



# Rest y Repostería "Gourmet"



Tel.. 2783-0691 R.T.N. 06031968004116

\*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez

\*Email: jonaspez69@yahoo.com

*Jo's Gourmet*

B° Abajo, esquina opuesta a Bodega la Campesina,  
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha ID de Mayo del 2018

Cliente: Academia Intibucá

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Paste/Helado		470 =

Original: Cliente Copia: Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"**  
 CAI:3C543E-62B3CC-EA47B3-B1A9FA-446E13-00  
 Fecha Límite de Emisión: 10/10/2018  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00015001 al 00025000

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

**N° 018056**

Son Lps. Cuatrocientos  
setenta

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	408 70
15% I.S.V. Lps.	61 30
18% I.S.V. Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>470 =</b>

Juan P. P.  
 Firma

IMPRESION TECNOMINT. R.T.N. 15031968005165. TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 3231-14-10590-32



# RADIO LA ESPERANZA S DE RL

**FACTURA**

EMISORA INSIGNE DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

R.T.N. 10019015801572

Tel.: 2783-0025 Cel: 3280-2905

Email: radiolaesperanza@yahoo.com

Bo. El Centro, Ave. Los Próceres, Edificio Don Nelo,  
2da planta, La Esperanza, Intibucá

CAI: 76C8DB-C991AC-1042A2-FF15FE-9F0C4B-88

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 00001100

000-001-01-00 Nº 001076

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

DIA	MES	AÑO
10	MAYO	2018

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

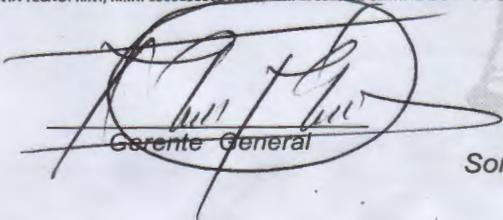
Dirección: INTIBUCA

DESCRIPCION	TOTAL
AVISO TITULACION DE TIERRA	

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006105 - TEL.: 2782-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor

Valor Gravado Lps.	20870
15% I.S.V. Lps.	3130
TOTAL A PAGAR Lps.	24000

  
Gerente General

Son Lps.: DOCIENTOS CUARENTA



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

500.00

**Nº 002703**

A Favor de: Cristel Mercury Urquío Dubón  
Por la Suma de: Quinientos exactos  
Por concepto de: Apoyo para transporte a presidentes  
de Patronatos del sector norte de Intibucá.

(f)   
Aprobado por



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
11	05	2018

Recibi Conforme  
(f) Cristel Urquío  
Id. 0318-1989-00175

Gráficos de Occidente R.Y.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10f. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002708**

A Favor de: Luca Sanchez Sánchez  
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras  
Por conceto de: Apoyo economico para ayuda social  
a persona de la tercera edad



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibí Conforme

(f) \_\_\_\_\_  
Id. 1006-1938-00069

12-05 - 000 - 001 - 000 - 54110 - 8-10 - 11-001 - 01 - 20 - 0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002709**

A Favor de: Juana Mendez Sánchez  
Por la Suma de: cuatrocientos Lempiras  
Por concepto de: Apoyo economico para ayuda social  
a persona de la tercera edad.



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibi Conforme

(1) Juana Mendez S

Id. 1006-1953-00788

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

12-05-000-001-000-54110-8-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

**Nº 002718**

A Favor de: Amado Dominguez  
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos  
 Por conceto de: ayuda para la madre Greguna  
Dominguez de la tercera edad

 (f) <u>Amado Dominguez</u> Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Amado Dominguez</u> Id. <u>1001-19684 06083</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	15	Mayo	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA** Por Lps.

500.00

**Nº 002719**

A Favor de: Juan pastor Sánchez Sánchez

Por la Suma de: Quinientos Lempira

Por concepto de: pago ayuda para Matriculacion  
a Ciudadano de escaso recurso economico



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

El/la Jefe de

(f) [Signature]

Id. 1006 - 00271

05-00 - 000 - 010 - 000 - 54110 - 1-10 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

480<sup>00</sup>

**Nº 002720**

A Favor de: Blanca Medelina Leiva Mendoza  
Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta 00  
Por concepto de: Viajar al Hospital de Gracias por consulta  
con Ortopeda.

(1)   
Aprobado por  
VICE-ALCALDE  
INTIBUCÁ, C.A.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	05	2018

Recibí Conforme

(1) Blanca Medelina Leiva

Id. 0502-1980-00469

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400<sup>00</sup>

**Nº 002721**

A Favor de: Marcial Gutierrez Méndez

Por la Suma de: Cuatrocientos 00

Por concepto de: Ayuda económica para tercera edad.



(1) [Signature]  
Aprobado por:

VICE-ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	05	2018

Recibi Conforme

(1) Marcial Gutierrez Méndez

Id. 106-1460-06918

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0

**COMERCIAL Y PLASTIQUERIA  
LA SUPER ECONOMICA #3**

Tels.: 2783-0666 / 9961-7033 R.T.N. 04018012486556

**Venta de Camas, Muebles, Estufas, Chifoniers, Bicicletas  
y un gran surtido en Plásticos. Ventas al por Mayor y al Detalle**

Bo. Abajo, calle del comercio, frente a Bodega Alex, La Esperanza, Intibucá  
Prop. Edwin Abelino Abac Perez Email: perezedwin739@gmail.com

Fecha 16 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Juego de taca	165	165

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"  
CAI:0B2345-6AE26F-D542AF-8DAE20-9914EA-ED

Fecha Limite de Emisión: 01/09/2018

Rango Autorizado:

002-001-01-00011001 al 00016000

**FACTURA**

002-001-01-00

**Nº 014525**

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.:

Ciento sesenta  
y cinco

*[Firma]*  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 1503198009185 TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-32

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







## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2070613

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 18056</b>	<b>NUMERO: 2701</b>				
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE	470.00			
	Total Factura:		470.00	0.00	<b>470.00</b>
<b>SERIE: 1076</b>	<b>NUMERO: 2702</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA TITULACIÓN DE TIERRAS DEL INA	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 28363</b>	<b>NUMERO: 2702</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA TITULACION DE TIERRAS DEL INA	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: 2703</b>	<b>NUMERO: 2703</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 31985</b>	<b>NUMERO: 2704</b>				
01 00 000 008 000 33200 11-001-01	COMPRA DE PENDAFLEX PARA OFICINA DE RECURSO HUMANO	480.00			
	Total Factura:		480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: 39569</b>	<b>NUMERO: 2705</b>				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE LAMPARA DETECTOR DE BILLETES FALSOS PARA OFICINA DE TESORERIA	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	<b>260.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00007256</b>	<b>NUMERO: 2706</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE FOCOS PARA RASTRO MUNICIPAL	270.00			
	Total Factura:		270.00	0.00	<b>270.00</b>
<b>SERIE: 2707</b>	<b>NUMERO: 2707</b>				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REPARACION DE UNA LLANTA Y COMPRA DE UN NEUMÁTICO PARA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 2708</b>	<b>NUMERO: 2708</b>				
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2709</b>	<b>NUMERO: 2709</b>				
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2710</b>	<b>NUMERO: 2710</b>				
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE DE MUJERES LIDERES AL EVENTO PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	460.00			
	Total Factura:		460.00	0.00	<b>460.00</b>
<b>SERIE: 28</b>	<b>NUMERO: 2711</b>				
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA UNA HORA DE PERIFONEO Y GRABACION DE ESPOT PUBLICITARIO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 29</b>	<b>NUMERO: 2712</b>				
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA UNA HORA DE PERIFONEO Y GRABACION DE ESPOT PUBLICITARIO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 2713</b>	<b>NUMERO: 2713</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2714</b>	<b>NUMERO: 2714</b>				
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2715</b>	<b>NUMERO: 2715</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZARSE EXAMEN MEDICO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2070613

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 28368</b>	<b>NUMERO: 2716</b>				
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	PAGO DE PUBLICIDAD DE UN COMUNICADO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y SOLARES VALDIOS	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	<b>320.00</b>
<b>SERIE: 678</b>	<b>NUMERO: 2716</b>				
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	PAGO DE PUBLICIDAD DE UN COMUNICADO PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y SOLARES VALDIOS	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	<b>92.00</b>
<b>SERIE: 2717</b>	<b>NUMERO: 2717</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 2718</b>	<b>NUMERO: 2718</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 2719</b>	<b>NUMERO: 2719</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 2720</b>	<b>NUMERO: 2720</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: 2721</b>	<b>NUMERO: 2721</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA TERCERA EDAD	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 14525</b>	<b>NUMERO: 2722</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TAZAS PARA USO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE INTIBUCA	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	<b>165.00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00814088</b>	<b>NUMERO: 2722</b>				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	COMPRA DE TOALLAS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	<b>76.00</b>
<b>SERIE: 32076</b>	<b>NUMERO: 2723</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE FORO DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>9,733.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,017.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,716.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,733.00</b>

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

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBCICZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719Ylue7i26K8OToDyoEQC3YIk5XPf91R5Cg==



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

460.00

**Nº 002710**

A Favor de: Carmen Guadalupe Ramirez  
 Por la Suma de: Cuatrocientos Seenta  
 Por concepto de: Apoyo para transporte de 4 mujeres  
 lideres al evento promoción del desarrollo Económico

  
 (f) [Signature]  
 Aprobado por:

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibi Conforme  
 (f) [Signature]  
 Id. 1001-1997-00199

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

12-05-000-001-000-54110-8-10-11-001-01-20-0



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



**NELSON HUMBERTO SANCHEZ ARRIAGA**

TEL.: 9832-3834 / 8983-8575  
Email: nelsonsanchezarriaga@gmail.com  
R.T.N.: 10061985010414



**RECIBO POR HONORARIOS**

Por Lps. 500

Prestamos el servicio de Perifoneo, Alquiler de Carpas, escenario móvil, además amenizamos todo tipo de eventos; Bodas, Carnavales, IV años y más  
Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Recibí de: Municipalidad de Antibucá R.T.N. 10061995429542

La suma neta de: Quinientos Lempiras  
Lempiras.

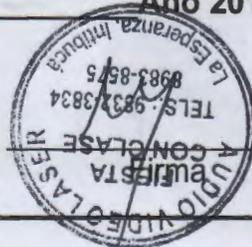
Por Concepto de: una hora de Perifoneo y grabación del Spot.

14 de Mayo Año 2018

Total por Honorarios L.		
Total Neto Recibido L.	<u>500 -</u>	

CAI: 2AB041-D01243-DC4896-DBAA44-43C980-04  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 00000100

**000-001-04-00 N° 000028**



Original: Cliente Copia: Emisor

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



**NELSON HUMBERTO SANCHEZ ARRIAGA**

TEL.: 9832-3834 / 8983-8575  
Email: nelsonsanchezarriaga@gmail.com  
R.T.N: 10061985010414



**RECIBO POR HONORARIOS**

Por Lps. 500 -

Prestamos el servicio de Perifoneo, Alquiler de Carpas, escenario móvil,  
además amenizamos todo tipo de eventos; Bodas, Carnavales, IV años y más  
Bo. El Way, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Recibí de: Municipalidad de Intibucá R.T.N. \_\_\_\_\_

La suma neta de: Quinientos Lempiras  
Lempiras.

