



# ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.  
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 04203

LA ESPERANZA, INTIBUCA, \_\_\_\_\_ 1 de noviembre de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA RAFAELINA VASQUEZ LOPEZ L. 9,289.00

LA SUMA DE: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS DE PIRAS

Banco de Occidente. S.A.  
11-301-002465-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01301079⑆00⑆13010024652⑆00004203

### CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA LPS.9,289.00		
<b>TOTAL Lps. →</b>		9,289.00	

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. R.T.N. 90100046553 TEL. 21-338 556-886 / 21-338 556-886 / 21-338 556-886

CHEQUE No. <b>04203</b>	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1157822

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 1</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 1</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DISCAPACITADA.	50.00 Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 2</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 2</b> AYUDA SOCIAL PARA NIÑA EMILYN JOELY SANTOS.	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 3</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 3</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 4</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 4</b> AYUDA SOCIAL PARA TRLADARSE A HOSPITAL PARA UNA CITA.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 5</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 5</b> AYUDA SOCIAL.	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 6</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 6</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTO.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 7</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 7</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 8</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 8</b> AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 9</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 9</b> AYUDA SOCIAL PARA UNA MERIENDA A LA ESCUELA EXPERIMENTAL ENO.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 10</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 10</b> AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES.	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 11</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 11</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 12</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 12</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ALIMENTACIÓN.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 13</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 13</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ALIMENTACIÓN.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 14</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 14</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ALIMENTACIÓN.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 15</b> 06 00 000 002 000 51250 15-013-01	<b>NUMERO: 15</b> AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ALIMENTACIÓN.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 16</b> 06 00 000 002	<b>NUMERO: 16</b> OCIAL AL BATALLÓN DE INFANTERÍA PARA AD POR LA SALUD.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 17</b> 12 00 000 001	<b>NUMERO: 17</b> N MARÍA TERESA PARA MINI PROYECTO PIZARRA.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 18</b> 12 00 000 002	<b>NUMERO: 18</b> OCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 19</b>	<b>NUMERO: 19</b>				





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1157822

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 20</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 21</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 22</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	AYUDA PARA GASTOS DE SU HIJA YESICA NATALIA REYES.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 23</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 2492</b>	<b>NUMERO: 2492</b>				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE 1 PAR DE BATERÍAS PARA RADIO.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
<b>SERIE: 618</b>	<b>NUMERO: 618</b>				
07 00 000 004 000 23360 11-001-01	PAGO POR RESET DE IMPRESORA EPSON 1,355, NIVELES DE TINTA.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: 27</b>	<b>NUMERO: 27</b>				
07 00 000 004 000 36400 11-001-01	COPIA DE LLAVES	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
<b>SERIE: 28</b>	<b>NUMERO: 28</b>				
07 00 000 004 000 33500 15-013-01	COMPRA DE PERIÓDICO PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE, 2016.	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	128.00
<b>SERIE: 29</b>	<b>NUMERO: 29</b>				
07 00 000 004 000 33500 15-013-01	COMPRA DE PERIÓDICO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, 2016.	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
<b>SERIE: 0020</b>	<b>NUMERO: 0020</b>				
11 00 017 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE 1 T DE 2" DE PRESIÓN Y 1 REDUCTOR DE 2" Y MEDÍA.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
<b>SERIE: 7933</b>	<b>NUMERO: 7933</b>				
11 00 017 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE 1 LIBRA ALAMBRE DE AMARRE.	18.00			
		Total Factura:	18.00	0.00	18.00
<b>SERIE: 210125</b>	<b>NUMERO: 210125</b>				
07 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS Y JUGOS DE NARANJA.	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
<b>SERIE: 30</b>	<b>NUMERO: 30</b>				
07 00 000 004 000 31100 15-013-01	COMPRA DE SEIS LIBRAS DE CAFÉ.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 31</b>	<b>NUMERO: 31</b>				
07 00 000 004	DE SEIS LIBRAS DE CAFÉ.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 24</b>	<b>NUMERO: 24</b>				
07 00 000 004	DE PRODUCTOS VARIOS PARA ENTRENAMIENTO A NORTE AMERICANOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 25</b>	<b>NUMERO: 25</b>				
07 00 000 004	DE PRODUCTOS VARIOS PARA ENTRENAMIENTO A NORTE AMERICANOS.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: 26</b>	<b>NUMERO: 26</b>				
07 00 000 004 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ENTRENAMIENTO A NORTE AMERICANOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1157822

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 1468 NUMERO: 1468</b>					
07 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA SELLO DE MADERA PARA UNIDAD DE AUDITORIA.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 2503 NUMERO: 2503</b>					
07 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS RECARGABLES.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	<b>185.00</b>
<b>SERIE: 21224 NUMERO: 21224</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC (CODOS, T, REDUCTORES Y PASTA).	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: 21231 NUMERO: 21231</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE UNA VALVULA PVC 2" Y UNA PASTA PVC.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 21300 NUMERO: 21300</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE DOS CODOS DE 1/2 PVC.	10.00			
		Total Factura:	10.00	0.00	<b>10.00</b>
<b>SERIE: 523605 NUMERO: 523605</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE UN TUBO PVC DE 1/2".	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	<b>42.00</b>
<b>SERIE: 524123 NUMERO: 524123</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC.	269.00			
		Total Factura:	269.00	0.00	<b>269.00</b>
<b>SERIE: 10448 NUMERO: 10448</b>					
12 00 025 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE MANGUERA PARA BAÑOS PÚBLICOS.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 14019 NUMERO: 14019</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE POR ENVÍO DE FRASCOS A LABORATORIO EN CORTES.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	<b>115.00</b>
<b>SERIE: 90996 NUMERO: 90996</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 95012 NUMERO: 95012</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 1240 NUMERO: 1240</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 95006 NUMERO: 95006</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 95034 NUMERO: 95034</b>					
07 00 000 004 000 22220 11-001-01	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 95037 NUMERO: 95037</b>					
07 00 000 004	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 93 NUMERO: 47</b>					
07 00 000 004	PAGO DE ENVÍO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 64 NUMERO: 531</b>					
07 00 000 004	COMPRA DE PAPEL TOALLA.	57.00			
		Total Factura:	57.00	0.00	<b>57.00</b>
<b>SERIE: 89 NUMERO: 4</b>					
07 00 000 004	PAGO DE PINESOL Y AMBIENTAL.	127.00			
		Total Factura:	127.00	0.00	<b>127.00</b>
<b>SERIE: 48594 NUMERO: 48594</b>					
07 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA PAPEL TOALLA.	85.00			

