



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CK.HERNANDEZ



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/7/2024

Hora: 07:17 p.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8174806

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                             | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: 959293</b>              | <b>NUMERO: 4616</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Pago de 1 constancia bancaria, para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.                       | 100.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| <b>SERIE: 183736</b>              | <b>NUMERO: 4616</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Pago de 1 constancia bancaria, para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.                       | 100.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 100.00   | 0.00        | 100.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00005709</b> | <b>NUMERO: 4617</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Compra de un cartucho de mantenimiento CANON MC-G02 para impresora EPSON G3160, asignada a Oficina de Control Tributario.                                                                         | 900.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | 900.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00271602</b> | <b>NUMERO: 4618</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Compra de 1 neumático y pago por reparación de llanta trasera de lado derecho para mantenimiento de vehículo municipal color rojo cooper con placa GHA0375 asignado a motorista municipal.        | 280.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 280.00   | 0.00        | 280.00   |
| <b>SERIE: 4619</b>                | <b>NUMERO: 4619</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 51310 15-013-01 | Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de aldea Azacualpa, para gastos de alimentación.                                                                                             | 600.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00017324</b> | <b>NUMERO: 4620</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Pago de talonario de comprobante de retenciones de 50 recibos y 50 copias.                                                                                                                        | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-02352533</b> | <b>NUMERO: 4621</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Compra de 2 cuartos de aceite 15w40 para mantenimiento de motor de vehículo municipal ISUZU color blanco con placa GHA0401 asignado a motorista municipal.                                        | 340.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 340.00   | 0.00        | 340.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00000558</b> | <b>NUMERO: 4622</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | (Reembolso) compra de 10 meriendas para jornada de trabajo con directivas de asociación de juntas administrativas de agua.                                                                        | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 000-001-01-00177013</b> | <b>NUMERO: 4623</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | (reembolso) Compra de un cargador/adaptador para computadora portátil, asignada a oficina de planificación y ordenamiento territorial.                                                            | 796.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 796.00   | 0.00        | 796.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00271680</b> | <b>NUMERO: 4624</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago de reparación tipo parcho de llanta trasera de lado derecho de vehículo municipal color rojo cooper con placa GHA0375 asignado a motorista municipal.                                        | 160.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 160.00   | 0.00        | 160.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00111917</b> | <b>NUMERO: 4625</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 15 03 000 003 000 54200 11-001-01 | Compra de 28 yardas de plástico negro para cubrir tierra colada para llenado de bolsas para vivero de café para proyecto "Semillero de café" localizado en aldea El Rosario San Nicolás Intibucá. | 980.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 980.00   | 0.00        | 980.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00271756</b> | <b>NUMERO: 4626</b>                                                                                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Reparación tipo parcho de llanta trasero del lado izquierdo de vehículo municipal color blanco Blanco GHA0401.                                                                                    | 70.00          |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                                   | Total Factura: | 70.00    | 0.00        | 70.00    |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/7/2024

Hora: 07:17 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8174806

| ESTRUCTURA                                                             | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: 000-001-01-00075802</b><br>03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | <b>NUMERO: 4627</b><br>Compra de 1 marco grande para reconocimiento a quien laboro como tesorero municipal por su entrega y dedicación a su trabajo durante 6 años.                                                                                                                                                      | 155.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 155.00   | 0.00        | 155.00   |
| <b>SERIE: 002-001-01-00082513</b><br>03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | <b>NUMERO: 4628</b><br>(Reembolso) compra de 5 rollos de cinta de precaución para advertencia sobre un peligro, cierre de calles para la precaución del paso del peatón del mercado central y otros.                                                                                                                     | 533.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 533.00   | 0.00        | 533.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00000648</b><br>03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | <b>NUMERO: 4629</b><br>Elaboración de 2 stickers de 1.10x1.10 metros para la señalización reutilizable en calles de la zona urbana para el mejor flujo vehicular.                                                                                                                                                        | 1,000.00       |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 000-001-01-00000145</b><br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | <b>NUMERO: 4630</b><br>Compra de 30 meriendas para visita de intercambio de experiencias con alcaldes y técnicos de los municipios de Yucon, Guayape y El Rosario de Olancho                                                                                                                                             | 990.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 990.00   | 0.00        | 990.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00001306</b><br>03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | <b>NUMERO: 4631</b><br>(Reembolso) por la compra de un arreglo floral fúnebre para acompañamiento a familia de quien en vida fuera la reconocida Doctora Leonor Meza, ciudadana de este municipio.                                                                                                                       | 850.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 850.00   | 0.00        | 850.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-02356924</b><br>03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | <b>NUMERO: 4632</b><br>Compra de dos cuartos (2/4) de aceite 15W40 para motor, para el mantenimiento del vehículo municipal Pick Up Mazda BT-50 Color rojo Cooper con numero de placa GHA0375 asignado a motorista municipal.                                                                                            | 330.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 330.00   | 0.00        | 330.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00076157</b><br>03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | <b>NUMERO: 4633</b><br>Compra de 3 baterías A23 para Tester (probador) de cables de red, para comprobar la correcta configuración de los conectores RJ45 Instalados en los cables de red UTP en red de computadoras y 4 baterías 9V para micrófonos inalámbricos que son utilizados en diferentes eventos desarrollados. | 393.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 393.00   | 0.00        | 393.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00026242</b><br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | <b>NUMERO: 4634</b><br>(Reembolso) Compra de alimentación para jornada de verificación de límites departamentales entre y Santa Bárbara en lo municipio de Intibucá y Zacapa.                                                                                                                                            | 585.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 585.00   | 0.00        | 585.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00000652</b><br>03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | <b>NUMERO: 4635</b><br>Compra de dos sellos de estuche de presión, para ser asignados a las oficinas: 1. Unidad local de Administración de Bienes, 2. Monitoreo y Evaluación de Proyectos.                                                                                                                               | 1,000.00       |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: 000-002-01-00013822</b><br>03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | <b>NUMERO: 4636</b><br>Compra de 8 focos led de 20 Watts para instalar en oficina de Alcalde Municipal.                                                                                                                                                                                                                  | 800.00         |          |             |          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: 000-001-01-00008229</b><br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | <b>NUMERO: 4637</b><br>(Reembolso) Pago de 2 constancias bancarias, para el informe de rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral para la secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.                                                                                                         | 538.00         |          |             |          |





INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CK.HERNANDEZ



SAMI

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 31/7/2024

Hora: 07:17 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8174806

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO   |
|------------|-----------------------|----------------|--------|-------------|-----------|
|            |                       | Total Factura: | 538.00 | 0.00        | 538.00    |
|            |                       |                |        | Total:      | 13,000.00 |

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 8,440.00    |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 4,560.00    |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 13,000.00   |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLUYXxjMmol51psT+Bw6Fp3zdzqPF7nEvJ9A==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA  
PRIMERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica  
Desembolso Recibido  
N° de Cheque:

L13,000.00  
00018321

Total a liquidar L 13,000.00  
Total de gastos en facturas L 13,000.00  
L -

| Factura #           | Fecha     | Objeto Del Gasto                                                                                                                                                                                  | Origen del Gasto                    | Cantidad Lps |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 959293              | 3/7/2024  | PAGO DE 2 CONSTANCIAS BANCARIAS, PARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE ELABORA DE MANERA TRIMESTRAL PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.                     | BANCO CUSCATLAN                     | L 100.00     |
| 183736              |           |                                                                                                                                                                                                   |                                     | L 100.00     |
| 000-001-01-00005709 | 5/7/2024  | COMPRA DE UN CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON MC-G02 PARA IMPRESORA EPSON G3160, ASIGNADA A OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.                                                                         | SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES | L 900.00     |
| 000-001-01-00271602 | 8/7/2024  | COMPRA DE 1 NEUMÁTICO Y PAGO POR REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LADO DERECHO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO COOPER CON PLACA GHA0375 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.        | TECNICENTRO SAGASTUME               | L 280.00     |
| 4619                | 8/7/2024  | APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS, MADRE SOLTERA DE ALDEA AZACUALPA, PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN.                                                                                             | MARIA EVANGELINA RODRIGUEZ LORENZO  | L 600.00     |
| 000-001-01-00017324 | 8/7/2024  | PAGO DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCIONES DE 50 RECIBOS Y 50 COPIAS.                                                                                                                        | IMPRENTA TECNO PRINT                | L 500.00     |
| 000-001-01-02352533 | 9/7/2024  | COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU COLOR BLANCO CON PLACA GHA0401 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.                                        | AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA          | L 340.00     |
| 000-001-01-00000558 | 9/7/2024  | (REEMBOLSO) COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRECTIVAS DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE AGUA .                                                                       | NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA      | L 1,000.00   |
| 000-001-01-00177013 | 10/7/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE UN CARGADOR/ADAPTADOR PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, ASIGNADA A OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.                                                            | TECNOCOMP S.A DE C.V.               | L 796.00     |
| 000-001-01-00271680 | 10/7/2024 | PAGO DE REPARACIÓN TIPO PARCHO DE LLANTA TRASERA DE LADO DERECHO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO COOPER CON PLACA GHA0375 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.                                        | TECNICENTRO SAGASTUME               | L 160.00     |
| 000-001-01-00111917 | 11/7/2024 | COMPRA DE 28 YARDAS DE PLÁSTICO NEGRO PARA CUBRIR TIERRA COLADA PARA LLENADO DE BOLSAS PARA VIVERO DE CAFÉ PARA PROYECTO "SEMILLERO DE CAFÉ" LOCALIZADO EN ALDEA EL ROSARIO SAN NICOLÁS INTIBUCÁ. | FERRETERIA F y M                    | L 980.00     |



