



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 21/6/2018

Hora: 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2138250

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 48676	NUMERO: 2751				
15 01 001 000 001 23400 11-001-01	COMPRA DE SPRAY PARA MARCACION DE PAVIMENTO DAÑADO FRENTE A MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	225.00			
	Total Factura:		225.00	0.00	225.00
SERIE: 2752	NUMERO: 2752				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 2753	NUMERO: 2753				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 18592	NUMERO: 2754				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTELES EN APOYO A INSTITUTO FCO. MORAZAN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 2755	NUMERO: 2755				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA ALIMENTACION	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 504	NUMERO: 2756				
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	IMPRESIÓN DE 3 MAPAS URBANOS DE TAMAÑO GRANDE PARA TRABAJOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
SERIE: 000-001-01-00814060	NUMERO: 2757				
15 01 001 000 001 23400 11-001-01	COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR METAL PARA LA ROTULACION DE RED VIAL CON APOYO DE TRANSITO	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 2758	NUMERO: 2758				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 18607	NUMERO: 2759				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL EN APOYO A ESCUELA 23 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE EL RODEO PARA CELEBRACION DE DÍA DEL ESTUDIANTE	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 2760	NUMERO: 2760				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 28398	NUMERO: 2762				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICACION DE UN ACUERDO DE DUELO EN MEDIO DE COMUNICACION	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 1673	NUMERO: 2763				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CENTRO DE MESA PARA EVENTO DE SOCIALIZACION DE 8 KM DE LIBRAMIENTO EN INTIBUCA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 32792	NUMERO: 2764				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y PARA VITACORA DE VEHICULO MUNICIPAL	126.00			
	Total Factura:		126.00	0.00	126.00
SERIE: 000-001-01-00003117	NUMERO: 2765				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BROCAS PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 000-001-01-00579280	NUMERO: 2766				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION AL CLIENTE EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	60.00			
	Total Factura:		60.00	0.00	60.00
SERIE: 000-001-01-00025236	NUMERO: 2766				



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 21/6/2018
Hora: 04:26 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2138250

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION AL CLIENTE EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	215.00			
	Total Factura:		215.00	0.00	215.00
SERIE: 1114	NUMERO: 2768				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A CABILDO ABIERTO Y FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 1083	NUMERO: 2768				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA CONVOCATORIA A CABILDO ABIERTO Y FERIA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 1674	NUMERO: 2769				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	PAGO DE ALQUILER DE FALDONES PARA SILLA PARA EVENTO DE I CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	240.00
SERIE: 41153	NUMERO: 2770				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS Y DISCO PARA CORTAR MADERA PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS PARA ALCANTARILLADO	236.00			
	Total Factura:		236.00	0.00	236.00
SERIE: 725	NUMERO: 2771				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	pago de alimentación para personas de la seguridad de medios de comunicación televisivo en evento de promoción de Departamento de Intibuca a nivel social cultural y comercial	420.00			
	Total Factura:		420.00	0.00	420.00
SERIE: 41228	NUMERO: 2772				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BROCHAS Y PINCELES PARA REMODELACION DE FUENTE EN EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: 000-001-01- 00814781	NUMERO: 2773				
15 04 001 000 001 23400 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE TECHO EN MERCADO ARTESANAL	442.00			
	Total Factura:		442.00	0.00	442.00
SERIE: 000-001-01- 00402864	NUMERO: 2774				
01 00 000 008 000 41110 15-013-01	REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE TERRENOS EN Bº LLANO DE LA VIRGEN	231.00			
	Total Factura:		231.00	0.00	231.00
SERIE: 000-001-01- 00403494	NUMERO: 2774				
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS DE RESOLUCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CASO MERCADO QUEMADO	182.00			
	Total Factura:		182.00	0.00	182.00
SERIE: 2775	NUMERO: 2775				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	ayuda social	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/6/2018

Hora: 04:26 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2138250

Total: 7,497.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,001.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,496.00
Total Fuentes Especificas:		7,497.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719Ylue7i26K8OjY+40UuuvypV0QVamK4Zbg==

Ayuda Social



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002752

400⁰⁰

A Favor de: Ana Margarita Sanchez Sanchez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda social para transportarse hacia Tegucigalpa a realizarse exámenes

(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
8	Junio	2018

Recibí [Signature] me

(f) [Signature]
Id. [Signature]

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 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0

MANTENIMIENTO DE
RED VIAL



VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA 

ps. 225⁰⁰
№ 002751

Por concepto de: Compra de spray para marcación de pavimento dañado frente a municipalidad de Intibucó

Recibí Conforme

Aprobado por

DÍA	MES	AÑO
11	Junio	2018

(f)

Id. 1006-1991-0014

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

15-01-001-000-001-23400-3-30-11-001-01-20-182

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

Nombre: Alicia de Thibaut

R.T.N. 1006 9998 5795 H7

Dirección

Fecha

Día	Mes	Año
11	06	18

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

[illegible]

CAI: F5FAC0-10265A-EC4AA1-369F62-0E8260-A2
Fecha Limite de Emisión: 06/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 00050000

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

FACTURA

000-001-01-00 № 048676

Son Lps.: 00
Original: Cliente Copia: Emisor

Docentes veinty cinco

Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO Nº 201-14-10500-33

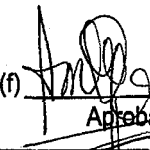


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002755

A Favor de: María Magdalena Reyes
Por la Suma de: trescientos lempiras / 00
Por concepto de: Ayuda económica para alimentación

 (f) <u> </u> Aprobado por <u> </u> VICE-ALCALDE INTIBUCÁ, C.A.	Con Fecha			 Recibi Conforme (f) <u> </u> Id. <u> </u>
	DÍA <u>11</u>	MES <u>06</u>	AÑO <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

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002754

450.00

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus

Por la Suma de: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

Por concepto de: Compra de 2 pasteles en apoyo a Instituto
Fco. Morozón para celebración del día del Estudiante

