



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 7/11/2023
Hora: 12:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7353837

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4472					
01-00255822					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de armada de llanta del lado derecho de la parte trasera de vehículo municipal TOYOTA color negro con placa GH80024.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4473					
00120909					
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de 5 discos par corte de metal, para corte de rótulos ubicados en derecho a vía de la carretera principal entre Laguna Madre Vieja hasta la entrada de la Ciudad de Intibucá.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4474					
00048858					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 50 paquetes de 12 unidades c/u de bolsas con agua para realizar demarcación física de límites territoriales entre el municipio de Yamaranguila e Intibucá.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 4475 NUMERO: 4475					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Candelaria Togopala para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4476					
00120936					
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de 2 rollos de hilo de nylon para chapeadora, con la finalidad de realizar corte de zacate y malezas en áreas verdes publicas del casco urbano del municipio.	596.00			
		Total Factura:	596.00	0.00	596.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4477					
00066561					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 15 cafés especiales y 2 tortas de pan para reunión con Gobernador Departamental sobre límites territoriales entre municipios de Intibucá, Yamaranguila y San Isidro con presencia de líderes comunitarios.	740.00			
		Total Factura:	740.00	0.00	740.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4478					
00069658					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de materiales para celebración del día de la Mujer Rural a llevarse a cabo el día sábado 14 octubre 2023.	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 000-0001-01- NUMERO: 4478					
00007710					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 10 paquetes de agua de 12 unds cada uno y 12 botes de agua para celebración del día de la Mujer Rural a llevarse a cabo el día sábado 14 octubre 2023.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 002-0001-01- NUMERO: 4478					
00025502					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 6 paquetes de bolsas con agua de 12 unds cada uno, para celebración del día de la Mujer Rural a llevarse a cabo el día sábado 14 octubre 2023.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 4479 NUMERO: 4479					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Rio Colorado. Para gastos médicos.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 4480 NUMERO: 4480					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea San Pedrito El Naranjo para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4481 NUMERO: 4481					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a CEB Unión Centroamericana de aldea Monquecagua, como aporte en participación en evento folclórico a nivel departamental, para fomentar el desarrollo de la cultura.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4482					
00327797					



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLO DE CAJA CHICA
PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L12,355.00
00017140

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

L 13,000.00
L 12,255.00
L 745.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
000-0001-01-0025582	12/10/2023	PAGO DE ARMADA DE LLANTA DEL LADO DERECHO DE LA PARTE TRASERA DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR NEGRO CON PLACA GHB0024.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 50.00
000-0001-01-0012090	12/10/2023	COMPRA DE 5 DISCOS PAR CORTE DE METAL, PARA CORTE DE RÓTULOS UBICADOS EN DERECHO A VÍA DE LA CARRETERA PRINCIPAL ENTRE LAGUNA MADRE VIEJA HASTA LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE INTIBUCÁ.	COMERCIAL PALANIZ	L 350.00
000-0001-01-00048858	12/10/2023	COMPRA DE 50 PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U DE BOLSAS CON AGUA PARA REALIZAR DEMARCACIÓN FÍSICA DE LIMITES TERRITORIALES ENTRE EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA E INTIBUCÁ.	AGUA COVENTINA	L 500.00
4475	13/10/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA CANDELARIA TOGOPALA PARA GASTOS MÉDICOS.	PATRICIA GOMEZ SANCHEZ	L 1,000.00
000-0001-01-00120936	13/10/2023	COMPRA DE 2 ROLLOS DE HILO DE NYLON PARA CHAPEADORA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CORTE DE ZACATE Y MALEZAS EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	COMERCIAL PALANIZ	L 596.00
000-0001-01-00066561	13/10/2023	COMPRA DE 15 CAFÉS ESPECIALES Y 2 TORTAS DE PAN PARA REUNIÓN CON GOBERNADOR DEPARTAMENTAL SOBRE LIMITES TERRITORIALES ENTRE MUNICIPIOS DE INTIBUCÁ, YAMARANGUILA Y SAN ISIDRO CON PRESENCIA DE LÍDERES COMUNITARIOS.	RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET	L 740.00
000-0001-01-00007710	13/10/2023	COMPRA DE MATERIALES Y BOTES DE AGUA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER RURAL A LLEVARSE A CABO EL DÍA SÁBADO 14 OCTUBRE 2023.	MERCADITO RAMOS	L 330.00
000-0001-01-00069658			GRAPHIC CENTER	L 354.00
002-0001-01-00025502			MINISUPER MOLINA 3	L 90.00
4479	16/10/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA RIO COLORADO. PARA GASTOS MÉDICOS.	MARTHA DOMINGUEZ	L 800.00
4480	17/10/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRITO EL NARANJO PARA GASTOS MÉDICOS.	JESUS DOMINGUEZ	L 1,000.00
4481	17/10/2023	APOYO A CEB UNIÓN CENTROAMERICANA DE ALDEA MONQUECAGUA, COMO APORTE EN PARTICIPACIÓN EN EVENTO FOLCLÓRICO A NIVEL DEPARTAMENTAL.	ENRRI WALDEMAR DOMINGUEZ	L 1,000.00



