



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 20/7/2018
Hora: 12:25 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2233966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2827 05 00 000 010 000 54110 11-001-01	NUMERO: 2827 AYUDA SOCIAL	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 2828 05 00 000 010 000 54110 11-001-01	NUMERO: 2828 AYUDA SOCIAL	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2829 05 00 000 010 000 54110 11-001-01	NUMERO: 2829 AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE MIEMBROS DE COMISIÓN HACIA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SAN NICOLAS	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 2830 05 00 000 011 000 54110 15-013-01	NUMERO: 2830 AYUDA ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 2831 05 00 000 010 000 54110 11-001-01	NUMERO: 2831 AYUDA ECONOMICA PARA MEDICAMENTOS	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23739 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 2832 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	280.00 Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 3170 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 2832 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	125.00 Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 000-001-01-00186431 01 00 000 008 000 23200 15-013-01	NUMERO: 2833 REPARACIÓN DE 2 LLANTAS DE MOTO NIVELADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00817051 01 00 000 008 000 39600 11-001-01	NUMERO: 2834 COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE SANITARIO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, Y COMPRA DE PINCELES PARA PINTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL	188.00 Total Factura:	188.00	0.00	188.00
SERIE: 19052 01 00 000 008 000 29100 15-013-01	NUMERO: 2835 COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE BODA EN MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 33581 01 00 000 008 000 39200 11-001-01	NUMERO: 2836 COMPRA DE TECLADOS PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	360.00 Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 50429 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 2837 COMPRA DE DILUYENTE PARA PINTADO DE EDIFICIO MUNICIPAL	480.00 Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 42426 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 2838 COMPRA DE REGLETA PARA OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	120.00 Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 3517 01 00 000 008 000 39600 15-013-01	NUMERO: 2839 PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L380	400.00 Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-00186517 01 00 000 008 000 23200 15-013-01	NUMERO: 2840 REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTO NIVELADORA PROPIEDAD DE ALCALDÍA DE INTIBUCA	150.00 Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 1129 01 00 000 008 000 31100 15-013-01	NUMERO: 2841 COMPRA DE BOTES DE AGUA PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL	96.00			



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

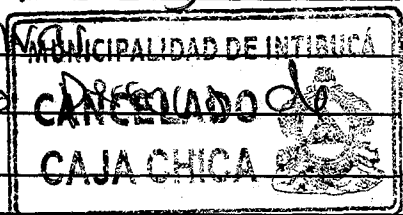
400.00

Nº 002827

A Favor de: Juan Alejandro Mendez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempira

Por concepto de: ayuda social para la tercera edad




Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
12	Julio	2018

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____



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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002828

A Favor de: Ma. Bernardo Vasquez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Ayuda social para compra de (medicamentos) alimentos.

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**

(1)
Aprobado por:
ALCALDE
INTIBUCÁ
ONDURAS

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	07	2018

Recibí Conforme

(1) 1006-1953-00273

Id. Ma. Rex mayda Vasquez

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**400⁰⁰
Nº 002829**

A Favor de: Santos Fune González

Por la Suma de: Cuatrocientos lempiras

Por concepto de: Ayuda económica para transporte de miembros de comisión de San Antonio del Norte

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

(f) [Signature]
Aprobado por: [Signature]

Con Fecha

MES	AÑO
07	2018



Recbí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1006-1988-00938

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



**Municipalidad
de Intibucá**

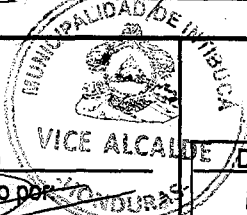
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400⁰⁰

Nº 002830

A Favor de: Sra Domitila Vásquez Domínguez
Por la Suma de: — Cuatrocientos Treinta y Seis. 0/100 —
Por concepto de: Ayuda económica por enfermedad de su hijo
Sra Josefina Sánchez D.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA
Recbí Conforme



(1) AMZ
Aprobado por

VICE ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	07	2018

(1) Domitila Vásquez Domínguez
Id: 1006-1980-00675

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002831

A Favor de: Miguel Angel Dominguez
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras
 Por concepto de: Ayuda Social para compra de alimentos

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
 ALCALDE
 Miguel Rostillo

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
16	07	2018

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
 CAJA CHICA

(f) 1004-1958-0000
 Id Miguel Rostillo

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

Comercial "Jesús Chacón"



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio,
contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.



Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 12 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá
R.T.N. 10069995429842
Dirección: La Esperanza Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	cucharas mezcla	55	110 00
2	codal esponja	85	170 00

ENTRADA
AL
SISTEMA
DE
CONTABILIDAD




LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI" (L)
CAI: 224603-D3FE20-BF4CA2-6BF551-77B169-6A
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00020001 al 00025000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023739

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	243.47
15% I.S.V. Lps	36.53
TOTAL Lps	280.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Docientos ochenta.


Firma

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

FERRETERÍA PERLA

Todo en Ferretería y Materiales para la Construcción

Fecha: 12 de 7 del 2018

R.T.N. 10161972000773 Tel.: 2783-2893

Prop.: Leonel Reyes

Email: ferreteriaperla773@gmail.com

Bo. El Centró, calle del comercio,

La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldía De Intibucá

R.T.N.

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
1	Polido	125	125.00
CANCELADO			
MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA			

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

CAI: 2600D4-C9D600-DC4AB4-B5B391-67FFD2-7D

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 00004900

"Dios es la fuente de mi Provisión"

FACTURA

000-001-01-00 N° 003170

SUB-TOTAL Lps.	108.60
15% IMP. S/V Lps.	16.31
TOTAL Lps.	125

FIRMA

Son Lps:

Ciento veinte y cinco

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Original: Cliente. Copias: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

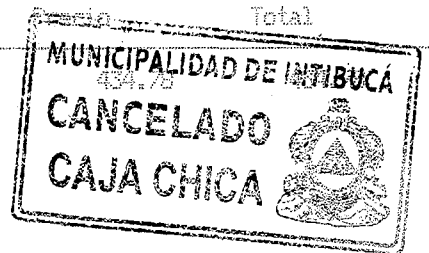
Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 12/7/2018 15:28:47
Numero 000-001-01-00186431
Vendedor Karla
Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion
1.00	ARMADA	ARMADAS



Luciano Hernandez
Luciano Hernandez Dominguez

Ignacio Hernandez

CANCELADO 18 JUL 2018

CAI: A2F090-C56AC4-904159-768FEB-5E060B-F2
Rango autorizado.....: 183001/197000
Fecha limite de emision...: 8/3/2019
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
Total a pagar LPS.....: QUINIENOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
Importe Gravado 434.78
ISV 15% 65.22
Total a pagar LPS 500.00

Original: Cliente. Copias: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Comercial y Ferreteria El Baratillo

ORIGINAL

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Principal
R.T.N. 08011984032898

CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A592-00

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

TELÉFONO: 2783-3223

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CE100078

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN:

Dirección: 01, 27830069

Transacción#: 002002CA99367

Factura: 000-001-01-00817051

Página: Page 1 of 1

Fecha: 12/07/2018

Hora: 02:13:00p.

