



## Aldía Municipal De Intibucá



### INFORME DE CAJA CHICA - MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

**RESPONSABLE: FABIOLA ALEJANDRA AGUILAR REQUENO**

**MES: MARZO**

**AÑO: 2018**

*Fabiola Aguilar*

No.	Fecha	Nº De Vale	Beneficiario	Concepto	Valor
1	15-3-18	2601	EUSEBIO SANCHEZ	AYUDA SOCIAL	Lps. 200.00
2	15-3-18	2602	INVERSIONES MILENIUM	PUBLICIDAD DE ORDENANZA MUNICIPAL	Lps. 368.00
3	15-3-18	2603	SUPER MERCADO LA CANASTA	COMPRA DE BOLSAS PARA KIT ESCOLARES	Lps.80.00
4	15-3-18	2604	JOSE LUIS GONZALEZ	AYUDA SOCIAL	Lps. 500.00
5	16-3-18	2605	COMERCIAL PALANIZ	COMPRA DE LLAVIN PARA MERCADO ARTESANAL	Lps. 280.00
6	19-3-18	2606	NORMA ONDINA PEREZ	AYUDA SOCIAL	Lps. 500.00
7	19-3-18	2607	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA OFICINA DE RECURSO HUMANO	Lps.450.00
8	19-3-18	2608	JOSE ALBERTO GONZALEZ SORTO	AYUDA SOCIAL	Lps. 500.00
9	19-3-18	2610	MARGARITO DOMINGUEZ GARCIA	AYUDA SOCIAL	Lps. 300.00
10	19-3-18	2611	RESTAURANTE JIEN WONG	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES	Lps. 485.00
11	20-3-18	2612	INVERSIONES MILENIUM	PUBLICIDAD DE CABILDO ABIERTO	Lps. 320.00
12	20-3-18	2614	INVERSIONES MILENIUM	PUBLICIDAD DE ORDENANZA MUNICIPAL	Lps. 320.00
13	20-3-18	2615	AUTOREPUESTOS LA ESPERANZA	COMPRA DE BULBO Y KIT DE CLOCH PARA VEHICULO MUNICIPAL	Lps. 430.00
14	21-3-18	2616	COMERCIAL EL BARATILLO	COMPRA DE LIMAS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL	Lps.240.00
15	21-3-18	2617	OFFICE STAR	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PRIMER CABILDO ABIERTO	Lps. 292.00

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



## Alcaldía Municipal De Intibucá



16	23-3-18	2618	GRAPHIC CENTER	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA SEMANA SANTA	Lps. 282.00
17	23-3-18	2619	MARIA JUANA HERNANDEZ	AYUDA SOCIAL	Lps. 450.00
18	2-4-18	2620	VICTORIA GONZALEZ GARCIA	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE LAMINA	Lps. 500.00
19	2-4-18	2621	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	Lps. 375.00
20	2-4-18	2622	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE CONSTANCIAS DE CUENTA	Lps. 200.00
21	3-4-18	2623	JESUS DOMINGUEZ	AYUDA SOCIAL	Lps. 400.00
				<b>TOTAL</b>	<b>Lps. 7,472.00</b>

**Fabiola Aguilar**  
Encargada Caja Chica

**INTIBUCÁ ES PARA TODOS**

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, email. [alcaldiaintibuca@gmail.com](mailto:alcaldiaintibuca@gmail.com)



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA** Por Lps.

**200.00**

Nº 002601

A Favor de: Eusebio Sánchez  
Por la Suma de: ≡ Docientos Lempiras exactos ≡  
Por conceto de: Ayuda Economica para compra de  
medicamentos.

  
Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
15	Marzo	2018

Recibi Conforme  
(1) Eusebio Sánchez  
Idl 006-1941-00-050

05-00-000-011-000-54110-15-013-01



**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** Por Lps.

500.00

Nº 002604

A Favor de: Jose Luis Gonzalez

Por la Suma de: Quinientos lempiros exactos

Por concepto de: Apoyo para compra de medicamentos y transporte para la ciudad de Tegucigalpa



(f) [Signature]  
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	03	2018

Recibi Conforme

(f) [Signature]  
Id. 1006-1969-00218

05-00-000-011-000-54110-6-10-15-013-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE** *Por Lps.* **CAJA CHICA**

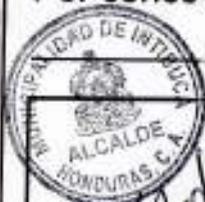
500.00

**Nº 002606**

A Favor de: Norma Ondino Perez Dominguez

Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Apoyo para realizarse examen en la  
ciudad de Tegucigalpa



(1)

Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
19	03	2018

Recibi Conforme

(1) Norma Ondino Perez Dominguez  
Id. 1006 1998 00969

05-00-000-011-000-54110-6-10-15-013-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002608

A Favor de: Jose Alberto Gonzalez Sorto  
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos  
 Por conceto de: Ayuda para atencion en salud.



