



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/6/2024

Hora: 09:47 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8048191

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 4591	NUMERO: 4591				
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a actividades culturales de la comunidad de San Antonio San Nicolás.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: 4592	NUMERO: 4592				
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Rio Blanco para exámenes médicos de su hijo de 2 años.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00270325	NUMERO: 4593				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de llanta trasera de lado derecho para mantenimiento de vehículo municipal con placa GHA0375.	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 000-001-01-02346370	NUMERO: 4595				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de 1 tornillo de 1 pulg. y media y 1 guacha para la reparación de bumper trasero de vehículo municipal MAZDA BTS0 color rojo cooper placa GHA0375.	15.00			
	Total Factura:		15.00	0.00	15.00
SERIE: 003-001-01-00022794	NUMERO: 4596				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 5 paquetes de pan para atención a coordinadores y técnico de la secretaria de salud, educación, ONG y técnicos integrantes de mesa intersectorial de salud, agua y saneamiento.	225.00			
	Total Factura:		225.00	0.00	225.00
SERIE: 000-001-04-00001918	NUMERO: 4597				
03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Pago de spot publicitario con el fin de promocionar la integración de jóvenes a la Red Municipal de Juventud a jóvenes que asistieron a final de campeonato en Plaza Lempira.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00045587	NUMERO: 4599				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de lavado de vehículo municipal con placa GHB0052 asignado a alcalde municipal.	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 001-002-001-00060148	NUMERO: 4600				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 25 palitos de queso para merienda en visita de alcalde de Arada, Gobernador de Santa Barbara y equipo de trabajo.	575.00			
	Total Factura:		575.00	0.00	575.00
SERIE: 000-001-01-00010296	NUMERO: 4600				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) Compra de 3 refrescos de 3lts para merienda en visita de alcalde de Arada, Gobernador de Santa Barbara y equipo de trabajo.	215.00			
	Total Factura:		215.00	0.00	215.00
SERIE: 4601	NUMERO: 4601				
14 05 000 002 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de escasos recursos de aldea Rio Colorado para gastos de transporte a la ciudad de Tegucigalpa para búsqueda de su padre.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01-00020219	NUMERO: 4602				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	(Reembolso) Compra de 2 tornillos de centro de 12x14 y un cubo de 13x16 para mantenimiento de retroexcavadora 310K John Deere Municipal.	540.00			
	Total Factura:		540.00	0.00	540.00
SERIE: 003-001-01-00022835	NUMERO: 4603				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de café y pan para Reunión con conexión y USAID para establecer alianzas en beneficio del municipio.	376.00			
	Total Factura:		376.00	0.00	376.00
SERIE: 000-001-01-00001120	NUMERO: 4604				



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CK.HERNANDEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 28/6/2024

Hora: 09:47 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8048191

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	(Reembolso) Compra de un presente con detalles lencas por visita de coordinador y personal de proyecto THRIVER de Visión Mundial.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4605 00071718					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de pan para atención en Reunión de Comité de Emergencia Municipal CODEM con el objetivo de activar acciones de prevención y atención a emergencias ocasionadas por la presencia de lluvias en el municipio.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 4606 NUMERO: 4606					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadana de aldea Las crucitas San Nicolás por gastos médicos de su hijo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4608 NUMERO: 4608					
03 00 000 001 000 51310 15-013-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de Barrio Llano de La Virgen	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 4609 NUMERO: 4609					
03 00 000 001 000 51310 15-013-01	Apoyo para gastos de transporte a Educación Intercultural Bilingüe de Educación para Pueblos Indígenas y Afro Hondureños para presentación cultural en la ciudad de Tegucigalpa FM.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4610 00008134					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compra de 2 cajas de jugos de lata y 4 paquetes de galletas para jornada de capacitación de línea de base en las comunidades de El Naranjo, San Bartolo, San Pedrito, San Antonio Norte y Panina.	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 4611 00013352					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de 3 tornillos y 4 seguros para reparación de stop de vehículo municipal ISUZU placa GHB0052 asignado a vehículo municipal y 1 par de parabrisas para vehículo municipal ISUZU placa GHA0401 asignado motorista municipal.	232.00			
		Total Factura:	232.00	0.00	232.00
SERIE: 4612 NUMERO: 4612					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de escasos recursos de Aldea San Pedrito, El Naranjo para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 001-001-01- NUMERO: 4613 004964					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por 2 copias de llave de vehículo municipal ISUZU con placa GHB0052 asignado a alcalde municipal, ya que la llave original se encuentra dañada por uso continuo.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 4614 NUMERO: 4614					
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo a ciudadano de la tercera edad, de escasos recursos económicos de aldea El Naranjo.	113.00			
		Total Factura:	113.00	0.00	113.00
SERIE: 000-002-01- NUMERO: 4615 00030523					
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	(Reembolso) compra de paquetes de galletas para merienda en jornadas de trabajo de monitoreo y atención a emergencias desde Centro de Operaciones para Emergencias (COE).	989.00			
		Total Factura:	989.00	0.00	989.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: CK.HERNANDEZ