Cajero / Caja: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO

Vendedor: ESP: MARÍA SANTOS
HERNANDEZ

FERRETERIA El Baratillo
PAGADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
Caja Chica

Codigo	CodigoBarras	Descripcion
102226	10204909	Tubo Abasto Metal VyG P/La
101155	10203846	Tee Pvc De Presion De 1/2"
102324	10202907	Codo Pvc De 1/2x90° Liso De Presion
102325	10202909	Adaptador Macho Pvc De 1/2" De Presion
100851	10203600	Valvula P/Sanitario VyG Escuadra para pared MB-212B
107558	10201920	Brocha Perfect De 1" Punta Mamey Mango Blanco A00502

BODEGA No.1
ENTREGADO
FERRETERIA EL BARATILLO

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	2.00	L 37.39	L 74.78
G	UNIDAD	2.00	L 5.22	L 10.43
G	UNIDAD	2.00	L 3.48	L 6.96
G	UNIDAD	2.00	L 3.48	L 6.96
G	UNIDAD	1.00	L 52.17	L 52.17
G	UNIDAD	1.00	L 12.17	L 12.17

ISV G: Gravado E: Exento

Ultima Linea

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 99/100 LPS

Sub Total: L 163.47

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

Impuesto Venta: L 24.52

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

Total: L 187.99

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

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





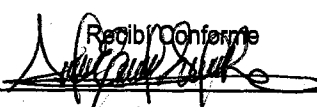
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002835

A Favor de: Sandra Elizabeth Sánchez
 Por la Suma de: Quinientos Lempiras
 Por concepto de: Compra de pasteles para celebracion de boda en municipalidad de Intibucá

(f)  Aprobado por:	 VICE ALCALDE	Con Fecha			(f)  Recibido Conforme Id. <u>1006-1986-00953</u>
		DIA <u>13</u>	MES <u>07</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 Reposteria "Gourmet"



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

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez
 *Email: jonaspez69@yahoo.com

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

Fecha 13 de Julio del 2018

Cliente: Alcalde de Intibucá

R.T.N. 10069995429542



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	PASTEL		380 00
1	PASTEL		120 00

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

Nº 019052

Son Lps.: Quinientos
exacto

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	434 78
15% I.S.V. Lps.	65 22
18% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	500 00

Jexsy
 Firma

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

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

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

Fecha: 16 de 07 del 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Teclados		360.00

La Esperanza, Intibuca
TEL. 783-0074
PAGADO
Graphic Center



IMPRESORIA TECNOPRINT S.R.L. R.T.N. 90319600061697 TEL. 2783-4292 CERTIFICADO N° 9231-14-10900-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 0F79B9-B44081-2E4288-D61E63-AB98CB-25
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 00035000

FACTURA
000-001-01-00
N° 033581

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	313.04
I.S.V. 15% L.	46.96
TOTAL L.	360.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Trescientos
Segundo

Olindo
Firma

COMERCIAL PALANIZ

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

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: Email: franciscopinell65@gmail.com
 Prop.: Francisco Ramón Pinell Alaniz

Nombre: Alcaldeya de Intibucá RTN: 20069995429542 Fecha:

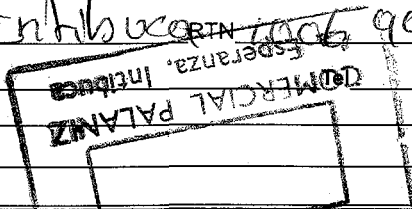
Día	Mes	Año
10	7	18

Dirección: _____

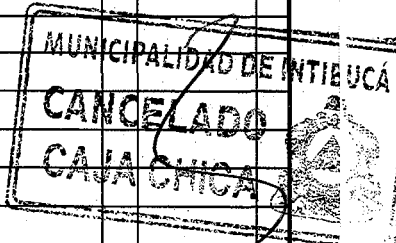
No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____



CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Balones de aluminio	160	480



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32
 CAI: 135A49-7599A9-5D4B8E-9D0AB6-854603-86
 Fecha Límite de Emisión: 18/06/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000

Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

FACTURA
 001-001-01-00 N° 050429

Valor Exento L.	
SUB-TOTAL Lps.	417.40
15% IMP. S/V Lps.	62.60
TOTAL Lps.	480

Firma: [Signature] Son Lps: cuatrocientos ochenta

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA

120.00

Nº 002838

A Favor de: Carmen Guadalupe Ramirez
Por la Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Por concepto de: Compra de regleta para oficina de niñez y juventud

(f)



Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
16	07	2018

Recibí 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

FERRETERIA F y M

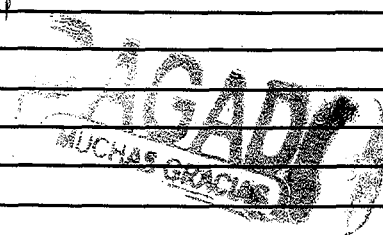
Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

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 de Intibucá R.T.N. 10009995429642 Fecha: 16 de 07 de 2018

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Regleta		120



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

CAI: C8F74A-C995D5-724EB5-3F3A36-671D56-13
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2019

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

FACTURA

Gracias por su compra.

No se aceptan devoluciones.