 (f) <u>Aprobado por:</u>	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>0501-1997-13212.</u>
	DÍA <u>11</u>	MES <u>Junio</u>	AÑO <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

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

Rest y Repostería "Gourmet"



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

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez

*Email: jonas Perez69@yahoo.com

Jo's Gourmet

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

Fecha 11 de Junio del 2018

Cliente: ALCALDIA INTIBUCA

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Pasteles		450

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

18% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

391 30

58 70

450 00

Nº 018592
Son Lps. Cuatrocientos Cincuenta

Firma



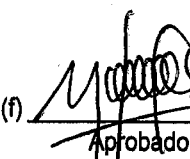
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400⁰⁰

Nº 002753

A Favor de: Carmen Yaqueli Sanchez Sanchez
 Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras Exactos
 Por concepto de: Ayuda Social para madre soltera para
 compra de alimentos

 (f) <u>[Signature]</u> Aprobado por: <u>[Signature]</u> 	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f) <u>Carmen yaqueli Sanchez S.</u> Id. <u>1006 1990 20654</u>
8	Junio	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 Por Lps.
CAJA CHICA**

**400⁰⁰
Nº 002759**

A Favor de: Angel Ricardo Fiallos
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras Exactos
Por concepto de: Compra de pastel para apoyo a escuela para
celebración del día del estudiante

 (f) <u>Aprobado por</u> VICE-ALCALDE HONDURAS, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>1001-1977-00109</u>
	DÍA <u>12</u>	MES <u>06</u>	AÑO <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

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

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 12 de Junio del 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel		400 =

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

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

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	347.83
15% I.S.V. Lps.	52.17
18% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	400 =

Nº 018607.

Son Lps.: Cuatrocientos

[Signature]
Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

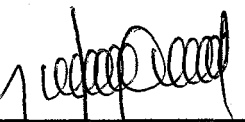
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**400.00
Nº 002758**

A Favor de: Cebilio Sorto Lopez

Por la Suma de: Cuatro Cientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: Para Compra de medicamentos, Alimentos
Para su familia.

(f) 
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
13	06	18

Recibí Conforme

Cebilio Sorto Lopez
129.19000147

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 101. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05 - 00 - 000 - 011 - 000 - 54110 - 6 - 10 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Principal

R.T.N. 08011984032898

CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08

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

TELÉFONO: 2783-3223

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CE100001

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN:

Dirección: 01,

<u>Codigo</u>	<u>CodigoBarras</u>	<u>Descripcion</u>
---------------	---------------------	--------------------

116370	206263	
--------	--------	--

		Disco Para Cortar Metal Rhodius 9°Conic 206263
--	--	--

ISV G: Gravado E: Exento

*****Ultima Linea*****

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS

Rango Autorizado : del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS



FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Transacción#: 002002CA96507
Factura: 000-001-01-00814060
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 12/06/2018
Hora: 09:07:00a.m.
Cajero / Caja: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO 1

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS
HERNANDEZ AMAYA

<u>ISV</u>	<u>UM</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
G	UNIDAD	2.00	L 65.22	L 130.43

Sub Total: L 130.43

Impuesto Venta: L 19.57

Total: L 150.00

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



CYBER MANIA .COM

RTN.: 10011987002555 Tel.: 33883554

Prop.: Alison Gissell Franco Eude Email: cybermanialaeza@gmail.com
Bo. Plaza de Armas, costado sur del Estadio, esquina opuesta al I.D.O.
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha 11 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Hopas 22x34 (Impres.)	104.34	313.02

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI:1001D6-F8BDC0-144885-DABE30-AD3488-9B

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 00000600

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000504

Son Lps.: Trescientos

Cientos

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps.

46.98

260.00

Original: Cliente, Copia: Emisor



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL 2788-4232 CERTIFICADO N° 9231-4-1050082

Super Mercado MasXmenos

2 Cuadras arriba del banco atlantida calle principal

Teléfono: 2783-4109

Fax: 27830083

Ciente: 0

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA



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

Documento Fiscal: 000-001-01-00579280

Rtn: 10011993003347

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018

Rango Autorizado: 550001 - 600000

ID/RTN:

Referencia:

50581

Vendedor: 3645

VIANNY DAYANARA MARTINEZ
MILLA

Fecha : 15/06/2018

Vencimiento:

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

Tienda

3. Bolsa

☐ AZUCAR 2 LIBRAS 1/10/900/GRM

0.00

20.00

60.00

Exento	Grabado	* 15	** 18	Descuento	Total
60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Sesenta con 0/100 ctvs.

* Impuesto 15% // **Impuesto 18%

Recibi Conforme

01-00-000-008-000-3100-1-10-15-013-01-10-0

01-00-000-008-000-31100-1-10-15-013-01-10-0

MINI-SUPER PARIS
BARRIO PLAZA DE ARMAS
BODEGA ALEXINTIBUCA@GMAIL.COM
R.T.N.=03161984001147, ELSY MARIELA ZELA
2783-03-77
PARIS EXPRESS
CAI 5DE4A2-DCD937-E545BA-195C00
F58EB3-70

FACTURA

NS Trans.: 000-001-01-00025236
Fe:15/06/2018 Hora:02:35:27 p.m.
Cajero: WALESKA Caja #:2

ALCALDIA DE JUTI BUCÁ

RTN : 00000000000000
Cliente: Consumidor Final

Can	Descripcion	Ip	Precio
5	CAFE 1 LB DORADO	E.	L. 215.00
	5 X L. 43.00		

Total	L. 215.00
EFFECTIVO	L. 220.00
Su Cambio	L. 5.00

Imp S/Venta: 15% Incluido	L. 0.00
Imp S/Venta: 15% Incluido	L. 0.00



* 2 5 2 3 6 *

GRACIAS POR SU COMPRA

MINI-SUPER PARIS

Fecha limite emision 05/10/2018

FACT 000-001-01-00000001

ASTA 000-001-01-00100000

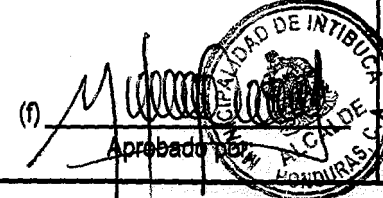


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**Nº 160⁰⁰
002765**

A Favor de: Fabiola Alejandra Aguilar Requeno
 Por la Suma de: Ciento Sesenta Lempiras Exactos
 Por concepto de: Compra de brocas para uso en edificio muni-
cipal.

