



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2024

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: F.OSORIO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1771

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1135Fecha de Emisión: 19/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUSId/RTN: 1011200200149La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CON NUMERO DE CHEQUE 84598439 DE FECHA 21 DE FEBRERO 2024

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 003 000 25300 15-013-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 120.00 |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 650.00 |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 450.00 |
| 03 00 000 003 000 36400 15-013-01 | Herramientas Menores | 185.00 |
| 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 200.00 |
| 03 00 000 003 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,485.00 |
| 03 00 000 003 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 300.00 |
| 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 300.00 |
| 03 00 000 003 000 23200 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 860.00 |
| 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 450.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 5,000.00 |
| Monto Total: | | 5,000.00 |



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)




Emisión: 19/03/2024
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: F.OSORIO
Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,000.00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: 

Identidad No.: 1011 200 2 001 

0s+js/f9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgTgwPPcrOerlXqawzyRfg2bMMgguVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdrCMQywVUle5BDKGA3TCsheZ6MXBLJ3/9tLLVzbw
CfWuW6kqCZ+jtrDG1Z3iu1mjvsXrZLcozV32



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



SOLICITUD

San Isidro Intibucá 20 de Febrero del 2024

Tesorerera Municipal de la Municipalidad de San Isidro, Intibucá.

Su Oficina

La Suscrita Secretaria Municipal/Encargada de Caja Chica, por medio de la presente Solicita a Tesorerera Municipal- Nivida Eloísa Méndez Domínguez el Fondo Asignado a caja Chica por un Monto de Cinco Mil Lempiras Exactos (**L.5, 000.00**).

Los cuales son aprobados por la corporación Municipal y esta estipulado en el Reglamento Reformado de Caja Chica.



Francisco Martínez Domínguez
Alcalde Municipal



Merlin Yamleth Araya Lemus
Secretaria Municipal

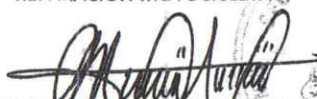


Alcaldia Municipal
San Isidro, Intibuca, Honduras, C.A
 Telefono N°9987-3074... 9932-7615
 Correo Electronico alcaldia1011yahoo.es