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 5

No. Rendición: 1157822

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
<b>SERIE: 32</b>	<b>NUMERO: 32</b>				
12 00 022 000 001 47210 11-001-01	REPARACIÓN DE BOVINA, CARBURADOR Y ARRANQUE DE CHAPEADORA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 33</b>	<b>NUMERO: 33</b>				
12 00 022 000 001 47210 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CHAPEADORA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				<b>Total:</b>	<b>9,289.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,006.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,283.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,289.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/f9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCIIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBvIFeO/6PkpHdvQ/xoTepwdllcheBCw2w9m3SkxNoj9VgmCFjySkvQItBhV4A2Vh2Q==



Optimized using  
 trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



**MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA, INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE REEMBOLSO / LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA**

Fecha de Presentación: 18 DE OCTUBRE 2016

**LIQUIDACIÓN CAJA CHICA**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Ayudas sociales	3,350.00
Subsidio Educación	300.00
Subsidio Salud	1,250.00
Subsidio a la Mujer	20.00
Servicios ceremoniales	700.00
Mantenimiento Equipo de Oficina	250.00
Herramientas menores	30.00
Revistas y periódicos	272.00
Mantenimiento sistema de agua potable	93.00
Alimentos y bebidas	684.00
Útiles de oficina	365.00
Mantenimiento Baños Públicos	641.00
Alquiler equipo de transporte	465.00
Elementos de limpieza	269.00
Mantenimiento Estadio Municipal	600.00
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>9,289.00</b>

Valor de la Caja Chica 10,000.00  
Saldo en caja 711.00



Optimized using  
trial version  
www.balesio.com

*Rafaelina Vásquez López*  
**RAFAELINA VÁSQUEZ LÓPEZ**  
Responsable del Manejo y Administración del Fondo de Caja Chica



**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**  
FECHA DE PAGO **01 NOV 2016**  
PAGO CON CHEQUE No. **04203**  
FIRMA: *[Signature]*

AYUDAS SOCIALES LPS. 3,350.00

2



© 2015 ONC Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. 1

DIA	MES	AÑO
08	09	16

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Suma de: cinuenta lempiras

Por: ayuda social a persona discapacitada Lempiras

Por: L. 30.00


*Santiago Vasquez*  
Santiago Vasquez  
FIRMA  
0318-1947-00334

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: *[Signature]*

 MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA 0032

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre: Santiago Vasquez

Tipo de Ayuda: Social

Fecha: 8-1-16

Valor: 250.00

*[Signature]*  
MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

© 2010 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. 2

DIA	MES	AÑO
09	09	16

Recibí de: Alcaldía de la Esperanza

La Suma de: doscientos Lempiras

Por: ayuda social para apoyo a la niña Emilyn Joely Santos Gomez.

Por: L. 200.00

Zenia Lizeth Gomez Lopez  
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA


FECHA: 01 NOV 2016

PAGO: 04203

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

1001 - 1985 - 00171

 **MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA** 0033


ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre: [Signature]

Tipo de Ayuda: [Signature]

Fecha: \_\_\_\_\_

Valor: 200.-

  
**MIGUEL ANTONIO FAJARDO**  
FIRMA AUTORIZADA



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

DR. MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA  
ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0034

Nombre Maria Grazia Grijalva  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 12-1-16  
 Valor 2 100

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA



No. 3

DIA	MES	AÑO
19	09	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Cien Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para Comprar de Alimentación

Por: L. 100.00

Maria del Angeles Gonzalez  
 FIRMA

1006-1984-00954

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA DE PAGO 01 NOV 2016  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]



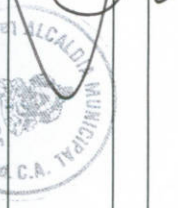
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0035

Nombre Valentina Jarama  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 12-1-16  
 Valor 2 100

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA



No. 4

DIA	MES	AÑO
19	09	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Cien Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para trasladarse al hospital para una ceta

Valentina Jarama  
 FIRMA

1016-1989-00402

Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]

✓  
✓

No. 5

DIA	MES	AÑO
23	09	16

Recibi de: la municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Doscientos Lempiras Lempiras

Por: Ayuda Social

Por: L. 200.00

*[Signature]*  
**FIRMA**  
 Lorenzo Gonzalez B.  
 1006-1961-00244

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA: 01 NOV 2016  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: *[Signature]*

© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras



**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

0040

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre Lorenzo Gonzalez

Tipo de Ayuda S.S.