@municipalidaddeintibuca
f s t @

Intibucá es
para todos

000-001-01-00327797	17/10/2023	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1 CABLE DE CANDELA CARBURADOR Y 4 CANDELAS 5/8 PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA PICK UP COLOR NEGRO CON PLACA	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L	780.00
4483	19/10/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA VALLE DE ÁNGELES PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD POR GESTIÓN DE SILLA DE RUEDAS.	LEANDRO GOMEZ GOMEZ	L	1,000.00
000-001-01-00071658	19/10/2023	COMPRA DE 4 LLAVINES DE PELOTA PARA SER INSTALADOS EN SALÓN DE EVENTOS DE PALACIO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ.	COMERCIAL JESUS CHACON	L	840.00
4485	24/10/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL ZAPOTE TOGOPALA. PARA GASTOS MÉDICOS.	MARIA SABINA RODRIGUEZ GOMEZ	L	1,000.00
000-001-01-00026117	24/10/2023	REPARACIÓN DE BASE STOP DEL LADO IZQUIERDO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX CON PLACA GBH0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL	AUTOREPUESTOS JOHAMY	L	410.00
6628105	24/10/2023	PAGO DE AUTÉNTICA PARA AUTENTICAR DOS CERTIFICACIONES DE PUNTO DE SESIONES DE CORPORACIÓN ACTAS NO 35 Y 38 PARA APERTURA DE CUENTA EN SIAFI DE CASA DE LA JUVENTUD.	BANCO DE OCCIDENTE	L	600.00
000-001-01-00066849	25/10/2023	COMPRA DE 7 CAFÉS Y 1 TORTA DE PAN PARA DAR SEGUIMIENTO DE AVANCES EN ASIGNACIONES DE DIPLOMADO EN PROCESO DE MEJORA DE COMPRAS PUBLICAS.		L	350.00
000-001-01-00043232	26/10/2023	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO PICK UP COLOR BLANCO MARCA ISUZU CON PLACA GHA401 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L	200.00
000-001-01-00104331	27/10/2023	COMPRA DE 2 CESPOL FLEXIBLE Y 1 ÁCIDO MURIÁTICO PARA REPARACIÓN DE LAVAMANOS DE PALACIO MUNICIPAL.	FERRETERIA F Y M	L	265.00
					L. 12,255.00

AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 4,800.00
CULTURA	L. 1,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 2,010.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 2,280.00
HERRAMIENTAS MENORES	L. 1,211.00
MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO	L. 354.00
TOTAL	L. 12,255.00





COMPRAS	
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 5,075.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 7,180.00
	L. 12,255.00

ELABORADO POR:


CILIANI KRYSELL HERNANDEZ



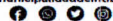
FECHA Y HORA

07/11/23
09:10 p.m



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddelintibuca



Intibuca es
para todos



COMPRAS CAJA CHICA



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 12/10/2023 11:1:11
Numero 000-001-01-00255822
Vendedor Andrea
Pagina 1 de 1

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

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	43.48



SAGASTUME

12 OCT 2023



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

CANCELADO

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 43.00
Descuento
ISV 15% 7.00
Importe Exonerado 0.00
Total a pagar LPS 50.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Agua Coventina
El agua que te cuida

RTN.: 08019010292222

Tel.: 2783-2088

3301-9955

E-mail.: grucipres@yahoo.com

Grupo Cipres S. De R. L.

Aldea Maracia, antes de llegar a Pueblo Viejo, Carretera a Siguatepeque, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

FECHA		
12	10	23

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	ENVASE DE 5 GLS.			
	LIQUIDO 5 GLS.			
	BOLETOS			
	LIQUIDO DE 3 GLS.			
	LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
	BOTELLITA DE 1 LITRO			
	BOTELLITA DE 600 M L PLANO			
	BOTELLITA DE 600 M L SPORT			
	ENFRIADORES			
50	OTROS Fondo bolsa agua	10.00		500.00
TOTAL L.				