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

Emisión: 28/6/2024

Hora: 09:47 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 8048191

Total: 13,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,240.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,760.00
Total Fuentes Especificas:		13,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWfrAwBcTYtxmo/EFX4xgQA7wdzfS/wbLUYXxjMmol51psT+Bw6Fp3zdzqPF7nEvJ9A==



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
LIQUIDACION DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

TERCERA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO DE ABRIL-JUNIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE CAJA CHICA 2024

Reposición de Caja Chica
Desembolso Recibido
N° de Cheque:

L11,508.00
00018135

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

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
4591	3/6/2024	APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SAN NICOLÁS.	SAUL ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	L 900.00
4592	3/6/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA RIO BLANCO PARA EXÁMENES MÉDICOS DE SU HIJO DE 2 AÑOS.	MARITZA GOMEZ DOMINGUEZ	L 1,000.00
000-001-01-00270325	3/6/2024	REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA DE LADO DERECHO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA GHA0375.	TECNICENTRO SAGASTUME	L 50.00
4594		VALE NULO		
000-001-01-02346370	6/6/2024	COMPRA DE 1 TORNILLO DE 1 PULG. Y MEDIA Y 1 GUACHA PARA LA REPARACIÓN DE BUMPER TRASERO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR ROJO COOPER PLACA GHA0375.	AUTEREPUESTOS LA ESPERANZA	L 15.00
003-001-01-00022794	6/6/2024	COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAN PARA ATENCIÓN A COORDINADORES Y TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE SALUD, EDUCACIÓN, ONG Y TÉCNICOS INTEGRANTES DE MESA INTERSECTORIAL DE SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #	L 225.00
000-001-04-00001918	6/6/2024	PAGO DE SPOT PUBLICITARIO CON EL FIN DE PROMOCIONAR LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES A LA RED MUNICIPAL DE JUVENTUD A JÓVENES QUE ASISTIERON A FINAL DE CAMPEONATO EN PLAZA LEMPIRA.	REYNIERI AGUILAR MEJIA	L 500.00
4598		VALE NULO		
000-001-01-00045587	12/6/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL CON PLACA GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL.	KIOS CAR WASH	L 160.00
001-002-001-00060148	12/6/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 25 PALITOS DE QUESO Y 3 REFRESCOS DE 3LTS PARA MERIENDA EN VISITA DE ALCALDE DE ARADA, GOBERNADOR DE SANTA BARBARA Y EQUIPO DE TRABAJO.	CAFÉ LA FUENTE	L 575.00
000-001-01-00010296			COMERCIAL SAN MARTIN	L 215.00
4601	12/6/2024	APOYO A CIUDADANA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA RIO COLORADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA BÚSQUEDA DE SU PADRE.	DELMÍ SARAI SANCHEZ LEMUZ	L 1,000.00
000-001-01-00020219	13/6/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE 2 TORNILLOS DE CENTRO DE 12X14 Y UN CUBO DE 13X16 PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 310K JOHN DEERE MUNICIPAL.	TORNIMAS VENTURA	L 540.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddelintibuca
f t i n