Fecha 25-1-16

Valor 200



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0036

Nombre Maria Pardo  
 Tipo de Ayuda Salud  
 Fecha 01-11-16  
 Valor 200

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 6

DIA	MES	AÑO
06	09	16

Recibi de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Cien Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para compra Medicamento

Por: L. 10000 M. Balvina Dominguez  
 FIRMA

1006-1927-00089

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0038

Nombre Alba Gomez  
 Tipo de Ayuda Salud  
 Fecha 22-11-16  
 Valor 200

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 7

DIA	MES	AÑO
22	09	16

Recibi de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: doscienta Lempiras  
 Lempiras

social compra  
 ción

Alba Maria Gomez  
 FIRMA

1301-1961-00181



Optimized using  
 trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

No. 8

DIA	MES	AÑO
26	09	16

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Trasportes Limpier Lempiras

Por: Ayuda Social para termino de  
Construic al baño de su casa

Por: L. 300.00

Jose Alfredo Pagan  
FIRMA

1208-1971-00140

© 2012 Distribuidor Exclusivo de Honduras



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

0041

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre Jose Pagan

Tipo de Ayuda 5000

Fecha 25-1-16

Valor 300



[Signature]

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]





©Balesio Distribuidor Exclusivo Oficina de Honduras

No. 9

DIA	MES	AÑO
29	09	16

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Trescientos Lempiras

Lempiras

Por: Ayuda social que se ejecutan para una Merienda que se le da a la Pocher de familias Escuela Experimental Normal Occidental

Por: L. 300.00

Evelin Santos Mariquez  
FIRMA  
1003-1977-00097

Evelin



**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

0043

**ORDEN DE AYUDA SOCIAL**

Nombre Evelin Santos Mariquez

Tipo de Ayuda Social

Fecha 21-1-11

Valor 7300



*[Handwritten signature]*

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0044

Nombre Tomás Lemuz  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 28-11-16  
 Valor 2000

  
 MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 10

DIA	MES	AÑO
28	09	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Doscientos Lempiras

Por: Ayuda Social cubrir gastos de un familiar que necesita para gastos funerarios - Bernardo Bautista

Por: L. 200.00  
Tomás Lemuz Lorenzo  
 y Tomás Lemuz  
 1016-1967-00346

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0044

Nombre [Signature]  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 11-11-16  
 Valor 2300

  
 MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 11

DIA	MES	AÑO
4	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Doscientos Lempiras

Por: Costo compra de Alimentos

Por: [Signature]  
 FIRMA  
 1001-1970-00038



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL 0048

Nombre M. Lopez  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 11-11-16  
 Valor 2155

  
 MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

✓  
✓

No. 12

DIA	MES	AÑO
11	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Cien Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para Compras  
Comida

Por: L. 100.00

Maria Sinfarosa Garcia  
 FIRMA

1006-1985-00846

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



Optimized using  
 trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0049

Nombre Henry Enolia

Tipo de Ayuda 5500

Fecha 11-11-16

Valor 2300



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 13

DIA	MES	AÑO
11	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza

La Suma de: trescientos Lempiras

Por: Ayuda Social para comprar  
Alimentación

Por: L. 300.00

Henry Enolia  
FIRMA

1001197500156

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0050

Nombre Silvin Roberto Ortega

Tipo de Ayuda 5500

Fecha 12-11-16

Valor 2300



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 14

DIA	MES	AÑO
12	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Trescientos Lempiras

Por: Ayuda Social para comprar  
Alimentación

Silvin Roberto Ortega  
FIRMA

1807-1975-00785



Optimized using trial version  
www.balesio.com





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0051

Nombre Roberto Sastre  
 Tipo de Ayuda 555-11  
 Fecha 12-15-11  
 Valor 7350



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 15

DIA	MES	AÑO
12	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: trecientos lempiras Lempiras  
 Por: Ayuda social para cubrir Gastos de Alimentación  
 Por: L. 300.00

Bartolome Sanchez H.  
 FIRMA  
Bartolome Sanchez Hondo  
0591-1976-10185

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0053

Nombre Josefina  
 Tipo de Ayuda 555-11  
 Fecha 13-15-11  
 Valor 7350



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 16

DIA	MES	AÑO
13	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: trecientos lempiras Lempiras  
 Por: Ayuda social apoyo al DI Medicamentos por la Salud niños con Comorb Organizado por de infancia  
 Por: [Signature]  
Jorge Israel Gomez Merino  
1206-1991-00384



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



© 2015 CITE Distribuidor Exclusivo

No. 17

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>09</u>	<u>16</u>

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: trececientos Lempiras Lempiras

Por: Apoyo a jardín de niños María Teresa Costillani para un mini proyecto que consiste en tapizar una pizarra y 6 more

Por: L. 300.00 Gregoria Elizabeth Pineda  
FIRMA

1001-1961-00119



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

0037

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre Gregoria Pineda

Tipo de Ayuda SUBSIDIO

Fecha 20-09-16

Valor L 300.00



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo

No. 18

DIA	MES	AÑO
23	09	16

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: ción Lempira Lempiras

Por: Ayuda Social para comprar esta medicina

Por: L. 10000 MA Balbina Dominguez  
FIRMA

1006-1927-00089



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

0039

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre Maria Dominguez

Tipo de Ayuda 555

Fecha 23-10-16

Valor 2155



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



No. 19

DIA	MES	AÑO
28	-09	16

Recibi de: La Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: trescienta Lempiras

\_\_\_\_\_ Lempiras

Por: Ayuda Social para Comprar Medicamentos

Por: L. 300.00

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
William Guevara  
 1001-1980-0015



**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

0042

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

Nombre William Guevara

Tipo de Ayuda SECC

Fecha 28-1-16

Valor 200.00



*[Handwritten Signature]*  
 MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

FECHA DE PAGO: **01 NOV 2016**

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: *[Handwritten Signature]*





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0045

Nombre Maria Nieves Medina  
 Tipo de Ayuda Asistencial  
 Fecha 01-11-16  
 Valor 235.00