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddelintibuca  
f t i g

Intibucá es  
para todos





|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |   |          |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 000-001-01-00271756 | 12/7/2024 | REPARACIÓN TIPO PARCHO DE LLANTA TRASERO DEL LADO IZQUIERDO DE VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR BLANCO BLANCO GHA0401.                                                                                                                                                                                    | TECNICENTRO SAGASTUME       | L | 70.00    |
| 000-001-01-00075802 | 12/7/2024 | COMPRA DE 1 MARCO GRANDE PARA RECONOCIMIENTO A QUIEN LABORO COMO TESORERO MUNICIPAL POR SU ENTREGA Y DEDICACIÓN A SU TRABAJO DURANTE 6 AÑOS.                                                                                                                                                      | GRAPHIC CENTER              | L | 155.00   |
| 002-001-01-00082513 | 15/7/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE 5 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCIÓN PARA ADVERTENCIA SOBRE UN PELIGRO, CIERRE DE CALLES PARA LA PRECAUCIÓN DEL PASO DEL PEATÓN DEL MERCADO CENTRAL Y OTROS.                                                                                                                     | EL BARATILLO                | L | 533.00   |
| 000-001-01-00000648 | 15/7/2024 | ELABORACIÓN DE 2 STICKERS DE 1.10X1.10 METROS PARA LA SEÑALIZACIÓN REUTILIZABLE EN CALLES DE LA ZONA URBANA PARA EL MEJOR FLUJO VEHICULAR                                                                                                                                                         | PUBLICAR                    | L | 1,000.00 |
| 000-001-01-00000145 | 24/7/2024 | COMPRA DE 30 MERIENDAS PARA VISITA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON ALCALDES Y TÉCNICOS DE LOS MUNICIPIOS DE YUCON, GUAYAPE Y EL ROSARIO DE OLANCHO                                                                                                                                             | COMO EN CASA                | L | 990.00   |
| 000-001-01-00001306 | 26/7/2024 | (REEMBOLSO) POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FÚNEBRE PARA ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA RECONOCIDA DOCTORA LEONOR MEZA, CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO.                                                                                                                       | KE BONITO                   | L | 850.00   |
| 000-001-01-02356924 | 29/7/2024 | COMPRA DE DOS CUARTOS (2/4) DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PICK UP MAZDA BT-50 COLOR ROJO COOPER CON NUMERO DE PLACA GHA0375 ASIGNADO A MOTORISTA MUNICIPAL.                                                                                            | AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA | L | 330.00   |
| 000-001-01-00076157 | 30/7/2024 | COMPRA DE 3 BATERÍAS A23 PARA TESTER (PROBADOR) DE CABLES DE RED, PARA COMPROBAR LA CORRECTA CONFIGURACIÓN DE LOS CONECTORES RJ45 INSTALADOS EN LOS CABLES DE RED UTP EN RED DE COMPUTADORAS Y 4 BATERÍAS 9V PARA MICRÓFONOS INALÁMBRICOS QUE SON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS. | GRAPHIC CENTER              | L | 393.00   |
| 000-001-01-00026242 | 30/7/2024 | (REEMBOLSO) COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE VERIFICACIÓN DE LIMITES DEPARTAMENTALES ENTRE Y SANTA BÁRBARA EN LO MUNICIPIO DE INTIBUCÁ                                                                                                                                                      | RESTAURANTE LAS MARIAS #1   | L | 585.00   |
| 000-001-01-00000652 | 31/7/2024 | COMPRA DE DOS SELLOS DE ESTUCHE DE PRESIÓN, PARA SER ASIGNADOS A LAS OFICINAS: 1. UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, 2. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.                                                                                                                               | PUBLICAR                    | L | 1,000.00 |
| 000-002-01-00013822 | 31/7/2024 | COMPRA DE 8 FOCOS LED DE 20 WATTS PARA INSTALAR EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                  | ELECTRICOS SINAI            | L | 800.00   |



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es  
para todos



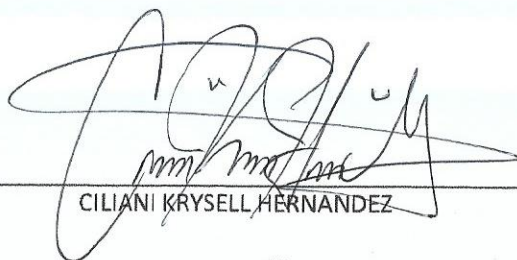


|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                     |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 000-001-01-00008229 | 31/7/2024 | COMPRA DE 2 REFRESOS DE 2 LITROS Y 34 PAQUETES DE BOLSAS CON AGUA PARA CAMPEONATO DE FUTBOL, CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR INDICADORES DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES, JOVENES Y NIÑAS EN LAS COMUNIDADES DE MANAZAPA Y MONQUECAGUA. | MERCADITO RAMOS | L 538.00            |
|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |                 | <b>L. 13,000.00</b> |

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                  | L. 600.00           |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                                        | L. 1,005.00         |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS                                                           | L. 3,113.00         |
| APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CAFÉ, PAPA Y HORTICULTURA | L. 980.00           |
| PAGO DE CONSTANCIAS Y GASTOS BANCARIOS                                        | L. 200.00           |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE                  | L. 2,080.00         |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS                                          | L. 1,726.00         |
| SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                         | L. 1,500.00         |
| MATERIAL DE OFICINA/ UTILES DE ESCRITORIO                                     | L. 1,796.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>L. 13,000.00</b> |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>COMPRAS</b>                             | <b>L. 8,436.00</b>  |
| <b>PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES</b> | <b>L. 4,564.00</b>  |
| <b>TOTAL CAJA CHICA</b>                    | <b>L. 13,000.00</b> |

ELABORADO POR:

  
CILIANI KRYSELL HERNÁNDEZ

FECHA Y HORA 02/08/24  
04:20 p.m



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca  
f t i n

*Intibuca es  
para todos*





## COMPRAS CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es  
para todos*



**"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 / serviciotecnicos\_stm@hotmail.com

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

No. 000-001-01-00 005709

Nombre: Alcaldía Municipal de Intibucá  
R.T.N. 1006999542 9542 DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 05  | Julio | 2024 |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