Intibucá es
para todos



003-001-01-00022835	14/6/2024	COMPRA DE CAFÉ Y PAN PARA REUNIÓN CON CONEXIÓN Y USAID PARA ESTABLECER ALIANZAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	REPOSTERIA LA ALMENDRA #3	L	376.00
000-001-01-00001120	17/6/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE UN PRESENTE CON DETALLES LENCAS POR VISITA DE COORDINADOR Y PERSONAL DE PROYECTO THRIVER DE VISIÓN MUNDIAL.	KE BONITO	L	800.00
000-001-01-00071718	18/6/2024	COMPRA DE PAN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN DE COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM CON EL OBJETIVO DE ACTIVAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS OCASIONADAS POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO.	REPOSTERIA GOURMET	L	360.00
4606	19/6/2024	APOYO A CIUDADANA DE ALDEA LAS CRUCITAS SAN NICOLÁS POR GASTOS MÉDICOS DE SU HIJO.	MARIA FLORENCIA RODRIGUEZ BENITES	L	1,000.00
4607		VALE NULO			
4608	19/6/2024	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE BARRIO LLANO DE LA VIRGEN	SEFERINO GARCIA	L	1,000.00
4609	19/6/2024	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO HONDUREÑOS PARA PRESENTACIÓN CULTURAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FM.	DINORA DANIELA AGUILAR PALACIOS	L	1,000.00
000-001-01-00008134	19/6/2024	COMPRA DE 2 CAJAS DE JUGOS DE LATA Y 4 PAQUETES DE GALLETAS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LÍNEA DE BASE EN LAS COMUNIDADES DE EL NARANJO, SAN BARTOLO, SAN PEDRITO, SAN ANTONIO NORTE Y PANINA.	MERCADITO RAMOS	L	720.00
000-001-01-00013352	19/6/2024	COMPRA DE 3 TORNILLOS Y 4 SEGUROS PARA REPARACIÓN DE STOP DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU PLACA GHB0052 ASIGNADO A VEHÍCULO MUNICIPAL Y 1 PAR DE PARABRISAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU PLACA GHA0401 ASIGNADO MOTORISTA MUNICIPAL.	AUTEREPUESTOS LA FRONTERA	L	232.00
4612	21/6//26	APOYO A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA SAN PEDRITO, EL NARANJO PARA GASTOS MÉDICOS.	JESUS DOMINGUEZ	L	1,000.00
001-001-01-00004964	22/6/2024	PAGO DE 2 COPIAS DE LLAVE DE VEHÍCULO MUNICIPAL ISUZU GHB0052 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL, YA QUE LA LLAVE ORIGINAL SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL USO CONTINUO	LA CASA DE LAS BATERIAS	L	230.00
4614	27/6/2024	APOYO A CIUDADANO DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA EL NARANJO.	PEDRO MENDEZ	L	113.00
000-002-01-00030523	24/6/2024	(REEMBOLSO) COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS MERIENDA EN JORNADAS DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESDE EL CENTRO DE OPERACIONES PARA EMERGENCIAS (COE).	DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR	L	989.00
					L. 13,000.00



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibuca es
para todos



AYUDA SOCIAL/SECTOR SALUD	L. 3,113.00
AYUDA SOCIAL/PARTICIPACIÓN CIUDADANA	L. 1,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	L. 2,000.00
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	L. 900.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 800.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	L. 3,460.00
PUBLICIDAD	L. 500.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,227.00
TOTAL	L. 13,000.00

COMPRAS	L. 2,868.00
PAGOS, REEMBOLSOS Y AYUDAS SOCIALES	L. 10,132.00
TOTAL CAJA CHICA	L. 13,000.00

ELABORADO POR:

CIELANI KRYSELL HERNANDEZ

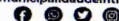


FECHA Y HORA 01/07/24
09:00a.m



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCA

@municipalidaddeintibuca



Intibucá es
para todos



COMPRAS CAJA CHICA



**MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ**

@municipalidaddeintibuca



*Intibucá es
para todos*

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

Factura de venta
Fecha 3/6/2024 17:11:18
Numero 000-001-01-00270325
Vendedor ventas4le
Pagina 1 de 1