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 20

DIA	MES	AÑO
04	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: trescientos Lempiras  
 Lempiras  
 Por: Ayuda Social para comprar Medicamento  
 Por: L. 300.00 Maria Nieves Medina  
 FIRMA

1001-1936-00053

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

© Balesio One Distribuidor Exclusivo de Honduras



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL

0047

Nombre Litza Dinorah Arzueta  
 Tipo de Ayuda Asistencial  
 Fecha 11-10-16  
 Valor 225.00



MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
FIRMA AUTORIZADA

No. 21

DIA	MES	AÑO
11	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Doscientos Lempiras  
 Lempiras  
 Por: Ayuda Social para comprar Medicamento  
 Po Litza Dinorah Arzueta  
 FIRMA

1006-1972-00109



Optimized using trial version [www.balesio.com](http://www.balesio.com)

© Balesio One Distribuidor Exclusivo de Honduras



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL 0052

Nombre Marta Rami  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 12-11-16  
 Valor 200

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 22

DIA	MES	AÑO
12	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Doscientos Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para gastos de su hija Yessica Natalia Reyes la cual tiene cita al Hospital Materno infantil Tegucigalpa

Por: L. 200.00

Mercedes Reyes Membreto  
 FIRMA  
 1006-1976-00205

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

ORDEN DE AYUDA SOCIAL 0054

Nombre Daniel Gutierrez  
 Tipo de Ayuda Social  
 Fecha 18-11-15  
 Valor 2154

MIGUEL ANTONIO FAJARDO  
 FIRMA AUTORIZADA

No. 23

DIA	MES	AÑO
17	10	16

Recibí de: la municipalidad de la Esperanza  
 La Suma de: Ciento cincuenta Lempiras  
 Lempiras

Por: Ayuda Social para compra Medicamentos

Daniel Gutierrez  
 FIRMA  
 1001-1970 00089



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# MERCADITO CRISTY

Venta de Abarrotería en General

Prop: Vera Ruth Vijil Manzanares Email: mercaditocristy@outlook.com

TEL.: 2783-0327 R.T.N. 10011966000988

Barrio El Centro, esquina opuesta al Mercado Quemado  
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 26 de Sept de 2016

Cliente: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Subsidio a la Mujer.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	par baterias para Radio de Niocas		17

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		Valor Exento Lps.	
CAI: A2A020-13DE7A-7F409D-22A537-24140E-80		Valor Gravado Lps.	
Fecha Límite de Emisión: 12/03/2017		I.S.V. 15% Lps.	3
Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 al 00002700		TOTAL Lps.	20

000-001-01-00 No. 002492

Son Lps.: 20.00



Firma

Original: cliente copia: Emisor



Optimized using trial version  
www.balesio.com

RECIBO

24

Sub Mujer Reconocimiento Norte Americanos donantes de Molino

Por L. 300.00

Recibí de: Municipalidad La Esperanza

La Cantidad de: Treientos

Por Concepto de: Productos típicos



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

2 de Octubre de 20 16

[Signature]  
Firma

1007 1453.00046

RECIBO

25

Sub. Mujer Reconocimiento a Norte Americanos donantes de Molino

Por L. 100.00

Recibí de: Municipalidad La Esperanza

La Cantidad de: Cien Efectos

Por Concepto de: Productos típicos



2 de Octubre de 20 16

[Signature]  
Firma

10046



RECIBO

26

Sub Mujer Reconocimiento aporte Americanos donulos de Molino

Por L. 300,00

Recibí de: Municipalidad La Esperanza

La Cantidad de: Trezentos Esfueros

Por Concepto de: Productos



Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

1007 1953 000 46

12 de Octubre de 2016

Firma

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]



Juan Carlos Argueta Portillo

MFG

SOMOS LOS MEJORES EN SERVICIO Y CALIDAD,  
VENTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, COPIADORAS Y COMPUTADORA.

RTN:05121992002201

Bo. Plaza de Armas, frente al estadio, local de esquina.

Tel.2783-1983 / 9547-0131 / 3395-4137

E-mail:jcarg112@gmail.com / La esperanza, Intibucá,

CAI:1C3ED2-B2182A-FC49B3-4A73F3-C2EA90-84

RECIBO POR HONORARIOS


000-001-04-00000618

Recibi de: Municipalidad La Esperanza RTN: 1001999285466

La suma neta de: Docientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Reset de Epson L355, niveles de tinta finalizado.

03 de Octubre del 2016

 <p><b>MFG</b> MULTIFUNCTIONAL CENTER Tel.: 9547-0131 Bo. Plaza de Armas, Frente al Estadio La Esperanza, Intibucá</p>	Total por Honorarios Lps.: _____
	Total Neto Recibido Lps.: <u>250.00</u>

  
Firma

Original: Cliente, Copia: Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 al 00000900  
Fecha Limite de Emisión: 02/08/2017  
Impresos Inarte. Tel.2516-4447, RTN:05011975097968, RFI:9231-14-10500-40

**MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA**

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04703

FIRMA: 



# 27

**PAGADO**

Por Lps. 30.00

DÍA	MES	AÑO
3	10	16

Recibimos de: La Municipalidad De la Esperanza

La suma de: Treinta Lempiras Lempiras

Por concepto de: La copia de un allave

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

REPARACION DE BICICLETAS  
CERRAJERIA JUAN PABLO  
*Juan Pablo*  
0801-1955-04791

0801-1955-04791

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016  
PAGO CON CHEQUE No. 04203  
FIRMA: *[Signature]*





© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. 28

DIA	MES	AÑO
20	09	16

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Ciento Veinte y ocho Lempiras