Por Concepto de: hacer dos horas de Perifoneo  
en Barrios y colonias del Municipio Intibucá

15 de Mayo Año 2018

Total por Honorarios L.		
Total Neto Recibido L.	<u>500 -</u>	

CAI: 2AB041-D01243-DC4896-DBAA44-43C980-04  
Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 00000100

**000-001-04-00 N° 000029**



Original: Cliente Copia: Emisor



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002713**

A Favor de: Marvin Alexis Hernandez Gutierrez

Por la Suma de: = Cuatrocientos lempiras =

Por concepto de: Realizacion de exámenes para  
monitoreo de problema Cardíaco.



Aprobado por: *[Signature]*

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibí Conforme

(r) Marvin Alexis H. A.  
Id. 1006-1985-00385

05-00-000-011-000-5410-6-10-15-013-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002714**

A Favor de: María Vicenta Gomez Meudez  
 Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras  
 Por concepto de: Ayuda economica para compra de  
medicamentos a persona de Tercera edad.



Aprobado por:

*[Handwritten signature]*

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibi Conforme

(f) \_\_\_\_\_

Id. 1006-1948-00270

12-05-000-001-000-54110-8-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

500.00

**Nº 002715**

A Favor de: Tesla Eduvina Gonzalez Gomez  
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras  
 Por concepto de: Ayuda Economica para apoyo  
 medico y compra de medicamentos.



AL Aprobado por:

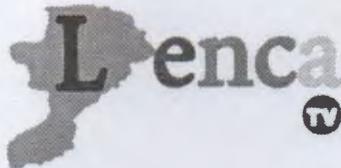
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2018

Recibí Conforme

(r) Tesla Eduvina Gonzalez Gomez  
 Id. 1666-1994 00263

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



R.T.N. 10019015739901  
 Tel: 2783-0671 / 2783-0631  
 Email: [cvisionlaesperanza@yahoo.es](mailto:cvisionlaesperanza@yahoo.es)  
[ventas@lencatelevision.com](mailto:ventas@lencatelevision.com)  
[www.lencatelevision.com](http://www.lencatelevision.com)  
 Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C  
 Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00028001 al 00030500

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 028368

LENCA TELEVISION  
 S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 14 de Mayo del 2018

Señor(a) Municipalidad de Intibucá R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: Centro No. de Contrato: \_\_\_\_\_

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS <u>en el noticiero-comunicado</u>	<u>278.26</u>
PROGRAMAS VARIOS	
TRANSMISIONES	
PATROCINIOS	
OTROS	

Abono		
Saldo		



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Trescientos Veinte exactos

Sub-Total Lps.	<u>278.26</u>
15% Imp.S/N Lps.	<u>41.74</u>
<b>TOTAL Lps.</b>	<b><u>L. 320.00</u></b>

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

FIRMA

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

# 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: 14 de Mayo 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	
	<i>Municipalidad de Intibucá</i>	<i>920</i>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EX.MLA  
CAI: 6F164E-729F0B-7E7A00-2EB9F5-B6A5BB-31  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000601 al 00000800

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 000678**

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL</b>	<i>920</i>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: NOVENA y  
dos mil y 200

*[Firma]*  
Firma

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002717**

A Favor de: Merlin Xiomara Domínguez Méndez  
Por la Suma de: cuatrocientos Lempiras.  
Por concepto de: Ayuda Económica madre soltera  
de Extrema pobreza



Aprobado por:

Con Fecha

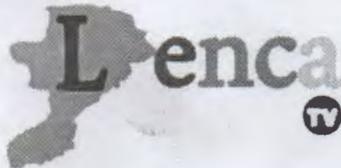
DÍA	MES	AÑO
15	Mayo	2019

Recibí Conforme

(f) [Signature]  
Id. 1006108700635

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0





LENCA TELEVISION  
S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 10019015739901  
Tel: 2783-0671 / 2783-0631  
Email: [cvisionlaesperanza@yahoo.es](mailto:cvisionlaesperanza@yahoo.es)  
[ventas@lencatelevision.com](mailto:ventas@lencatelevision.com)  
www.lencatelevision.com  
Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C  
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019  
Rango Autorizado: 000-002-01-00028001 al 00030500

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 028363

Fecha: 10 de Mayo del 2018

Señor(a) Alcaldía de Intibucá R.T.N. \_\_\_\_\_

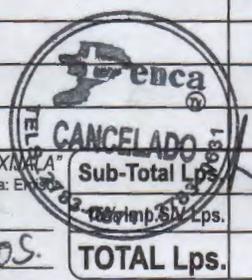
Dirección: \_\_\_\_\_ No. de Contrato: \_\_\_\_\_

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS 3 Menciones	L. 208.70
PROGRAMAS VARIOS	
TRANSMISIONES	
PATROCINIOS	
OTROS	

Abono		
Saldo		

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

La Factura es beneficio de todos "EXMPLA"  
Original: Cliente Copia: Empresa  
Son Lps: Dcientos  
cuarenta exatos.



Sub-Total Lps.	208.70
Imp. IVA Lps.	31.30
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>240.00</b>

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503198506165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503198506165, TEL.: 2783-4232  
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA**

Por Lps.

