



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/3/2024
Hora: 12:07 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7803366

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4525 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4525 Apoyo a ciudadana de la tercera edad de escasos recursos de aldea Malguara, Intibucá.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00351014 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4526 Reparación de bomba de freno y compra de liquido de freno para funcionamiento de vehículo pick up ISUZU color Blanco con placa GHA0401.	628.00			
	Total Factura:		628.00	0.00	628.00
SERIE: 003-001-01-00022346 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4527 Compra de pan y café para reunión con representantes del BID, Secretaria de Seguridad y Municipalidad de Intibucá para llevar a cabo la supervisión y seguimiento de la construcción del edificio de la Policía Nacional UDEP-10.	832.00			
	Total Factura:		832.00	0.00	832.00
SERIE: 000-001-01-00005323 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4528 Pago de mantenimiento de impresora EPSON L3150, asignada a oficina de Obras y Servicios Públicos Municipales.	650.00			
	Total Factura:		650.00	0.00	650.00
SERIE: 000-001-01-00000886 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 4529 Compra de insumos para preparación de bebida típica tradicional, para atención a contribuyentes que asisten a la municipalidad de Intibucá.	770.00			
	Total Factura:		770.00	0.00	770.00
SERIE: 000-001-01-00044665 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4530 Pago de lavado de vehículo municipal ISUZU D-Max con placa GHB0052 asignado a Alcalde Municipal.	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 000-001-01-00267113 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4531 Reparación de llanta trasera de lado derecho de retroexcavadora 310K Municipal.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00351860 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4532 Compra de 4 tornillos con tuerca y 4 arandelas de presión para mantenimiento de Retroexcavadora 310K Municipal.	112.00			
	Total Factura:		112.00	0.00	112.00
SERIE: 000-001-01-00000548 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	NUMERO: 4533 Compra de sello, para asignarlo a la oficina de Urbanismo.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: 4534 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 4534 Apoyo a director de Centro Educativo Soberanía Nacional, para gastos de movilización por viaje a la ciudad de Intibucá por gestión para sus institución.	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: 001-001-01-00004569 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4535 Pago de mantenimiento de batería de motoniveladora 120K Municipal.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 12466252 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	NUMERO: 4537 Pago de TGR-1 para la inscripción de la junta de regantes de Manazapa y Las Mercedes Manazapa a la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00013614 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 4538 (Reembolso) Compra de 1/5 de aceite 15w40 para mantenimiento de vehículo tipo Pick Up municipal color blanco, con placa GHA0401	200.00			



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Emisión: 26/3/2024
Hora: 12:07 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7803366

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4539					
00000818					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 5 almuerzos para reunión de seguimiento de avances del plan de mejora del Marco Rector de Control Interno y Comité de Control Interno con representantes de Gobernabilidad Local en Honduras.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4540					
00007088					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Compra de 60 cordones para gafete color negro para usarlos en taller de trabajo para la construcción de informe local voluntario de agenda 2030 para el desarrollo sostenible.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4541					
00017883					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	(Reembolso) Compra de 6 yardas de cinta bandera para inauguración de Unidad Solar de Atención Primaria de Salud en Llano de la Virgen.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4541					
00069726					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 2 tortas de pan para reunión de revisión de nueva propuesta de energía limpia para familias de escasos recursos.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4542					
00001305					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Compra de arreglo floral natural para decoración en Taller de consulta multi-actor con acompañamiento de Coordinadora Residente y Coordinador Nacional del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas para elaboración del primer informe local voluntario de AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 003-001-01- NUMERO: 4543					
00022265					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 10 cafés y 10 panes para Reunión de acercamiento en la Municipalidad con la organización Canadiense CUSO.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4543					
00069373					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de una torta de pan para Reunión con consultora de la ONU para identificar actores para elaboración de informe local voluntario.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4544					
00006278					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de alimentación que se dio en gira con los directivos de juntas de agua de los sistemas del sector urbano.	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4545					
00006278					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 22 refrescos y 22 botes de agua para visita y monitoreo de proyectos municipales alcantarillado, lagunas de oxidación y parque La Pirámide.	726.00			
		Total Factura:	726.00	0.00	726.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4546					
00078000					
03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Compra de 1 válvula de 1" para funcionamiento de sistema de agua y pegamento para PVC.	68.00			
		Total Factura:	68.00	0.00	68.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4547					
00002327					