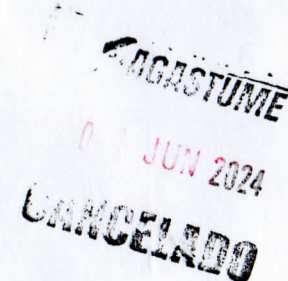
Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
Forma de pago Efectivo

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



[Handwritten signature]



CAI: 12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D
Rango autorizado.....: 263501/279000
Fecha limite de emision...: 28/11/2024
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

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

Original: Cliente Copia: Administracion

La factura es beneficio de todos. "Exiiala"



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

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43
No. Factura: 000-001-01-02346370

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 6/6/2024
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000142
ALCALDIA MUNICIPAL D
1 of 1
11:51:58
1
630563

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN. 10069995429542

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
RAUL	080264	PERNO 12X40X1.5 MILIMETRICO	1	L11.00	L0.00	L11.00
RAUL	080124	ARANDELA PLANA 1/2	1	L4.00	L0.00	L4.00



QUINCE 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%	13.04
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%:	L1.96
Impuesto 18%:	0.00
Total Impuestos:	L1.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L0.00
Total :	L15.00

Firma



REYNIERI AGUILAR MEJIA

NOCHES PARA RECORDAR CANAL 24

RTN.: 10011968001348 TEL.: 3331-7735

Email: reynieriaguilar2@gmail.com

Bo. El Calvario, Tres Cuadras Al Oeste De La Escuela Juan Emilio Flores,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 500.00

Fecha: 6 de 6 Año 2024

Recibí de:

Alcalde de Intibucá

R.T.N.

La Cantidad de:

cinientos exactos

Por Concepto de:

publicidad la Final

tempira

Total Honorarios Lps.

500.00

Retención Lps.

-

Total Recibido Lps.

500.00

CAI: 5CC936-E079D4-CA4B85-CE9DD6-21050C-BA

Rango Autorizado:

000-001-04-00001851 al 000-001-04-00002150

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2025

Fecha de Recepción: 29/02/2024

000-001-04-00 No 001918

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

CANCELADO

CAJA CHICA



Firma

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

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

Cliente:

Dirección:

Fecha:

R.T.N.:

Tel.

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

VALOR EN LETRAS:

LETRAS: Cien to Sesenta

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	139	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	20	8
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	160	00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 № 045587

Firma

Restaurante y Repostería "Gourmet"



Jo's Gourmet

Tel.: 2783-0691

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.

Cliente: Alcaldía Intibucá
Dirección: _____ Fecha: 18/06/2024
R.T.N.: 10069995429542 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Budines	12		360.00
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA CANCELADO CAJA CHICA				
				360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"
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.	313.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	46.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	360.00



Martin
Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

Trescientos sesenta
tempos.

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

FACTURA N° 000-001-01-00071718

MERCADITO RAMOS

Email: mercaditoramos@hotmail.com Prop. Carlos Reyes Quintero

Tel.: 9884-9942 *R.T.N. 10021959000377

Bo. el centro, media cuadra abajo del Punto de Taxis,

La Esperanza, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
19	06	24

Cliente: Municipalidad de Intibucá.

Dirección:

R.T.N.: 10069995429542

Tel.

[illegible]

CAI: CAD849-69669D-B342B4-463706-0AC716-C5

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 06/11/2023

VALOR EN LETRAS: Setecientos
veinte Lempiras exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. 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.	720	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 008134

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

**LE OFRECE UN COMPLETO SURTIDO DE TORNILLOS DE TODO TAMAÑO,
LUBRICANTES, REPUESTOS DE AUTOS Y ACCESORIOS PARA FERRETERIA**
B° El Centro, Frente a Pulpería Odair,
La Esperanza, Intibucá

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
EN PARTES
ELECTRICAS**

Tel.: 2783-1117 / 9544-5223 R.T.N 02081971003181
Prop.: Milton Rigoberto Ruiz Martínez Email: miltonruiz88888@gmail.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	6	29

Dirección: 1006 9995 42 95 42

R.T.N.: _____ Tel _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tornillos			20 82
4	Seguros			24 35
1	par de parabrisas			156 52





CAI: E5F2E2-AD0D59-A545BC-5D2498-9F69BB-B3

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025

TOTAL L.