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: D46819-C24D48-DA4BB3-D06DF0-9D2A58-A5
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2024
Fecha de Recepción: 26/01/2023

Rango Autorizado:
000-001-01-00047001 al 000-001-01-00049500

VALOR EN LETRAS: Quinientos exactos

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.	500.00

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

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 048858

Firma

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Jo's Gourmet

Tel.: 2783-0691
 R.T.N. 06031968004116
 * Prop. Jonás Pérez Gutiérrez
 * E-mail: jonasperez69@yahoo.com

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

Cliente: Alcaldía de Intibucá
 Dirección: _____ Fecha: 13/10/2023
 R.T.N.: 10061995429542 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cafe latte	40		600 =
2	Morquitos	70		140
Jo's Gourmet				
TOTAL L.				740 =



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023
 Fecha de Recepción: 10/12/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00067500
 000-001-01-00066561 al 000-001-01-00067500
 000-001-01-00066561 al 000-001-01-00067500

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



Donielu
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	643 48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	96 52
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	740 =

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: <u>Setecientos cuarenta y cinco pesos</u>			
<u>lempiras</u>			
No. Ord. de Compra Exenta	No. Const. de Reg. de Exonerado	No. Reg. de La SAG	No. Carnet Diplomático

FACTURA N° 000-001-01-00066561

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

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

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

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

DIA	MES	AÑO
13	10	23.

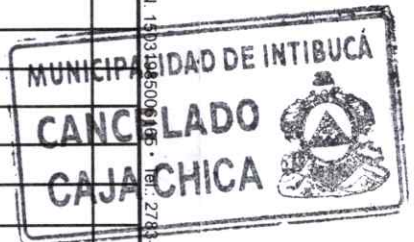
Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: _____

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Sobres			4. 00
3	Alfileres			21. 00
1	Mos. Kitepe			49. 00
10	Toma Escarabola			280. 00
Graphic Center				
PAGADO				
Tel. 783-0074				
La Esperanza, Intibucá				
TOTAL L.				354. 00



CAI: F4EF71-7F7432-DB4FB1-B7DB84-9DBB8B-2F

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00068001 al 000-001-01-00073000

Fecha de Recepción: 24/07/2023

VALOR EN LETRAS: trescientos cincuenta

y cuatro

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.	307. 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46. 17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	354. 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 069658**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 1438105006105 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

MINISUPER MOLINA 3

Bo. El Centro, Ave. Morazán Frente al
Punto de Taxis La Eza. Int.

RTN: 13171972001357
edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Oamin Molina Perez
Tel: 2783-0212

CAI: A6994E-347BE7-E24D61-73FD6F-8EA9AA-D7

FACTURA # 002-001-01-00025502

Fecha: 13/10/2023 Hora: 12:47:29

Cajero:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
INTIBUCA

RTN 10069995429542

Cont.	Descripción	Precio	Total
6	AGUA PAQUETE	15.00	90.00
	Importe Exonerado: L.		0.00
	Importe Exento: L.		90.00
	Gravado 15%: L.		0.00
	Gravado 18%: L.		0.00
	Desc. y Rebajas: L.		0.00
	ISV 15%: L.		0.00
	ISV 18%: L.		0.00
	Total a Pagar: L.		90.00
	Cancelado: L.		100.00
	Su Cambio: L.		10.00



SON: NOVENTA CON 00/100

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Rango: 002-001-01-00016001 a la
00026000

Original: Cliente Copia: Empresa

Nº Orden Compra Exento: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____



GRACIAS POR SU COMPRA



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*



Municipalidad de Intibucá

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps.

1,000.00

Nº 004475

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Patricia Gomez Sanchez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de

Aldea Pandelaria Tegopob para gastos medicos



Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
13	10	23

Recibi Conforme

(1) Patricia Gomez Sanchez

Id. 1067966.00707

Aprobado por: ALCALDE

2023

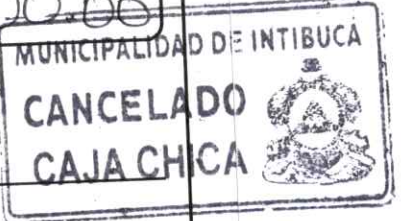
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"





**Municipalidad
de Intibucá**

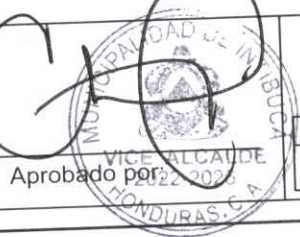
VALE DE Por Lps. 800.00
CAJA CHICA Nº 004479



A Favor de: Martha Dominguez Pineda

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea Rio Colorado, para gastos medicos



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	10	23

Recibi Conforme

(f) Martha Dominguez

Id. 1006201000626

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004480**



A Favor de: Jesus Dominguez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de abeo
San Pedrito El Naranjo para gastos medicos