Por: Compra de Periódico correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre

Por: L. 128.00

Villa Consuelo Cabrera  
FIRMA  
1006198200515

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. 29

DIA	MES	AÑO
9	10	16

Recibí de: la Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras

Por: Compra de Periódico correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre

Por: L. 144.00

Villa Consuelo Cabrera  
FIRMA  
1006198200515





# FERRETERÍA LA FE

Tel.: 9896-2860 \*R.T.N. 10071987006262  
 Prop. Daniel Isai Guevara Aguilar Email: Isaiaguilar212@yahoo.com  
 Bo. Plaza De Armas, 1/2 Cuadra Antes Del Estadio, Frente A Terracomp  
 Intibucá, Intibucá

Fecha: 7 de Octubre del 2016

Cliente: Alcaldia La Esperanza R.T.N.

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA DE PAGO: **01 NOV 2016**  
 PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Tee de 2" de precision		50
1	Reductor de 2" 1/2"		25



[Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps:

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>75</b>

CAI: 22A752-419FFB-4C4992-9BE716-2BBA28-BC  
 Fecha Limite de Emisión: 05/08/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00001200

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 000020

[Signature]  
**Firma**

Original: Cliente Copia: Emisor



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

# COMERCIAL "LIDIA"

De: Delmy C. Guardado

Pinturas Sherwin Williams y Ferrreteria en General

Bo. El Centro, una cuadra abajo del Punto de Taxis. La Esperanza, Intibucá

Tel. 2783-0581 Email: gfv184@gmail.com

R.T.N. 16191971001750

Fecha 10 de Octubre del 20 16

Cliente: Alcaldia Municipal de La Esperanza

R.T.N.: Consumidor Final

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguat., CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Lb alambre omarse	18- L	18 -



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: *[Signature]*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Importe Exento L.	
CAI: 9007FD-E63DD3-A549B8-995C13-7F88C6-D5	F. Limite de Emisión: 09/08/2017	Importe con ISV L.	15 65
Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 00012500	Original: Cliente Copia: Emisor	15% Impto. S/V L.	2 35
		TOTAL L.	18 -

Total en Letras L.: Le sesocho

FACTURA 000-001-01- Nº 00007933



Optimized using trial version  
www.balesio.com

**SUPER MERCADO  
LA CANASTA**

LA ECONOMIA DE SU HOGAR  
R.T.N.: 10011960000238  
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.  
Tel. 2783-0565  
FACTURA No. 00210125

Fecha: 20/09/2016 Hora: 02:06:46  
Cliente: MUNICIP LA EZA

Descripción	Cant.	P. Unit.	Total
vaso PLASTIVAL NO.	1	20.00	20.00
quany naranja 3 lts	2	32.00	64.00

Sub Total : 84.00  
Descuento: 0.00  
Total : 84.00  
Total Cancelado: 100.00  
Cambio: 16.00

Gracias por su Compra  
La Factura es Beneficio de todos  
!!! EXIJALA !!!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

I.S.V., Incluido en la Factura



#30

Por Lps. 300

Recibimos de: La Tesorera Municipal de la Esperanza, Intibucá

La suma de: Trascuentos

Por concepto de: venta de seis libras de cafe molido

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

10/16-1951-08177

Angela Arriaga

DÍA 21 MES 09 AÑO 2016

#31

Por Lps. 300.00

DÍA 30 MES 09 AÑO 2016

Re  
La  
Po



ra Municipal de la Esperanza, Intibucá  
es  
e seis libras de café molido

Lempiras

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

Angela Arriaga  
10/16-1951-00177

Optimized using trial version www.balesio.com



CAMISetas, CAMISAS T/POLO, GABACHAS,  
CHUMPAS, DELANTALES, BUSOS, GORRAS Y MAS...  
TODO CON SU LOGO BORDADO O CON SERIGRAFIA  
CONFECCION, SERIGRAFIA Y BORDADO

Bo. El Way, Calle Salida a Marcala,  
frente al portón principal E.N.O.  
La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

Tel.: 2783-0384  
R.T.N. 10061976003041  
Email. serimas2009@yahoo.com

Fecha: 05 de Septiembre 2016 Contado  Credito

Cliente: Municipalidad de la Esperanza R.T.N.

Dirección: La Esperanza

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
FECHA DE PAGO: **01 NOV 2016**  
PAGO CON CHEQUE No. 04203  
FIRMA: [Signature]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sello base de madera	156.52	156.52
	Para la unidad de Auditoria Interna		

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031986006166, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
CAI: ADF259-4DE7F9-FD4BB5-ECCA49-297279-5D  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 00001800  
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2016

Sub Total	156.52
15% I.S.V.	23.48
<b>TOTAL</b>	<b>180.00</b>

000-001-01-00 N° 001468

Son Lps. Quiento ochenta exactos Firma: [Signature]







# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Alcaldía de la Esperanza.  
 R.T.N 1001995428566  
 Dirección

Fecha  
 Día Mes Año  
27 09 16

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"  
 La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.  
 Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356  
 R.T.N. 08011985055897  
 Email: lismejiadelcid@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Codo 2"	25	50
1	Tee 2"		35
1	Reductor 2-1/2		15
1	Pasta PVC		20
	para reparacion de bombas Baños Públicos.		1
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	104.39
		15 % I. S/V Lps.	15.66
		TOTAL Lps.	120

CAI: E3349F-63E86E-4D489C-45CBB9-B4349F-B6  
 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