CAI: E5F2E2-AD0D59-A545BC-5D2498-9F69BB-B3
Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00012501 al 000-001-01-00015000
Fecha de Recepción: 11/04/2024

VALOR EN LETRAS: Diez y
Tres

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 013352

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

सु

Firma

impresión: 15031963006165 • tel.: 2183-4232 • CERTIFICADO N° 9231-24-10500-56

Firma



PAGOS, REEMBOLOS Y AYUDAS SOCIALES - CAJA CHICA



MUNICIPALIDAD
DE INTIBUCÁ

@municipalidaddaintibuca



*Intibucá es
para todos*



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004591

Por Lps.

900.00

A Favor de: Saul Ernesto Garcia Rodriguez

Por la Suma de: Novecientos Lempiras

Por concepto de: Apoyo a actividades culturales de la comunidad
de San Antonio San Nicolas



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
03	06	24

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 1006198500443



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

Nº 004592

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**

A Favor de: Maritza Gomez Dominguez

Por la Suma de: Un mil lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de
aldea Rio Blanco para exámenes médicos de su
hijo



Aprobado por:

ALCALDE

2025-2026

Con Fecha

DÍA

03

MES

06

AÑO

24

Recibí Conforme

(f) Maritza Gomez D

Id. 1623 1993 00043



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **CAJA CHICA** Nº **004601**

1,000.00

A Favor de: Delmi Sarai Sanchez Lemuz

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadana de escasos recursos de Aldea Rio Colorado para gastos de transporte a la ciudad de Tegucigalpa para busqueda de su padre

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
12	06	24

Recibí Conforme

(f) Delmi Sarai Sanchez Lemuz

Id. 7006-2003-00094



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

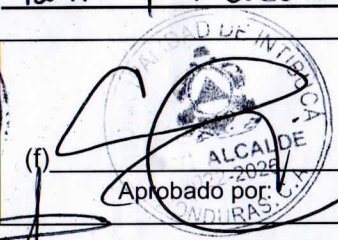
VALE DE Por Lps. **540.00**
CAJA CHICA Nº **004602**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Osman Joel Quintero

Por la Suma de: Quinientos cuarenta Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Compra de 2 tarillos de centro de 12x14 y 1 cubo 13x16 para mantenimiento de retroexcavadora 310K
John Dora Municipal



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
13	06	24

Recibí Conforme
(f) Osman Quintero
Id. 1010 1986 00200



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

TORNIMAS VENTURA

RTN.: 12081983004213 Tel. 9555-1724

Prop.: Nahum Alberto Ventura Email.: venturanahum2@gmail.com

Barrio San Miguel, Frente a Reposteria El Buen Gusto,
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Tel:

DIA	MES	AÑO
4	4	24

[illegible]

No. Ord. de Compra Exenta

No. Const. de Reg. de Exonerado

No. Reg. de La SAG

No. Carnet Diplomático

☒ **Crédito**
☐ **Contado**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAYADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IS V 15% I

LS V 18% L

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 020219

Son Lps:

Son Lps: quinientos Cuarente



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

800.00

Nº 004604

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA**

A Favor de: Estela Flores

Por la Suma de: ochocientos lempiras

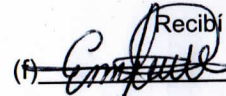
Por concepto de: (Reembolso) Compra de un presente con detalles lempas
por visita de coordinador y personal de proyecto Thrives de
Vision Mundial




Aprobado por: 
ALCALDE
2026

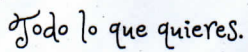
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
17	06	24

Recibí Conforme
(f) 
Id. 1006-1499-00



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



Bo. Candelaria, Frente de Café La Esquina, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001500

Fecha de Recepción: 09/12/2023

R.T.N. 1006 9995 429542

Tel

Dirección:

Fecha: 23 de Mayo de 2024

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- ☐ Contado
- ☐ Crédito

FACTURA

000-001-01-00 № 00.1.126

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Son Lps: Ochocientos Lps





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Por Lps.