270.00

Nº 002706

A Favor de:

José Gualberto Meza

Por la Suma de:

Docientos setenta /00

Por concepto de:

Compra de focos ahorrativos para  
rastro municipal

(f) Aprobado por:	Con Fecha			(f) Recibí Conforme Id. 1006-1441-00653
	DÍA	MES	AÑO	
	11	05	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10900-118 Telefax. 2662-0198 101. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

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

**VARIEDADES LA ECONOMICA**

RTN: 10018003017979 Tels: 2783-0652

Barrio El Centro, frente a Hotel el Rey #1, Intibucá,  
Intibucá, Honduras, C.A.

laeconomica\_variedades@hotmail.com

CAI: A99ED7-3A11BF-844EAC-2D628C-D076A7-65

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000000

FACTURA #000-001-01-00007256

Fecha 11/05/2018

Hora 04:44:13 pm

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN

Condición Pago: Contado

Dirección:

Cantidad Descripción del producto

Precio Unitario

Total

FOCO ESPIRAL 15W VIKINGO

39.13

134.78

**VARIEDADES  
LA ECONOMICA  
CANCELADO**

**VARIEDADES  
LA ECONOMICA**  
R.T.N.  
Tel. 2783-0652  
La Esperanza, Intibucá

SON DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 30/06/2018

Vendedor: AGUSTIN RODRIGUEZ

¡La factura es beneficio de todos, exájala!

Sub Total:	L	134.78
Monto Exento:	L	0.00
Monto Gravado:	L	134.78
ISV 15%:	L	35.22
Total a pagar:	L	270.00



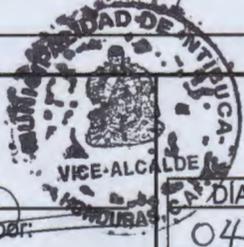
**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** Por Lps.

500<sup>00</sup>

**Nº 002707**

A Favor de: Francisco Vásquez  
Por la Suma de: Quinientos / 05  
Por concepto de: reparación de llantas de retroescavadora.



(f) [Signature]  
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
04	05	2018

Recibí Conforme

(f) Francisco Vásquez  
Id. 1002-1977 00035.

No. \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
01	05	18

Recibí de: Alcaldía de Intibucá.

La Suma de: Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos  
Lempiras

Por: Reparación de una llanta de lantera de Retro

Por: L. 250<sup>00</sup>



[Signature]  
FIRMA

No. \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
01	05	18

Recibí de: Alcaldía de Intibucá

La Suma de: Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos  
Lempiras

Por: Reparación de una llanta de Retro y compra de un Neomático

Por: L. 250<sup>00</sup>



[Signature]  
FIRMA



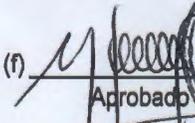
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

500.00

**Nº 002683**

A Favor de: Hipolito Hernandez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos  
Por concepto de: Atencion medica por desnutricion

 Aprobado por:  ALCALDE HONDURAS	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Hipolito Hernandez</u> <u>Id. 1006-1932-00174</u>
	DIA	MES	AÑO	
	3	Mayo	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10Y. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

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

01-00-000-008-000-39100-1-10-15-013-01-10-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

226.<sup>00</sup>

**Nº 002688**

A Favor de: Claudia Reyes

Por la Suma de: Doscientos veinte y seis / 00

Por concepto de: Compra Asistín, limpieza edificio municipal



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
7	05	2018

Recibí Conforme

(f) Claudia Reyes

Id. 1005 1960-60050

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

SUPERMERCADOS DEYSI  
INTIBUCA, B EL CENTRO  
SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM  
RTN. 16011990003689  
2783-12-82

VICTOR ALFONSO CASTELLANOS  
CAI 237B15-14C54C-BC4AA8-CA4369-EC12BC-  
AB

Factura

Transaction #: 000-001-01-00805961  
Cliente #: 10069995429542  
Fecha: 07/05/2018 Hora 09 00:58 a.m.  
Cajero: CT Caja #: 3

RTN : 10069995429542  
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Cant	Descripcion	Ip	Precio
2	DESINFECTANTE LIMPIOX GALO 2 X L. 113.00	G	L. 226.00
Total			L. 226.00
EFFECTIVO			L. 500.00
Su Cambio			L. 274.00
Imp S/Venta: 15% Incluido			L. 0.00
Imp S/Venta: 15% Incluido			L. 29.48

Son: DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS  
GRACIAS POR SU COMPRA  
SUPERMERCADOS DEYSI  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-12-18  
RANGO: 000-001-01-00680001  
HASTA: 000-001-01-00830000  
ORIGINAL



pepsi

# DISTRIBUIDORA PEPSI "LA ESPERANZA"

R.T.N. 10151960000564 Telefax: 2783-1919

Prop.: Edwin Heriberto Knight Pineda Email: edwinknight\_60@yahoo.com  
Bo. Abajo, contiguo al Auto Banco de Occidente, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 21 de 04 de 2018

CONTADO  CREDITO

Señor: Municipio de La Esperanza R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DEBE LPS.
	Pepsi 12 Onz. Vidrio		
	Pepsi 6.5 Onz. Vidrio		
	Pepsi 12 Onz. Lata		
	Mountain Dew 16 Onz. Lata		
	Pepsi 600 ML Pet		
	Pepsi 12 Onz. Pet		
	Pepsi 1.1 Litros		
	Pepsi Litro 1 1/4 Pet		
	Pepsi 2 Litros Pet		
05	Mirinda 2 Litros		
	Pepsi 3 Litros Pet	225	225
	Mirinda 3 Litros		
	Link 12 Onzas Pet		
	Link 600 ML Pet		
	Link Litro 1 1/4 Pet		
	Link 3 Litros Pet		
	Aguazul Prepack		
	Aguazul 750 ML Normal		
	Aguazul 750 ML Sport		
	Aguazul 1.1 Litro Normal		
	Aguazul 1.1 Litro Sport		
	Aguazul 5 Litros		
	Quanty 8 Onzas		
	Quanty 1/2 Litro Pet		
	Quanty 1/2 Galón		
	Quanty 1 Galón		
	Enjoy 9 Onz.		
	Enjoy 1/2 Litro Pet		
	Té lipton Lata		
	Té lipton 1/2 Litro Pet		
	Té lipton 2 Litros Pet		
	Gatorade 14 Onzas		
	Gatorade 20 Onzas		
	Sobe 10.3 Onzas		
	Sobe 16.5 Onzas		
	AMP 500 ML		
	AMP 12 Onzas		
	Montana Bolsa		
	Néctar en Lata		
	Coolmalta Lata 12 Onz		