000-001-01-00 Nº 042426

Son Lps.: Ciento Veiente

Original: Cliente Copia: Emisor

EXENTO Lps.	
Sub-TOTAL Lps.	104.34
15 % I. S/V Lps.	15.66
TOTAL Lps.	120

Wilson
Firma

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



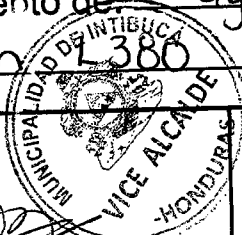
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400.00

Nº 002839

A Favor de: Sandra Gonzalez
 Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras
 Por concepto de: Pago de mantenimiento de impresora
Epson



[Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
16	07	2018

Recibí Conforme

(f) *[Signature]*
 Id. 1006-1985-02029

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

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

Oficina Intibucá:
Bo. Abajo, Intibucá,
Intibucá
Tel. 2783-0161



TERRACOMP

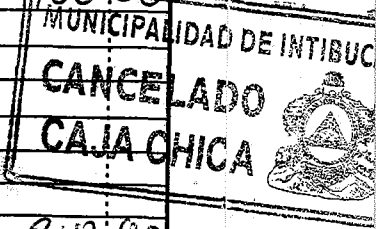
TECNOLOGIA INNOVADORA

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn

Oficina Principal:
Bo. El Centro, contiguo a
Tiendas Carrion, Siguatepeque,
Honduras, C.A.
R.T.N. 03181983011731
Tel. 2773-5156 / Fax. 2773-4363

SEÑOR (ES): <u>Municipalidad de Intibucá</u>		DIA	MES	AÑO	
RTN: Dirección:		16	07	18	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
1		Mantenimiento a impresora de flujo continuo Epson			400.00
Son:		IMPORTE EXENTO ISV L.			
CAI.91A316-941F2D-B14781-47A2B3-860486-8D		IMPORTE ISV L.			347.83
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00		I.S. / VTAS. L.			52.17
FACTURA		TOTAL L.			400.00
001-002-01-00 Nº 003517		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			



Autollantas Sagastume. Propietario: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 16/7/2019 11:11:47
 Numero 000-001-01-00186517
 Vendedor Karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 412 Alcaldia Municipal- Intibuca RTN: 10069995429542 Tel: 783-0069

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Total
1.00	ARMADA	ARMADAS	130.43	130.43



CANCELADO 16/07/2019

CAI	A6F090-C56A04-904189-769FDB-5E060B-F2	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	183001/197000	Importe Gravado	130.43
Fecha limite de emision..	8/3/2019	ISV 15%	19.57
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	Total a pagar LPS	150.00
Total a pagar LPS.....	CIENTO CINCUENTA Lempiras con 00/100 Centavos.		

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"



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
26 | 07 | 18

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. 1006-1998-00005 Tel _____

Entregado a: _____

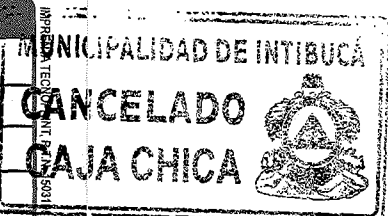
Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	ENVASE DE 5 GLS.		
	LIQUIDO 5 GLS.		
	BOLETOS		
	LIQUIDO DE 3 GLS.		
	LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO		
	BOTELLITA DE 1 LITRO		
	BOTELLITA DE 600 M L PLANO		
2	BOTELLITA DE 600 M L SPORT	48.00	96.00
	ENFRIADORES		
	OTROS		



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: 1B3895-879497-E84A9E-5F3B8D-358193-F9
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012500

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001129

Valor Exento Lps	96.00
Valor Gravado Lps	
I.S.V. 15% Lps	
TOTAL Lps	96.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps.: noventa y seis

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

250.00

Nº 002842

A Favor de: Fabiola Alejandra Aguilar
 Por la Suma de: Doscientos Cincuenta Lempiros
 Por concepto de: Compra de impresora Epson
 para impresora Epson en oficina de R.

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	07	2018

Recibi Conforme
 (f) Fabiola Aguilar
 Id. 1006-1998-00005

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 101. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

01-00-000-008-000-35500-1-10-15-013-01-10-0

Oficina Intibucá:
 Bo. Abajo, Intibucá,
 Intibucá
 Tel. 2783-0161



TERRACOMP

TECNOLOGIA INNOVADORA

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn

Oficina Principal:
 Bo. El Centro, contiguo a
 Tiendas Carrion, Siguatepeque,
 Honduras, C.A.
 R.T.N. 03181983011731
 Tel. 2773-5156 / Fax. 2773-4363

SEÑOR (ES): <u>Municipalidad de Intibucá</u>		DÍA	MES	AÑO	
RTN: _____		<u>18</u>	<u>07</u>	<u>18</u>	
Dirección: _____					
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
1		Tinta Epson Color negro			<u>250.00</u>
Son:					IMPORTE EXENTO ISV L.
CAI.91A316-941F2D-B14291-4A283-300466-107					IMPORTE ISV L.
RANGO AUTORIZADO.001-002-01-00003700					I.S. / VTAS. L.
FACTURA					TOTAL L.
001-002-01-00 Nº 003518					<u>277.34</u>
FIRMA CLIENTE					<u>32.67</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"					<u>250.00</u>

Imprintairvin RTN.03081971000563 TEL.2773-8164-5/2018- CERT. 9231-14-10500-160



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400.00

Nº 002843

A Favor de: Hipolito Hernandez
Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras
Por concepto de: Ayuda Social para tercera edad



 (f) <u>VICE ALCALDE</u> Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Con Fecha			Recibí Conforme	
	DÍA <u>17</u>	MES <u>07</u>	AÑO <u>2018</u>	(f) _____	Id. _____

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9291-14-10500-118 Telefax: 2253 3333 Fax: 2253 3333 301. 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 002845

A Favor de: Sra María Natividad Lemus
 Por la Suma de: — Cuatrocientos /00 —
 Por concepto de: Ayuda económica para compra de
medicamentos.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA



(f) [Signature]
 Aprobado por: [Signature]
 VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
17	Julio	2018.

Recibí Conforme
 (f) * MARIBEL [Signature]
 Id. 1201099560002

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

300⁰⁰

Nº 002846

A Favor de: Dr. Pedro Hernández

Por la Suma de: treientos limpiros /⁰⁰ —

Por concepto de: Ayuda a persona de tercera edad.



