



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/12/2023

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7429102

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4491					
00021806					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para merienda en reunión con comisionado y personal de Registro Nacional de Personas par socialización de construcción de edificio regional.	564.00			
	Total Factura:	564.00	564.00	0.00	564.00
SERIE: 4492 NUMERO: 4492					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Malguara, para gastos médicos de su hijo.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4493					
00001755					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 15 meriendas para reunión técnica con Mancomunidad Lenca Eramani, para seguimiento en temas de alcantarillado nuevo y relleno sanitario	825.00			
	Total Factura:	825.00	825.00	0.00	825.00
SERIE: 4494 NUMERO: 4494					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Planes Rio Grande, para gastos médicos de su hija.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4495					
00021859					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 15 chocolates y 15 panes, para reunión con miembros de la comunidad de San José y equipo municipal para impulsar eventos deportivos en la zona.	600.00			
	Total Factura:	600.00	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4496					
00332180					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por elaboración de manguera 3/8-4 con malla, 2 unidades ferrul y mano de obra, para mantenimiento de motoniveladora 120k propiedad de la municipalidad de Intibucá.	590.00			
	Total Factura:	590.00	590.00	0.00	590.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4497					
00079926					
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de un candado grande para ser colocado en bodega de edificio de antiguo CICAÍ.	95.00			
	Total Factura:	95.00	95.00	0.00	95.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4498					
00036510					
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Compra de 2 sacos de gallinaza para realizar practicas de taller de manejo de arboles frutales con la red de mujeres.	71.44			
11 02 000 004 000 54200 15-013-01	Compra de 2 sacos de gallinaza para realizar practicas de taller de manejo de arboles frutales con la red de mujeres.	408.56			
	Total Factura:	480.00	480.00	0.00	480.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4499					
00004130					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de plásticos e insumos para merienda en conmemoración de los fieles difuntos como día tradicional cultural de la población del municipio.	745.00			
	Total Factura:	745.00	745.00	0.00	745.00
SERIE: 4500 NUMERO: 4500					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea San Pedro Lomas por fallecimiento de su hijo.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4501					
00010918					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	(Reembolso) Mantenimiento de maquina podadora de grama asignada Unidad Medio Ambiental.	573.60			
	Total Factura:	573.60	573.60	0.00	573.60
SERIE: 4502 NUMERO: 4502					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea Buena Vista por reparaciones de su vivienda que se encuentra en mal estado.	800.00			
	Total Factura:	800.00	800.00	0.00	800.00
SERIE: 4503 NUMERO: 4503					
13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de aldea El Duraznito por gastos fúnebres de su nieta.	500.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

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

Emisión: 6/12/2023

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7429102

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

Total Factura:

500.00

0.00

500.00

SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4504
02279575

03 00 000 001 000 23200 15-013-01

Compra de pastilla de frenos de la parte delantera de
vehículo municipal TOYOTA con placa: GHB0024 Asignado
a motorista municipal.

810.00

Total Factura:

810.00

0.00

810.00

Total:**9,582.60**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,537.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,045.00
Total Fuentes Especificas:		9,582.60

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wI3S12czQjfdIldtJaTh+yA8GnKxGAAOCKSwIcx/



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CK.HERNANDEZ

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

Emisión: 6/12/2023
Hora: 09:02 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 13

No. Rendición: 7429102

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

Total Factura:	500.00	0.00	500.00
----------------	--------	------	--------

SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4504
02279575

03 00 000 001 000 23200 15-013-01

Compra de pastilla de frenos de la parte delantera de
vehículo municipal TOYOTA con placa: GHB0024 Asignado
a motorista municipal.

810.00

Total Factura:	810.00	0.00	810.00
----------------	--------	------	--------

Total: 9,582.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,537.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,045.00
Total Fuentes Especificas:		9,582.60

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLYr3wI3S12czQjfdIldtJaTh+yA8GnKxGAAOCKSwI/Cx/



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

SEGUNDA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE CAJA CHICA 2023

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L12,255.00
00017288

Total a liquidar	L	13,000.00
Total de gastos en facturas	L	9,582.60
Saldo actual caja chica	L	3,417.40