 (f) <u>Aprobado por</u>	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>Fabiola Aguilar</u> Id. <u>1006-1998-00005</u>
	DIA <u>14</u>	MES <u>06</u>	AÑO <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

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

VARIEDADES LA ECONOMICA

R.I.N. 10018003017979 Telex: 2783-0632

Calle El Centro, Frente a Hotel el Ray #1, Intibucá,
Intibucá Honduras, C.A.

laeconomica_variedades@hotmail.com

CAI: 0F10DA-8D3883-3C4DAA-96611E-542B87-83

Rango autorizado: 000-001-01-00008001 A LA 000-001-01-00016000

FACTURA #000-001-01-00008117

Fecha: 14/06/2018

Hora: 10:41:36 am

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

R.T.N.:

Condición Pago: Contado

Dirección:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
2	BROCA 3/8" PARA HIERRO BOSCH	69.57	139.14

**VARIEDADES
LA ECONOMICA
CANCELADO**

SON: CIENTO SESENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 07/03/2019

Vendedor: AGUSTIN RODRIGUEZ

¡La factura es beneficio de todos, exácala!

Sub-Total:	L.	139.14
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado:	L.	139.14
ISV 15%:	L.	20.86
Total a pagar:	L.	160.00

Olinda
Firma

Floristería
FLORDECO
Flores y Decoraciones

Tel.: 2783-0476
R.T.N. 10011960001184
Prop. Lucy Ernestina Nieto Vijil
Email.: lucynietovln@gmail.com
Bo. La Gruta, salida a Yamaranguila,
La Esperanza, Intibucá

Fecha: 07 de 06 de 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	Centro de mesa		400

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503196506165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

CAI:
80F1AB-4074C7-5A4AB1-275A0B-3CBA70-0B
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 00001800

FACTURA

000-001-01-00 N° 001673

Sub-TOTAL Lps	
I.S.V. 15% Lps	
TOTAL Lps	400

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Cuatrocientos

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXMALA!"



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


**Municipalidad
de Intibucá**
VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA
70⁰⁰
Nº 002762
A Favor de: ANGELA DOMINGUEZPor la Suma de: SETENTA LEMPIRAS EXACTOSPor concepto de: PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE
UN ACUERDO DE DUELO

 (1) <u>Angela Dominguez</u> Aprobado por: <u>Angela Dominguez</u> VICE ALCALDE	Con Fecha			Recibi Conforme (1) <u>[Signature]</u> Id. <u>1006-1980-00108</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	23	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


 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 Nº 028398

LENCA TELEVISION
S. DE R.L. DE C.V.
Fecha: 23 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	✓ Acuerdo de Duelo y Honción.	60.87
PROGRAMAS VARIOS		
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		

Abono

Saldo


 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Emisor
Son Lps: Setenta
Exactos

Sub-Total Lps.

15% Imp.S/V Lps.

TOTAL Lps.

60.87

9.13

70.00



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002760

A Favor de: Seepda Rubidia Manuel Castro
Por la Suma de: - Quinientos.
Por concepto de: Ayuda económica para medicamentos

 (f) <u>Amo</u> Aprobado por: VICE-ALCALDE HONDURAS, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f) <u>Sxxda R M c</u> Id. <u>12-01-1980-00156</u>
	12	Junio	2018	

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

05-00 - 000 - 011 - 000 - 54110 - 6 - 10 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**500⁰⁰
Nº 002775**

A Favor de: Gregoria Sánchez ~~Sanja~~
Por la Suma de: - Duesientos lempiras / 00 -
Por concepto de: Ayuda económica para viajar a
Tequeigalpa al Hospital Escuela

(1) [Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
21	Junio	2018

Recibí Conforme

(1) Gregoria Sánchez
Id. 1006196700042

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 - 0010 - 000 - 54110 - 1 - 10 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0

Servicio de Imprenta
publicaciones y
reproducciones

**PAGO POR FOTOCOPIA DE RESOLUCIÓN DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA CASO DE MERCADO QUEMADO.**

Comercial Plaza
Principal
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: 27830000
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
F3EC1E-58BBE5-DB4B8D-61C769-FF5E3F-FB

Factura: 000-001-01-00403494
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
RTN cliente:
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 14/05/2018 10:46:08 AM
Estado: Valido

Producto	Cant.	Total
14057	14	L14.00
FOTOCOPIA BLANCO/NEGRO T/CARTA-Unidad		
14059	96	L144.00
FOTOCOPIA BLANCO/NEGRO T/LEGAL-Unidad		
14046	6	L24.00
IMPRESION BLANCO/NEGRO T/CARTA -Unidad		

Sub Total: L0.00
ISV 15%: L0.00
Exentos: L182.00
Descuentos: L0.00
Total: L182.00

Son: Ciento Ochenta y Dos Lempiras con
00/100 ctvos.