**No. Constancia Registro de Exonerados:**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Req. de la SAG:

| CANTIDAD | DESCRIPCION                               | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. | VALOR TOTAL L |
|----------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 1        | Caja mantenimiento Canon MC-G02<br>- ul - | 782.61      |                             | 782.61        |

VALOR EN LETRAS. Novecientos tempiras 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

**Fecha Limite de Emisión: 05/02/2025**

**FIRMA**

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. | 782. | 61 |
|------------------------|------|----|

**Importe Gravado 18% L.**

|                                |      |    |
|--------------------------------|------|----|
| I.S.V. Importe Gravable 15% L. | 117. | 30 |
|--------------------------------|------|----|

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

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| <b>TOTAL L.</b> | 900. | 0 |
|-----------------|------|---|

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor



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

Factura de venta  
Fecha 8/7/2024 13:18:27  
Numero 000-001-01-00271602  
Vendedor agabriel  
Pagina 1 de 1

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

Termino Contado  
Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Codigo | Descripcion              | Precio | Descuento | Total  |
|----------|--------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 1.00     | TUBO4  | K-15 V/C NEUMATICO NUEVO | 200.00 | 0.00      | 200.00 |
| 1.00     | ARMADA | ARMADAS                  | 43.48  | 0.00      | 43.48  |



|                           |                                                  |                   |        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|
| CAI .....                 | 12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D            | Importe Exento    | 0.00   |
| Rango autorizado.....     | 263501/279000                                    | Importe Gravado   | 243.00 |
| Fecha limite de emision.. | 28/11/2024                                       | Descuento         |        |
| Correo Electronico.....   | autollantassagastume@hotmail.com                 | ISV 15%           | 37.00  |
| Total a pagar LPS.....    | DOSCIENTOS OCHENTA Lempiras con 00/100 Centavos. | Importe Exonerado | 0.00   |
|                           |                                                  | Total a pagar LPS | 280.00 |

Original: Cliente. Copia: Administración.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

**IMPRESA TECNOPRINT**  
La mejor impresión está aquí!!!

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL

**Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 9843-1685 R.T.N. 15031985006165**  
**Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail: imprentatecnoprint@yahoo.com**  
**Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,**  
**La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.**

# FACTURA

CAI: 4933DB-78BE79-9A4196-CB713A-A1117B-8F

**Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024**

**Rango Autorizado:**

**000-001-01-00016225 al 000-001-01-00018724**

**Fecha de Recepción: 23/11/2023**

000-001-01-00 **№** 017324

Cliente: Alcaldia Municipal Intibucá, Intibucá

R.T.N. 1006 9995 4295 42

**Tel.:**

**Dirección:** Intibucá.

Fecha: 8 de 07 Año 2024

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                              | P. UNIT. | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------|
| 1     | Talonnario de comprobante de retención de<br>50#                                                                                                                                                                                                         |          |                                   | 43478 |
|       |    |          |                                   |       |

Imprenta Tecnoprint: RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42  
Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor

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

Forma de Pago: Efectivo ☒ Depósito ☐ Cheque ☐

Son Lps.: Quinientos exactos

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 43478 |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 6522  |    |
| I.S.V. 18% L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 500   | 00 |

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





RTN 08011974060540  
B. El Centro+Edificio Don Nelo  
Tel.2783-0354

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43  
No. Factura: 000-001-01-02352533

Cuenta #: 0000142  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL D  
Pagina: 1 of 1  
Fecha: 9/7/2024 09:00:28  
Cajero/Caja: ROSI 1  
Transaccion #: 636726

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
RTN. 10069995429542

| Vend. | Codigo       | Descripcion               | Cantidad | Precio  | Desc. | Total   |
|-------|--------------|---------------------------|----------|---------|-------|---------|
| RAUL  | 071611019422 | ACEITE 1/4 15W40 PENNZOIL | 2        | L340.00 | L0.00 | L340.00 |



TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS  
ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300  
Fecha Vence Rango: 14-03-2025  
Efectivo Lempira Recibido  
Cambio Efectivo Lempira  
RECLAMOS SOLO CON FACTURA  
Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca  
DIOS LE BENDIGA !  
Original: Cliente  
infocontabilidad@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%                 | 295.65  |
| Importe ISV 18%                 | L0.00   |
| Impuesto 15%:                   | L44.35  |
| Impuesto 18%:                   | 0.00    |
| Total Impuestos:                | L44.35  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas: | L0.00   |
| Total :                         | L340.00 |

Autollantassagastume, Proprietarios El Podoletario

R.T.N.: 10011979002512

Barrio El Way.

La Esperanza, Intibuca, Honduras.

Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta

Fecha 10/11/2024 10:31:43

Numero 000-001-01-00271680

Vendedor ventas4le

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     | PAR07  | PARCHO E-115 | 139.13 | 0.00      | 139.13 |



*[Handwritten signature]*

**SAGASTUME**  
**CANCELADO**  
JUL 2024



CAI .....: 12FC89-4930BF-B64DB5-AE796A-BC496E-2D  
Rango autorizado.....: 263501/279000  
Fecha limite de emision...: 28/11/2024  
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com  
Total a pagar LPS.....: CIENTO SESENTA y Nueve con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 139.00  
Descuento  
ISV 15% 21.00  
Importe Exonerado 0.00  
Total a pagar LPS 160.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



Ferretería en General; Motores y Maquinaria.  
Barrio el Centro, frente a Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.  
Tel: 2783-2362 / 2783-0616 R.T.N. 10011973000116  
Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: lismejiadelcid@hotmail.com

CAI:  
F9FA37-F9DEB6-B84597-F58396-3D7DED-87  
Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00107501 al 000-001-01-00112500  
Fecha de Recepción: 20/12/2023

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11  | 7   | 24  |

R.T.N. 1006 9995429542

Dirección:

Tel:

| CANT.                                                                                     | DESCRIPCION                | P. UNITARIO                                                       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 28                                                                                        | Yardas de Nylon Doble Alto | 35                                                                | =                              | 980   |
| <div>PAGA</div>                                                                           |                            | <div>MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ<br/>CANCELADO<br/>CAJA CHICA</div> |                                |       |
| <div>ENTREGADO<br/>FERRETERIA F Y A.<br/>TEL.: 2788-0616<br/>La Esperanza, Intibucá</div> |                            | <div>TOTAL L.</div>                                               |                                | 980   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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 № 111917

Son Lps: Novesientos Ochenta

|                        |     |   |
|------------------------|-----|---|
| IMPORTE EXONERADO L.   |     |   |
| IMPORTE EXENTO L.      |     |   |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 852 | 1 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |     |   |
| I.S.V. 15% L.          | 127 | 8 |
| I.S.V. 18% L.          |     |   |
| TOTAL A PAGAR L.       | 980 |   |

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

FIRMA

Región: Sagastume, Municipalidad de Intibucá  
R.F.N.: 10011979002512  
Barrio El Way,  
La Esperanza, Intibucá, Honduras.  
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Fecha: 12/7/2024 10:11:21  
Número: 000-001-01-00271756  
Vendedor: Miguel  
Página: 1 de 1

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

Término: Contado  
Forma de pago Efectivo

| Cantidad | Código | Descripción      | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------|------------------|--------|-----------|-------|
| 1.00     | PAR13  | PARCHOS TOSTONES | 60.87  |           | 60.87 |



**SAGASTUME**  
**1 JUL 2024**  
**CANCELADO**

CAI .....: 12FCB9-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D  
Rango autorizado.....: 263501/279000  
Fecha límite de emisión...: 28/11/2024  
Correo Electrónico.....: autollantassagastume@hotmail.com  
Total a pagar LPS.....: seiscientos Lembras con 00,100 Centavos.

Importe Exento 0.00  
Importe Gravado 61.00  
Descuento  
ISV 15% 9.00  
Importe Exento: 200 0.00  
Total a pagar LP5 70.00

Original: Cliente. Copia: Administración.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



# 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  |
| 12  | 07  | 2024 |

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibuca

**Dirección:**

R.T.N.: 10069995429542 Tel. \_\_\_\_\_

[illegible]

CAI: D60AFF-6A9C4E-F64CB8-B8B6A2-262B4F-38

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2025

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00075501 al 000-001-01-00080500

Fecha de Recepción: 01/06/2024

**VALOR EN LETRAS:**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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 № 075802

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| IMPORTE EXONERADÔ 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.       | 158 | 00 |

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

Firma

**PubliCár**  
Publicidad - Impresión - Arte

**PUBLICAR**

PUBLICIDAD IMPRESION ARTE

De: Alex Randolfo Díaz Cárcamo

RTN. 13171992000226 Cel. 9567-9623

E-mail: pubicar2020alex@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Cohorsil, Intibucá, Intibucá

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 15  | 07  | 24  |

FACTURA

CAI: FDD7D3-46871F-D24487-AEB0AB-0A8760-AA  
No. 000-001-01-00000648

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN: 10069995429542

Dirección:

| Cant.                                                                                                                                                                  | Descripción        | P/unit. | EXENTA | GRAVADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| 2                                                                                                                                                                      | stickers 1-10x1.10 |         |        | 1000 <  |
|   |                    |         |        |         |

N° Correlativo de Orden de compra Exenta  
N° Identificado del registro de la SAG:  
N° de Constancia del Registro Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551  
000-001-01-00000850

Fecha limite de emisión: 18/03/2025

Original: Cliente

Copia: Obligador Tributario Emisor

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant. en Letras:

mil lps.

Desc. y Rebajas

Impor. Exento L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Gravado 18% L.

Impor. Gravado 15% L.

18% ISV. L.

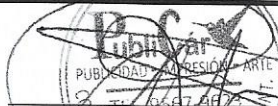
15% ISV. L.

Total a Pagar L.

869 57

130 43

1000 <

  
Firma Autorizada  
La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51





**ARLE****Factura**

RTN 08011974060540  
B. El Centro+Edificio Don Nelo  
Tel.2783-0354

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43  
No. Factura: 000-001-01-02356924

Cuenta #:  
Nombre:  
Pagina:  
Fecha: 29/7/2024  
Cajero/Caja: ROSI  
Transaccion #:

0000142  
ALCALDIA MUNICIPAL D  
1 of 1  
17:05:46  
1  
641117

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
RTN. 10069995429542

| Vend.   | Codigo       | Descripcion              | Cantidad | Precio  | Desc. | Total   |
|---------|--------------|--------------------------|----------|---------|-------|---------|
| 123_CEN | 079191225288 | ACEITE 1/4 15W40 CASTROL | 2        | L330.00 | L0.00 | L330.00 |



TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

ARLE Rango Autorizado: 02330301 A 02430300

Fecha Vence Rango: 14-03-2025

Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira  
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Nelo. Intibuca  
DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

infocontabilidad@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%                 | 286.96  |
| Importe ISV 18%                 | L0.00   |
| Impuesto 15%:                   | L43.04  |
| Impuesto 18%:                   | 0.00    |
| Total Impuestos:                | L43.04  |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas: | L0.00   |
| Total :                         | L330.00 |



Firma

**PubliCár**  
Publicidad - Impresión - Arte

**PUBLICAR**

PUBLICIDAD IMPRESION ARTE

De: Alex Randolfo Díaz Cárcamo

RTN. 13171992000226 Cel. 9567-9623

E-mail: pubicar2020alex@gmail.com

Bo. El Centro, frente a Cohorsil, Intibucá, Intibucá

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 31  | 07  | 24  |

FACTURA

CAI: FDD7D3-46871F-D24487-AEBOAB-0A8760-AA

No. 000-001-01-00000652

Cliente: Municipalidad de Intibucá

RTN: 10069995429542

Dirección:

| Cant.                                                                                                                                                                  | Descripción | P/unit. | EXENTA | GRAVADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|---------|
| 2                                                                                                                                                                      | sellos SQ32 | 500     |        | 1000    |
|   |             |         |        |         |

N° Correlativo de Orden de compra Exenta

N° Identificado del registro de la SAG:

N° de Constancia del Registro Exonerados:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551

000-001-01-00000850

Fecha límite de emisión: 18/03/2025

Original: Cliente

Copia: Obligador Tributario Emisor

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant. en Letras:

Mil tempiras

Desc. y Rebajas

Impor. Exento L.

Impor. Exonerado L.

Impor. Gravado 18% L.

Impor. Gravado 15% L.

18% ISV. L.

15% ISV. L.

Total a Pagar

PubliCár

TEL 9567-9623

INTIBUCÁ, LA PAZ

130 43

1000 00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51





## Accesorios Eléctricos SINAI

Contado

Barrio candelaria frente antiguo local de Cooperativa COMIXMUL

La Esperanza, Intibuca. Cel. 9527-4560

Propietario: Alex Fernando Garcia Duarte

RTN: 03181993032685

Email: fgarciaxel@gmail.com

No Factura: 000-002-01-00013822

Fecha: 31/07/2024 03:19:31 P.M.

RTN: 10069995429542

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

| Codigo | Producto               | Cantidad | Precio  | Subtotal |
|--------|------------------------|----------|---------|----------|
| 322    | FOCO 20W 6500K LEDISON | 8        | L100.00 | L800.00  |

CAI: CA438D-D929B8-4C4488-F9C3FD-AD7D64-34

Fecha limite de emisión: 18/06/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00013001 al 000-002-01-00018000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Sub Total

L. 695.65

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 695.65

Importe Exento

L. 0.00

ISV 15%

L. 104.35

Total

L. 800.00

FIRMA



*[Handwritten signature]*

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| 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.       | 538 | 00 |





## PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD  
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es  
para todos*

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ  
CANCELADO  
CAJA CHICA



5900 INGRESOS VARIOS  
703 AGENCIA LA ESPERANZA.  
Cajero.: 01732

Fecha:03/07/2024 Hora:08:54:02 N.Auto:959293

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9995-42954  
VALOR EN EFECTIVO...: 100.00  
VALOR CHQS.PROPIOS.: 0.00  
VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 100.00  
CIEN CON 00/100

INGRESO.....: 100CONSTANCIAS VARIAS  
DESCRIPCION.....: DIRIGIDA A QUIEN LE INTERESE

FIRMA

Aut.:959293 03/07/2024 08:54:02 RECIBIDO  
703 AGENCIA LA ESPERANZA.  
01742 KEVIN ALEXIS RIVERA LOPEZ  
5900 INGRESOS VARIOS  
SUPERV.AUTO.:  
SUPERV.REV.:

No es válido sin la Certificación  
Electrónica del Banco y del Cajero



5900 INGRESOS VARIOS  
703 AGENCIA LA ESPERANZA.  
Cajero.: 01743

Fecha:29/04/2024 Hora:14:09:17 N.Auto:183736

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9995-42954  
VALOR EN EFECTIVO...: 100.00  
VALOR CHQS.PROPIOS.: 0.00  
VALOR CHQS.OT.BCOS.: 0.00

TOTAL OPERACION....: 100.00  
CIEN CON 00/100

INGRESO.....: 100CONSTANCIAS VARIAS  
DESCRIPCION.....: DIRIGIDA A QUIEN LE INTERESE

FIRMA

Aut.:183736 29/04/2024 14:09:17 RECIBIDO  
703 AGENCIA LA ESPERANZA.  
01743 KEVIN ALEXIS RIVERA LOPEZ  
5900 INGRESOS VARIOS  
SUPERV.AUTO.:  
SUPERV.REV.:

No es válido sin la Certificación  
Electrónica del Banco y del Cajero



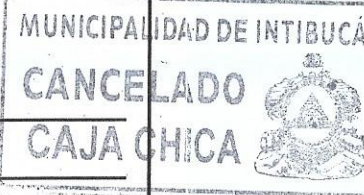
FIRMA





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **200.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004616**



A Favor de: Jose Ventura

Por la Suma de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Pago de 2 constancias para informe de Rendición de cuentas que se elabora de manera trimestral



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 03  | 07  | 24  |

Recibi Conforme

(f)

Id.