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
003-001-01-00021806	9/11/2023	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA MERIENDA EN REUNIÓN CON COMISIONADO Y PERSONAL DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS PAR SOCIALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO REGIONAL.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L 564.00
4492	9/11/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MALGUARA, PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO.	PRESENTACION GONZALEZ	L 1,000.00
001-001-01-00001755	9/11/2023	COMPRA DE 15 MERIENDAS PARA REUNIÓN TÉCNICA CON MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI, PARA SEGUIMIENTO EN TEMAS DE ALCANTARILLADO NUEVO Y RELLENO SANITARIO	COMEDOR NICOLLE	L 825.00
4494	14/11/2023	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA PLANES RIO GRANDE, PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA.	MARIA HERLINDA GARCIA RODRIGUEZ	L 1,000.00
003-001-01-00021859	14/11/2023	COMPRA DE 15 CHOCOLATES Y 15 PANES, PARA REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ Y EQUIPO MUNICIPAL PARA IMPULSAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA ZONA.	LA ALMENDRA BAKERY 3	L 600.00
000-001-01-00332180	14/11/2023	PAGO POR ELABORACIÓN DE MANGUERA 3/8-4 CON MALLA, 2 UNIDADES FERRUL Y MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA 120K PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	AUTOREPUESTOS DISCOVERY	L 590.00
001-001-01-00079926	14/11/2023	COMPRA DE UN CANDADO GRANDE PARA SER COLOCADO EN BODEGA DE EDIFICO DE ANTIGUO CICAL.	GRUPO ARSA	L 95.00
000-001-01-00036510	17/11/2023	COMPRA DE 2 SACOS DE GALLINAZA PARA REALIZAR PRÁCTICAS DE TALLER DE MANEJO DE ÁRBOLES FRUTALES CON LA RED DE MUJERES.	AGRO COMERCIAL INTIBUCANA	L 408.56 L 71.44
000-001-01-00004130	17/11/2023	COMPRA DE PLÁSTICOS E INSUMOS PARA MERIENDA EN CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS COMO DÍA TRADICIONAL CULTURAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	MERCADITO EL CAMPECHANO	L 745.00
4500	20/11/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRO LOMAS POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO.	AGUSTIN MEZA	L 1,000.00
000-001-01-00010918	20/11/2023	(REEMBOLSO) MANTENIMIENTO DE MAQUINA PODADORA DE GRAMA ASIGNADA UNIDAD MEDIO AMBIENTAL.	INVERSIONES PINEDA	L 573.60





4502	20/11/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA BUENA VISTA POR REPARACIONES DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	AQUILINO RODRIGUEZ	L	800.00
4503	23/11/2023	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL DURAZNITO POR GASTOS FÚNEBRES DE SU NIETA.	TOMAS GARCIA	L	500.00
000-001-01-02279575	24/11/2023	COMPRA DE PASTILLA DE FRENOS DE LA PARTE DELANTERA DE VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA CON PLACA: GHB0024 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	L	810.00
					L. 9,582.60

AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L	4,300.00
FORTELECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	L	745.00
ACTIVIDADES FORESTALES/MEDIO AMBIENTE	L	408.56
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L	1,989.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L	1,471.44
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L	95.00
TOTAL	L	9,009.00

COMPRAS	L	3,964.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L	5,618.60
TOTAL CAJA CHICA	L	9,582.60

ELABORADO POR:

CILIAM KRYSSELL HERNÁNDEZ
CAJA CHICA
HONDURAS

FECHA Y HORA

6/12/23
03:00 p.m



@municipalidaddaintibuca

Intibuca es
para todos



COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

Firma

Cel.: 9595-4432 R.T.N. 12151980001457

Cel.: 9595-4432 R.T.N. 12151980001457

Prop.: Anita Velasquez

Email.: velasquezanita1980@gmail.com

Bo. Eramaní, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: Barrio El Centro Fecha 09/11/23

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Mermas con bebida	5500		82500
				}
				}
				}
				} TOTAL L.
				82500

LACAP-01-01-000001701 al 001-001-01-00002000
CAB/BAES-TIN-ENSA-BIBU-BO-BO-CO
Fecha límite de Emisión: 24/04/2023
Fecha de Recepción: 24/04/2023
Rango Autorizado:
VALORES LETRAS: Ochocientos

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 Q. L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	825.76

FACTURA

001-001-01-00 No 001755

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

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

Bo. El Centro, Plaza Don Pedro,

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

Cliente: Alcaldia de Intibuca

Dirección: _____ Fecha: 14/11/23

R.T.N.: 1006 9995 429542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	chocolates p	30		450
15	Semifras M	10		150
				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL L		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 18D226-49A4A3-884AAE-E6EDCF-46611E-02

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

Fecha de Recepción: 16/06/2023

Rango Autorizado:

003-001-01-00021151 al 003-001-01-00022350

VALOR EN LETRAS:

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

IMPORTE EXONERADO L.		1
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521	74
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	78.	26
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	600	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
003-001-01-00

№ 021859

Firma

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

000-001-01-00332180

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: MANGUERAS

Notas:

Fecha: 14/11/2023

Hora: 04:04:52

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
PH177-06	MANGUERA 3/8 4 MALLAS POLYHOSE C/PULG	29	L. 10,00	L. 290,00
FK-06	FERRUL 3/8	2	L. 50,00	L. 100,00
215622	MANO OBRA MANGUERA	1	L. 200,00	L. 200,00



CAI: F0237B-6FFBFE-3E44AB-446E45-C09B76-A0
Rango Aut. 000-001-01-00330001 - 000-001-01-00350000

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

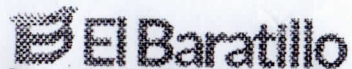
QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	539,26
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	200,00
Importe Gravado 15%:	L.	339,26
I.S.V 15%	L.	50,74
Total Factura:	L.	590,00
Efectivo:	600,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 10,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00



Sucursal: 001 - BARATILLO 1 - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 528D46-7D62A4-C4418C-E83A49-E4450D-5C

Dirección: Barrio El Centro, calle principal, equina opuesta a farmacia Siman. La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100001 - MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

FACTURA

Contado

No° Factura: 001-001-01-00079926

Transacción #: 001701F44412

Fecha y Hora: 14/11/2023 16:23:01

Cajero/Caja: MARVIN GARCIA - 701

Vendedor: 325 - BOD: BLANCA GONZALES

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2023

Rango autorizado: 001-001-01-00040001 - 00080000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	126553	Candado Dorado 63mm TopLock	G	Manual	1.00	82.61	0.00	82.61	L82.61

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

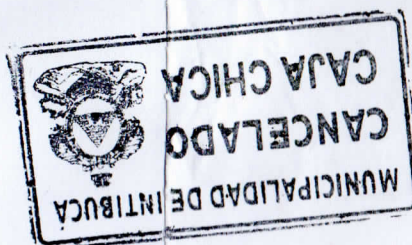
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAC

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. **RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA**

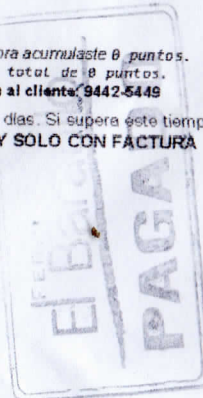
En esta compra acumulaste 0 puntos.
Tiene un total de 0 puntos.
Atención al cliente: 9442-5449

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L82.61
Sub Total	L82.61
ISV 15%	L12.39
Total a Pagar	L95.00



ORIGINAL

ENTREGADO



[Handwritten signature]

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L., TEL. 2232-4881-2239-4104 R T N 080190005471569 CERTIFICADO: 0034-4-45555-5



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



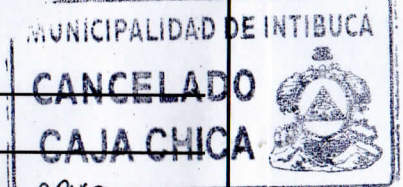
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004492**

A Favor de: Presentación Gonzalez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de aldea Malguara para
gastos medicos de su hijo



Aprobado por



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
09	11	23

Recibí Conforme

(f) _____
Id. 1006 1998
00735

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

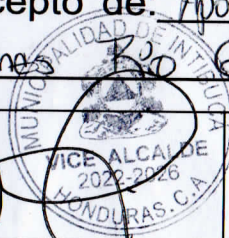
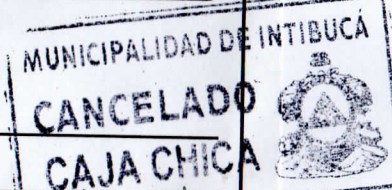
1000.00

Nº 004494

A Favor de: Maria Herlinda Garcia Rodriguez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea
Planes Rio Grande para gastos medicos de su hija



Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
14	11	23

Recibí Conforme

(f) Maria Herlinda Garcia R.