GASTOS EJECUTADOS DE FONDOS DE CAJA CHICA

| FECHA | N. F/R | PROVEEDOR | DESCRIPCION | CANTIDAD | INGRESOS | EGRESOS | SALDOS | OBJETO DE GASTO |
|-----------|-----------|--|-----------------------------|----------|----------|---------|-------------|-----------------|
| | | Alcaldia Municipal de San Isidro | 1. DESEMBOLSO | 0 | L. 5,000 | L. - | L. 5,000.00 | |
| 21/2/2024 | | | JUEGO DE DISCOS CLOSIN | 1 | | | | |
| | | | ACEITE | 1 | | | | |
| 22/2/2024 | 001-01-00 | MULTIREPUSTOS FERNADEZ MEZA | MANO DE OBRA MOTOCICLETA UN | -2 | 0 | 700 | 4,300.00 | 23200 |
| 29/2/2024 | | NIVIDA ELOISA MENDEZ (TESORERIA) | REEMBOLSO DE VIATICOS | 200 | 0 | 200 | 4,100.00 | 26210 |
| 3/3/2024 | 6295 | PULPERIA JUNIOR | LIBROS UNICOS SECRETARIA | 2 | 0 | 300 | 3,800.00 | 33100 |
| 4/3/2024 | | JOSE GERARDO PALACIOS(UTM) | REEMBOLSO COMPRA SELLO OIP | | 0 | 300 | 3,500.00 | 39200 |
| 5/3/2024 | 6885 | TRANSPORTE Y COMERCIAL FERRETERIA JUNIOR | GRAPAS 1 LIBRA | | 0 | 35 | 3,465.00 | 36400 |
| 5/3/2024 | 6882 | PULPERIA JUNIOR | CABLES PARA CHAPAIDORA | 2 | 0 | 150 | 3,315.00 | 36400 |
| 11/2/2024 | | MERLIN YAMILETH AMAYA (SECRETARIA) | REEMBOLSO DE VIATICOS | | 0 | 450 | 2,865.00 | 26210 |
| 11/2/2024 | | MERLIN YAMILETH AMAYA (SECRETARIA) | REEMBOLSO DE COPIAS | | 0 | 120 | 2,745.00 | 25300 |
| | | | GALON CLORO | 2 | | | | |
| | | | PANA DE JABON TRASTE | 1 | | | | |
| | | | BARRA JABON | 4 | | | | |
| | | | ESCOBA | 1 | | | | |
| | | | MECHA TRAPEADOR | 1 | | | | |
| | | | ROLLO PAPEL | 4 | | | | |
| 11-feb | 6380 | PULPERIA JUNIOR | PAQUETE BOLSA | 2 | | 685 | 2,060.00 | 39100 |
| 12/3/2024 | 6816 | TRANSPORTE Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR | CUARTO ACEITE MOTUL PARA MO | 1 | 0 | 200 | 1,860.00 | 36400 |
| | | | BOLSA ASE GRANDE | 2 | 0 | | | |
| 13/3/2024 | 6379 | PULPERIA JUNIOR | GALON ASISTIN | 3 | 0 | 800 | 1,060.00 | 39100 |
| 14/3/2024 | | FILOMENA OSORIO REYES (CONTADORA) | REEMBOLSO DE VIATICOS | | 0 | 450 | 610.00 | 26210 |
| 14/3/2024 | | CARMELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ (TRC) | REEMBOLSO DE VIATICOS | | 0 | 450 | 160.00 | 26210 |
| | | MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ (UMA) | REPARACION MOTOCICLETA | | 0 | 160 | - | 23200 |


MERLIN YAMILETH AMAYA LEMUS
ENCARGADA CAJA CHICA/ SECRETARIA MUNICIPAL





ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

001

Valor en Letras: Setecientos Lempiras Exactos

A Favor de: Jose Gerardo Palacios Moran

| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|------------|---|-----------|
| 22/02/2024 | Reembolso por gastos de reparacion de motocicleta marca Yamaha Azul en multirepuestos Fernandez Meza. | L. 700.00 |

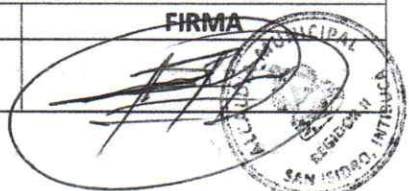
| |
|--|
| RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA |
| Merlin Yamileth Amaya |
| |
| FIRMA |

| |
|-----------------------|
| AUTORIZADO POR |
| NOMBRE |
| Francisco Martinez |
| CARGO |
| Alcalde |
| |
| FIRMA |

| |
|-----------------------------|
| RECIBIDO CONFORME |
| NOMBRE |
| Jose Gerardo Palacios Moran |
| CARGO |
| Coordinador Unidad Tecnica |
| |
| FIRMA |



| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| VISTO BUENO | | |
| NOMBRE | NUMERO DE REGIDOR | FIRMA |
| Elmer Isaias Gonzalez Dominguez | Segundo | |



MULTIREPUESTOS FERNÁNDEZ MEZA

Propietario: Oscar Joaquín Fernández Meza
 Siguatepeque, Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto frente a Iglesia Bethel,
 Tel. 2773-3598 / 9983-2638 R.T.N. 03181988004206 Email: oscarfer001@yahoo.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Municipalidad San Isidro