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
17	Julio	2018



(f) Pedro Hernández
Recibi Conforme

Id. 1006-1952-00135

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA

400⁰⁰
Nº 002877

A Favor de: Sra María Anastacia Méndez
Por la Suma de: - Cuatrocientos lempiras 00 -
Por concepto de: Ayuda económica para exámenes
Compra de medicamento.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

(1) [Signature]
Aprobada por: [Signature]
Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
07	07	2018

Recibi Conforme
(1) María Anastacia Méndez
Id. 1006 1880 003 16

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

450⁰⁰

Nº 002848

A Favor de: Sra Maria Argentina Dominguez Vasquez
 Por la Suma de: Cuatrocientos cincuenta /00
 Por concepto de: Ayuda Económica para gastos de la
Carrera de Contaduría y finanzas de hijos Marta Danelys
Vasquez Dominguez

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
 CAJA CHICA

(f) <u>[Signature]</u> Aprobado por:	Con Fecha		
	DÍA	MES	AÑO
<u>[Signature]</u> VICE ALCALDE	<u>18</u>	<u>Julio</u>	<u>2018</u>

Recibí Conforme
 (f) [Signature]
 Id. 1606-1972-00239

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

500⁰⁰


Nº 002849

A Favor de: Sra Silvia Lucia Posadas Nolasco.

Por la Suma de: Quinientos lempiras /00

Por concepto de: Ayuda económica para compra de zapatos ortopédicos para su niño Angel Carlos Ramos.

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

 (f) <u>Aprobado por</u> VICE ALCALDE HONDURAS	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Silvia Lucia Posadas</u> Id. <u>1008 1980 00164</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	18	julio	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

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



OCASIONES

Prop.: Danira Alejandra Aguilar Email: daniraaguilar@yahoo.com

R.T.N. 01011973014506 Teléfono: 2783-0729

Barrio El Centro, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 18 de 7 2018 Contado Crédito

Cliente: Alcaldía Municipal De Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	Trofeo		290.00

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1603188500165, TEL. 2783-4747, CERRILLOS, D.O. 0001000131, 10080-32

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 58AAD6-735B75-1E418E-FE1337-AFBB01-93
Fecha Límite de Emisión: 25/11/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 00009000

VALOR GRAVADO Lps	252.17
15% I.S.V Lps	37.83
TOTAL Lps	290.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 007557

Son Lps.: 290.00

OCASIONES
Original: Cliente Copia: Emisor
R.T.N. 01011973014506
CANCELADO
Firma

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

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

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

*Email: eda_lizeth@yachoo.com *Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Bo. El Centro, frente A Centro Penaf, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 18 de 07 del 2013

Cliente: Alcaldia de Subburg. T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Trofeo		65.00

Graphic Center
PAGADO
Tel. 783-0074
La Esperanza, Intibuca



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

CAI: 0F79B9-B44081-2E4288-D61E63-AB98CB-25
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 00035000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 033634

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	56.52
I.S.V. 15% L.	8.18
TOTAL L.	65.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son lbs: Seisdo y cinco Olindo
Firma

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

490.00
Nº 002800

A Favor de: Cristel Merary Urquía
 Por la Suma de: Cuatrosientos Noventa Lempiras
 Por concepto de: Compra de pastel para reunion con socie-
dad civil e instituciones para organizacion de CODEM

 Aprobado por:	 VICE ALCALDE HONDURAS	Con Fecha			Recibí Conforme (r) <u>Cristel Urquía</u> Id. <u>0318-1089-00173</u>
		DIA <u>06</u>	MES <u>07</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 Reposteria "Gourmet"



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

*Prop. Jonás Pérez
 *Email: jonasperez@yandoo.com

Jonás Gourmet

Bº Abajo, esquina opuesta a Poder la Campesina,
 Intibucá, Intibucá, Honduras

Fecha 06 de Julio

Cliente: Alcaldia de Intibucá

R.T.N. 10069995429542



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Postel ties		490 00
	leches		

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAI:3C543E-62B3CC-EA47B3-B1A9FA-446E13-00
 Fecha Limite de Emisión: 10/10/2018

Rango Autorizado:
 000-001-01-00015001 al 00025000

FACTURA
000-001-01-00

Nº 018939

Son Lps.: Cuatrosientos
Noventa

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	426 09
15% I.S.V Lps.	63 91
18% I.S.V Lps.	
TOTAL Lps.	490 00

Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503196800615 TEL. 2783-4332 CERTIFICADO N. 2321-14-0500-23

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

Sucursal: Principal
R.T.N. 08011984032898
CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08
La Esperanza, Intibuca, B^a 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: 10069995429542
Dirección: 01

Transacción#: 002002CA98704
Factura: 000-001-01-00816351
Pagina: Page 1 of 1
Fecha: 05/07/2018
Hora: 03:17:00p.m.
Cajero / Caja: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO 1

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS
HERNANDEZ AMAYA



Codigo	CodigoBarras	Descripcion
113741	750189282484	Foco Ergonomica Toolcraft 15 leds TC3387

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	3.00	L 130.43	L 391.30

ISV G: Gravado E: Exento
CUATROCIENTOSCINCUENTA 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

Sub Total: L 391.30
Impuesto Venta: L 58.70
Total: L 450.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DIAS

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



"Audio Video Trueno"

Le ofrece el mejor sonido con servicio de Discomovil y musica en vivo para todo tipo de evento sociales: Conciertos, Carnavales, Publicidad, Alto Parlante, Alquiler de pantallas plasmas, Datashow, Carpas grandes y medianas etc.