## FACTURA

000-001-01-00 No 021224

Son Lps.: ciento veinte.-  
 Original: Cliente Copia: Emisor

V. EXENTO Lps.  
 Sub-TOTAL Lps. 104.39  
 15 % I. S/V Lps. 15.66  
 TOTAL Lps. 120

Ray  
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.  
 Nombre: Alcaldía de la Esperanza.  
 R.T.N 1001995428566  
 Dirección

Fecha  
 Día Mes Año  
27 09 16

Barrio el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream"  
 La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.  
 Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356  
 R.T.N. 08011985055897  
 Email: lismejiadelcid@hotmail.com  
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Valbula PVC 2"		120
1	Pasta PVC.		20
	para reparacion de bombas en Baños Públicos		1
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	121.74
		15 % I. S/V Lps.	18.26
		TOTAL Lps.	140

CAI: E3349F-63E86E-4D489C-45CBB9-B4349F-B6  
 Fecha Limite de Emisión: 15/07/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

## FACTURA

1231 ciento cuarenta.-

Son L  
 Original:



Ray  
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

PAGO CON CHEQUE No. 04203  
 FIRMA: [Signature]

# COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trápicos, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.

Nombre: Consumidor Final  
R.T.N.  
Dirección

Fecha

Día Mes Año  
29/09/16

Carrío el Centro, Calle Principal, contiguo a Helados "Quiraguara's Ice Cream" La Esperanza, Intibucá Honduras, C.A.  
Telefax: 2783-0448 Tel.:2783-2356 R.T.N. 08011985055897  
Email: lismejadelcid@hotmail.com Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

IMPRESA TECHNORPRINT R.T.N. 1501965006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Codos 1/2 pvc para baños publicos	\$5.00	10
		V. EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	8.69
		15 % I. S/V Lps.	1.31
		TOTAL Lps.	10

CANCELADO

COMERCIAL PALANIZ La Esperanza, Intibucá

CAI: E3349F-63E86E-4D489C-45CBB9-B4349F-B6  
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 00025000

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"  
Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

## FACTURA

000-001-01-00 N° 021300

Son Lps.: diez pesos  
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Keny

## Comercial y Ferreteria El Baratillo

Baratillo 2 Sucursal

R.T.N. 08011984032898

CAI: B142EB-9B07FD-6844BD-1C743F-647CC8-F1

, La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Cotiguo a edificio Don Nelo, Frente a Farmacia Tres Marias

TELÉFONO: 2783-3223

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CE100002

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

RTN:

Dirección: . . . . . 01

## FACTURA

Original cliente  
Copia Emisor

Contado

Transacción#: 001010CA30727

Factura: 003-001-01-00523605

Pagina: Page 1 of 1

Fecha: 29/09/2016

Hora: 10:42:52a.m.

Cajero / Caja: JOHANA ZAVALA / CAJA BARATILLO 2

PAGADO El Baratillo

ORIGINAL

FERRETERIA EL BARATILLO  
PAGO AL PREGADO  
CALLE DE LA ESPERANZA N° 2

Vend.	Codigo	Cod.Barra	Descripcion	UM	Cantidad	Precio	Total
ESP: LUIS ALBE	100775	10203521	"Tubo pvc 1/2" Presion SDR-13.5"		1.00	L 36.52	L 36.52

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 LPS  
Rango Autorizado : del 003-001-01-00500001 al 003-001-01-00750000  
Fecha Limite de Emision : 12/02/2017

Sub Total: L 36.52

Impuesto Venta: L 5.48

Total: L 42.00

compras@  
RECLAM



LO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

Rep

tauros baños Publicos

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA: 01 NOV 2016

PAGO: 04203

FIRMA: [Signature]

Optimized using trial version www.balesio.com

# Comercial y Ferreteria El Baratillo

Baratillo 2 Sucursal

R.T.N. 08011984032898  
 CAI: B142EB-9B07FD-6844BD-1C743F-647CC8-F1  
 La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, Cotiguo a edificio Don Nelo, Frente a Farmacia Tres Marias

TELÉFONO: 2783-3223  
 Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz  
 Código Cliente: CE100002  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 RTN:  
 Dirección: . . . . . 01

FACTURA Original cliente  
 Contado Copia Emisor

Transacción#: 001010CA31223  
 Factura: 003-001-01-00524123  
 Pagina: Page 1 of 1  
 Fecha: 03/10/2016  
 Hora: 04:38:13p.m.  
 Cajero / Caja: JOHANA ZAVALA/ CAJA BARATILLO 2



Vend.	Codigo	Cod.Barra	Descripcion	UM	Cantidad	Precio	Total
ESP: OSNY SAM 103057		10205535	Papelera Vanity 7.5LT V/Colore		2.00	L 69.57	L 139.13
ESP: OSNY SAM 103675		10208075	"Tapon pvc 4"" Presion"		1.00	L 52.17	L 52.17
ESP: OSNY SAM 113728		tc3267	Cepillo De Alambre S/Mang 6x19 Toolcraft tc3267		1.00	L 42.61	L 42.61

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 LPS  
 Rango Autorizado : del 003-001-01-00500001 al 003-001-01-00750000  
 Fecha Limite de Emision : 12/02/2017  
 compras@ferrebaratillo.com

Sub Total: L 233.91  
 Impuesto Venta: L 35.09  
 Total: L 269.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Oficina Principal: La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia

Para Baños y piscina de niños en Baños Públicos.