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19 | 01 | 24 |

R.T.N. 101995429680

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | Desc./Rebajas Otorgado | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|-----|------------------------|---------------|
| 1 | Juego discos de Clash | | | 300 00 |
| 1 | Acete | | | 250 00 |
| | Mano de obra | | | 150 00 |
| | Yamaha | | | |
| | YBR Azul | | | |
| TOTAL L. | | | | 700 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Siguaeprint@yahoo.com
 R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

| Importe Exonerado | Importe Exento | Importe Gravado 15% | Importe Gravado 18% | 15% I.S.V. | 18% I.S.V. | TOTAL A PAGAR |
|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | |

Total en Letras L.: Setecientos exactos

CAI: 817BEE-A78147-7A4EB6-589E64-19A4EE-6F
FACTURA 000-001-01-00 N° 003469
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003550

Fecha de Recepción: 08/06/2023
 Fecha Limite de Emisión: 08/06/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

002.

Valor en Letras: Trescientos Lempiras exactos

A Favor de: Merlin Yamileth Amaya Lemus

| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|------------|--|------------------------|
| 03/03/2024 | Compra de dos libros (1 para Sesiones extraordinarias de Corporación Municipal, Cabildos Abiertos, Sesiones comunitarias) (1 para control de visitas). | L. 150.00 L. 300.00 |

| |
|--|
| RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA |
| Merlin Yamileth Amayo |
| FIRMA |

| |
|---------------------------------|
| AUTORIZADO POR |
| NOMBRE Francisco Martínez D. |
| CARGO ALCALDE |
| FIRMA |

| |
|---------------------------------|
| RECIBIDO CONFORME |
| NOMBRE Merlin Yamileth Amayo |
| CARGO Secretaría Municipal |
| FIRMA |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| VISTO BUENO | | |
| NOMBRE | NUMERO DE REGIDOR | FIRMA |
| Elmer Isaias Gonzalez Dominguez | Segundo | |



Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes
 Cel. 3308-7023 / R.T.N. 03181990012971
 CAI: D182E8-F2AB49-41498B-FB1621-105692-FB
 Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua

Fecha:

| | | |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | 03 | 24 |

Cliente: Alcaldia Municipal San Isidro

R.T.N. 10119995429680 Dirección: Intibuco
Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebejas Otorgados L. | TOTAL LPS. |
|--|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Sello de mado para oficial de información publica | 300 ⁰⁰ | | 300 ⁰⁰ |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PUBLIGRAFIC CANCELADO 9621-1366 </div> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO CREDITO

C. Galvez
 Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exliata!

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sub Total L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| Total a Pagar L. | 300 ⁰⁰ |

Cantidad en Letras trescientos Lps.

Rango Otorgado: 000-001-01-00005751 al 000-001-01-00006350 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
 Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

FACTURA N° 000-001-01- 00006074



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

00 A

Valor en Letras: Trenta y cinco Lempiras exactos

A Favor de: Jorge Adalberto Méndez Domínguez

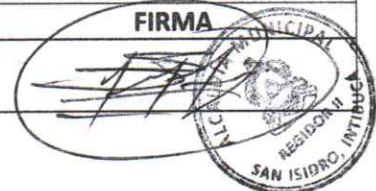
| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|----------|-------------------------------|-------|
| 5-3-2024 | Compra de 1 libra de granpas. | L.35 |

| |
|--|
| RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA |
| Merlin Yornifeth A. |
| FIRMA |

| |
|----------------------------|
| AUTORIZADO POR |
| NOMBRE Francisco Méndez |
| CARGO Alcalde |
| FIRMA |

| |
|----------------------------------|
| RECIBIDO CONFORME |
| NOMBRE Jorge Adalberto Méndez |
| CARGO Vice Alcalde |
| FIRMA |

| | | |
|---|------------------------------|-----------|
| VISTO BUENO | | |
| NOMBRE Elmer Isaias González Domínguez | NUMERO DE REGIDOR Segundo | FIRMA |



TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090

Tel.: 9857-5056 *Email.: mendezenni@gmail.com

Barrio El Centro, contiguo a la oficina de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras C.A

CAI:
7EB2D6-AE4563-0B4D9A-5B7671-A86885-96
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600
Fecha de Recepción: 08/11/2023

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5 | 3 | 24 |

Cliete: Alcaldia Municipal San Isidro Intibucá

R.T.N.