Cel.: 9849-7425/3219-7334 R.T.N. 10061972002425
 Email: juan1972@yahoo.com Bo. El Way La Esperanza, Intibucá

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 500.-

Fecha: 4 de Julio Año 2018

Recibi de:	Municipalidad de Intibucá R.T.N.
La Cantidad de:	Quinientos Lps.
Por Concepto de:	Perifoneo sobre la campaña de limpieza de solares baldíos y cunetas



Total Honorarios Lps.	
Total Recibido Lps.	500.-

CAI: 095098-1CDCC6-CD489F-444F90-635DCB-61
 Rango Autorizado: 000-001-04-00000601 al 000-001-04-00000750
 Fecha Límite de Emisión: 19/06/2019

[Handwritten Signature]
 Firma
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Agrópecuaria y Ferrería

**SOLUCIONES EN SUS CULTIVOS,
CUIDANDO LA ECOLOGÍA
EN EL CAMPO.**

Del Campo

Tel.: 2783-1503

Cels.: 9547-9043

R.T.N. 10011981000950

Bº El Centro, 1/2 cuadra abajo del Mercado Quemado, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

Email: agroferdelcampo@yahoo.com

Prop. Augusto César López Coca

Cliente: HONORABILIDAD DE INT. R.T.N.

Dirección: INT. INT.

Fecha: 4 de 7 2018

Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
1	torque para bomba pasto	120-	120-
CANCELADO			
			
			

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006185. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-14-0500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: E7FADD-88B4CB-4F4F84-84ECE9-5193FF-B3
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 00005400

FACTURA

000-001-01-00 No: 005061

Son Lps.: EXENTO EXENTO

EXA OS

VALOR EXENTO Lps.	
VALOR GRAVADO Lps.	
15% I.S.V Lps.	
TOTAL Lps.	<u>120-</u>

Original: Cliente, Copia: Emisor



Firma

Comercial y Ferreteria El Baratillo

FACTURA Original cliente
Contado Copia emisor

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: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA
RTN: 1006-9995-429542
Dirección: 01,

Transacción#: 002002CA98575
Factura: 000-001-01-00816215
Página: Page 1 of 1
Fecha: 04/07/2018
Hora: 02:40:00p.m.
Cajero / Caja: ANA RAMOS / CAJA BARATILLO 1
Proveedor: ESP: ERIKA ARCENIA RAMOS NOLASCO



Codigo	CodigoBarras	Descripcion
103192	10204006	Cerradura Fanal Bajo 175NBI 175NBD-P-Derecho 2436

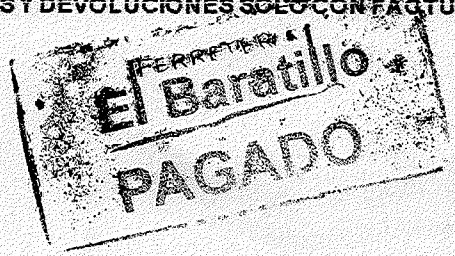
ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 226.09	L 226.09

ISV G: Gravado E: Exento
 DOSCIENTOS SESENTA 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

Ultima Linea
 Sub Total: L 226.09
 Impuesto Venta: L 33.91
 Total: L 260.00

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

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



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



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.

Fecha: 04 de Julio Año 2018

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 500⁰⁰

Recibí de:	Alcaldia Municipal de Intibucá R.T.N. 10069995429542
La Cantidad de:	Quinientos Lempiras Exactos
Por Concepto de:	Pago de 5 días de publicidad de un comunicado sobre campaña de limpieza.

Valor Total Lps.

Abono Lps.
Saldo Lps.

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. 000368

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

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

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

Fecha: 5 de 7 del 2018

Cliente: Municipalidad R.T.N. 1006995429542
Dirección: de Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Unico Grande con forro	128	128 =
2	Papeles Postoras Karpet	75	150 =
2	Paq. Sujetadores de Papel	99	198 =

Graphic Center
PAGADO
Tel. 783-0074
La Esperanza, Intibuca



IMPRESORIA TECNOPRINT R.T.N. 1503198567618 EL 2783-232 FICION N° 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 0F79B9-B44081-2E4288-D61E63-AB98CB-25
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 00035000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 033336

Valor Exento L.	128 =
Valor Gravado L.	302 61
I.S.V. 15% L.	45 39
TOTAL L.	476 00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: cuatrocientos setenta y seis lempiras

YEMALD
Firma



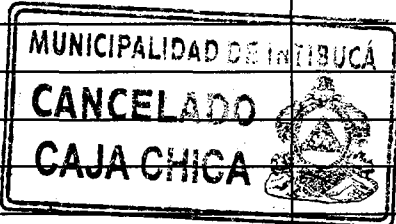
Calle principal, al Estadio, 1 cuadra al norte y 1/2 al oeste, Intibucá, Intibucá
 RTN.03181979015190 / Tel. 3238-1274
 Correo:moreira.roney1265@gmail.com
 Prop. Edwin Roney Moreira Arita

SEÑOR (ES): Municipalidad, Intibucá RTN: 1006-9995-429542

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
06	07	18.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Neumático	150 [₡]	150 [₡]
1	Mano de Obra.	50 [₡]	50 [₡]



RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002501 al 001-001-01-00003500
 CAI: C47AF8-F70B11-5E49A9-073EBF-563554-70
 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2019

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

IMPORTE EXENTO / ISV L.	50 [₡]
IMPORTE L.	130.43
ISV 15% L.	19.57
TOTAL L.	200 [₡]

SON: Doscientos Lempiras.

FACTURA 001-001-01-00 N° 003322

Imprenta Irvin RTN.0308197100563 TEL.273-9164-03/2018 - CERT. 9231-14-10500-160



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

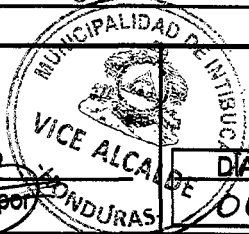
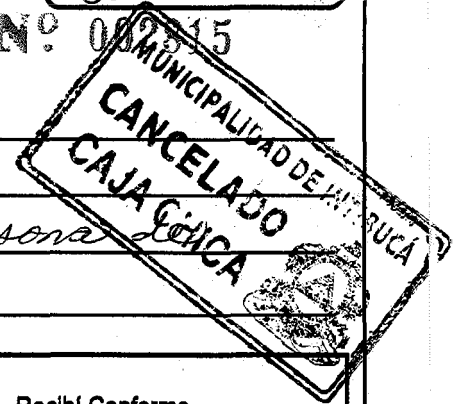
300⁰⁰

Nº 002345

A Favor de: Lecadio Domínguez González

Por la Suma de: - Quinientos Vempiras -

Por concepto de: Ayuda económica, persona
tercera edad



(1) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha

DI	MES	AÑO
06	07	2018

Recibí Conforme

(1) [Signature]
Id. 1006.1950.00345

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

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio De Torno, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com

Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 09 de Julio del 2018

Cliente: Municipalidad Intibucá R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Fusible		35.00

**AUTO REPUESTOS JOHAMY
CANCELADO**

**MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA**

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031986006165 TEL: 2783-2371 FAX: 2783-2371

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 99AC3D-88BC03-284BA2-732836-D51162-EC
Fecha Limite de Emisión: 03/08/2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 00008600

Sub Total Lps.	30.43
15% I.S.V. Lps.	4.57
TOTAL Lps.	35.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 008160

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Treinta y Cinco

Denis Johamy
Firma

AUTO REPUESTOS "JOHAMY"

Venta De Repuestos En General Servicio De Torno, Electricidad
Automotriz, Mecánica En General, Enderezado Y Pintado.