(1)

Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
19	MARZO	2018

Recibi Conforme

(1)

Id.

[Signature]  
 0505-1965-00330



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**300.00**

**Nº 002610**

A Favor de: Margarito Dominguez Garcia  
Por la Suma de: ≅ Treientos Lempiras exactos ≅  
Por concepto de: Apoyo en compra de medicamentos.



(1) [Signature]  
Aprobado por:

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	3	2018

Recibi Conforme  
(1) [Signature]  
Id. 10061987-00-2-56

Unificos de Occidente S.A. 04019004010809 C. N° 9232-24-02800-118 Telefon. 2662-0158 10% Orig. 2003-9200 E. 15/05/17

05-00-000-011-000-54110-6-10-15-013-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**450.00**

**Nº 002619**

A Favor de: María Juana Hernandez  
Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta. =  
Por concepto de: Atencion medica de Santos felix Martinez  
con identidad 1006-1993-00833.



Aprobado por: *[Signature]*

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	03	2018

Recibí Conforme

*[Signature]*  
Id. 1006.1993.00833

Oficinas de Occidente S.A.S. 04010004010909 C. N° 9281-14-00600-118 Toluca, 2082-0198 ID# Orig. 2001-9500 E 18/05/17

05 - 00 - 000 - 011 - 000 - 54110 - 6 - 10 - 15 - 013 - 01 - 20 - 0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002620

A Favor de: Victoria Gonzalez Garcia  
 Por la Suma de: = Quinientos Lempiras exactos =  
 Por concepto de: Ayuda para compra de Limón

(1) <u>[Signature]</u> Aprobado por:	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>[Fingerprint]</u> Id. <u>1006-1938-00369</u>
	DIA	MES	AÑO	
	2	ABRIL	2018	



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**400.00**  
Nº 002623

A Favor de: Jesus Dominguez  
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiros Exactos  
Por concepto de: Apoyo para realizar examen medico



(1) [Signature]  
Aprobado por

REG-ALCALDE  
INTIBUCÁ

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
03	Abril	2018

Recibí Conforme

(1) Jesus Dominguez  
Id. 1006197300357

Gráficas de Occidente S.R.L. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Teléfono: 2662-0198 101 Orig. 2003-3000 E. 15/05/17

05-00-000-011-000-54110-6-10-15-013-01-20-0



Supermercado La Canasta  
Francisco Javier Nolasco Rosa  
Sucursal El Centro  
Barrio El Centro,  
La Esperanza, Intibuca, Honduras.  
R.T.N.: 1001196000238  
Tel: (504) 2783-0565

Cómodo Electrónico:  
franciscounolascro2015@telcel.com.hn

C.A.I.:  
4262 Intibuca F.T. 1001196000238  
Código autorización: 10  
Fecha límite de pago: 02/02/18

Factura de venta de mercancías  
18042018 00000001

Cliente: F. J. Nolasco Rosa  
R.T.N.: 1001196000238

Termino: Contado Forma de pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Total LPS
4.00	cosas Transfer	80.00
	Exento	0.00
	Gravado 15%	69.57
	Impuesto 15%	10.43
	Total LPS	80.00

Son OCHENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Efectivo	100.00
Cambio	20.00

Original: Cliente. Copia: Administración.