Dirección:

Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 1 | libro de grapas. | | | 35.00 |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>COMERCIAL FERRETERA JUNIOR CANCELADO Cel. 9857-5056 San Isidro, Intibucá</p> </div> | | | | |
| TOTAL L. | | | | 35.00 |

| | |
|---------------------------------|--|
| 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

Enny Mendez
FIRMA

| | |
|--------------------------|--|
| 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. | |

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006885

Son Lps: Treinta y cinco lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Imprenta Teanoprint RTN. 15031985006185 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

005

Valor en Letras: Ciento cincuenta Lempiras exactos

A Favor de: Jorge Adalberto Méndez Domínguez

| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 05/03/24 | Compra de 2 cables para la chapadora. | L. 150.00 |

| |
|--|
| RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA |
| Merlin Yamiletta Amayo |
| |
| FIRMA |

| |
|-----------------------|
| AUTORIZADO POR |
| NOMBRE |
| José Mito |
| CARGO |
| Alcalde |
| |
| FIRMA |

| |
|--------------------------|
| RECIBIDO CONFORME |
| NOMBRE |
| Jorge Adalberto Méndez |
| CARGO |
| Vece Alcalde |
| |
| FIRMA |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| VISTO BUENO | | |
| NOMBRE | NUMERO DE REGIDOR | FIRMA |
| Elmer Isaias González Domínguez | Segundo | |



TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090
 Tel.: 9857-5056 *Email.: mendezenni@gmail.com
 Barrio El Centro, contiguo a la oficina de la Alcaldía, frente al parque central,
 San Isidro, Intibucá, Honduras C.A

CAI:
 7EB2D6-AE4563-0B4D9A-5B7671-A86885-96
 Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600
 Fecha de Recepción: 08/11/2023

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 01 | 03 | 2024 |

Cliente: Municipalidad

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 2 | cables para Chapicador | | | 150 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | 150 |



| | |
|---------------------------------|--|
| 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

Cancelado
 FIRMA

| | |
|------------------------|--|
| 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. | |

FACTURA
 000-001-01-00 No 006882

Son Lps: Ciento cincuenta
150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-1050042

Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería,
Ferretería y Abarrotes)
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: +504 27830000 2758-0330-39
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
8C140E-EF8E16-8A4887-AB121F-C63517-60

Factura: 000-001-01-00694123
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
Dir. Cliente: BARRIO EL CENTRO, SAN ISIDRO
RTN cliente: 10119995429680
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 09/03/2024 12:35:33 PM
Estado: Valido

| Producto o Servicio | Cant. | Total |
|--|-------|---------|
| 14058 | 60 | L120.00 |
| FOTOCOPIA BLANCO/NEGRO T/OFICIO-Unidad | | |
| Descuento | L0.00 | |

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L120.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L0.00
Total: L120.00

No. De Registro Exonerado: **
No. De Constancia Registro Exonerado: **
No. De Orden de compra Exenta: **
No. De Identificación SAG: **
Son: Ciento Veinte Lempiras con 00/100
ctvos.

Fecha limite emision: 26/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00682001 a
697000

Observaciones: ****

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su visita!
La factura es un beneficio de todos,
exijala!

Factura realizada en Unico
<http://www.mih-software.com/unico>



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

007

Valor en Letras: Seis Cientos Ochenta y Cinco Lempiras

A Favor de: Pulperia Junior

| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|------------|---|----------|
| 11-02-2024 | Compra material de aseo. para edificio municipal. | L 685,00 |

RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

Merlin Yamileth Amayo

[Firma]

FIRMA

AUTORIZADO POR

NOMBRE
Jorge Adalberto Mendez

CARGO
Vice Alcalde

[Firma]

FIRMA

RECIBIDO CONFORME

NOMBRE
Enny Armandó Méndez

CARGO

[Firma]

FIRMA

VISTO BUENO

| NOMBRE | NUMERO DE REGIDOR | FIRMA |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| José Antonio Díaz de la O | Tercero | <i>[Firma]</i> |



PULPERIA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez

R.T.N.: 10111985001090 Tel.: 9857-5056 Email.: mendezenni@gmail.com

Bo. El Centro, contiguo a oficinas de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras, C.A.