Tel.: 2783-0398, Telefax. 2783-2371 R.T.N. 03181972005254

Prop.: Denis Salomón Vásquez Inestroza Email: autorepuestosjohamy71@yahoo.com
Bo. Abajo, una cuadra al este del Estadio Municipal, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 09 de Julio del 2018

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>	R.T.N.
Dirección: <u>De Intibucá</u>	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Relay		120.00

AUTO REPUESTOS JOHAMY
CANCELADO

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 99AC3D-88BC03-284BA2-732836-D51162-EC
 Fecha Limite de Emisión: 03/08/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 00008600

Sub Total Lps.	104.35
15% I.S.V. Lps.	15.65
TOTAL Lps.	120.00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 008163

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: Ciento Veinte


 Firma

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 1503198500065
 R.T.N. 03181972005254
 977-14-10500-32

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



Municipalidad de Intibucá

VALE DE Por Lps. CAJA CHICA

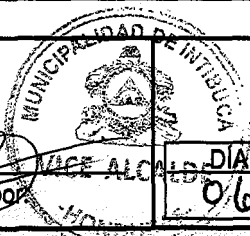
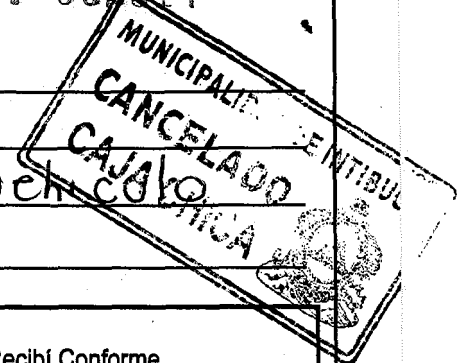
30.00

Nº 002817

A Favor de: Luciano Hernandez

Por la Suma de: Treinta Lempiras.

Por concepto de: Reparación de llanta de veh. municipal



(f) [Signature]
Aprobado por

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
06	07	2018

Recibí Conforme

(f) [Signature]
Id. 1006-1970.00465

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



Servicio de Transporte de carga a nivel Nacional, Reparación y vulganizado de llantas y Alquiler de locales
Prop.: Hector Eduardo Lopez Montoya
Tels.: 9827-8436 / R.T.N. 12081983001530
Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.
Email: imp_miesperanza2014@outlook.com

CAI: 61C1D1-E08FF5-9E4287-AA3634-218F8B-6D
Fecha Limite de Emisión: 13/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 00001600

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001146

Nombre: Alcaldía de Intibucá

RTN 10069995429542

Fecha

Día	Mes	Año
6	7	2018

Dirección _____

Tel _____

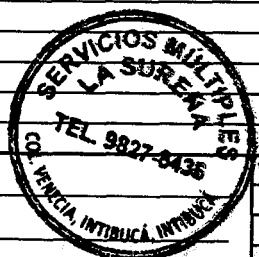
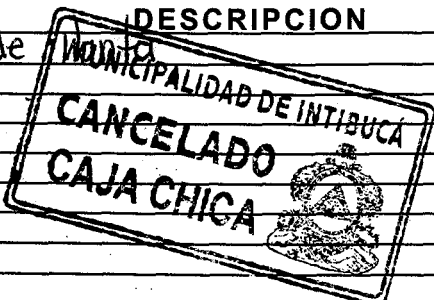
No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
1	Reparación de llanta		30.00

Son Lps: Treinta Lempiras



Valor Exento Lps.	
Sub-Total Lps.	
15% Imp.S/V Lps.	
TOTAL Lps.	30.00

FIRMA
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

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



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 INTIBUCÁ RTN 1006-9995429542 Fecha
Dirección: INTIBUCÁ Tel:

Día	Mes	Año
5	07	18

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro de Exonerado _____
No. Reg. de La SAG: _____

DESCRIPCION		TOTAL
INVITACION A LICITACION PRIVADA <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA </div>		
IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006185, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32 CAI: 066860-EB23BD-144E81-030F3C-515D18-4F Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001400 Fecha Límite de Emisión: 01/06/2019		
FACTURA		
Valor Exento L. _____ SUB-TOTAL Lps. 104.35 15% IMP. S/V Lps. 15.65 TOTAL Lps. 120.00		
Firma Gerente General: _____ Son Lps: _____ La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		

Original: Cliente Copia: Emisor

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

NOTIESTELAR

RECIBO POR HONORARIOS

EDICIÓN Y FILMACIÓN
 Tel.: 9966-7849 R.T.N. 10061976001362
 Prop.: JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ VASQUEZ
 Email: sebastvoccidente@yahoo.es Bo. Lempira, Intibucá, Honduras, C.A.