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/3/2024
Hora: 12:07 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 7803366

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

03 00 000 001 000 23200 11-001-01

Pago de mantenimiento general de motocicleta marca Génesis 200 con placa BCK1871, de persona encargada de realizar cotizaciones, recepción de materiales y entrega de convocatorias.

1,000.00

Total Factura:

1,000.00

0.00

1,000.00

SERIE: 000-001-01-
00027716

NUMERO: 4548

03 00 000 001 000 23200 11-001-01

Pago de mano de obra, mantenimiento de tijeras de vehículo municipal MAZDA BT50 con placa GHA0375 asignado a motorista municipal.

344.00

Total Factura:

344.00

0.00

344.00

Total:

13,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,794.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,206.00
Total Fuentes Específicas:		13,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLUYXxjMmol51psT+Bw6Fp3zdzqPF7nEvJ9A==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA
PRIMERA LIQUIDACIÓN DEL PERIODO DE ENERO-MARZO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L13,000.00
00017757

Total a liquidar L 13,000.00
Total de gastos en facturas L 13,000.00
Saldo actual caja chica L -

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4525	6/3/2024	APOYO A CIUDADANA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA MALGUARA.	CEFERINA VASQUEZ	L 1,000.00
000-001-01-00351014	6/3/2024	REPARACIÓN DE BOMBA DE FRENO Y COMPRA DE LÍQUIDO DE FRENO PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO PICK UP ISUZU COLOR BLANCO CON PLACA GHA0401.	AUTOREPUETOS DISCOVERY	L 628.00
003-001-01-00022346	8/3/2024	COMPRA DE PAN Y CAFÉ PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL BID, SECRETARIA DE SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA NACIONAL UDEP-10.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L 832.00
000-001-01-00005323	8/3/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3150, ASIGNADA A OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES	L 650.00
000-001-01-00000886	11/3/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE BEBIDA TÍPICA TRADICIONAL, PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ.	LA CASA DE LOS CONDIMENTOS Y ABARROTERIA	L 770.00
000-001-01-00044665	11/3/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU D-MAX CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L 160.00
000-001-01-00267113	12/3/2024	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LADO DERECHO DE RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 500.00
000-001-01-00351860	12/3/2024	COMPRA DE 4 TORNILLOS CON TUERCA Y 4 ARANDELAS DE PRESIÓN PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 310K MUNICIPAL.	AUTOREPUETOS DISCOVERY	L 112.00
000-001-01-00000548	12/3/2024	COMPRA DE SELLO, PARA ASIGNARLO A LA OFICINA DE URBANISMO.	PUBLICAR	L 600.00
4534	14/3/2024	APOYO A DIRECTOR DE CENTRO EDUCATIVO SOBERANÍA NACIONAL, PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE INTIBUCÁ POR GESTIÓN PARA SU INSTITUCIÓN.	SABINO GONZALES	L 700.00
001-001-01-00004569	15/3/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BATERÍA DE MOTONIVELADORA 120K MUNICIPAL.	LA CASA DE LAS BATERIAS	L 500.00