Fecha limite emision: 14/07/2018

ngio autorizado: 000-001-01-00337001 a
7000

servaciones: ****

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

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

01-00-000-008-000-25300-1-60-15-013-01-10-0

Copias de Resentura
de Llamado de la Unica
8.782

Construcciones de
Dominio Privado

**PAGO POR FOTOCOPIA DE PARCELACION DE LA COLONIA
ALTOS DEL LLANO DE LA VIRGEN**

Comercial Plaza
Principal
10011986002552
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Telefonos: 27830000
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
F3EC1E-5B8BE5-DB4B8D-61C769-FF5E3F-FB

Factura: 000-001-01-00402864
Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
RTN cliente:
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 10/05/2018 01:49:19 PM
Estado: Valido

Producto	Cant.	Total
14058	231	L231.00
FOTOCOPIA BLANCO/NEGRO T/OFICIO-Unidad		

Sub Total: L0.00
ISV 15%: L0.00
Exentos: L231.00
Descuentos: L0.00
Total: L231.00

Son: Doscientos Treinta y Un Lempiras
con 00/100 ctvos.

Fecha limite emision: 14/07/2018

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

Observaciones: ****

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

Realizada en Unico
www.mih-software.com/unico

01-00-000-008-4110-5-10-15-013-
01-20-0

Copias de Sentencia de
la Corte Suprema de
Justicia
231

Comercial y Ferreteria el Baratillo
R.T.N. 08011984032899
CAL: 25611221DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08
La Esperanza, Intibuca, B° El Centro, esquina
opuesta a farmacia Santa Lucia

FACTURA CONTADO

Propietario: Luis Arturo Pineda Alaniz
Factura: 000-001-01-00814781

RTN:

Cliente: CE100001- MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
Fecha: 20/06/2018
Transacción #: 002002CA97201
Vendedor: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO 1

Cant	Descripción	Precio	Total
11.00	101476	L 22.61	L 248.70
	Electrodo 6011x1/8 Elefante		
3.00	116366	L 45.22	L 135.65
	Disco Para Corte Metal Rhodus 7" Conic 206262		

Ultima Linea

Sub Total: L 384.35

Impuesto Venta: L 57.65

Total: L 442.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100

Rango Autorizado del 000-001-01-00800001 al 000-001-01-00850000

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y
HASTA 15 DIAS

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

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: franciscopinell65@gmail.com

Nombre: Alcaldia de Intibuca R.T.N. 006 9995429542 Fecha: 20 de 6 de 2018

Dirección: _____

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019

Ido: 000-001-01-00010001 al 00045000

Gracias por su compra

no se aceptan devoluciones

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Emissor

Sub-TOTAL Lps.	113.05
15 % I. S/V Lps.	16.95
TOTAL Lps.	130

IMPRENIA TECNOPRINT, R.L.N. 15031985006165, EL.2/85-4232 CERTIFICADO N. 9/23-14-10500-3



Tel.: 2783-1145 R.T.N. 10161990000354

**Prop. Irma Arriaga *Email: raima126@hotmail.com*

Bo. El Centro, La Esperanza Intibucá

Fecha: 18 de JUNIO del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 1006 9995 42 9542

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, I.E.L.2/83-4232 CERILICADU N° 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 629DB6-49DDCC-A24E9F-265124-A96A1E-4D

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 00000900

FACTURA

000-001-01-00

№ 000725

Son Lps:

Original: Cliente Cópia: Emissor

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

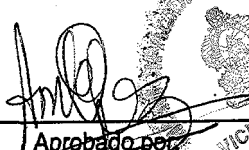
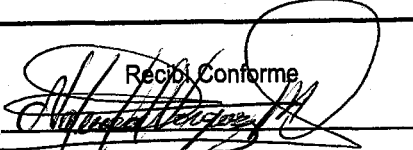
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**236⁰⁰
Nº 002770**

A Favor de: Natividad Vasquez

Por la Suma de: Doscientos Treinta y Seis Lempiras Exactos

Por concepto de: Compra de clavos y disco para cortar madera para elaboración de tapaderas para alcantarillado

(f)  Aprobado por:	Con Fecha			(f)  Recibi Conforme Id. <u>1006-1972-00475</u>
	DÍA <u>18</u>	MES <u>06</u>	AÑO <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

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a
Variedades Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116

Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga Email: franciscopinell65@gmail.com

Nombre: Alcaldía Intibucá R.T.N. 10069995429542 Fecha: 18 de 06 de 2018

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
2	Us. Clavo 6"	18 ^c	36 ^c
1	Disco Pl Sierra. #7		200 ^c
		EXENTO Lps.	
		Sub-TOTAL Lps.	205.32
		15 % I. S/V Lps.	30.39
		TOTAL Lps.	236 ^c

CAI: C8F74A-C995D5-724EB5-3F3A36-671D56-43

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 al 00045000

Gracias por su compra.

No se aceptan devoluciones.

000-001-01-00 Nº 041153

Son Lps.: Doscientos Treinta y seis

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma

IMPRESA TERNOPRINT R.T.N. 1809198506105, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Floristería
FLORDECO
Flores y Decoraciones

Tel.: 2783-0476
R.T.N. 10011960001184

Prop. Lucy Ernestina Nieto Vijil
Email.: lucynietovln@gmail.com
Bo. La Gruta, salida a Yamaranguila,
La Esperanza, Intibucá

Fecha: 15 de Junio de 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	Forros sillas		20

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

CAI:
80F1AB-4074C7-5A4AB1-275A0B-3CBA70-0B
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00001201 al 00001800

FACTURA

000-001-01-00 N° 001674

Sub-TOTAL Lps

I.S.V. 15% Lps

TOTAL Lps

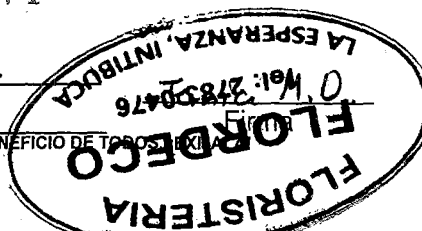
240

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: Doce

cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHAUSTIVO





RADIO LA ESPERANZA S. DE R. L.