1006-128500175



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **600.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004619**

A Favor de: Maria Evangelina Rodriguez Lorenzo

Por la Suma de: Seiscientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos, madre soltera de Aldea Azaualpa

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
**CANCELADO**  
**CAJA CHICA**



Aprobado por:

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 07  | 24  |

Recibí Conforme

(f) Maria Evangelina Rodriguez Lorenzo  
Id. 1006-1996-00694



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



**NANCY RUBI HENRIQUEZ CHAVARRIA**

Tel. 3302-9443 R.T.N. 03021992002535

Email: [nancychavarria182@gmail.com](mailto:nancychavarria182@gmail.com)

Residencial Villa Isabella, tres cuadas al norte de la posta Policial,  
Intibuca, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 6 de Julio de 2024

Cliente: Alcaldía de Intibuca

**Dirección:**

R.T.N.: 1006 9995 42 9542

Tel.

[illegible]

CAI: 7D6A98-172C92-3544A0-30BAC8-97B311-32

**Fecha Límite de Emisión: 25/04/2025**

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00000526 000-001-01-00000575

Fecha de Recepción: 25/04/2024

**VALOR EN LETRAS:**

Lempirais.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 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.       | \$ - 1,000.00 |  |

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

Original: Cliente      Copia 1: Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

000-001-01-00000558

## Firma

cial villa is



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA**

Por Lps.

**1,000.00**

**Nº 004622**

A Favor de: Emilio David Sanchez

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 10 meriendas para jornada de trabajo con directivos de Asociación de Juntas Administradoras de Agua

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO  
CAJA CHICA**



Aprobado por:

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 07  | 24  |

(f)

Recibi Conforme

Id. 1006199600059



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**



TECNOCOMP

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contigua  
a Parqueo de Comisariato Los Andes, San  
Pedro Sula

RTN: 05019999182040

TEL. 2552-2870 / 71

email:

contabilidad\_tecnocomp@outlook.com

CAI: 6F40DE-467770-C24190-14D8B4-  
3E9B27-F7

**FACTURA # 000-001-01-00177013**

Fecha: 05/07/2024 | Hora: 1:20 PM

CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL INTIBUCA  
INTIBUCA

RTN:10069995429542

Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE



**Detalle de Compra**

| Producto                                                                       | Cant | Precio |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| ARG-AC-0097                                                                    | 1    | 796.00 |
| ADAPTADOR AC P/LAPTOP ARGOM<br>SLIM 90W AUTO SENSING 1-USB PORT<br>ARG-AC-0097 |      |        |

|                          |          |               |
|--------------------------|----------|---------------|
| Subtotal Base:           | L        | 692.17        |
| Monto Exonerado:         | L        | 0.00          |
| Descuentos y<br>Rebajas: | L        | 0.00          |
| Monto Exento:            | L        | 0.00          |
| Gravado 15%:             | L        | 692.17        |
| Subtotal:                | L        | 692.17        |
| ISV 15%:                 | L        | 103.83        |
| <b>TOTAL:</b>            | <b>L</b> | <b>796.00</b> |

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  
LEMPIRAS CON 00/100

**Detalle de Pago**

|              |        |
|--------------|--------|
| TC - FICOHSA | 796.00 |
|--------------|--------|

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-

00171501 HASTA LA 00181500

Fecha Limite Emisión: 21/02/2025

La factura es beneficio de todos los clientes

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

±26

= Saldo Actual: 264

3 MESES DE GARANTIA



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **796.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004623**

A Favor de: Sandro Gonzalez

Por la Suma de: Setecientos noventa y seis

Por concepto de: (Reembolso) Compra de un cargador/adaptador para  
Computadora portatil, asignada a oficina de Planificación y  
Ordenamiento Territorial



Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 07  | 24  |

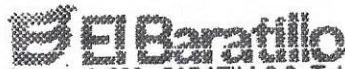
Recibido conforme  
(f) [Signature]

Id. 1006-1985-02825



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**





Sucursal: 002 - BARATILLO 2 - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: B81628-21E4F2-D54D86-68EC1D-76A9EE-5A

Dirección: Barrio El Centro, Calle principal frente a Banco de Occidente, La Esperanza, Intibuca

Cliente: CE100001-ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Dirección del Cliente: Honduras, INTIBUCA, ...

## FACTURA

Contado

Nº Factura: 002-001-01-00082513

Transacción #: 002801F46733

Fecha y Hora: 10/7/2024 17:47:20

Cajero/Caja: VILMA AMAYA - 801

Vendedor: 413 - ESP: ELDER JENARO GOMEZ

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Rango autorizado: 002-001-01-00065001 - 00090000

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



| Nº | Código | Descripción                                                   | ISV | UM     | Cantidad | Precio Unitario | Desc y Rebajas | Precio de Venta | Total   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 1  | 123010 | Cinta De Barricada Prohibido El Paso De 304 Mts Surtek 137302 | G   | Manual | 2.00     | 149.47          | 0              | 149.47          | L298.94 |
| 2  | 123009 | Cinta De Barricada Prohibido El Paso De 100 Mts Surtek 137299 | G   | Manual | 3.00     | 55.13           | 0              | 55.13           | L165.39 |

QUINIENTOS TRENTA Y TRES LEMPIRAS CON 98 / 100 CENTAVOS

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta  
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado  
Nº Identificador del Registro de la SAT

En esta compra acumulamos puntos.  
Tiene un total de 0 puntos.  
Atención al cliente: 00000000

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, SOLO CON FACTURA.