@municipalidaddaintibuca

Intibucá es para todos



12466252	15/3/2024	PAGO DE TGR-1 PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA JUNTA DE REGANTES DE MANAZAPA Y LAS MERCEDES MANAZAPA A LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, REGISTRO Y	BANCO ATLANTIDA	L	200.00
000-001-01-00013614	15/3/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 1/5 DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIPO PICK UP MUNICIPAL COLOR BLANCO, CON PLACA GHA0401	ACEITES Y MAS	L	200.00
000-001-01-00000818	18/3/2024	COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA DEL MARCO RECTOR DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO CON REPRESENTANTES DE GOBERNABILIDAD LOCAL EN HONDURAS.	IPSAN NAH	L	750.00
000-001-01-00007088	18/3/2024	COMPRA DE 60 CORDONES PARA GAFETE COLOR NEGRO PARA USARLOS EN TALLER DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFORME LOCAL VOLUNTARIO DE AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	IMAGINARTE	L	600.00
000-001-01-00017883	18/3/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 6 YARDAS DE CINTA BANDERA PARA INAUGURACIÓN DE UNIDAD SOLAR DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LLANO DE LA VIRGEN Y COMPRA DE 2 TORTAS DE PAN PARA REUNIÓN DE REVISIÓN DE NUEVA PROPUESTA	OCASIONES	L	90.00
000-001-01-00069726			RESTAURANTE Y REPOSTERIA GOURMET	L	160.00
000-001-01-00001305	19/3/2024	COMPRA DE ARREGLO FLORAL NATURAL PARA DECORACIÓN EN TALLER DE CONSULTA MULTIACTOR CON ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA RESIDENTE Y COORDINADOR NACIONAL DEL FONDO DE POBLACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ELABORACIÓN DEL PRIMER INFORME LOCAL VOLUNTARIO DE AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	Mil Ideas Deco Arte y Manualidades	L	1,000.00
003-001-01-00022265	22/3/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 10 CAFÉS Y 10 PANES PARA REUNIÓN DE ACERCAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD CON LA ORGANIZACIÓN CANADIENSE CUSO Y COMPRA DE UNA TORTA DE PAN PARA REUNIÓN CON CONSULTORA DE LA ONU PARA IDENTIFICAR ACTORES PARA ELABORACIÓN DE INFORME LOCAL VOLUNTARIO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA	L	470.00
000-001-01-00069373			REPOSTERIA GOURMET	L	80.00
000-001-01-00006278	22/3/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SE DIO EN GIRA CON LOS DIRECTIVOS DE JUNTAS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DEL SECTOR URBANO.	RESTAURANTE PALACIO CHINA	L	860.00
002-001-01-00031859	22/3/2024	COMPRA DE 22 REFRESCOS Y 22 BOTES DE AGUA PARA VISITA Y MONITOREO DE PROYECTOS MUNICIPALES ALCANTARILLADO, LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y PARQUE LA PIRÁMIDE.	MINISUPER MOLINA	L	726.00
000-001-01-00078000	22/3/2024	COMPRA DE 1 VÁLVULA DE 1" PARA FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y PEGAMENTO PARA PVC.	VARIEDADES LA ECONOMICA	L	68.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca
f s t i

Intibuca es
para todos

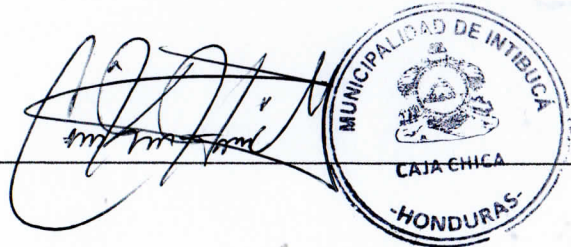


000-001-01-00002327	25/3/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MOTOCICLETA MARCA GÉNESIS 200 CON PLACA BCK1871, DE PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR COTIZACIONES, RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ENTREGA DE CONVOCATORIAS	TALLER Y REPUESTOS DE MOTOS EDUARDO'S	L 1,000.00
000-001-01-00027716	26/3/2024	PAGO DE MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO DE TIJERAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 CON PLACA GHA0375 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTO REPUESTOS JOHAMY	L 344.00
				L. 13,000.00