EMISORA INSIGNE DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

RTN.: 10019015801572
Email.: radiolaesperanza@yahoo.com
TEL. 2783-0025 CEL.: 3280-2905
Bo. El Centro, Ave. Los Próceres, Edificio Don Nelo
2da Planta, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A

Nombre: ALCALDIA DE INTIBUCA RTN 10069995429542

Dirección: INTIBUCA, INTIBUCA Tel 622-1111

Fecha
Día Mes Año
14 06 2018

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

DESCRIPCION

TOTAL

CONVOCATORIA A CABILDO ABIERTO Y FERIA
DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE
AZACUALPA, INTIBUCÁ

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

CAI:

FACTURA

66860-EB23BD-144E81-030F3C-515D18-4F

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019

000-001-01-00 N° 001114

Valor Exento L.

SUB-TOTAL Lps. 260.87

15% IMP. SIV Lps. 39.13

TOTAL Lps. 300.00

Firma Gerente General

Son Lps: TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

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



RADIO LA ESPERANZA S DE R L

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° 001083

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

DIA MES AÑO
14 JUNIO 2018

R.T.N. 1006-9995429542

Dirección: _____

DESCRIPCION

TOTAL

CONVOCATORIA A CABILDO
ABIERTO Y FERIA DE LA SALUD EN LA
COMUNIDAD DE AZACUALPA

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. 173.91

15% I.S.V. Lps. 26.69

TOTAL A PAGAR Lps. 200.60

Gerente General

Son Lps.: DOSCIENTOS EXACTOS

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



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/6/2018

Hora: 01:39 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2120085

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2724	NUMERO: 2724				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 2725	NUMERO: 2725				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 43616	NUMERO: 2727				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO DE FORO DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GOBIERNO MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01-00087309	NUMERO: 2728				
15 04 001 000 001 23400 11-001-01	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA MERCADO ARTESANAL	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	432.00
SERIE: 000-001-01-00087320	NUMERO: 2729				
15 04 001 000 001 23400 11-001-01	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA MERCADO ARTESANAL	324.00			
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: 47903	NUMERO: 2730				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE REGLETA PARA OFICINA DE TERCERA EDAD	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 2731	NUMERO: 2731				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	ayuda social	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 14022	NUMERO: 2732				
01 00 000 008 000 31100 11-001-01	compra de merienda para celebración a adultos mayores	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 28436	NUMERO: 2733				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPORTUNIDAD DE EMPLEO (SECRETARIA)	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 687	NUMERO: 2733				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPORTUNIDAD DE EMPLEO (SECRETARIA)	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: 1096	NUMERO: 2733				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA OPORTUNIDAD DE EMPLEO (SECRETARIA)	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 2735	NUMERO: 2735				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 000-001-01-00024785	NUMERO: 2734				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 2 BOLSAS DE GLOBOS PARA ARREGLO DE ASAMBLEA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO INTIBUCA	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 000-001-01-0000046071	NUMERO: 2736				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE CALCULADORA CIENTIFICA PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 48326	NUMERO: 2737				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 000-001-01-00831028	NUMERO: 2738				
01 00 000 008 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LA OFICINA DE ALCALDE	243.00			
		Total Factura:	243.00	0.00	243.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 11/6/2018
Hora: 01:39 p.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2120085

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 2739					
00007729					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE FORMÓN PARA INSTALACIÓN DE LLAVIN EN EDIFICIO MUNICIPAL	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 2742 NUMERO: 2742					
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	PAGO DE VIATICOS DE TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DE CORDINADORAS DE OMM EN COORDINACION CON CEM-H	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 2743					
00007848					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE BROCAS PARA INSTALACIÓN DE LLAVIN EN EDIFICIO MUNICIPAL	63.00			
	Total Factura:		63.00	0.00	63.00
SERIE: 32517 NUMERO: 2744					
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CARPETAS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	212.00			
	Total Factura:		212.00	0.00	212.00
SERIE: 2745 NUMERO: 2745					
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 48393 NUMERO: 2746					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE CUARTOS DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
SERIE: 2747 NUMERO: 2747					
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 360 NUMERO: 2748					
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	PAGO DE PUBLICIDAD PARA LA EDICION DE UN SPOT PUBLICITARIO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 32599 NUMERO: 2749					
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN DE EVENTO DE SOCIALIZACION DE 8 KM DE LIBRAMIENTO EN INTIBUCA	449.00			
	Total Factura:		449.00	0.00	449.00
SERIE: 32593 NUMERO: 2750					
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	compra de contenedores y almohadillas para maus para oficinas de la municipalidad	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 000-001-01- NUMERO: 2750					
00408232					
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	compra de contenedores y almohadilla para maus para oficinas de la municipalidad	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/6/2018

Hora: 01:39 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2120085

Total: 7,405.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,192.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,213.00
Total Fuentes Especificas:		7,405.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQt0oFzRtaz3bO/mf719Ylue7i26K8OjY+40Uuuvyo2PKTXxGakcw==



Alcaldía Municipal de Intibuca



SECRETARÍA DE DESARROLLO DE URBES

BO. 10007 BO. 10007 BO. 10007 BO. 10007

Comercial Plaza
Principal
10011986002552

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas
de Occidente, La Esperanza, Intibuca
Teléfonos: 27830000
Correo: plaza2017@comercialplaza.com
C.A.I.:
010262-C7E356-954CB7-566372-BD95E-48

Factura: 000-001-01-00408232
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA 60
RTN cliente:
Moneda: Lempira
Tipo de compra: Contado
Fecha: 07/06/2018 02:34:24 PM
Estado: Valido

Producto	Cant.	Total
880540002830	2	L90.00
ALMOHADILLA PARA RATON ARGOM COLOR VERDE ESI		

Sub Total: L78.26
ISV 15%: L11.74
Exentos: L0.00
Descuentos: L0.00
Total: L90.00

Son: Noventa Lempiras con 00/100 ctvos.

Fecha limite emision: 01/06/2019

Rango autorizado: 000-001-01-00407001 a
487000

Observaciones: ****

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

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

01-00-000-008-000-39200-1-10-11-001-01-10-0

01-00-000-008-000-39600-1-10-15-013-01-10-0

Son Lps.