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Comercial "Jesús Chacón"  
 Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga  
 Barrio El Centro, Calle del Comercio, a Farmacia Santa Lucia a Farmacia Intibuca.  
 R.T.N. 10011961000653  
 margarita@hotmail.com



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Manguera 3/4 X 1/2 para baños publicos		60
MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA			
FECHA: 01 NOV 2016 PAGO CON CHEQUE No. 04203 FIRMA: [Signature]			
VALOR EXENTO Lps			
VALOR GRAVADO Lps			52.17
15% I.S.V. Lps			7.83
TOTAL Lps			60

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"  
 CAI: B0210B-8D17ED-404386-ECBACC-2447D8-9C  
 Fecha Limite de Emision: 19/08/2017  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00010001 al 00015000

FACTURA

000-001-01-00 N° 010448

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Seenta9 Firma: [Signature]



Parque Zip Choloma, Modulo K  
 Tels.: 2669-5037 / 2669-5038 • Fax: 2669-5650  
 Choloma Cortés, Honduras, C.A.  
 RTN: 05019002058809

**RECIBO OFICIAL DE CAJA**  
**Nº 14019**

**POR** JJS  
**FECHA:** 2016-09-06

RECIBIMOS DE: Alcaldia Municipal de la Esperanza.

LA CANTIDAD DE: cientos quince lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago de transportes tocado por envio de frascos para muestras lagunas Ondacion y Proj. Agua Limpia

EFFECTIVO:   
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE No.: \_\_\_\_\_  
 VENDEDOR: \_\_\_\_\_



Astrid Reyes  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

**Transportes Carolina**

Proprietario: Jorge Bonabi Velásquez Orellana  
 TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS  
 Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es  
 RTN 10061960000985  
 Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 6/9/16 Cliente: Municipalidad Esperanza

FACTURA 000-001-01-00 Nº 090996

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
	Encomienda	<u>43.48</u>
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		<u>6.58</u>

Son Lps

20
65
110



Optimized using trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

45	50	55	60
90	95	100	105

Nº 9231-15-10500-2 Tel. 9804-3105  
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 30-06-2017  
 Todos "Exijala"

PAGO CON CHEQUE Nº. 04203  
 FIRMA: pe  
 FECHA DE PAGO: 01/10/16

JUAN 12.00

**Transportes Carolina**

Proprietario: Jorge Bonabi Velásquez Orellana  
 TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS  
 Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es  
 RTN 10061960000985  
 Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 20/9/16 Cliente: Municipalidad La Esperanza

FACTURA 000-001-01-00 Nº 095012

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
<u>1</u>	Encomienda	<u>43.48</u>
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		<u>26.52</u>
TOTAL LPS		<u>70.00</u>

Son Lps: Cincuenta Lps exactos

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	Pasaje			

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado Nº 9231-15-10500-214, Tel. 9804-3105  
 Destino: Tegucigalpa RTN Cliente: \_\_\_\_\_  
 CAI: 9BC599-9FAD31-074191-D821C0-EA70CB-A4 • FECHA LIMITE DE EMISION: 30-06-2017  
2pm ELMER La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

# TRANSPORTES CAROLINA

COMPROBANTE DE ENCOMIENDA

La Esperanza, Intibucá - Tegucigalpa  
TEL. 2783-0590 R.T.N. 10061960000985

FECHA: 12 DE Sept DEL 2016

REMITE: Municipalidad La Esperanza  
PARA: Hector Orellana  
DESTINO: Tegucigalpa  
HORA DE SALIDA: 10:40 Carlos

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	CAJA		
1	SOBRE		150
	PAQUETE		
	BOLSA		

Trabajamos con la Fe y el amor de Dios

**FACTURA**

**Nº 001240**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

SUB-TOTAL

15% IMP.

TOTAL 150

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

chamba comunitaria

# Transportes Carolina

Proprietario, Jorge Bernabé Velásquez Orellana  
TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es

RTN 10061960000985

Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 19/9/16 Cliente: Municipalidad La Esperanza

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 095006**

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
1	Encomienda	243.48
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		26.52
TOTAL LPS		250

Son Lps: Cincuenta Lps exactos

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	Pasaje			

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado Nº 9231-15-10500-214, Tel. 9804-3105

Destino: Tegucigalpa RTN Cliente

CAI: 9BC599-9FAD31-074191-D821C0-EA70CB-A4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-06-2017

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

chamba Comunitaria.

# Transportes Carolina

Proprietario, Jorge Bernabé Velásquez Orellana  
TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es

RTN 10061960000985

Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 23/09/16 Cliente: Municipalidad La Esperanza

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 095034**

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
	Encomienda	43.48
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		6.52
TOTAL LPS		50

Son

20

65

110



mpiras exactos

45	50	55	60
90	95	100	105
Pasaje			

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado Nº 9231-15-10500-214, Tel. 9804-3105

RTN Cliente

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-06-2017

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Optimized using trial version www.balesio.com

chamba comunitaria

# Transportes Carolina

Proprietario, Jorge Bernabé Velásquez Orellana  
TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es

RTN 10061960000985

Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 24/9/16 Cliente: Municipalidad Esp.

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 095037**

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
	Encomienda	43.48
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		6.52
TOTAL LPS		50

Son Lps:

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	Pasaje			

Imprenta Andrea, R.T.N. 16141971001057 • Certificado Nº 9231-15-10500-214, Tel. 9804-3105

Destino: Tegucigalpa RTN Cliente

CAI: 9BC599-9FAD31-074191-D821C0-EA70CB-A4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-06-2017

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

chamba comunitaria

MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA  
01 NOV 2016  
PAGO CONTROQUE Nº. 04203  
FIRMA: [Handwritten Signature]



# Transportes Carolina

Propietario: Jorge Bernabé Velásquez Orellana

TRABAJAMOS CON LA FE Y AMOR A DIOS

Tel.: 2783-0590 • Cel.: 9834-2089 E-mail: transportes\_carolina@yahoo.es

RTN 10061960000985

Intibucá, Intibucá Barrio El Way, Honduras, C.A.