No se acepta devoluciones

La factura beneficia a todos "EXITALA"

01-00-000-008-000-39200-1-10-15 013-01-10-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**240.00**

**Nº 002616**

A Favor de: Natividad Vasquez  
 Por la Suma de: Doscientos cuarenta lempiras exactos  
 Por concepto de: Compra de limos para limpieza de ce-  
 menterio municipal

 Aprobado por:	 VICE-ALCALDIA FONDOS, C.N. 21	Con Fecha			Recibi Conforme:  (f) _____ Id. <u>1006-1977-00475</u>
		MES	AÑO		
		03	2018		

Gráficos de Occidente S.A. 0402900400909 C. N° 9281-14-10506-118 Teléfono: 2843-0198 101 Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0

**Comercial y Ferreteria El Baratillo**

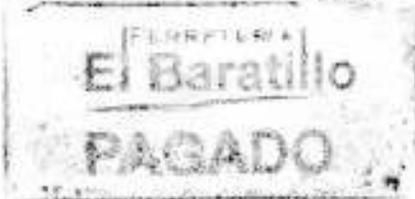
**FACTURA** Original cliente  
 Contado Copia emisor

Sucursal: Principal  
 R.T.N. 06011984032898  
 CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08  
 La Esperanza, Intibucá, B° El Centro, esquina opuesta a farmacia Santa Lucia  
 TELÉFONO: 2783-3223  
 Razon social: Luis Arturo Pinel Alaniz  
 Código Cliente: CE100001  
 Nombre: ALCALDIA DE INTIBUCA RTN10069995429542  
 RTN:  
 Dirección: . . . . . 01

Transacción#: 002002CA89091  
 Factura: 000-00101-00806292  
 Pagina: Page 1 of 1  
 Fecha: 21/03/2018  
 Hora: 02:46:00p.m.  
 Cajero / Caja: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO 1  
 Vendedor: ESP: MARIA SANTOS HERNANDEZ AMAYA

Código	CódigoBarras	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
120219	890605305367	Lima Plana 6° Gallo Rojo	E	UNIDAD	12.00	L 20.00	L 240.00
ISV G: Gravado E: Exento DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 LPS Rango Autorizado: del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000 Fecha Limite de Emision: 22/03/2019 compras@ferrebaratillo.com RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS							
						Sub Total:	L 240.00
						Impuesto Venta:	L 0.00
						Total:	L 240.00

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





Comercial Plaza

Principal

16011386802552

Harris el Centro, contiguo a Cerámicas  
de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
Teléfonos: 27830000

Correo: plaza2@comercialplaza.com

C.A.L.:

F3E21E-4800E5-0H4H8D-61C769-FF5E3F-FB

Facturas: 000-001-01-00393268

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA 60

RTA cliente:

Moneda: Lempira

Tipo de compra: Contado

Fecha: 14/07/2018 11:10:35 AM

Estado: Valido

Producto	Cant.	Total
ASOCIACIONES	1	L220.00
RESERVA POLAROID USB COLOR SURT 10000PI-Unidad		
011143251400	1	L230.00
RECLAMO MENUS USB 100-125 NEGRO-Unidad		

Sub Total: L391.30

ISV 15%: L58.70

Exentos: L0.00

Descuentos: L0.00

Total: L450.00

Seis Cientos cincuenta Lempiras  
con 00/100 ctos.

Fecha limite emision: 14/07/2018

Código autorizado: 000-001-01-00337001 a  
00338000

Observaciones: 4444

Gracias por su visita!

La factura es un beneficio de todos,  
¡salvata!

Facturas realizadas en unico

<http://www.nib-software.com/unico>

Comercial Plaza  
Principal  
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerdmicas  
de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
Telefonos: 27830000  
Correo: plaza2017@comercialplaza.com  
C.A.I.:  
F3EC1E-SBB0E5-DB480D-61C769-FF5E3F-FB

Factura: 000-001-01-00395088  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
RTN cliente:  
Moneda: Lempira  
Tipo de compra: Contado  
Fecha: 02/04/2018 11:24:48 AM  
Estado: Valido

Producto	Cant.	Total
091163251484	1	L125.00
MAUSE GENIUS USB BLANCO G5 DX-110-Unidad		
091163251507	2	L250.00
MOUSE GENIUS USB ROJO G5 DX-110-Unidad		
Sub Total:		L326.00
ISV 15%:		L48.91
Exentos:		L0.00
Descuentos:		L0.00
Total:		L375.00

Son: Trescientos Setenta y Cinco  
Lempiras con 00/100 ctvos.

Fecha límite emision: 14/07/2018

Rango autorizado: 000-001-01-00337001 a  
407000

Observaciones: \*\*\*\*

¡Gracias por su visita!  
La factura es un beneficio de todos,  
exíjala!