EUGENIO GARCIA ARRIAGA

Comunicador Social Televisión y Radio

Tel.: 9528-4946 *R.T.N. 10011966000315

Email: eugenio_arriaga24@yahoo.com

Bo. Llano de la Virgen, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 300.

Fecha: 06 de Junio Año 2018

Recibí de:	alcaldia Municipal Intibucá R.T.N.
La Cantidad de:	Trecientos Exotos Lps.
Por Concepto de:	Pago de Publicidad para edición de spot publicitario

Valor Total Lps.	300.00
Abono Lps.	300.00
Saldo Lps.	00 -

CAI: AC0BC2-1A05F2-1E41BD-372413-5AAD84-7B

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 00000400

000-001-04-00 No. 000360

[Signature]
Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**300⁰⁰
Nº 002747**

A Favor de: Maria Virginia Gutierrez.
 Por la Suma de: treientos lempiras / 00
 Por concepto de: Ayuda económica para viajar a Clínica
 Operación Sonrisa Tegucigalpa.

 (f) VICE-ALCALDE Aprobado por: INTIBUCÁ, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Maria Virginia Gutierrez</u> Id. <u>1006.1993.00687</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	06	06	2018	

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

RECIBO
MERCADO



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

280.00

Nº 002746

A Favor de: Maribel Gómez
Por la Suma de: Doscientos Ochenta Lempiras exactos
Por concepto de: Compra de cuartos de pintura para
mejoramiento de edificio municipal

VICE-ALCALDE
Aprobado por: [Signature]

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
06	06	2018

Regístrate
(f) [Signature]
Id. 1006-1989-00238

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

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

COMERCIAL PALANIZ

Ferretería en General; Motosierras Sthil y sus Repuestos, Motobombas, Despulpadoras de Café, Trapiches, Plantas Eléctricas, Molinos de Combustible y Eléctricos, etc.
Nombre: Alcalde de Intibucá
R.T.N. 10064993429542
Dirección

Fecha
Día Mes Año
6 6 18

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
4	Cuartos de Pintura	70	280

CAI: F5FAC0-10265A-EC4AA1-369F62-0E8260-A2
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 00050000

FACTURA

000-001-01-00 Nº 048393

Son Lps.: doscientos ochenta
Original: Cliente Copia: Emisor

CANCELADO
COMERCIAL PALANIZ
La Esperanza, Intibucá

Sub-TOTAL Lps. 243.40
15% IVA Lps. 36.60
TOTAL Lps. 280.00

[Signature]
Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503198506165 TEL. 2783-4232 CEN-001-14-10500-32

Ayuda Económica

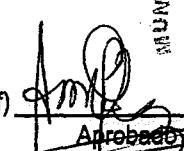


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**450⁰⁰
Nº 002745**

A Favor de: María Isabel Domínguez
Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta/00
Por concepto de: Ayuda económica por fallecimiento de
su tío


(f) VICE-ALCALDE
HO. D. INTIBUCÁ, C.A.
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
06	06	2018

Recibí Conforme

(f) María Isabel Domínguez
Id. 1006-1987-01002

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**

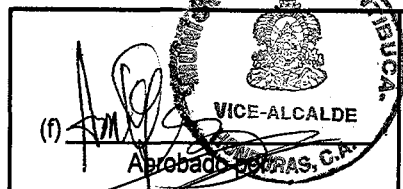
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**63⁰⁰
Nº 002743**

A Favor de: Fabiola Alejandra Aguilar

Por la Suma de: sesenta y tres lempiras exactos

Por concepto de: Compro de brocas para instalacion de
llavin en edificio municipal



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	06	2018

Recibí Conforme
(f) Fabiola Aguilar

Id. 1006-1998-00005

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

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

VARIEDADES LA ECONOMICA

FACTURA #000-001-01-00007848

RTN: 10018003017979 Tels.: 2783-0652

Fecha: 05/06/2018

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

Hora: 02:12:01 p.m.

laseconomica_variedades@hotmail.com

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

CAI: A99EDZ-8A11BF-844EAC-2D628C-D076A7-63

Rango autorizado: 000-001-01-000000001 A LA 000-001-01-00008000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N.:

Condición Pago: Contado

Dirección:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
1	BROCA TIPO PALETA 3/4" VIKINGO	21.74	21.74
1	BROCA PARA MADERA 5/16 TRUPER 11363	33.04	33.04



SON: SESENTA Y TRES CON 00/100

Fecha límite de emisión: 30/06/2018

Vendedor: CARLOS F. PINEDA

(La factura es beneficio de todos, exijala!)

Sub-Total:	L.	54.78
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado:	L.	54.78
ISV 15%:	L.	8.22
Total a pagar:	L.	63.00

Angela Dominguez Melgar
Mujer



**Municipalidad
de Intibucá**

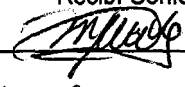
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**500.00
Nº 002742**

A Favor de: Angela Dominguez Melgar
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Pago de viaticos de transporte para encu-
entro de coordinadoras de OMM en coordinacion con

(f) 
Aprobado por el ALCALDE
HONDURAS, C.A.

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
04	06	2018

Recibí Conforme
(f) 
Id. 1006-1980-00108

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

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

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 #: 000-001-01-00831028
Cliente #: 10069995429542
Fecha: 04/06/2018 Hora: 04:57:55 p.m.
Cajero: 15 Caja #: 3

RTN : 10069995429542
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Cant	Descripcion	Imp	Precio
2	GLADE LAVANDA 260 ML 2 X L. 62.00	E	L. 104.00
5	BOLSA PERFUMADA PAPELERA 5 X L. 20.00	E	L. 100.00
3	PASTILLAS PARA BAÑO TERRO 3 X L. 13.00	G	L. 39.00
Total			L. 243.00
EFFECTIVO			L. 600.00
Su Cambio			L. 257.00
Imp S/Venta: 15% Incluido			L. 0.00
Imp S/Venta: 15% Incluido			L. 6.09

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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

01-00-000-008-000-39100-1-10-11-001-01-10-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002739

100 00

A Favor de: Yadira Guadalupe Vijil
Por la Suma de: Cien Lempiras exactos
Por concepto de: Compra de formon para instalacion de
llavin en edificio municipal



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
31	05	2018

Recibí Conforme

(f) Yadira Guadalupe Vijil
Id. 1001-1987-00193

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. 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: A99ED7-8A11B7-844EAC-2D628C-D876A7-65

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00008000

FACTURA #000-001-01-00007729

Fecha: 31/05/2018

Hora: 10:22:52 a.m.

