    |
|----------|--|------|----------|
| 635406   | Gel Calentador<br>Vulcano 7 05oz<br>20 X L 30 00 | 20   | L 600.00 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00  
Sub Total L 521.74  
Importe Exonerado L 0.00  
Importe Exento L 0.00  
Importe Gravado 15% L 521.74  
Importe Gravado 18% L 0.00  
I.S.V. 15% L 78.26  
I.S.V. 18% L 0.00  
Total a Pagar L 600.00

EFFECTIVO Tendered L  
1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L 400.00

INTERNO # 2977775  
Gracias por su compra !  
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor







# Restaurante Cantones

Venta de Comida China Tel.: 2783-2049 / 9698-1228 R.T.N. 08902008023150

Prop.: Su Yang Huanxian

Email: jqs19.2001@outlook.com

Bo. El Centro, Frente de Tiendas Rosy,  
Intibucá, Intibucá.

FECHA  
10 07 23

Cliente: Municipalidad Intibuco

Dirección:

R.T.N.: 1006-99-95-42-9542 Tel.

| CANT.  | DESCRIPCION | P. U.                                  | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                         |
|--|-------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 1002        |  |                                | 550                           |
| <p>FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"<br/>CAI: 86783A-6CAF63-4440A9-065784-D12D7C-20<br/>Fecha Limite de Emision: 10/07/2024<br/>Fecha de Recepcion: 11/07/2023<br/>Rango Autorizado: 000-001-01-000-000-001-01-00019500<br/>VALOR EN LETRAS:</p> |             |  |                                |                               |
| <p>No. Ord. de Compra Exenta</p>   |             | <p>No. Const. de Res. de Exonerado</p> |                                | <p>IMPORTE EXONERADO L.</p>   |
| <p>No. Reg. de La SAG</p>  |             | <p>No. de carnet D. Profesional</p>    |                                | <p>IMPORTE EXENTO L.</p>      |
|  |             |  |                                | <p>IMPORTE GRAVADO 15% L.</p> |
|  |             |  |                                | <p>IMPORTE GRAVADO 18% L.</p> |
|  |             |  |                                | <p>IMPORTE GRAVADO 5% L.</p>  |
|  |             |  |                                | <p>IMPORTE GRAVADO 10% L.</p> |
|  |             |  |                                | <p>TOTAL A PAGAR L.</p>       |

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
CANCELADO  
CAJA CHICA



*[Handwritten signature]*

|                           |  |                                 |  |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta |  | No. Const. de Res. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG        |  | No. de carnet D. Profesional    |  |

FACTURA  
000-001-01-00 **No 018680**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Handwritten signature]*  
Firma



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

Factura de venta  
 Fecha 7/7/2023 12:11:50  
 Numero 000-001-01-00252968  
 Vendedor agabriel  
 Pagina 1 de 1

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

Termino Contado  
 Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion  | Precio | Descuento | Total  |
|----------|--------|--------------|--------|-----------|--------|
| 1.00     | PAR04  | PARCHO E-110 | 86.96  | 0.00      | 86.96  |
| 10.00    | ARMADA | ARMADAS      | 43.48  | 0.00      | 434.78 |



SAGASTUME

07 JUL 2023

**CANCELADO**



AI .....: 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.....: SEISCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 522.00  
 Descuento  
 ISV 15% 78.00  
 Importe Exonerado 0.00  
 Total a pagar LPS 600.00

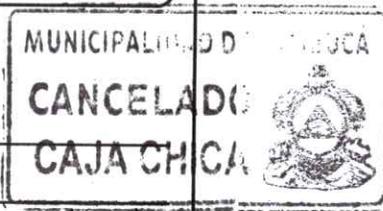
Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **350.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004370**



A Favor de: William Onan Vasquez  
Por la Suma de: Trescientos cincuenta Lempiras  
Por concepto de: Apoyo a joven para cubrir gastos de movilización por tramites educativos



(f) [Signature]  
Aprobado por.



Con Fecha

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03  | 07  | 23  |

Recibi/ Conforme

(f) [Signature]  
Id. 1006-2001-00069



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **500.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004373**

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Pago de reparación de llanta trasera  
de lado izquierdo de motor niveladora 120K

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
CAJA CHICA  
HO

(f)   
Aprobado por  
VICE ALCALDE  
2015-2025  
HO

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 04  | 07  | 23  |

Recibí Conforme  
(f) Osman Quintero  
Id. 1010-1986 000

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
CANCELADO  
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

Factura de venta  
Fecha 21/6/2023 11:11:0  
Numero 000-001-01-00252454  
Vendedor agabriel  
Pagina 1 de 1

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

Termino Credito  
Vencimiento 30 dias

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Precio | Descuento | Total  |
|----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1.00     | ARMADA | ARMADAS     | 434.78 | 0.00      | 434.78 |



*[Handwritten signature]*

~~SAGASTUME~~

0 JUL 2023

CANCELADO



CAI .....: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A184-5B  
Rango autorizado.....: 245501/263500  
Fecha limite de emision...: 28/11/2023  
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com  
Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 435.00  
Descuento  
ISV 15% 65.00  
Importe Exonerado 0.00  
Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

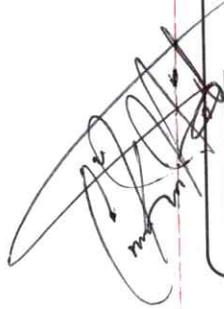
La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **500.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004375**

A Favor de: Everth Alexander Cabrera Sanchez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras  
Por concepto de: Pago a jornal por 2 días de trabajos de elec-  
tricidad en desconectar rotulo y acometida en el mercado artesanal

(f)   
Aprobado por:   
VICE ALCALDE  
2022-2026  
HONDURAS

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05  | 07  | 23  |

Recibi Conforme

(f) Everth Cabrera   
Id. 1006-2000-00293

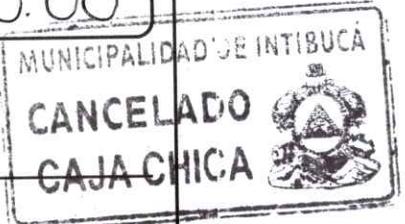
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





Municipalidad  
de Intibucá

VALE DE Por Lps. **500.00**  
CAJA CHICA Nº 004376



A Favor de: Jesus Mauricio Sorto Mendez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos  
Por concepto de: Apoyo a CEB Elden Vasquez del casero La Misión  
Aldea Azacualpa, para realizacion de campeonato interescolar



*Handwritten signature and initials*



(f)

Aprobado por

| Con Fecha |     |     |
|-----------|-----|-----|
| DÍA       | MES | AÑO |
| 05        | 07  | 23  |

Recibí Conforme

(f) *Handwritten signature*

Id. 1006-1995-00216

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **1000.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004380**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**

A Favor de: Maria Silvestre Garcia  
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos  
Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad  
para sustir su venta de tomate



*[Handwritten signature]*  
Aprobado por:  
**VICE ALCALDE**  
2022-2026  
HONDURAS, S.



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 07  | 07  | 23  |

Recibí Conforme

(f) [Fingerprint]  
Id. 1013 1947 02002

**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**