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

01-00-000-008-000-39600-1-10-11-001-01-10-0



5900 IMPRESOS VARIOS  
 703 AGENCIA LA ESPERANZA  
 Cajero.: 01247  
 Fecha: 02/04/2018 Hora: 15:33:56 N. Auto.: 324191

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
 NUMERO DE IDENTIDAD : 1000-9950-42954  
 VALOR EN EFECTIVO : 100.00  
 VALOR CHGO. IMPRIMO. : 0.00  
 VALOR CHGO. OT. BANC. : 0.00

TOTAL OPERACION : 100.00  
 CIENTO CON 00/100

INGRESO : 1000 CONSTANTIAS VARIAS  
 DESCRIPCION : DIRIDA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

*[Handwritten signature]*

5900 IMPRESOS VARIOS  
 703 AGENCIA LA ESPERANZA  
 Cajero.: 01247  
 Fecha: 02/04/2018 Hora: 15:33:56 N. Auto.: 324191

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



5900 IMPRESOS VARIOS  
 703 AGENCIA LA ESPERANZA  
 Cajero.: 01247  
 Fecha: 02/04/2018 Hora: 15:33:53 N. Auto.: 324191

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  
 NUMERO DE IDENTIDAD : 1000-9950-42954  
 VALOR EN EFECTIVO : 100.00  
 VALOR CHGO. IMPRIMO. : 0.00  
 VALOR CHGO. OT. BANC. : 0.00

TOTAL OPERACION : 100.00  
 CIENTO CON 00/100

INGRESO : 1000 CONSTANTIAS VARIAS  
 DESCRIPCION : DIRIDA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

*[Handwritten signature]*

5900 IMPRESOS VARIOS  
 703 AGENCIA LA ESPERANZA  
 Cajero.: 01247  
 Fecha: 02/04/2018 Hora: 15:33:53 N. Auto.: 324191

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

01-00-000-008-000-25500-1-60-11-001-01-10-0

# Office Star

- Servicio de Internet
- Trabajos Secretariales
- Fotocopias
- Encuadernados
- Laminados
- Venta de Accesorios y mucho más...

Teléfono: 9809-2194 R.T.N. 10011979000226  
 Prop.: Arely Funez Mejia Email.: mefuar@yahoo.es  
 Bo. El Centro, ave. Centenario, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 21 de Marzo de 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N. 10069995 4295 42

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	bolsa de bombas Nº 9		65.27
20	Yardos de cola de ratón	1.73	34.78
5	Piegos de Colatina	3.97	17.39
4	Piegos de Colatina Carg.	24.34	97.39
1	Roll de Maskintape 3M		8.69
1	Bote de pegamento		8.69
1	Pego doble		21.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXEMLA"  
 CAI: 4A1CEA-496B84-BC45BC-A5679E-139C8A-78  
 Fecha Límite de Emisión: 02/02/2019  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00008801 al 00008050

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

Valor Exento L	
Valor Gravado L	253.91
I.S.V. 15% L	38.09
<b>TOTAL L</b>	<b>292.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 006883

San L Docientos Office Star  
noventa y dos



01-00-000-008-000-29100-1-60-15-013-01-10-0

# Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR  
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

Tel.: 2783-0074 R.T.N 10041973002021

\*Email: eda\_lizeth@yahoo.com \*Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz  
Bo. El Centro, Frente A Centro Penal, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 23 de 03 del 2018

Cliente: Alcaldia de Intibuco R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	cartulinas conugadas Escachetas	38 -	76 -
3	cartulinas Tiro color verde	7 -	21 -
3	cartulinas Tiro roscadas	7 -	21 -
3	cartulinas Tiro celeste	7 -	21 -
2	cartoncillos	16 -	32 -
1	bate silicona grande	88 -	88 -
1	Marcador Sharpie negro	23 -	23 -
<b>Graphic Center</b> <b>PAGADO</b> Tel. 2783-0074 La Esperanza, Intibuca			

APROBATA TENDIENTE R.T.N. 100041973002021, TEL. 2783-0074 CERTIFICADO N° 02114-2008/03

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 0F79B9-B44081-2E4288-D61E63-AB98CB-25

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 00035000

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 030700**

Valor Exento L.		
Valor Gravado L.	245	22
I.S.V. 15% L.	36	78
<b>TOTAL L.</b>	<b>282</b>	<b>-</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: doscientos diez y  
ocho