Propietario: Ramón Alexis Arauz Rugama

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

R.T.N.:

Condición Pago: Contado

Dirección:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Total
1	FORMON P/ MADERA 3/8" INGCC HWC0812	86.96	86.96



SON: CIEN CON 00/100

Fecha límite de emisión: 30/06/2018

Vendedor: AGUSTIN RODRIGUEZ

(La factura es beneficio de todos, exíjala!)

Sub-Total:	L.	86.96
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado:	L.	86.96
ISV 15%:	L.	13.04
Total a pagar:	L.	100.00

.....

.....

Foto Lempira y Librería Evangélica SHAMAR
Servicio, Calidad y Economía

R.T.N 10161963000560 Tel: 2783-0450 / Fax: 2783-2817
*Prop. Josue Renan Del Cid Aguilar * Email: rmandelcid@gmail.com
R. El Centro, avenida los Proceros, 1/2 cuadra abajo de Comercial La Gruta
Intero, Intero, Honduras, C.A

Factura 000-001-01 0000046071
Cajero 01 04:40:02 p 04/06/2018
Cliente MUNICIPALIDAD DE INTI
R.T.N 10069995429542
Cant. Descripción Total
1 CALCULADORA CIENTIFI 156.52

Descuento	Lps	0.00
Total Exento	Lps	0.00
Total Gravable	Lps	156.52
I.S.V 15%	Lps	23.48
Total	Lps	180.00
Total cancelado	Lps	500.00
Sub Cambio	Lps	320.00

CAI: 66D9F8-85408B-5C4588-5815C3-D43502-8C
Fecha Limite de Emision: 17/12/2018
Rango de Autorización: 000-001-01-00036401 al 00066400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

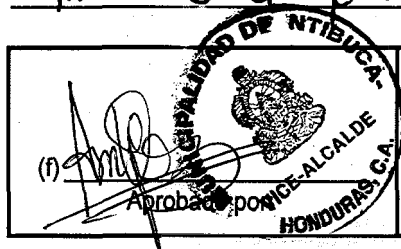


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002735

A Favor de: Gregoria Dominguez
Por la Suma de: Doscientos lempiras exactos
Por concepto de: Ayudo Social para compra de medica-
mentos a persona de tercera edad



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	06	2018

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____

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

0

- REPRESENTACIONES REIMAR, S. DE R.L.

***** REIMAR *****

La Esperanza, Intibuca

Po.El Centro, Calle Principal, 1/2 Cuad
ra arriba del mercado quemado

RTN: 05019015761607

Tel.2783-1399

Correo: representacionesreimar@gmail.co

m

CONTADO

CAI A27421-502470-7D4E97-7E1634-058519-

E1

Cajero.: CAJERO Vende: 1

Cliente.: ALCALDIA MUNICIPAL DE INT

Fecha...: 31/05/18 Hora: 08:31:41

Fact.No.: 000-001-01-00024785

RTN.....: 1006-1995-429542

Producto Cant. u/m Precio Total

4729 GLOBOS DE COLORES BALLONS
% 0.00 2.00 UND 80.00 160.00*

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 139.13
Copago: Lps 0.00
Desccto.: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 139.13
Isv [15.00%]: Lps 20.87
TOTAL...: Lps 160.00

Recibido : Lps 160.00

Cambio...: Lps 0.00

EFFECTIVO : Lps 160.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Item: 1 Un: 2

Cantidad en Letras:

CIENTO SESENTA con 0/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 19/02/19

Rango Autorizado del 0000010100024001

Autorizado al : 0000010100030000

Boletos: Gracias por Su Compra

GRACIAS POR SU COMPRA

ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

**** DIOS LE BENDIGA ****

original:Cliente Copia:Contabilidad



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

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° 028436

Fecha: 31 de Mayo del 2018.

Señor(a) Alcaldía Municipal de Intibucá R.T.N.

Dirección: No. de Contrato:

DETALLE DE FACTURA		VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE		
EDICIÓN		1
MENCION DE NOTAS ✓	4 Monedas oportunidad empleo.	243.48
PROGRAMAS VARIOS		
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		

Abono		
Saldo		

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


FIRMA

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Emisor
Son Lps: 280.00



Sub-Total Lps.	243.48
15% Imp.S/V Lps.	36.52
TOTAL Lps.	280.00

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

VERSIONES 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: 31 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	92 00
	<u>Aviso de Cupo</u>	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!

CAI: 6F164E-729FC0-1E4AA8-2EB9F5-B6A5BB-31

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000601 al 00000800

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000687

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	<u>92 00</u>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: noventa y
dos.