Por Lps. 120.00

Fecha: 5 de Julio Año 2018

Recibí de:	<u>Municipalidad de Intibucá R.T.N.</u>
La Cantidad de:	<u>CIENTO VEINTE Lempiras</u>
Por Concepto de:	<u>LECTURA AVISO LICITACION</u>

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
 CANCELADO
 CAJA CHICA

Total Honorarios Lps.		CAI: 94B394-00653C-734D9E-DFA07D-471E48-FB
Total Recibido Lps.	<u>120.00</u>	Fecha Límite de Emisión: 12/10/2018
		Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 00000050
		000-001-04-00 N° 000026

Firma: _____
Original: Cliente Copia: Emisor



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° 028578

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

Fecha: 05 de Julio del 2018

Señor(a) Municipalidad de Intibucá R.T.N. 10

Dirección: _____ No. de Contrato: _____

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS <u>En el noticiero</u>	139.13
PROGRAMAS VARIOS	
TRANSMISIONES	
PATROCINIOS	
OTROS	

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
 CANCELADO
 CAJA CHICA

Lenca
 CANCELADO
 TELS. 2783-0671 / 2783-0631

Abono		
Saldo		

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

Son Lps: Ciento sesenta
tempiras exactess

Sub-Total Lps.	139.13
15% Imp.S/V Lps.	20.87
TOTAL Lps.	160.00

FIRMA

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031986006165, TEL: 2783-4232
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031986006165, TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Comercial "Jesús Chacón"



Prop. Xiomara Margarita Chacón Arriaga
Barrio El Centro, Calle del Comercio,
contiguo a Farmacia Santa Lucía
La Esperanza, Intibucá.



Tel.: 2783-0381 R.T.N. 10011961000653
Email: xiomargarita@hotmail.com

Fecha: 09 de Julio del 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:



CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cepillo de Alambre	28.00	56.00

ENTREGADO

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 224603-D3FE20-BF4CA2-6BF551-77B169-6A
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00020001 al 00025000

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023676

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	48.70
15% I.S.V. Lps	7.30
TOTAL Lps	56.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: cincuenta
y Seis

[Handwritten Signature]
Firma

IMPRESION TENCORPRINT R.T.N. 15039985006165. TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



OCASIONES

Prop.: Danira Alejandra Aguilar Email: daniraaguilar@yahoo.com

R.T.N. 01011973014506 Teléfono: 2783-0729

Barrio El Centro, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 9 de 7 2018 Contado Crédito

Cliente: Alcaldia Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
16	Bolbos de Globos	30	480.00

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 58AAD6-735B75-1E418E-FE1337-AFBB01-93
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 00009000

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 007514

VALOR GRAVADO Lps	417.39
15% I.S.V Lps	62.61
TOTAL Lps	480.00

Son Lps.: 480.00

OCASIONES
 Original: Cliente Copia: Emisor
 R.T.N. 01011973014506
CANCELADO
 Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006166 TEL. 2783-4284 CERTIFICADO N. 226-1410500-32



**Municipalidad
de Intibucá**



**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400⁰⁰

Nº 02821



A Favor de: Maria Santiago Dominguez
 Por la Suma de: Cuatrocientos Temperas
 Por concepto de: ayuda económica para exámenes de laboratorio

(1) 
 Aprobado por:  VICE ALCALDE
 HONDURAS

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
10	julio	2018

Recibí Conforme
 (1) Maria Santiago Dominguez
 Id. 1006-1971-00316

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



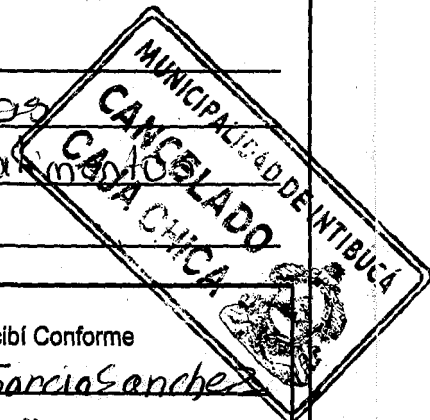
**Municipalidad
de Intibucá**

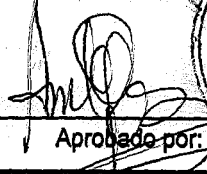
**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**


330.00

Nº 002822

A Favor de: Yolanda Garcia Sanchez
Por la Suma de: Trescientos Treinta Lempiras
Por concepto de: Ayuda Social para compra de alimentos



(1) 
Aprobado por:


VICE ALCALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
10	07	2018

Recibí Conforme
(1) Yolanda Garcia Sanchez
Id. 1260-1993-00027

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



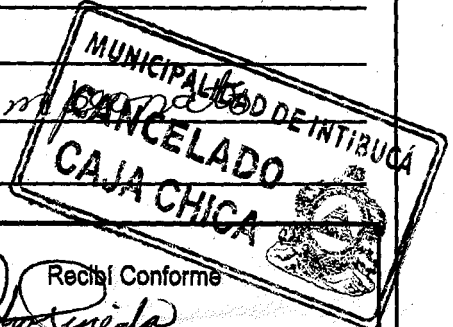
**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

500⁰⁰

Nº 002823

A Favor de: Pedro Antonio Pineda Garcia
Por la Suma de: — Quinientos Lempiras —
Por concepto de: Colaboración para el Com
de fest del de Veteranos.



(1) [Signature]
VICE ALCALDE
Aprobado por

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	julio	2018

Recibí Conforme

(P) [Signature]

Id. 1006 1976 00343

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

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

SUPERMERCADOS DEYSI
INTIBUCA, B EL CENTRO
SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
RTN.16011990003689

2783-12-82
VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
CAI 14001C-CD3AA0-8C4D8B-2840C1-C0B2BB-
BF

Factura

Transaction #: 000-001-01-00862033
Cliente #: 10069995429542
Fecha: 10/07/2018 Hora: 02:40:27 p.m.
Cajero: 18 Caja #: 3

RTN : 10069995429542
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Cant	Descripcion	Ip	Precio
1	SIXPAC REFRESCO COCA COLA	E	L. 255.00
Total			L. 255.00
EFFECTIVO			L. 600.00
Su Cambio			L. 245.00

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

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI
FECHA LIMITE DE EMISION: 07-07-19
RANGO: 000-001-01-00830001
HASTA: 000-001-01-01030000
ORIGINAL



Supermercado Maximiliano

2 Cuadras arriba del banco atlantista calle pri
RTN 1001199300334
Telefono: 2783-4100

Factura# 54326

Documento Fiscal:

000-001-01-00523025
CAISDARE3-C84964-804487-0F7A23-68930F
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2018
DESDE 550001 HASTA 600000

Fecha: 10/07/2018 02:52:32 p.m.
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

CAN	UNID	PRECIO	TOT
1	Pardo	100.05	100.05
SERVILLETA CAFETERIA 1/10/100/HOJAS			

Subtotal: 37.00
Descuento: 0.00
Impuesto 15: 13.05
Impuesto 18: 0.00
Total: 100.05

Factura# 54326

Fecha: 10/07/2018 02:52:32 p.m.