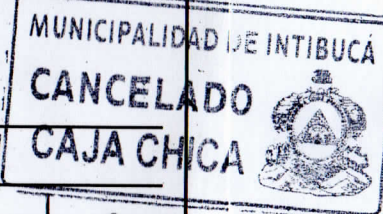
Id. 6006 1997-00223

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **745.00**
CAJA CHICA Nº **004499**



A Favor de: Valentín Rodríguez Domínguez

Por la Suma de: Setecientos cuarenta y cinco

Por concepto de: Compra de plásticos e insumos para merienda en
conmemoración de los fieles difuntos, como día tradicional cultural
de la población del municipio (Reembolso)

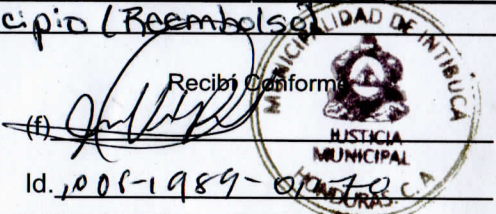


Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
17	11	23

Recibi Conforme



Id. 1005-1989-01470

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

MERCADITO EL CAMPECHANO

¡Somos economía para tu hogar!
Ventas al por mayor y al detalle

MERCADITO EL CAMPECHANO

B° El Centro Frente a Plaza Don
Pedro, Contiguo Lacteos Deysi
95290647
campechano0619@gmail.com
RTN.10019020189357

FACTURA

RTN: 10069995429542
Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

Fecha: 31/10/2023 Hora: 15:23:38
Cajero: C01
POS #: 1

Factura: 000-001-01-00004130
CAI: EA1098-F98E66-264984-A4DC7B-
04A35C-32
Fecha limite de emision: 16/10/2024
Rango Autorizado del: 000-001-01-
00000001 AL 000-001-01-00005000

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:



Cant.	Descripcion/Cod	Monto
8X	CAFE DORADO EN 1/	E
L36.00	7421810500024	L288.00
8X	VASO TERMICO #6	G
L15.00	7423382507029	L120.00
4X	BOLSA AZUCAR 2LBS	E
L24.00	7229905700908	L96.00
10X	PLATO TERMICO HO	G
L16.00	7428732000267	L160.00
5X	PAQ. CUCHARA PEQ	G
L12.00	7423382500150	L60.00
3X	BOLSA SAL FINA FAR	E
L7.00	767330195577	L21.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L405.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L340.00
IMPUESTO 15%		L44.35
IMPUESTO 18%		L0.00
Total a Pagar		L745.00
EFFECTIVO Entregado		L1.000.00
CAMBIO EFFECTIVO		L255.00

Son: SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CIN
VAT Number:

VAT Total: L44.35

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004500**

A Favor de: Agustín Moza

Por la Suma de: Un mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de Aldea
San Pedro Tomas por fallecimiento de su hijo

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

CANCELADO

CAJA CHICA



[Handwritten signature]

Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	11	23

Recibí Conforme

(f) Agustín Moza

Id. 1001 1950 00062

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004501

Por Lps.

573.60

A Favor de: Maritza Elizabeth Sanchez Aguilar

Por la Suma de: Quinientos setenta y tres con sesenta centavos

Por concepto de: (Reembolso) Mantenimiento de maquina podadora
gramo asignada a Unidad Medio Ambiental



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	11	23

Recibí Conforme

(f)

Id. 1086 1979 00844



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Imprenta Tecnoprint RTN. 1503 1965006165 - Tel. 2783 4282 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42



**Municipalidad
de Intibucá**

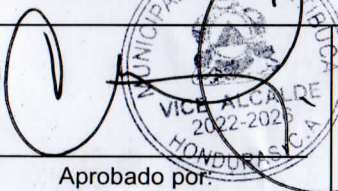
**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004502

Por Lps. 800.00

A Favor de: Aquilino Rodríguez

Por la Suma de: Ochocientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de área Buena Vista por reparaciones en su vivienda que se encuentra en mal estado



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
20	11	23

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 16161987.00380

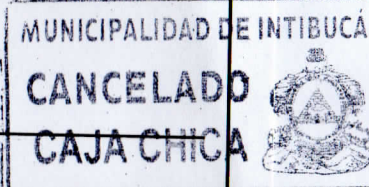


"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

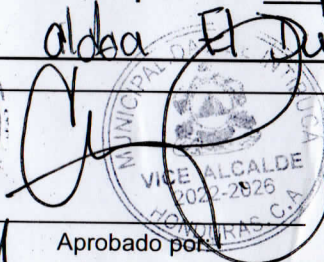
VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **004503**



A Favor de: Tomas García

Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadanos de escasos recursos de
aldea El Duraznito por gastos funebres de su nieta.



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	11	23

Recibí Conforme

(f) _____
Id. 1006-1953-00226

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"