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

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
CAI: 392CF3-D6B58E-C7498E-A75C30-6F87BF-EB  
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2018  
Rango Autorizado: 000-001-01-00041501 al 00054000

## FACTURA

000-001-01-00 N° 049609

Valor Exento Lps.	
Descuento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I. S. V. Lps.	
TOTAL Lps.	225

Son Lps: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Contabilidad

Firma Vendedor

Firma Cliente

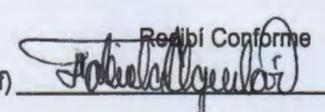


**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**420<sup>00</sup>  
Nº 002685**

A Favor de: Fabiola Alejandra Aguilar  
 Por la Suma de: Cuatrocientos veinte.  
 Por concepto de: Compra de 2 balones de foot ball.  
para apoyo a Inst. Francisco Morazan

 Aprobado por: _____ <small>VICE-ALCALDE</small>	Con Fecha			Recibi Conforme  (f) _____ Id. <u>1000-1998-00005</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	<u>2</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

13-02-000-001-000-54110-7-50-11-001-01-20-0

**COMERCIAL LA LIBERTAD**

De: Teodoro de Jesús Melgar Gavarrete  
 Tel.: 9756-2450 R.T.N. 13071962001200  
 Email: [comerciallibertad219@gmail.com](mailto:comerciallibertad219@gmail.com)

Calle principal, Frente a La Municipalidad de Intibucá,  
 Bo. El Centro, Intibucá, Intibucá

Fecha 02 de 05 del 2018

Cliente: Alcaldia Intibucá  
 R.T.N. 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>pelotas</u>	<u>210</u>	<u>420</u>
	<u>P</u>		<u>?</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 CAI:COA0D8-ACFE36-D443B1-F5A123-694E3A-6D

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00010101 al 00012600

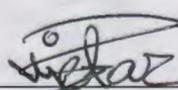
**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 010944**

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL Lps.	<u>365.22</u>
15% I.S.V Lps.	<u>54.78</u>
<b>TOTAL Lps.</b>	<b><u>420.00</u></b>

Son Lps.: Cuatrocientos veinte

  
 Firma

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

# 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: 4 de Mayo del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibuca

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

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	PUBLICIDAD MENSUAL	
	EDICIÓN DE SPOT	
	FILMACIONES	
	PROGRAMAS ESPECIALES	
	TRANSMISIONES EN VIVO Ó DIFERIDO	
	OTROS	120 =

LA ESPERANZA INTIBUCA  
RECIBIDA POR  
CABIL 24

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"  
GERENCIA GENERAL DE INTIBUCA

CAI: 6F164E-729FC0-1E4AAB-2EB9F5-B6A5BB-31  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000601 al 00000800.

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

**Nº 000670**

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>120 =</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Cinco mil  
Intibuca

  
Firma

IMPRESA TECNORPRINT R.T.N. 15031985006185, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



# RADIO LA ESPERANZA S DE RL

## FACTURA

EMISORA INSIGNE DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

R.T.N. 10019015801572

Tel.: 2783-0025 Cel: 3280-2905

Email: radiolaesperanza@yahoo.com

Bo. El Centro, Ave. Los Próceres, Edificio Don Nelo,  
2da planta, La Esperanza, Intibucá

CAI: 76C8DB-C991AC-1042A2-FF15FE-9F0C4B-88

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 00001100

000-001-01-00 N° 001071

Cliente: Alcaldía de Intibucá

DIA	MES	AÑO
04	Mayo	2018

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

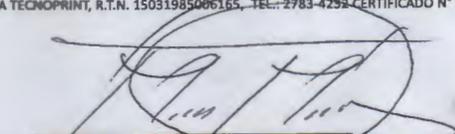
Dirección: Intibucá

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Invitación Cabildo Abierto	

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

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"  
Original: Cliente Copia: Emisor

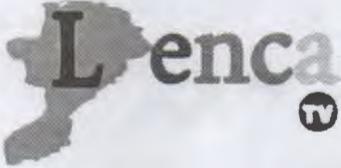
Valor Gravado Lps.	147.82
15% I.S.V. Lps.	22.17
<b>TOTAL A PAGAR Lps.</b>	<b>170.00</b>

  
Gerente General

Son Lps.: ciento setenta exactos

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

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



R.T.N. 10019015739901

Tel: 2783-0671 / 2783-0631

Email: cvisionlaesperanza@yahoo.es  
ventas@lencatelevision.com

www.lencatelevision.com

Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00028001 al 00030500

## FACTURA

000-002-01-00 N° 028336

LENCA TELEVISION  
S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 04 de Mayo del 201 8

Señor(a) Municipalidad de Intibucá . R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ No. de Contrato: \_\_\_\_\_

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS <u>invitación noticiero</u>	<u>2</u> 182.61
PROGRAMAS VARIOS	
TRANSMISIONES	
PATROCINIOS	
OTROS	

Abono	
Saldo	



La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: doscientos diez

Sub-Total Lps.	182.61
15% Imp.S/V Lps.	27.39
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>210.00</b>

