



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 4/8/2023
Hora: 09:51 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7092601

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4387					
00038013					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	(Reembolso) Compra de materiales para mantenimiento de alcantarillado en el barrio El Way tramo entre Gasolinera Puma y Pulpería San Francisco.	828.00			
		Total Factura:	828.00	0.00	828.00
SERIE: 4388 NUMERO: 4388					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana madre soltera, de escasos recursos de aldea Planes.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 4390 NUMERO: 4390					
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea Chiligatoro, para gastos de educación de su nieta.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4391					
00252756					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera del lado izquierdo de Motoniveladora Caterpillar 120K	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4392 NUMERO: 4392					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Silimania para gastos médicos de su esposo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4393 NUMERO: 4393					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo para merienda a voluntarios en actividades previas a evento de TELETON ANUAL.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4394					
00021121					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para reunión con representantes de AMOHN para tratar temas de desarrollo del Municipio de Intibucá.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4395					
02253313					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 llave de rueda en cruz núm. 18 y 1 Jack hidráulico para uso en vehículo pick up, color blanco, marca ISUZU con placa GHA0401	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	760.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4396					
00253240					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta trasera del lado derecho de Motoniveladora Caterpillar 120K.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4397					
00038041					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de 2 TEE DE 4" de PVC para realizar mantenimiento de alcantarillado tramo frente a pulpería Baratodo, Barrio El Way.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4398					
00000239					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Compra de 150 sacos para recolección de residuos sólidos en calles de la ciudad y operativos de limpieza.	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4400					
02410375					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de insumos para entregar alimentación a jóvenes que participan en final de fútbol Inter-escolar "Por una Intibucá libre de Violencia, Alcoholismo y Drogadicción en la Niñez y Adolescencia".	908.00			
		Total Factura:	908.00	0.00	908.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4401					
00143116					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de 20 rollos pequeños de tape transparente y 2 cajas de clips pequeños para uso en oficina de tesorería.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 4/8/2023

Hora: 09:51 a.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7092601

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4387					
00038013					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	(Reembolso) Compra de materiales para mantenimiento de alcantarillado en el barrio El Way tramo entre Gasolinera Puma y Pulpería San Francisco.	828.00			
	Total Factura:	828.00	828.00	0.00	828.00
SERIE: 4388 NUMERO: 4388					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana madre soltera, de escasos recursos de aldea Planes.	700.00			
	Total Factura:	700.00	700.00	0.00	700.00
SERIE: 4390 NUMERO: 4390					
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad de aldea Chiligatoro, para gastos de educación de su nieta.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4391					
00252756					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Pago de reparación de llanta delantera del lado izquierdo de Motoniveladora Caterpillar 120K	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4392 NUMERO: 4392					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Silimania para gastos médicos de su esposo.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4393 NUMERO: 4393					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo para merienda a voluntarios en actividades previas a evento de TELETON ANUAL.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4394					
00021121					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para reunión con representantes de AMOHN para tratar temas de desarrollo del Municipio de Intibucá.	450.00			
	Total Factura:	450.00	450.00	0.00	450.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4395					
00253313					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Compra de 1 llave de rueda en cruz núm. 18 y 1 Jack hidráulico para uso en vehículo pick up, color blanco, marca ISUZU con placa GHA0401	760.00			
	Total Factura:	760.00	760.00	0.00	760.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4396					
00253240					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de llanta trasera del lado derecho de Motoniveladora Caterpillar 120K.	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4397					
00038041					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de 2 TEE DE 4" de PVC para realizar mantenimiento de alcantarillado tramo frente a pulpería Baratodo, Barrio El Way.	350.00			
	Total Factura:	350.00	350.00	0.00	350.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4398					
00000239					
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Compra de 150 sacos para recolección de residuos sólidos en calles de la ciudad y operativos de limpieza.	990.00			
	Total Factura:	990.00	990.00	0.00	990.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4400					
02410375					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de insumos para entregar alimentación a jóvenes que participan en final de fútbol Inter-escolar "Por una Intibucá libre de Violencia, Alcoholismo y Drogadicción en la Niñez y Adolescencia".	908.00			
	Total Factura:	908.00	908.00	0.00	908.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4401					
00143116					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de 20 rollos pequeños de tape transparente y 2 cajas de clips pequeños para uso en oficina de tesorería.	250.00			
	Total Factura:	250.00	250.00	0.00	250.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 4/8/2023

Hora: 09:51 a.m.