10

Firma

01-00-000-008-000-29100-1-60-15-013-01-10-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**430<sup>00</sup>  
Nº 002615**

A Favor de: Sr. Luciano Hernández Domínguez Motorista Mpal

Por la Suma de: Cuatrocientos treinta /00

Por concepto de: Compra de Bulbo y Kit de Cloch para el

Tanque



Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
20	03	2018

Recibí Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1970-00465

Oficina de Occidente K.Y.N. 04015004015809 C. N° 9033-24-10800-118 Telfax. 2682-0198 101 Orig. 3001-3000 E. 15/08/17

01-00-000-008-000-23200-1-10-15-013-01-10-0

**AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA**

**Factura**

RTN 06011974060540  
B. El Centro, La Esp. Intibucá  
Tel. 2783-0354  
arlenepuestos@gmail.com

CAI: F59C1B-3FFF0B-C34B94-5DC559-628311-37  
No. Factura: 00D-001-01-01608420

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE I  
Página: 1 of 1  
Fecha: 20/03/2018 11:12:29 a.m.  
Cajero/Caja: ROSI 1  
Transacción #: 208011

Vend.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
RODIN	040057	KIT MADRE CLUTH 5/8 TOYOTA	1	L. 150.00	L. 150.00
RODIN	051399	SENSOR TEMPERATURA COOLANT	1	L. 280.00	L. 280.00



CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS  
ARLE Rango Autorizado: 01550301 A 01750300  
Fecha Vence Rango: 20-08-2018

Importe Exento L. 0.00  
Importe ISV 15% L. 373.91  
Importe ISV 18% L. 0.00  
Importe Total L. 56.09  
L. 430.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y  
HASTA 15 DIAS  
De: Ronney A. Del Cid  
DIOS LE BENDIGA I



L. 430.00  
L. 0.00

Original: Cliente Copie: Archivo

# INVERSIONES MILLENIUM

## TV OCCIDENTE



Tel. 2783-0504 / Cel. 9486-3019 / 9938-9891

R.T.N. 10061981006892

Prop.: Javier E. Caballero \*Email: crapad1@hotmail.com

Bo. Abajo, Intibucá, Intibucá

Fecha: 20 de MARZO del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	PUBLICIDAD MENSUAL	
	EDICIÓN DE SPOT	
	FILMACIONES	
	PROGRAMAS ESPECIALES	
	TRANSMISIONES EN VIVO Ó DIFERIDO	
	OTROS	320
	<i>Lección A</i>	
	<i>Abiciso</i>	
	<i>Agua y Saneamiento</i>	

MERCENARIA TELECOMUNICACIONES R.T.N. 150398000195, TEL. 2784-4202 CERRTECAO N° 9201-14-10500132

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

CAI: 6F164E-729FC6-1E4AA8-2E89F5-B6A588-31

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 00000800

**FACTURA**

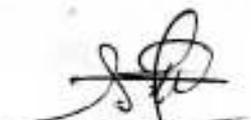
**000-001-01-00**

**Nº 000658**

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>320</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Trececientos  
veinte

  
Firma

01-00-000-008-000-25600-1-10-15-013-01-10-0

# INVERSIONES MILLENIUM

## TV OCCIDENTE



Tel. 2783-0504 / Cel. 9486-3019 / 9938-9891

R.T.N. 10061981006892

Prop.: Javier E. Caballero \*Email: crapad1@hotmail.com

Bo. Abajo, Intibucá, Intibucá

Fecha: 20 de Marzo del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	PUBLICIDAD MENSUAL	
	EDICIÓN DE SPOT	
	FILMACIONES	
	PROGRAMAS ESPECIALES	
	TRANSMISIONES EN VIVO Ó DIFERIDO	
	OTROS	320
	<i>Activa ordinario</i>	
	<i>1.205 en noviembre</i>	

SERVICIO TECNICO N. 1791 1503198009 NIS TEL 2783-4328 CERTIFICADO N. 8231-14-1595-02

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA!

CAI: 6F164E-729FC0-1E4AA8-2EB9F5-86A5BB-31

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018

Rango Autorizado:

005-001-01-00000001 al 00000000

**FACTURA**

**000-001-01-00**

Nº 000657

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL</b>	<b>320 -</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Trece mil

cinco mil quinientos

Firma