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

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

Solicitud  
Al Sr. Alcalde Intibucá

Señor Alcalde Intibucá  
En nombre de mi hijo  
de una familia de escasos recursos  
solicito de su ayuda para  
poder pagar el examen con un  
valor de \$500.00



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**500.00  
Nº 002699**

A Favor de: Elisa Cristina Contarero  
Por la Suma de: Quinientos lempiros exactos  
Por concepto de: Ayuda social para realizarse examen  
medico



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
09	Mayo	2018

Recibí Conforme  
(f) Elisa cristina contarero  
Id. 1001-197800061

65-00-000-011-000-54110-6-10-15-013-01-20-0



Intibucá, Intibucá 09 de mayo de 2018

Alcaldía Municipal de Intibucá



**Municipalidad de Intibucá**

**VALE DE CAJA CHICA** Por Lps.

500.00

Nº 002700

A Favor de: Angela Dominguez Melgar  
 Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos  
 Por concepto de: Viaje a Tegucigalpa a evento "Foro pueblos indigenas" patrocinado por la AMHON



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
09	Mayo	2018

Recibí Conforme

(1) [Signature]  
 Id. 1006-1980-00108

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0



Intibucá, Honduras a las 10:00 horas del día 09 de mayo del 2018



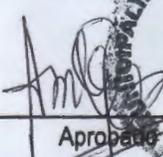
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

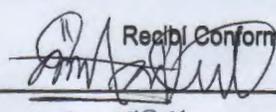
500<sup>00</sup>

**Nº 002696**

A Favor de: Edgar Armando Gómez Vásquez  
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras/00  
 Por concepto de: Entrega de Propuesta a Fondo de  
 Areas Protegidas en Tegucigalpa

(f)   
 Aprobado por:  
**ALCALDE**  
 HONDURAS, C.A.

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
9	05	2018

Recibi Conforme  
 (f)   
 Id. 1017-1995-00210

05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0

Alcaldía Municipal De Intibucá

Fecha: 07/05/2018  
 Proveedor: FOEA  
 RTN:

**CONTEMPORÁNEO**

Tu tienda de multiservicios

Tel. 2783-3669 / 1102

R.T.N.: 10061983001866

Prop.: Sonia Maribel Aguilera González

E-mail: sonia\_ag\_falv@hotmail.com

BO. El way calle principal contiguo a gasolinera PUMA, Intibucá, Intibucá.

FACTURA 000-001-01-00007964  
 CAI 044534-0009E7-A14193-11AEP4-9DA741-1C

Fecha: 07/05/2018 Hora: 10:02:38 a.m.

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 10069495429542

Usuario: Dunia Nohelia

Cant	Descripción	Precio U	Total
4	Grapadora Executive Tira Corta PCWS-805	60.00 L	240.00

Monto Gravado:	L.	208.68
Monto Exento:	L.	0.00
I.V.S. 15%:	L.	31.32
Total Operación:	L.	240.00

Forma de pago Contado

SON DOCUMENTO DE CREDITO ORIENTA

Fecha límite de emisión: 24/03/2019

Rango de valores: 001-00007501 a la 001-00012500

¡Le recomendamos de todos, exijala!

**CONTEMPORÁNEO**

Tu Tienda de Multiservicios

**PAGADO**





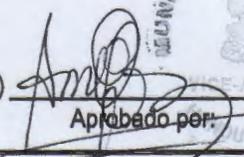
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA** Por Lps.

450<sup>00</sup>

**Nº 002690**

A Favor de: Jr. Felix Gutierrez Dominguez  
 Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta.  
 Por concepto de: Viajar a Tegucigalpa al Hospital  
 Sta Rocita a consulta medica

 Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Feli Gutierrez</u> Id. <u>1006-966-00018</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	7	05	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

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

# 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: 7 de Mayo 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	80
	<b>LA ESPERANZA INTIBUCA</b> <b>LA ESPERANZA INTIBUCA</b>	

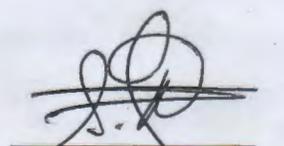
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"  
EXHALA  
CAI: 6F164E729FC0-1E4AA8-2EB9F5-B6A5BB-31  
Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000601 al 00000800.

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>80</b>

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

**Nº 000672**

Son Lps.: ochenta

  
Firma

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

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



R.T.N. 10019015739901  
 Tel: 2783-0671 / 2783-0631  
 Email: [cvisioniaesperanza@yahoo.es](mailto:cvisioniaesperanza@yahoo.es)  
[ventas@lencatelevision.com](mailto:ventas@lencatelevision.com)  
[www.lencatelevision.com](http://www.lencatelevision.com)  
 Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C  
 Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00028001 al 00030500

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 028345

LENCA TELEVISION  
 S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 08 de Mayo del 2018

Señor(a) Municipalidad de Intibucá R.T.N.

Dirección: No. de Contrato:

DETALLE DE FACTURA		VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE		1
EDICIÓN		
MENCION DE NOTAS	✓ Convocatoria	60.87
PROGRAMAS VARIOS		
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		
Abono		
Saldo		
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor Son Lps: <u>setenta</u> <u>Exactos</u> FIRMA		Sub-Total Lps. 60.87 15% Imp.S/V Lps. 9.13 <b>TOTAL Lps. 70.00</b>

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

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



R.T.N. 10019015739901  
 Tel: 2783-0671 / 2783-0631  
 Email: [cvisioniaesperanza@yahoo.es](mailto:cvisioniaesperanza@yahoo.es)  
[ventas@lencatelevision.com](mailto:ventas@lencatelevision.com)  
[www.lencatelevision.com](http://www.lencatelevision.com)  
 Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá.