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
17	10	23

Recibi Conforme
(f) Jesus Dominguez
Id. 100617300557

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004481**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Enri Waldemar Dominguez

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo a CEB Union Centroamericana como aporte en participacion en evento folclorico a nivel departamental



Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
17	10	23

Recibi Conforme

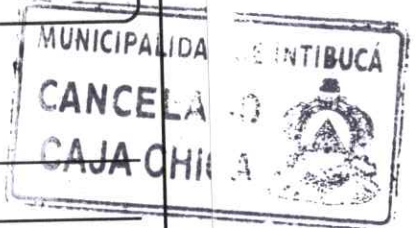
(f) Enri Waldemar Dominguez
Id. 7006-1989-00779

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **780.00**
CAJA CHICA Nº **004482**



A Favor de: Estela Flores
 Por la Suma de: Setecientos ochenta Lempiras
 Por concepto de: Compra de 1 cable candela carburador y 4
candelas para mantenimiento de vehículo municipal TOYOTA
222 placa 6HB0024 (Reembolso)



Aprobado por

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
17	10	23

Recibí Conforme
 (f) [Signature]
 Id. 1006-1999-00



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

AUTO REPUESTOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibuca
 TEL: 2783-0716/2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884
 email: repuestosdiscovery@yahoo.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: SALVADOR

Notas:

Fecha: 16/10/2023 Hora: 10:28:23

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
216621	CABLES CANDELA 22R CARBURADOR NGK JAPON	1	L. 540,00	540,00
009100039248	CANDELA 5/8 3924 AUTOLITE	4	L. 60,00	240,00
	Total			780,00

Contado

FACTURA

000-001-01-00327797



Fecha Límite de Emisión: 24/04/2024

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

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

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

Copia: Archivo

Original: Cliente

SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

L.	Sub Total:	678,25
L.	Importe Exonerado:	0,00
L.	Importe Exento:	0,00
L.	Importe Gravado 15%:	678,25
L.	I.S.V 15%:	101,75
L.	Total Factura:	780,00
L.	Efectivo:	800,00
L.	Transf.:	0,00
L.	Cheque:	0,00
L.	Cambio:	20,00
L.	Tarjeta Crédito/Debito:	0,00



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

Nº 004483

A Favor de: Leandro Gomez Gomez
Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos
Por concepto de: Apoyo a Ciudadano de escasos recursos
de aldea Valle de Angeles para gastos de movilización por viaje
a la ciudad por gestión de silla de ruedas



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	10	23

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 1006-1974-00167

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004485**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: María Sabina Rodríguez Gómez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea El Zapote Togopala para gastos de transporte por salud de su hijo

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	10	23

Recibí Conforme

(f) María Sabina Rodríguez Gómez

Id. 1006-1978-00706

CAJA CHICA
Aprobado por: [Signature]
VICE-ALCALDE
2026
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CAJA CHICA
HONDURAS
[Signature]
mm

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004487

Por Lps.

600.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Sandra Sanchez

Por la Suma de: Seiscientos Lempiras

Por concepto de: Pago de autentica para autenticar dos certifi-
-caciones de punto de sesiones de corporacion actas N° 35 y 38.



[Handwritten signature]

(f) *[Handwritten signature]*
Aprobado por el CALDE
2022-2026
HONDURAS, C.A.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	10	23

Recibí Conforme

(f)

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

Id.

1006 1986 00953

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



La Esperanza Intibuca, 24 de octubre del 2023.

VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

N° 6628105

El Suscrito Abogado y Notario Publico Saturnino Sanchez Meza, con residencia en el Centro de la Ciudad de La Esperanza, contiguo al Centro de Salud e inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con Carnet número mil cuatrocientos veinticuatro (1424), y en la Corte Suprema de Justicia inscrito con el número mil quinientos treinta y ocho (1538), **CERTIFICA:** Que la firma que calzan las anteriores CERTIFICACIONES de punto de acta N° 35. Suscrita en fecha 30 de agosto del año 2023, y punto de acta N° 38. Suscrita en fecha 16 del mes de octubre del año 2023 por la Abogada SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ ROSA, actuando en su condición Secretaria Municipal de Intibucá, cuya firma antecede y que dice "ILEGIBLE" es AUTENTICA por haber sido puesta del puño y letra por SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ ROSA y ser la firma que utiliza en todos los actos y Contratos.- **DOY FE.**

La Esperanza, Intibucá 24 de octubre del año 2023.

.....ULTIMA LINEA.....



Saturnino Sanchez Meza
SATURNINO SÁNCHEZ MEZA

ABOGADO Y NOTARIO



0969940