1,000.00

Nº 004606

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**CANCELADO
CAJA CHICA**



A Favor de: Maria Florencia Rodriguez Benites

Por la Suma de: Un mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Apoyo a Ciudadana de aldea Las Cruces San
Nicolas por gastos medicos de su hijo



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	06	24

Recibí Conforme

(f) M. Florencia R B

Id. .1006 1972 002

00235

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

1,000.00

Nº 004608

A Favor de: Seferino Garcia

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos de
Barrio Llano de La Virgen

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	06	24

Recibí Conforme

(f) Seferino Garcia

Id: 10/6-1970-00220

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

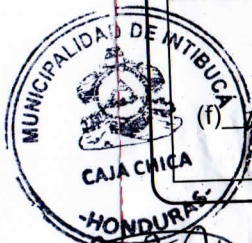
VALE DE Por Lps. **1,000.00**
CAJA CHICA Nº **004609**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

A Favor de: Dinora Danelia Aguilar Palacios

Por la Suma de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo a Educación Intercultural Bilingüe de EPIAH
para presentación cultural en la ciudad de Tegucigalpa. FM



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	06	24

Recibí Conforme

(f) Dm Mm P

Id. 1007196800304

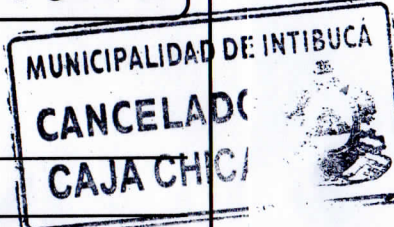
"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 004612

Por Lps. 1,000.00



A Favor de: Jesús Domínguez

Por la Suma de: Un mil Lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de escasos recursos
de Aldea San Pedrito El Naranjo para gastos médicos



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	06	24

Recibí Conforme

(f) Jesús Domínguez

Id. 1006 1973 00357

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

113.00

Nº 004614



A Favor de: Pedro Mendez

Por la Suma de: Ciento trece lempiras

Por concepto de: Apoyo a ciudadano de la tercera edad, de escasos recursos de Aldea El Naranja



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	06	24

Recibi Conforme

(f) Pedro Mendez

Id.: 1006/194900303

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **989.00**
CAJA CHICA Nº **004615**



A Favor de: Maritza Sanchez

Por la Suma de: Novcientos ochenta y nueve Lempiras

Por concepto de: (Reembolso) Atención con galletas a jornadas de trabajo de monitoreo y atención a emergencias desde COE



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	06	24

Recibi Conforme

(f)

Id.

10061979 00844



"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

20/06/2024 13:23:44 Pedido 02770-003-
0017 Ticket :18

Distribuidora y Confitería el Porvenir

(Receipt)

RTN: RTN 1315-1984-001899

N. Factura 000 002 01 00030523

Waiter: Caja 1 Letzania

Cajero: Caja 1 Letzania

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
INTIBUCA

RTN: 10069995429542



Barrera Amaya Juan Francisco
juabar_84@hotmail.com



Galleta llenita vainilla	24.000	387.60 L
Con un/una 5% descuento		
Galleta Crema Molsa	8.000	167.20 L
Con un/una 5% descuento		
Galleta Crema Molsa Fresa	16.000	334.40 L
Con un/una 5% descuento		
Galleta Coctel	5.000	100.00 L

Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	46.77 L
Importe Grav. 15%:	860.20 L
Importe Grav. 18%:	0.00 L
Isv 15%:	129.03 L
Isv 18%:	0.00 L
Subtotal:	906.97 L
Total:	1,036.00 L
DESCUENTO	46.80 L
TOTAL:	
TOTAL A PAGAR:	989.20 L
Efectivo (HNL)	1,000.00 L

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro
exonerado

N. Identificacion del resgistro de la SAG

Cambio: 10.80 L

Teléfono: 2783-1869

Direccion: Intibuca Calle Principal
1/2 cuadra arriba del estadio

Municipal

FRENTE DE LEMUS STORE, Bo. ABAJO, LA
ESPERANZA, INTIBUCA CAI:49F0F5-19130B-
674D9A-A26C8B-D74907-68 RANGO: 000-
002-01-00030001 AL 000-002-01-00040000
FECHA LIMITE DE EMISION 06/05/2025