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C  
 Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00028001 al 00030500

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 028343

LENCA TELEVISION  
 S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 07 de Mayo del 2018

Señor(a) Municipalidad de Intibucá R.T.N.

Dirección: No. de Contrato:

DETALLE DE FACTURA		VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE		
EDICIÓN		
MENCION DE NOTAS	✓ Convocatoria	60.87
PROGRAMAS VARIOS		
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		
Abono		
Saldo		
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor Son Lps: <u>Setenta</u> FIRMA		Sub-Total Lps. 60.87 15% Imp.S/V Lps. 9.13 <b>TOTAL Lps. 70.00</b>

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

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



# RADIO LA ESPERANZA S DE RL

## FACTURA

EMISORA INSIGNE DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

R.T.N. 10019015801572

Tel.: 2783-0025 Cel: 3280-2905

Email: radiolaesperanza@yahoo.com

Bo. El Centro, Ave. Los Próceres, Edificio Don Nelo,  
2da planta, La Esperanza, Intibucá

CAI: 76C8DB-C991AC-1042A2-FF15FE-9F0C4B-88

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 00001100

000-001-01-00 N° 001072

Cliente: ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

DIA	MES	AÑO
7	MAYO	2018

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

Dirección: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION	TOTAL
CONVOCASTORIA	

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

La Factura es Beneficio de todos "Exjiala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor Gravado Lps.	208	70
15% I.S.V. Lps.	31	30
TOTAL A PAGAR Lps.	240	00

Gerente General

Son Lps.: DOSCIENTOS CUARENTA EXACTOS

01-00 - 000 - 008 - 000 - 25600 - 1-70 - 15 - 013 - 01 - 10 - 0





**Municipalidad de Intibucá**

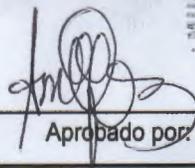
**VALE DE Por Lps. CAJA CHICA**

**480<sup>00</sup>  
Nº 002693**

A Favor de: J Encarnación Hernández P.

Por la Suma de: Cuatrocientos ochenta /00

Por concepto de: Compres de medicamento

(f)   
Aprobado por:



VICE-ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
8	05	2018

Recibí Conforme

(f)   
Id. 1006 1941-00110

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

J Encarnación Hernández P.  
1006 1941-00110





Super Mercado MasXmenos

CAI: 8DAFE3-C84964-E244B7-0F7A23-68930A-FE

Documento Fiscal: **000-001-01-00573503**

Rtn: 10011993003347

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018

Rango Autorizado: 550001 - 600000

2 Cuadras arriba del banco atlantida calle principal

Teléfono: 2783-4109 Fax: 27830083

Cliente: 2779 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA Tel: 2783 0069

RUTA #11(NO CREDITO)

Colonia: Bº EL CENTRO Referencia: FRENTE ALA TIENDA DE DON ABEL Ciudad: INTIBUCA



ID/RTN:

Referencia: 44804

Vendedor: 990

KARLA PATRICIA ARRIAGA PINEDA

Fecha : 08/05/2018

Vencimiento:

Cantidad	Empaque	Check	Producto	Impuesto	Descuento	Precio	Total
----------	---------	-------	----------	----------	-----------	--------	-------

**Tienda**

8	PAQ	<input type="checkbox"/>	BOLSA 7X14 1/100/75 UNID	**	0.00	17.26	138.09
---	-----	--------------------------	--------------------------	----	------	-------	--------

Exento	Grabado	* 15	** 18	Descuento	Total
0.00	120.08	18.01	0.00	0.00	<b>138.09</b>

Ciento Treinta y Ocho con 9/100 ctvs.

\* Impuesto 15% // \*\*Impuesto 18%

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



Super Mercado Esperanza  
 2 Cuadras arriba de la Esperanza pri  
 RTN 1001199300834  
 Telefono: 2783-4109

Factura# 44898

Documento Fiscal:  
 000-001-01-00573597  
 CALSDAFES-C84964-E244E7-0K7A23-689308  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2018  
 DESDE 550001 HASTA 600000

Fecha: 08/05/2018 04:51:10 p.m.  
 Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

CAN	UNID	PRECIO	TOT
4	PAQ	17.26	69.05
BOLSA 7X14 1/100/75 UNID			

Subtotal: 69.04  
 Descuento: 0.00  
 Impuesto 15: 9.01  
 Impuesto 18: 0.00  
 Total: 69.05

Factura# 44898  
 Fecha: 08/05/2018 04:51:10 p.m.



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE  
CAJA CHICA**

Por Lps.

250.00

**Nº 002698**

A Favor de: Gregoria Sánchez Gonzalez

Por la Suma de: Docientos cincuenta

Por concepto de: Aporte para compra de medicamento



probado por: [Signature]

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
9	5	2018

Recibí Conforme

(r) Gregoria Sanchez

Id. 60066700042

05-00-000-010-000-54110-1-10-18-001-01-20-0





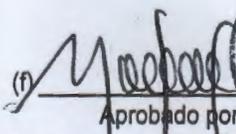
**Municipalidad  
de Intibucá**

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

300.00

**Nº 002680**

A Favor de: NERY GOMEZ  
Por la Suma de: Treientos Lempias.  
Por concepto de: Ayuda por discapacidad.

 Aprobado por:		Con Fecha			Recibi Conforme (r) <u>Nerys Gomez</u> Id. <u>1018191500177</u>
		DIA	MES	AÑO	
		3	Mayo	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 107. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00 -000-010-000-54110 -1-10 -15-013-01 -20-0

ESQUELETO

EL PROFESOR NORRMANI ALEXANDER RAMIREZ  
REGALDE MUNICIPAL DE INTIBUCÁ INTIBUCÁ  
PRESENTE



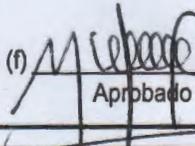
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

300.00

**Nº 002681**

A Favor de: Cleofes Mendez Garcia  
Por la Suma de: Treientos Lempira  
Por concepto de: Ayuda Social persona tercera de  
edad para compra de alimentos.