AYUDA SOCIAL/TERCERA EDAD	L. 1,000.00
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	L. 1,290.00
EDUCACION	L. 700.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 1,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 4,648.00
PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS	L. 200.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 4,094.00
HERRAMIENTAS MENORES	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	L. 68.00
TOTAL	L. 13,000.00

COMPRAS	L. 9,240.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 3,760.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000.00

ELABORADO POR:



FECHA

08/04/24



@municipalidaddeintibuca

Intibuca es
para todos



COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

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

000-001-01-00351014

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

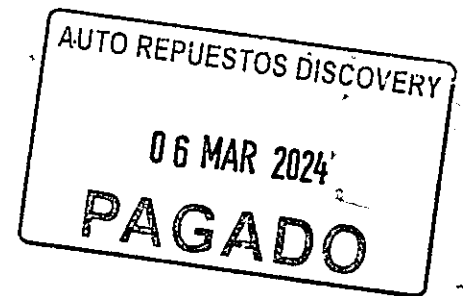
Vendedor: TALLER

Notas:

Fecha: 06/03/2024

Hora: 11:58:04

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
217782	LJA 1500 PLIEGO	1	L. 18,00	L. 18,00
252871	KIT CALIPER 22R 2WD 84-95 JAPON	1	L. 250,00	L. 250,00
7501390518180	LIQUIDO FRENOS PEQUEÑO DOT-3 ROSHFRANS	1	L. 60,00	L. 60,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 300,00	L. 300,00



CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	585,21
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	300,00
Importe Gravado 15%:	L.	285,21
I.S.V 15%	L.	42,79
Total Factura:	L.	628,00
Efectivo:	700,00	Transf. 0,00
Cheque:	0,00	Cambio: 72,00
Tarjeta Crédito/Débito:		0,00

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

***Tel. 2783-3739 *R.T.N. 10061976000747**

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: La Alcaldia Intibuco

Dirección: _____ Fecha: 08/03/2024

R.T.N.: 18069995429542. Tel.

[illegible]

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 CAT: 100226-39A4A3-884AAE-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: Ochocientos
Treinta y dos.

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.	723	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	108	5
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	832	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
003-001-01-00

№ 022346

Karen
Firma

**SERVICIOS TECNICOS
MULTIFUNCIONALES
S. DE R.L.
R.T.N. 10019018992757**

SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE R. L.

"STM S. DE R.L."

Bo. Plaza de Armas, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A.

Tel. 2783-1983 / Cel. 3395-4137

E-mail: cristian_ap06@hotmail.com / serviciotecnico stm@hotmail.com

CAI: 67AF18-89B702-804BB7-C9F319-2B003F-00

FACTURA

No. 000-001-01-00 005323

Nombre: Alcaldia Municipal de Intibucá

R.T.N. _____ DIRECCIÓN _____

DIA	MES	AÑO
8	Mayo	2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Reg. de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.		VALOR TOTAL L.	
1	Reset y Cambio de Almohadillas a Epson Multifuncional L3150 -UL-	565.	22			565.	22

VALOR EN LETRAS. Seis Cientos Cinquenta
Temprías Exactos

18 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00006200

"La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Fecha de Recepción: 05/02/2024

Contado ☒

Crédito ☐ _____ días

FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 RTN.: 05011991064974 Certificación No. 9231-23-10500-81

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.	565.	22
------------------------	------	----

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. Importe Gravable 15% L. 89. 78

I.S.V. Importe Gravable 18% L.

TOTAL L.	650.	00
-----------------	------	----

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor



Tel.: 9837-0513 RTN: 08161977001771

*Email: yennyavila054@gmail.com

Bo. Abajo, Frente de Bodega Alex, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Dirección: _____ Fecha: 11 / 3 / 24

R.T.N.: 1006 999 542 9592 Tel.

Imprenta Tecnoprint R.T.N. 15031198500-165 Tel.: 2723-4232
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

VALOR EN LETRAS:

TOTAL L.