Página: 2 de 2

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7092601

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4402					
00040671					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de mantenimiento/Cambio de aceite de vehículo municipal Pick Up TOYOTA con placa GHB0024	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4403					
00064997					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 15 cafés y 2 tortas de pan para merienda en reunión de preparación de presentación de plan de ordenamiento territorial.	815.00			
	Total Factura:		815.00	0.00	815.00
SERIE: 4404 NUMERO: 4404					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos para gastos de transporte por realizar viaje a la ciudad de Intibucá para realizar gestión por su comunidad.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
				Total:	11,451.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,151.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,300.00
Total Fuentes Especificas:		11,451.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wl3S12czQjfdIldJaROZ/8M9Lwpcg==



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

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L13,000.00
00016747

Total a liquidar 13000.00
Total de gastos en facturas 11,451.00
Saldo actual caja chica 1549.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
001-001-01-00038013	11/7/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL WAY TRAMO ENTRE GASOLINERA PUMA Y PULPERÍA SAN FRANCISCO.	COMERCIAL ARGUETA #2	L 828.00
4388	11/7/2023	APOYO A CIUDADANA MADRE SOLTERA, DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLANES.	IGNACIA MARTINEZ GOMEZ	L 700.00
		VALE NULO		
4390	11/7/2023	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ALDEA CHILIGATORO, PARA GASTOS DE EDUCACIÓN DE SU NIETA.	PEDRO HERNANDEZ	L 1,000.00
000-001-01-00252756	11/7/2023	(REEMBOLSO) PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA DEL LADO IZQUIERDO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
4392	12/7/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SILIMANIA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO.	MARIA MERCEDES MEZA	L 1,000.00
4393	12/7/2023	APOYO PARA MERIENDA A VOLUNTARIOS EN ACTIVIDADES PREVIAS A EVENTO DE TELETON ANUAL.	Kiony Grissel Medina Girón	L 1,000.00
003-001-01-00021121	13/7/2023	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE AMOHN PARA TRATAR TEMAS DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L 450.00
000-001-01-02253313	13/7/2023	COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDA EN CRUZ NÚM. 18 Y 1 JACK HIDRÁULICO PARA USO EN VEHÍCULO PICK UP. COLOR BLANCO. MARCA ISUZU CON PLACA GHA0401	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L 760.00
000-001-01-00253240	14/7/2023	PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DEL LADO DERECHO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
001-001-01-00038041	18/7/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 TEE DE 4" DE PVC PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO TRAMO FRENTE A PULPERÍA BARATODO, BARRIO EL WAY.	COMERCIAL ARGUETA #2	L 350.00
000-001-01-00000239	21/7/2023	COMPRA DE 150 SACOS PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN CALLES DE LA CIUDAD Y OPERATIVOS DE LIMPIEZA.	MARTIN CASTILLO DIAZ	L 990.00
		VALE NULO		
000-001-01-02410375	21/7/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGAR ALIMENTACIÓN A JÓVENES QUE PARTICIPAN EN FINAL DE FUTBOL INTERESCOLAR "POR UNA INTIBUCÁ LIBRE DE VIOLENCIA, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA".	SUPER MERCADO ESPERANZANO	L 908.00
000-001-01-00143116	25/7/2023	COMPRA DE 20 ROLLOS PEQUEÑOS DE TAPE TRANSPARENTE Y 2 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA.	LIBRERÍA EVANGELICA SHAMAR	L 250.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddelintibuca



Intibucá es
para todos



000-001-01-00040671	25/7/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO/CAMBIO DE ACEITE DE VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP TOYOTA CON PLACA GHB0024	KIOS CAR WASH	L	800.00
000-001-01-00064997	28/7/2023	COMPRA DE 15 CAFÉS Y 2 TORTAS DE PAN PARA MERIENDA EN REUNIÓN DE PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	REPOSTERIA JO'S GOURMET	L	815.00
4404	31/7/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ PARA REALIZAR GESTIÓN POR SU COMUNIDAD.	CECILIO GARCIA MENDEZ	L	600.00
					L. 11,451.00

AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 1,000.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 2,300.00
EDUCACION	L. 1,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,173.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,560.00
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 1,178.00
MATERIAL DE ASEO	L. 990.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 250.00
TOTAL	L. 11,451.00

COMPRAS	L. 5,473.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 5,978.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 11,451.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSELL HERNANDEZ


FECHA Y HORA

04/08/23

10:00 a.m



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos

Firma

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura



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

CAI: D4296B-7DCE28-F04796-C6BC02-0462B9-DF
No. Factura: 000-001-01-02253313

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D
Pagina: 1 of 1
Fecha: 13/7/2023 15:13:46
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 562880

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cliente: RTN 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
DELMER	7501206643471	LLAVE RUEDA EN CRUZ 18	1	L340.00	L40.00	L300.00
DELMER	150076	JACK HIDRAULICO 6 TON	1	L535.00	L75.00	L460.00



SETECIENTOS SESENTA 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
infocontabilidadh@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%	L660.87
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L99.13
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L99.13
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L115.00
Total :	L760.00

tecnico 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 14/7/2023 16:8:17
Numero 000-001-01-00253240
Vendedor agabriel
Pagina 1 de 1

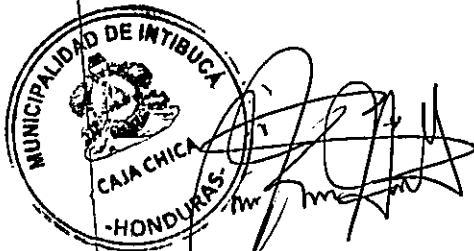
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
10.00	ARMADA	ARMADAS		0.00	434.78

SAGASTUME
17 JUL 2023
CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

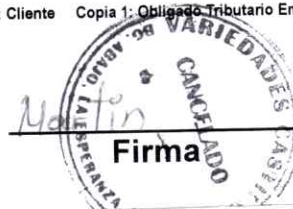


CAI: 40DFD4-1B8F96-CA4297-54EA5A-91A1B4-5B
Rango autorizado.....: 245501/263500
Fecha limite de emision...: 28/11/2023
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: QUINIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

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"



SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051
RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos
Correo: mnielzacarias@yahoo.es
CAI: C5C701-61630F-874884-FD616B-C44BC2-36
Fecha Limite C.A.I: 06/06/2024
Rango Autorizado : 000-001-01-02402001 al 02702000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

FACTURA: 000-001-01- 02410375

Fecha: 21/07/2023
Vence: 21/07/2023
Hora: 09:12:27 a.
Pag: 1
Usuario: CAJA01

Descripción	Cantidad	Precio U.	I.S.V.(15%)	(18%)	Total
ULTRA VASO N 7 50 und	5	19.13	2.87	0.00	110.00
DYNA PACK PLATO PLAST. N°8 25unds (1X40)	9	31.30	4.70	0.00	324.00
PLASTIVAL TENEDORES PEQUEÑOS 50und(1X100	2	9.57	1.43	0.00	22.00
COCA COLA 3Lts (1X6)	2	70.00	0.00	0.00	140.00
TROPICAL BANANA 3L (1X6)	6	52.00	0.00	0.00	312.00



[Handwritten signature]



**SUPERMERCADO
ESPERANZANO
PAGADO**
INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

SubTotal :	848.52	I.S.V.: (15%)	59.48
Descuento: 0.00 %	0.00	SubTotal ISV 18%:	0.00
SubTotal Exento:	452.00	I.S.V.: (18%)	0.00
SubTotal ISV 15%:	396.52	Total a Pagar: L	908.00

Son: NOVECIENTOS OCHO CON 00/100

Observaciones:

N° Orden De Compra Exenta: _____

N° Carnet Diplomático: _____

N° Const. De Reg. De Exonerado: _____

N° Reg. De La Sag: _____

Original-Cliente Copia-Emisor

**Foto Lempira y Librería Evangélica
SHAMAR**

Servicio, Calidad y Economía
R.T.N: 10161965000560
E-mail: renandelcid@gmail.com
Tel/Fax: 2783045C

B° El Centro, avenida los Proceres, 1/2 cuadra
abajo de Comercial La Gruta, Intibucá, Intibucá,
Honduras, C.A

Factura 000-001-01-00143116 25/07/2023
Cajero 01 11:03:33 a.m.
Cliente MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

R.T.N 10069995429542 TEL

Cant.	Descripción	Total
20	TAPE ABRO 3/4	200.00
2	CLIPS PEQUEÑOS	50.00
Descuentos y rebajas otorgadas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		217.39
Total Gravable		32.61
I.S.V 15%		0.00
I.S.V 18%		250.00
TOTAL		500.00
Total cancelado		250.00
Su Cambio		

No. Correlativo de orden de
Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de
Exonerado.

Identificativo del Registro de la SAG:

CAI 894-EAE2E4-8F4B85-6E5720-88841E-FE

Fecha límite de Emisión: 05/10/2023

Fecha de recepción: 05/10/2022

Rango de Autorización: 000-001-01-00136401
al 000-001-01-00146400

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR SU COMPRA.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



CONTADO ☐CREDITO ☐

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

Cliente: Municipalidad de Intibac

Dirección:

Fecha: 25, 07, 2023

R.T.N.: 1006 9995429542

Tel.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 550851-BF8B29-A24686-A609BA-41016A-26

Fecha Límite de Emisión: 11/08/2023

Fecha de Recepción: 11/08/2022

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00037501 al 000-001-01-00042500

VALOR EN LETRAS:

ochocientos

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

FACTURA

000-001-01-00 No 040671

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	695	65
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	104	35
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	800	00

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Tel.: 2783-0691
R.T.N. 06031968004116

* Prop. Jonás Pérez Gutierrez
* E-mail: jonas Perez69@yahoo.com

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

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____ Fecha: 28/07/2023

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

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Café Lattes 6	45		675 =
2	Marquezetes	70		140 =
	Jo's Gourmet			
	TOTAL L.			815 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023

Fecha de Recepción: 10/12/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00060001 al 000-001-01-00067500

CHL/20AD9-373322-BB4199-2E7D0E-FB2692-59

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	708 70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	106 30
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	815 F

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Daniela
Firma

VALOR EN LETRAS: Ochocientos quince

tempivos

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

FACTURA N° 000-001-01-00064997





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

828.00

Nº 004387

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA**

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Ochocientos veintiocho Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de materiales para manteni-
-miento de alcantarillado en 3º El Way entre gasolinera PUMA
y p.l.p. San Francisco

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero

Id. 1010-1986 00250

Con Fecha

Aprobado por:

VICE ALCALDE

2022-2026

DÍA

11

MES

07

AÑO

23

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

COMERCIAL "ARGUETA" #2

Todo en un mismo lugar

Tel. 2783-2147 / 9806-9578, R.T.N. 12031974000643

Ofrece : Ferreteria en general.

Electricidad, pinturas, molinos corona, repuestos para bicicletas y más..

Prop. Paulino Argueta Reyes Email: pabloargueta47@gmail.com

Le atendemos cuadra 1/2 al oeste del Autobanco de Occidente,

Intibucá, Intibucá

Cliente: Alcaldia de Intibucá

Dirección: _____ Fecha 18/06/2023

R.T.N.: 1006-9995429245 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1/2	tubo 4" R41			450 -
3	codos de 4"			220 -
1	bolbo Inyectab			158 -
PAGADO				
TOTAL L.				828 -
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
CAI: CCFC1F-B423CC-AF439C-158D6B-46B5FE-3D				
Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023				
Fecha de Recepción: 27/09/2022				
Rango Autorizado: 001-001-01-00035001 al 001-001-01-00040000				
VALOR EN LETRAS: ochocientos veintiocho y 00/100				
No. Ord. de Compra Exenta				
No. Const. de Reg. de Exonerado				
No. Reg. de La SAG				
No. de carnet Diplomático				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				828 -

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 038013**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

700.00

Nº 004388



A Favor de: Ignacia Martínez Gomez

Por la Suma de: Setecientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea Planes.