(f)  Aprobado por	 ALCALDE HONORARIO	Con Fecha			Recibí Conforme (f)  Id. 1006-1936-00106
		DIA	MES	AÑO	
		03	05	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00 - 000-010 - 000 - 54110 - 1-10 - 15-013-01-20-0

SOLICITUD

EL PROFESOR NORMAN RIVERA SANCHEZ  
ALCALDE MUNICIPAL DE INTIBUCÁ HONDURAS  
PRESENTE



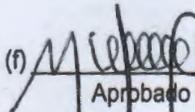
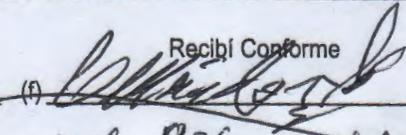
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**300.00**

**Nº 002681**

A Favor de: Cleofes Mendez Garcia  
Por la Suma de: Treientos Lempira  
Por concepto de: Ayuda Social persona tercera de  
edad para compra de alimentos.

 Aprobado por:		Con Fecha			Recibí Conforme  Id. <u>1000-1936-00100</u>
		DÍA	MES	AÑO	
		03	05	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00 - 000-010 - 000 - 54110 - 1 - 10 - 15 - 013 - 01 - 20 - 0



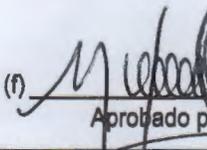
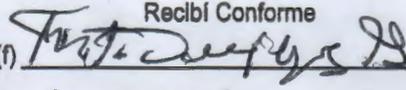
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

**Nº 002684**

A Favor de: Florentino Dominguez Garcia  
Por la Suma de: cuatrocientos Lempiras  
Por concepto de: Apoyo para comprar medicamentos.

 Aprobado por:		Con Fecha			Recibí Conforme  Id. <u>1006196200104</u>
		DÍA	MES	AÑO	
		3	Mayo	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

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



INTIBUCA, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 11/5/2018  
Hora: 10:42 a.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2060101

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 31632</b>	<b>NUMERO: 2679</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA PARA DECORACIÓN DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
<b>SERIE: 2680</b>	<b>NUMERO: 2680</b>				
05 00 000 010 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 2681</b>	<b>NUMERO: 2681</b>				
05 00 000 010 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 2682</b>	<b>NUMERO: 2682</b>				
05 00 000 010 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 2683</b>	<b>NUMERO: 2683</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA ATENCIÓN MEDICA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 2684</b>	<b>NUMERO: 2684</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 10944</b>	<b>NUMERO: 2685</b>				
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	COMPRA DE BALONES EN APOYO A INSTITUTO FRANCISCO MORAZAN	420.00			
	Total Factura:		420.00	0.00	420.00
<b>SERIE: 670</b>	<b>NUMERO: 2686</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CABILDO ABIERTO	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
<b>SERIE: 1071</b>	<b>NUMERO: 2686</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CABILDO ABIERTO DE MUJERES	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
<b>SERIE: 28336</b>	<b>NUMERO: 2686</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CABILDO ABIERTO DE MUJERES	210.00			
	Total Factura:		210.00	0.00	210.00
<b>SERIE: 49609</b>	<b>NUMERO: 2687</b>				
01 00 000 008 000 31100 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN DE ASAMBLEA CON PATRONATO DE COLONIA LOS PERIODISTAS	225.00			
	Total Factura:		225.00	0.00	225.00
<b>SERIE: 000-001-01-00805961</b>	<b>NUMERO: 2688</b>				
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	COMPRA DE ASISTIN PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	226.00			
	Total Factura:		226.00	0.00	226.00
<b>SERIE: 000-001-01-00007964</b>	<b>NUMERO: 2689</b>				
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ENGRAPADORAS PARA OFICINAS DE MUNICIPALIDAD	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	240.00
<b>SERIE: 2690</b>	<b>NUMERO: 2690</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA CONSULTA MEDICA	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
<b>SERIE: 672</b>	<b>NUMERO: 2691</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA CON PATRONATOS	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
<b>SERIE: 28345</b>	<b>NUMERO: 2691</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA CON PATRONATOS	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: 28343</b>	<b>NUMERO: 2691</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA CON PATRONATOS	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2060101

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
<b>SERIE: 1072</b>	<b>NUMERO: 2691</b>				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA CON PATRONATOS	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
<b>SERIE: 2692</b>	<b>NUMERO: 2692</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 2693</b>	<b>NUMERO: 2693</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
<b>SERIE: 46866</b>	<b>NUMERO: 2694</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE TUBO ABASTO PARA SANITARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
<b>SERIE: 2696</b>	<b>NUMERO: 2696</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 44804</b>	<b>NUMERO: 2697</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS DEL DÍA DE LA MADRE	138.09			
		Total Factura:	138.09	0.00	138.09
<b>SERIE: 44898</b>	<b>NUMERO: 2697</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS DEL DÍA DE LA MADRE	69.05			
		Total Factura:	69.05	0.00	69.05
<b>SERIE: 2698</b>	<b>NUMERO: 2698</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: 2699</b>	<b>NUMERO: 2699</b>				
05 00 000 011 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 2700</b>	<b>NUMERO: 2700</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				<b>Total:</b>	<b>7,578.14</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,523.14
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,055.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>7,578.14</b>

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

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZ00QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719Ylue7i26K8Ot6LGAPqOwGyaixNszVI/KQ==