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L464.33

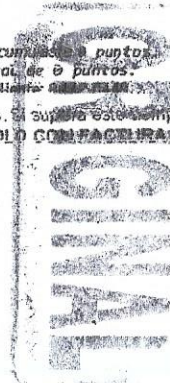
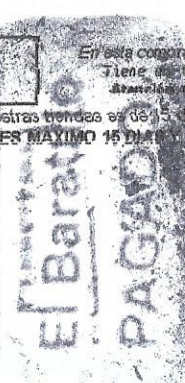
Sub Total L464.33

ISV 15% L69.65

Total a Pagar L533.98



*[Handwritten signature]*





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **533.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004628**

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

A Favor de: Jose Valentín Rodríguez Domínguez  
Por la Suma de: Quinientos treinta y tres Lempiras  
Por concepto de: (Reembolso) Compra de 5 rollos de cinta de  
precaución del paso del peatón del mercado central y otras  
áreas.



(f)



Aprobado por: 2022-2026

Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 07  | 24  |

Recibí Conforme

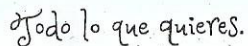
(f)

Id. 1006-1989-01-75



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**





CAI:  
942DC8-B9F5C9-854EBF-9D1583-672579-28  
Fecha Limite de Emisión: 09/12/2024  
Rango Autorizado:  
000-001-01-0000901 al 000-001-01-00001500  
Fecha de Recepción: 09/12/2023

Todo lo que quieras.

Cliente: Alcaldia Municipal de Intibaco

R.T.N. 1006 999 54 29 542 Tel           

**Dirección:**

Tel \_\_\_\_\_  
Fecha: 26 de 5 de 2024

[illegible]

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

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

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

☐ Contado

☐ Crédito

# FACTURA

000-001-01-00

Original: Cliente    Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Ochocientos cincuenta  
exactos.

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |      |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |      |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 739. | 13 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |      |    |
| I.S.V. 15% L.          | 110. | 8  |
| I.S.V. 18% L.          |      |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 850  | 7  |

He bonito  
FIRMA





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **850.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004631**



A Favor de: Ricardo Fiallos

Por la Suma de: Ochocientos cincuenta lampiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de arreglo floral fúnebre para  
acompañamiento a familia de quien en vida fuera la reconocida  
Doctra. Leonor Meza ciudadana de este municipio



(f)

Aprobado por.



Con Fecha

DÍA

MES

AÑO

07

24

Recibí Conforme

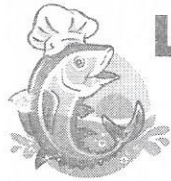
(f)

Id. 16041977 00.109.c.a



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**





# RESTAURANTE LAS MARIAS No. 1

Propietaria: Lila Liseth Castillo Bonilla  
Pito Solo, Lago de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 03181983019852 Cel. 9850-0565  
Email: lisethcastillo1609@gmail.com

Fecha 19 de Julio de 20 24

Cliente: Municipalidad Intibuca

R.T.N.: 10069995429542

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNIT. | Desc./Rob<br>Otorgados | VALOR        |
|-------|-----------------|----------|------------------------|--------------|
|       | <u>Almuerzo</u> |          |                        | <u>585 =</u> |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |
|       |                 |          |                        |              |

*[Handwritten signature]*



La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" TOTAL L.

Impreso en: INFINITO S. DE RL - Cel. 9347-1085 -  
R.T.N. 03189023462826 Siguatepeque,  
CERTIFICADO N° 9231-24-10500-51  
CAI: 1C4D9A-A3DE50-FF2DE0-63BE03-0909BE-36  
F. Limite de Emisión: 02/04/2025  
Rango Autorizado 000-001-01-00026001 al  
000-001-01-00026500

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

|                  |    |              |
|------------------|----|--------------|
| Imp. Exonerado   | L. |              |
| Imp. Exento      | L. |              |
| Imp. Gravado 15% | L. |              |
| Imp. Gravado 18% | L. |              |
| 15% IMP. S.V.    | L. |              |
| 18% IMP. S.V.    | L. |              |
| TOTAL            | L. | <u>585 =</u> |

Total en Letras L.:

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| No. Correlativo de la O/C Exenta | No. Corr. Const. registro de Exon. | No. de Registro del SAG |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                  |                                    |                         |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-001-01-00 026242**



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** Por Lps. **585.00**  
**CAJA CHICA** Nº **004634**

A Favor de: Jose Valentin Rodriguez

Por la Suma de: Quinientos ochenta y cinco

Por concepto de: (Reembolso) Compra de alimentación para 6 personas  
para jornada de verificación de límites Departamentales entre Intibucá  
y Santa Bárbara en los municipios de Intibucá y Zacapa

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



(f) [Signature]  
Aprobado por:



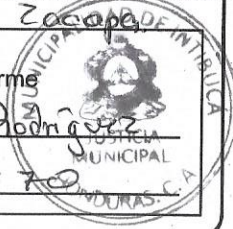
Con Fecha

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | 07  | 24  |

Recibí Conforme

(f) Jose Valentin Rodriguez

Id. 1006-1989-01170



**"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"**