(f)

Aprobado por:

VICE ALCALDE

2022-2026

HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	07	23

Recibí Conforme

(f)

Id. 1006 1980 00608

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

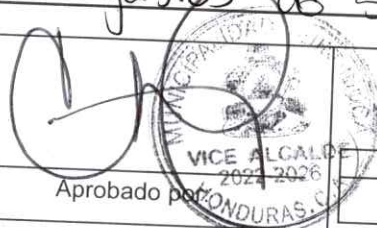
Nº 004390

A Favor de: Pedro Hernandez

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad para gastos de su nieta.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

VICE ALCALDE
2022-2026
Aprobado por

DÍA	MES	AÑO
11	07	23

Recibi Conforme

(f) Pedro Hernandez

Id. 1006-195-00135

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



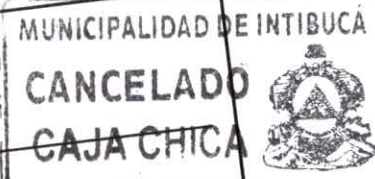
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 004391



A Favor de: Osman Joel Quintero
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: (Reembolso) Pago de armada de llanta delantero
del lado izquierdo de Motoniveladora Caterpillar 120K



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
11	07	23

Aprobado por: [Signature]

Recibi Conforme

(f) Osman Quintero
Id. 10104486 00250



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



SOLICITUD DE VALE

Intibucá, Intibucá 11 de Julio 2023

Señor: Alcalde Municipal de Intibucá.

Licenciado: Norman Alexander Sánchez Melgar

Por medio de la presente me dirijo a usted haciéndole llegar un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle se me apruebe un **VALE** de caja chica, por reembolso de factura numero N° 000-001-01-00252756 por la cantidad de **L. 500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)** por concepto de armada de llanta delantera del lado izquierdo de la Motoniveladora Caterpillar 120K propiedad de la Municipalidad de Intibucá.

Esperando respuesta positiva de su parte.



Ing. Osman Joel Quintero
Obras y Servicios Públicos Municipales



APROBADO
11/07/2023



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

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 30/11/2023 15:10:14
Numero 000-001-01-00252756
Vendedor Miguel
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
28 JUL 2023
CANCELADO



DAI: 40DFD4-1B9F95-CA4297-54E85A-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 300.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004392

Por Lps.

1,000.00



CANCELADO
CAJA CHICA
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

A Favor de: Maria Mercedes Meza

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a Ciudadana de escasos recursos
de aldea Silimania, para gastos medicos de su
esposo



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	07	23

Aprobado por

Recibí Conforme

(f) Maria Mercedes Meza

Id. 1001197300123

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004393

Por Lps.

1,000.00

A Favor de: Kiony Grissel Medina Giron

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo para merienda a voluntarios de TELETON
en actividades previas a evento TELETON ANUAL

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



CAJA CHICA

HONDURAS



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	07	23

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 1001-1990-00152.



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004397

Por Lps.

350.00

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Trescientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 Tce de 4" de PVC
para realizar mantenimiento de alcantarillado frente a
por Barato B° El Way

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



Aprobado por:



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	07	23

Recibi Conforme

(f)

Id. 10011977 00109

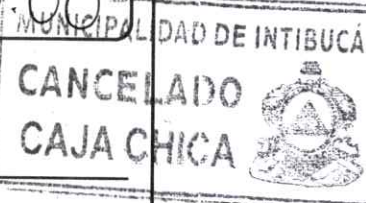
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Por Lps. **Nº 004494**

600.00



A Favor de: Cecilio García Méndez

Por la Suma de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de escasos recursos para gastos de transporte por realizar viaje a la ciudad de Intibucá para realizar gestión para su comunidad

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
31	07	23

Recibi Conforme

(f) Cecilio García Méndez

Id. 1006196600060

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