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.	770.	07

No. de carnet Diplomático

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

000886

Yenny Dariso
Firma

Firma

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 1001197900212
Barrio El Way.
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel (504) 2783-3637 Fax (504) 2783-0533

Factura de venta
Fecha 12/11/2024 9:36:20
Numero 000-001-01-00267113
Vendedor Alexis
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RNM: 00069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Descuento	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	434.78	0.00	434.78



CAI 12FC89-49308F-B64DB5-8E796A-BC495E-2D
Rango autorizaciones..... 263501/179000
Fecha limite de emision... 26/11/2024
Correo Electronico..... autocollanassagastume@hotmail.com
Total a pagar LP5..... 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 LP5 500.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

000-001-01-00351860

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 10069995429542

Vendedor: VICENTE

Notas:

Fecha: 12/03/2024 Hora: 8:46:51

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
4844	TORNILLO 9/16X3 C/TUERCA ACERADO	4	L. 25,00	L. 100,00
2272	ARANDELA PRESION 9/16	4	L. 3,00	L. 12,00



AUTO REPUESTOS DISCOVERY

12 MAR 2024

PAGADO

CAI: 8049FE-3DE69D-77479F-1C304D-825D10-54

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Rango Aut. 000-001-01-00350001 - 000-001-01-00375000

No. Constancia Reg.

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Son: Lps:

CIENTO DOCE CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	97,40
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%:	L.	97,40
I.S.V 15%	L.	14,60
Total Factura:	L.	112,00

Efectivo: 112,00 Transf. 0,00

Cheque: 0,00 Cambio: 0,00

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

Bo. Buenos Aires, a la par de La Iglesia Católica, La Esperanza, Intibucá

E-mail: pubicar2020alex@gmail.com

No. 000-001-01-00000548

Dirección:

Firma Autorizada
a es beneficio de todos, exíjala.

Firma





MINISUPER MOLINA 3

Bo. El Centro, Ave. Morazán Frente al

Punto de Taxis La Eza. Int.

RTN: 13171972001357

edilmolina72@gmail.com

Prop: Edil Osmin Molina Perez

Tel: 2783-0212

CAI: 0A8963-02639A-34408C-832069-EDF46F-44



FACTURA # 002-001-01-00031859

Fecha: 22/03/2024 Hora: 02:32:03 p. m.

Cajero:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
INTIBUCA

RTN 10069995429542

Cent.	Descripción	Precio	Total
22	BOTE DE AGUA AZUL 750ML	13.00	286.00
22	FRESCO MIRINDA DE 500ML	20.00	440.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 726.00

Gravado 16%: L. 0.00

Gravado 18%: L. 0.00

Desc. y Rebajas: L. 0.00

ISV 16%: L. 0.00

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 726.00

Cancelado: L. 1,000.00

Su Cambio: L. 274.00

SON: SETECIENTOS VEINTISEIS CON
00/100

Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2024

Rango: 002-001-01-00026001 a la
00036000

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº Orden Compra Exento: _____

Nº Reg. Const. Exonerados: _____

Nº Reg. de S.A.G.: _____

GRACIAS POR SU COMPRA



VARIEDADES LA ECONOMICA

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652
Barrio El Centro, Frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,
Intibucá, Honduras, C.A.

laeconomica_variedades@hotmail.com

CAI: 59E6F9-FD932E-1B459F-9412AF-AAEFCB-B5

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Dirección:

FACTURA # 000-001-01-00070227

Fecha: 22/3/2024

Hora: 15:31:02

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Rango autorizado: 000-001-01-00070001 A LA 000-001-01-00078000

R.T.N.

Condición Pago: Contado

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
1	VALVULA PVC 1" BLANCO AZUL BTH	33.04	33.04
1	PEGAMENTO PVC 25G DURMAN	26.09	26.09



SON: SESENTA Y OCHO CON 00/100

Fecha límite de emisión: 01/03/2025

Vendedor:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. de Reg. SAG: _____

PAGADO

Sub-Total:	L.	59.13
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	59.13
LS.V.15%:	L.	8.87
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
LS.V. 18%:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	68.00

¡La factura es beneficio de todos, exijala!



LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
26	03	24

Imprenta Tecnológica S.A. 1302 963000 b3c |e|: 4783-4232 • CERIFICADO N° 9231-22-10500-42

Firma



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 004525

A Favor de: Caterina Vasquez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de la tercera edad de es
- cosas recursos economicos, de Aldea Malguera



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
06	03	24

Recibi Conforme

(f)

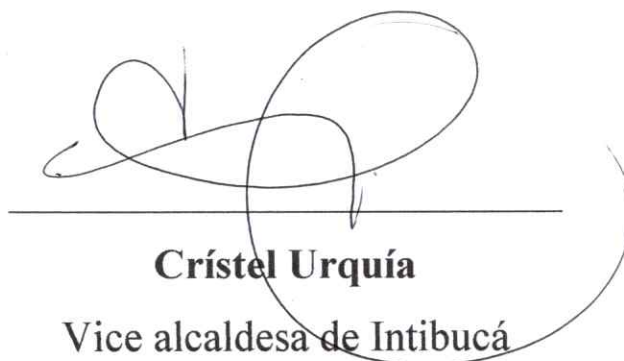
Id.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

NOTA ACLARATORIA

08 de abril de 2024

Por medio de la presente se **ACLARA QUE: el VALE DE CAJA CHICA # 4525** a favor de la Señora **CEFERINA VÁSQUEZ** con **DNI 1006-1932-00014**, firmado con huella digital, ya que la ciudadana no puede escribir, al momento de aprobar el VALE se colocó nombre **CRÍSTEL URQUÍA** y número de **DNI 0318-1989-00175** encima de la huella digital en lugar de colocar la firma en Aprobado Por, misma que posteriormente fue colocada en el lugar donde correspondía, sin embargo está firmado por mi persona en ambos espacios.



Crístel Urquía
Vice alcaldesa de Intibucá



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

700.00

Nº 004534



A Favor de: Sabino Gonzales

Por la Suma de: Setescientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a director de Escuela Soberania Nacional, para gastos de movilización por viaje a la ciudad de Intibucá por gestión para su institución



Con Fecha

(f)

Aprobado por

DÍA	MES	AÑO
14	03	24

Recibí Conforme

(f)

Id. 10061981 01007



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



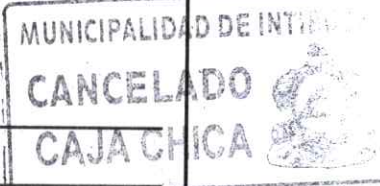
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

200.00

Nº 004537



A Favor de: Natividad Vasquez Maza

Por la Suma de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de TGR-1 para inscripción de la Junta de Regantes de Manazapa y Mercedes Manazapa a la Dirección de Regulación Registro y Seguimiento de asociaciones Civiles

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	03	24

Aprobado por

VICE ALCALDE
2022-2026

Recibí Conforme

(f) Natividad Vasquez Maza
Id. 1006-1972-00475

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA LA ESPERANZA
15/03/2024 15:57:19 CAJERO : M017

No. TGR 12466252
Nombre ASOCIACION DE JUNTA DE REGANTES DE MANAZ
Identificacion 10069995429542
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DE
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :195 STATUS : ONLINE

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA



[Handwritten signature]



2324020502

PAGADO
CAJERO NO. M017
15 MAR. 2024
Banco
Atlántida
AGENCIA

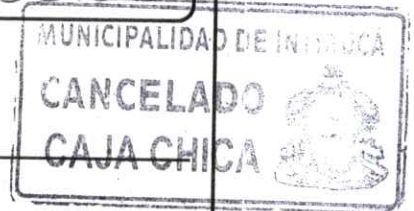
**Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 10-2023



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **200.00**
CAJA CHICA Nº 004538