[Firma]
Firma

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 Nº 001096

Cliente: ALCAIDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

DIA	MES	AÑO
31	MAYO	2018

R.T.N. _____

Dirección: _____

DESCRIPCION	TOTAL
<u>Avisos</u>	

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006155, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

La Factura es Beneficio
de todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor Gravado Lps.	80.	53
15% I.S.V. Lps.	39.	47
TOTAL A PAGAR Lps.	120	00

Gerente General

Son Lps.: CIENTO VEITE EXACTOS

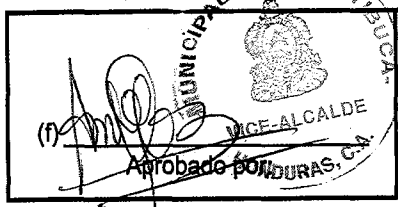


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**500.00
Nº 002732**

A Favor de: Cristel Merary Urquiza
Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos
Por concepto de: Compra de merienda para Celebración
a adultos Mayores



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
30	Mayo	2018

Recibi Conforme
(f) Cristel Urquiza
Id. 0318-039-00175

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

01 - 00 - 000 - 008 - 000 - 3 1100 - 1 - 10 - 11 - 001 - 01 - 10 - 0

Restaurante "Jien Wong"

Tel. 2783-2481 R.T.N. 08902008028759

*Prop. Tan Mia Oyan *Email: restaurantjienwong@outlook.es

Bo. Abajo, contiguo al punto de buses de Siguatepeque a la par de
Finca Verde, yendo a Hotel Alexandra, La Esperanza, Intibucá

Fecha 30 de 5 del 201 8

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Aroz jien		250
2	chap jien		250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Gracias Por Preferimos

CAI: DE64D4-2B9B9A-D64EBA-A3D9E3-861FA4-A1

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00012651 al 00015150

FACTURA
000-001-01-00

Nº 014022

Son Lps.: Quinientos Exactos

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 500

Original: Cliente Copia: Control Tributario DEI

Jenny
Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002731

A Favor de: Maria Eufemia Dominguez
Por la Suma de: treientos lempiras / 00
Por concepto de: Cuota social para tercera edad

 (1) <u>Alcalde</u> Aprobado por: <u>HONDURAS</u>	Con Fecha			Recibí Conforme (1) <u>Maria Eufemia Dominguez</u> Id. - <u>1006-1952-00030</u>
	DIA	MES	AÑO	
	04	06	18.	

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

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

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Díaz Alvarado Juan Antonio

Barrio El Way, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716 / TELFAX 2783-2337

CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

E-MAIL: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00087320

Fecha: 16/05/2018 Hora: 02:09:39

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: @

Vendedor RONY

Descripción			
Código	Cantidad	Precio/U	Total
CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO C/PIE			
2153	12 L.	27.00 L.	324.00

Sub Total: L. 281.76

I.S.V. 15%: L. 42.24

Total Factura: L. 324.00

Son TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON
Lps: 00/100

	Adelanto	
Efectivo: 350.00	Depósito	0.00
Cheque: 0.00	Cambio	26.00
Tarjeta Cred/Deb		0.00

CAL: 5221EA-3A8306-CB45B2-7E3371-B6BF44-6E

Rango Aut: 000-001-01-00080001 - 000-001-01-00100000

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019

Reclamos y Devoluciones, solo con factura!!

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

**REPUESTOS Y ACCESORIOS
DISCOVERY**

Díaz Alvarado Juan Antonio

Barrio El Way, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716 / TELPAX 2783-2357

CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

E-MAIL: repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00087309

Fecha: 16/05/2018 Hora: 01:37:42

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N: 0

VendedorSALVADOR

Descripción			
Código	Cantidad	Precio/U	Total
CINTA REFLECTIVA ROJO/BLANCO C/PIE			
2153	16 L.	27.00 L.	432.00

Sub Total: L. 375.68

I.S.V. 15%: L. 56.32

Total Factura: L. 432.00

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Lps: CON 00/100

	Adelanto	
Efectivo: 500.00	Depósito	0.00
Cheque: 0.00	Cambio	68.00
Tarjeta Cred/Deb		0.00

CAL: 5221EA-3A8306-CB45B2-7E3371-B6BF44-6E

Rango Aut: 000-001-01-00080001 - 000-001-01-00100000

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019

Reclamos y Devoluciones, solo con factura!!

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

CENEYDA

27



Agua
Coventina
El agua que te cuida

R.T.N. 08019010292222

Tel.: 2783-2088

Email: grucipres@yahoo.com

Grupo Cipres S. De R. L.

Parque Ciprés, Km. 61 carretera hacia La Esperanza, Intibucá
Aldea de Maracía, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 9 de Mayo de 2018

Cliente: Alcaldía Intibucá

R.T.N.

Dirección: Barrio El Centro

Entregado a: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
	ENVASE DE 5 GLS.		
	LIQUIDO 5 GLS.		
	BOLETOS		
300	LIQUIDO DE 3 GLS.	7 00	300 00
	LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO		
	BOTELLITA DE 1 LITRO		
	BOTELLITA DE 600 M L PLANO		
	BOTELLITA DE 600 M L SPORT		
	ENFRIADORES		
	OTROS		
		TOTAL LPS	300 00

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985008165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Tipo de Cliente:

Contado:

Crédito:

CAI: F5FF27-9258F0-FD4589-A879FB-4AD40E-10

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2018

Rango Autorizado:

000-001-02-00035001 al 00050000

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00



Son Lps.:

Original: Cliente Copia: Emisor

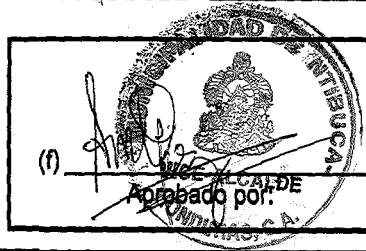


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002725

A Favor de: Lorenza Sanchez Ochoa
Por la Suma de: Quinientos Lempiras exactos
Por concepto de: Ayuda economica para viajara el hospital
HEU, con el nieto



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
16	05	2018

Recibí Conforme

(f) Lorenza Sanchez
Id. 071619890091

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 Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002724

A Favor de: Antonio Hernández Sánchez
Por la Suma de: Cuatrocientos 00
Por concepto de: Ayuda económica para viajar a Tegucigalpa
al Hospital San Felipe

(f) <u>[Signature]</u> Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>1006-19880079</u>
	DÍA <u>16</u>	MES <u>05</u>	AÑO <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

05-00-000-070-000-5410-1-10-11-001-01-20-0