11-2-2024

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro.

Dirección: San Isidro Intibucá.

R.T.N.: 10119995429680. Tel. _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|----------|---------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 2 | Galón claro. | | | 170.00 |
| 2 | Pan de azúcar tost. | | | 75.00 |
| 4 | Barro jabon. | | | 95.00 |
| 1 | Escolva. | | | 45.00 |
| 1 | Mecho trapiado | | | 45.00 |
| 4 | Rollo papel. | | | 85.00 |
| 2 | Pag bolsor. | | | 170.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | 685.00 |



CAI: 7EB2D6-AE4563-0B4D9A-5B7671-A86885-96

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2024

Rango Autorizado:

001-001-01-00006101 al 001-001-01-00007300

Fecha de Recepción: 08/11/2023

VALOR EN LETRAS: Seientos

ochentoy cinco ips.

| | |
|---------------------------------|--|
| 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. | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

001-001-01-00 NO 006380

Enny Méndez
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42

TRANSPORTES Y COMERCIAL FERRETA JUNIOR

Prop.: Enny Armando Méndez Méndez / RTN.: 10111985001090

Tel.: 9857-5056 *Email.: mendezenni@gmail.com

Barrio El Centro, contiguo a la oficina de la Alcaldía, frente al parque central,
San Isidro, Intibucá, Honduras C.A

CAI:
7EB2D6-AE4563-0B4D9A-5B7671-A86885-96
Fecha Límite de Emisión: 08/11/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007600
Fecha de Recepción: 08/11/2023

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 03 | 24 |

Cliente: Alcaldía Municipal San Isidro Intibucá

R.T.N.

Dirección:

Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|---|--------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| 1 | cuarto asete motel | | | 200.00 |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>COMERCIAL FERRETERA JUNIOR CANCELADO Cel. 9857-5056 San Isidro, Intibucá</p> </div> | | | | |
| TOTAL L. | | | | 200.00 |

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

Crédito
 Contado

Enny Méndez
FIRMA

| | |
|------------------------|--|
| 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. | |

000-001-01-00 No 006816

Son Lps: Dociento lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ISIDRO, INTIBUCÁ, HONDURAS, C. A.
 Teléfono N° 9987-3074... 9932-7615
 Correo electrónico: alcaldía1011@yahoo.es



VALE CAJA CHICA

009

Valor en Letras: Ochocientos Lempiras exactos

A Favor de: Pulperia Junior

| FECHA | DESTINO O MOTIVO | VALOR |
|-----------|---|----------|
| 13-03-24. | Compra de materiales de Asco para edificio municipal. | L.800.00 |

| |
|--|
| RESPONSABLE DEL MANEJO Y ADMINISTRACION DEL FONDO DE CAJA CHICA |
| Martin Yamileth Amayo |
| <i>[Firma]</i> |
| FIRMA |

| |
|------------------------|
| AUTORIZADO POR |
| NOMBRE |
| Jorge Adalberto Mendez |
| CARGO |
| Vice Alcalde |
| <i>[Firma]</i> |
| FIRMA |



| |
|--------------------------|
| RECIBIDO CONFORME |
| NOMBRE |
| Enny Armando Mendez |
| CARGO |
| |
| <i>[Firma]</i> |
| FIRMA |



| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| VISTO BUENO | | |
| NOMBRE | NUMERO DE REGIDOR | FIRMA |
| José Antonio Daz de la O | Tercero | <i>[Firma]</i> |