A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 1/5 de aceite 15W40 para man-
-tenimiento de vehículo municipal color blanco con placa 6H0401



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	03	24

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 1006-1999-009



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA**

Nº 004541

250.00

A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Docientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 6 yardas de cinta mantequilla/bandera para inauguración de USAPS Llano de La Virgen y 2 tortas de pan para reunión de revisión propuesta energía limpia



(f) [Signature]
Aprobado por:
VICE ALCALDE
2022-2026
HONDURAS, C.A.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	03	24

Recibi Conforme
(f) [Signature]
Id. 10011937 00109
GERENCIA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

R.T.N. 06031968004116

★ ★ *Prop. Jonás Pérez Gutierrez*

E-mail: jonasperez69@yahoo.com

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

Dirección: Fecha: 23/02/2024

R.T.N.: 10069995429542 Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Marquezoles			160.00
	<i>John's Gourmet</i>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"			TOTAL L.	160.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

Fecha de Recepción: 31/10/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00067501 al 000-001-01-00075000

CAI: CFB130-234226-5640A0-9C6447-886236-E8

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	139.13	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	20.87	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	160.00	

Firma

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Emisor

VALOR EN LETRAS:

Ciento sesenta lamparas

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

FACTURA Nº 000-001-01-00069726



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **550.00**
CAJA CHICA N° 004543

A Favor de: Cristel Urquía

Por la Suma de: Quinientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de café y pan reunión de acercamiento
con sig. Canadiense CUSO y compra de torta de pan para reunión con consultora
de ONU para elaboración de informe local voluntario



(f)

Aprobado por:



Con Fecha

DÍA

MES

AÑO

03

24

Recibí Conforme

(f)

Id.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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: Municipalidad de Intibuca

Dirección: _____ Fecha: 22/02/24.

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE INTIUECA
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Fecha Limite 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: cuatrocientos
setenta.

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.	408	40
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	61	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	470	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
003-001-01-00

№ 022265

Firma

R.T.N. 06031968004116

E-mail: jonasperez69@yahoo.com

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibacá

Dirección: _____ Fecha: 06/02/2024

R.T.N.: 1006 9995429542 Tel.: _____

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024
 Fecha de Recepción: 31/10/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00075000
 CAJ: CFB130-234226-5640A0-9C6447-886236-E8

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	69	57
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	10	42
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	80	=

Danield

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS: Ochenta y cinco

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

FACTURA Nº 000-001-01-00069373



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

860.00

Nº 004544

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Emilio Sanchez

Por la Suma de: Ochocientos sesenta

Por concepto de: (Reembolso) Compra de alimentación que se dio
en giro de supervisión con directivos de JJAS del
Sector Urbano



Aprobado por: [Signature]
ALCALDE
2022-2026
HONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	03	24

(f) [Signature] Recibi Conforme

Id. 1006199600059



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

RESTAURANTE PALACIO CHINA

Prop. Maria de los Santos Isabel Muñoz H. RTN: 16191978001553

Barrio El Way, La Esperanza, Intibucá. Tel. 9713-2536

Correo electrónico: malieam.isabel@gmail.com

CAI: C8DF6A-F8D83B-264EAB-A92FCB-2C3B17-37

Fecha: 16 Enero / 2024 Factura No. 000-001-01-00006278

Cliente: Alcaldio Municipal de Intibucá

Dirección:

RTN: 1006 9995 429542

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

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Arroz y chap			780
	Mixto familiar			
1	Fresco			80
RESTAURANTE PALACIO CHINA CANCELADO				
La factura es beneficio de todos, exija la factura				
Cant. en Letras: Ochocientos Sesenta				
Firma Autorizada				
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00007600 / Fecha límite de emisión: 21/07/2024				
		Impor. Exento L.	80	
		Impor. Gravado 15% L.	678.2	
		Impor. Gravado 18% L.		
		15% ISV. L.	101.74	
		18% ISV. L.		
		Total a Pagar L.	860	