Fecha: 13/10/16 Ofite: Municip. LA esp.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 093347

CANT.	DETALLE	VALOR LPS
	Pasaje	
	Alquiler	
	Encomienda	43.48
	Viaje Expreso	
	Otros	
VALOR EXENTO		
VALOR GRAVADO		
15% I.S.V.		6.52
<b>TOTAL LPS</b>		<b>50.00</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00106000

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 04203

FIRMA: [Signature]

Son Lps:

20	25	30	35	40	45	50	55	60
65	70	75	80	85	90	95	100	105
110	115	120	125	130	<b>Pasaje</b>			

Imprenta Andros, R.T.N. 16141971001057 • Certificado N° 9231-15-10500-214, Tel. 9804-3105

Destino: Tegucigalpa RTN Cliente

CAI: 98C599-9FAD31-074191-D821C0-EA70CB-A4 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30-06-2017

La Factura es Beneficio de Terceros "Exijala"

Chamba Comunitaria.



Optimized using trial version www.balesio.com

# SUPERMERCADO LA CANASTA

Tel.: 2783-0565 R.T.N. 10011960000238  
 Prop.: Francisco Javier Nolasco Rosa  
 Email.: francisconolasco2015@outlook.com  
 Bo. El Centro, contiguo a Restaurante El Fogón, La Esperanza, Intibucá.

Fecha: 27 de 09 del 2016  
 Cliente: Alcaldia de La EZA R.T.N.

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
1	PINE SOL Rosa		34 =	
	Muebles			
1	Ambiental Sapallo		93 =	
<b>La Factura es Beneficio de Tosados "Exijala"</b>				
		SUB-TOTAL Lps		
		I.S.V. Lps.		
		TOTAL Lps.		
		TOTAL A PAGAR Lps.		
		110.43		
		16.57		
		127 =		

Firma: [Signature]  
 Original: Cliente - Copia: Emisor  
 CAI: 4EFD7A-FCB7BD-CF4391-FE98D1-CEE4FD-7A  
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 00010100

**FACTURA**  
 000-001-01-00 N° 008914

Son Lps: Cien to Venete y Seis k Efecto

MINI SUPER MOLINA 2  
 minisupermolina@gmail.com  
 972001357 TEL: 2783-1618  
 Edil Osmin Molina Perez  
 ro, frente a Centro Penal  
 La Esperanza, Intibucá

1819-30418A-100181-F214DE-CE  
 Factura 000-002-01 00046531  
 Fecha: 27/09/2016 Hora: 08:58:33 a.m.  
 Cajero: DEYSI  
 Cliente: MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA  
 RTN:

Cant.	Descripción	Precio	Total
3	SCOTT TOALLAS MUL	16.52	49.57
	15.00 IVA	7.43	0.00
	Desuento		0.00
	Sub Total Evento		0.00
	Sub Total ISV 15%		49.57
	Sub Total ISV 18%		0.00
	ISV 15%	7.43	0.00
	ISV 18%		0.00
	Total		57.00
	Total cancelado		100.00
	Su Cambio		43.00

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
 Rango autorizado:  
 000-002-01 00025001 a la 00075000  
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2017  
 Original-Cliente Copia-Emisor

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA  
 FECHA: 01 NOV 2016  
 PAGO: 04303  
 PAGO CON CHEQUE N° 04303  
 FIRMA: [Signature]





MINI SUPER MOLINA 2  
minisupermolina@gmail.com

RTN 13171972001357 TEL: 2783-1618

Prop.: Edil Osmin Molina Perez  
Bo. B Centro, frente a Centro Penal  
La Esperanza, Itaboca

CAI:  
C 404ES-89F 19-3D 418A-700131-F274DE-CE

Factura 000-002-01 00046594

Fecha: 13/10/2016 Hora: 09:17:18 a.m.

Cajero: DEYSI

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA

RTN:

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	SCOTT TOALLAS MUL	15.65	15.65
	15.00 %IVA	2.35	
1	TOALLA CARMESIDI	16.62	16.62
	15.00 %IVA	2.48	
1	air wick test waters	41.74	41.74
	15.00 %IVA	6.26	
Descuento			0.00
Sub Total Exento			0.00
Sub Total ISV 15%			73.91
Sub Total ISV 18%			0.00
	ISV 15%		11.09
	ISV 18%		0.00
<b>Total</b>		<b>L. 85.00</b>	<b>85.00</b>
Total cancelado			100.00
Su Cambio			15.00

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango autorizado:

000-002-01 00025001 a la 00075000

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2017

Original-Cliente Copia-Emisor

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA DE PAGO: 01 NOV 2016

PAGO CON CHEQUE No. 004203

FIRMA: [Signature]



Optimized using  
trial version  
www.balesio.com



Mant Estadio Municipal

No. 32

DIA	MES	AÑO
26	Sept	2016

Recibí de: Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Trecientos exactos Lempiras

Por: Reparación de bovinas, carburador y 4040 de Arranque de Chapeadora del Estadio Local.

Por: L. 300.00

Domingo A. José Domingo Deyes A.  
FIRMA

1001-50-00089  
1950

MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

FECHA PAG: 01 NOV 2016

PAGO (CON CHEQUE No. 04203)

FIRMA: [Signature]



Mant Estadio Municipal

No. 33

DIA	MES	AÑO
26	Sept	2016

Recibí de: Municipalidad de la Esperanza

La Suma de: Trecientos exactos Lempiras

Por: Reparación de bovinas, carburador y 4040 de Arranque de Chapeadora del Estadio Local.

Por: L. 300.00

Domingo A. José Domingo Deyes A.  
FIRMA

1001-50-00089  
1950-