01-00-000-008-000-29100

1-60-15-013-01-10-0



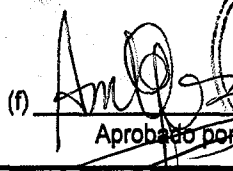
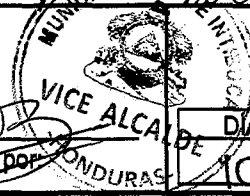
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002825

500⁰⁰

A Favor de: Eusebio Meza Hernández
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Ayuda económica para viajar a
Tequigalpa a actualizar documentos al Instituto
de la Guardia Civil de la Policía Nacional de la
República de Honduras

 (1) <u>Aprobado por</u>	 VICE ALCALDE INTIBUCÁ HONDURAS	Con Fecha			Recibí Conforme (1) <u>* Eusebio Meza Hernández</u> Id. <u>1006-1956-00956</u>
		DÍA	MES	AÑO	
		<u>10</u>	<u>Julio</u>	<u>2018</u>	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 101. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17



COFEPROAL
COOPERATIVA FEMENINA DE PRODUCCION
AGROPECUARIA ALIANZA LIMITADA

Tel.: 2783-2504 R.T.N. 08019002422963
 Bo. El Centro, contiguo a Foto Lillian, Intibucá, Intibucá
 Email: cofeproal2015@gmail.com

Fecha 10 de Julio del 2018

Cliente: Alcaldía Intibucá

R.T.N. _____

Dirección: La Esperanza Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Camisa típica	400	400.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ CANCELADO CAJA CHICA </div>			S
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> TOTAL LPS <u>400.00</u> </div>			

CAI:F739C6-B6BA80-804881-8464DA-FE9E72-CD

Fecha Limite de Emisión: 15/09/2018

Rango Autorizado:

000-001-02-00003701 al 00004600

Original: Cliente Copia: Emisor

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 004252

[Firma]
Firma

Son Lps.: cuatrocientos exactos

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985009165 TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

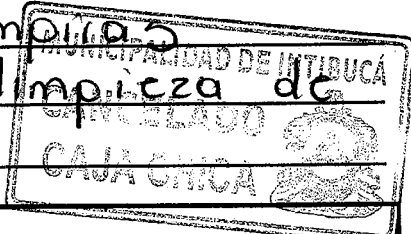


**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**360⁰⁰
Nº 002799**

A Favor de: Nelly Antonia Gutierrez
 Por la Suma de: Trescientos Sesenta Lempiras
 Por concepto de: Compra de socos para limpieza de edificio municipal de Intibucá



(f) [Signature]
 Aprobado por: VICE ALCALDE
 Con Fecha

DIA	MES	AÑO
06	07	2018

Recbí Conforme
 (f) [Signature]
 Id. 1006-1983-00477

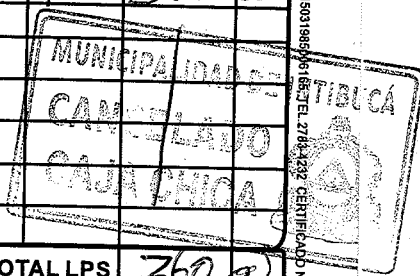
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

ARTESANIAS CASTILLO

Tels.: 9717-8291 R.T.N. 10041959002441
 Prop.: Martín Castillo Díaz Email: martin.castillodiaz@yahoo.com
 Bo. Plaza de Armas, cuadra 1/2 arriba del Estadio
 Intibucá, Intibucá.

Fecha 6 de Julio del 2018
 Cliente: Municipalidad Intibucá
 R.T.N. _____
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
40	Socos carga	9	360 ⁰⁰
			TOTAL LPS 360⁰⁰



CAI:
 6D3361-921461-C14687-D1327F-0D8324-3F
 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018
 Rango Autorizado:
 000-001-02-00000601 al 00000900

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 Nº 000734

[Signature]
 Firma

Son Lps.: Trescientos sesenta
 Original: Cliente Copia: Emisor

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985-165 TEL. 2764-1292 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

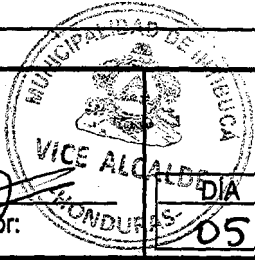
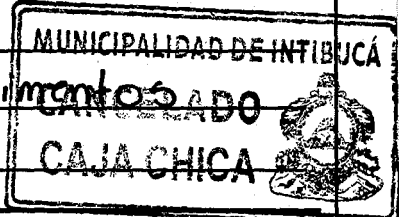
300⁰⁰

Nº 002801

A Favor de: Franco Mendez Gonzalez

Por la Suma de: Trescientos Exactos

Por concepto de: Ayuda Social para compra de alimentos



(f) [Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

(f) [Signature] **Recibí/Conforme**
Id. 1006-1961-00904

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





**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

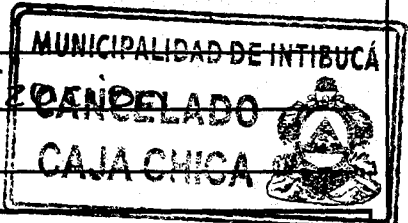
100 ⁰⁰

Nº 002802

A Favor de: Ma. Socorro Gutierrez

Por la Suma de: Cien Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda Social para movilizar



[Signature]
Aprobado por: 
ALCALDE
INTIBUCÁ
HONDURAS, C.A.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

Recibí Conforme

[Signature]
Id. 1006 4969-00246

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

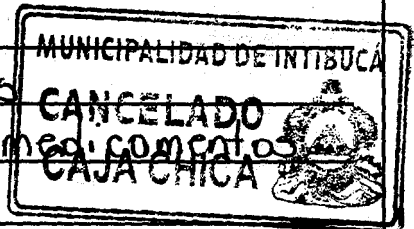
400⁰⁰

Nº 002803

A Favor de: Marta Reyes Sanchez

Por la Suma de: Cuatrocientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda social para compra de medicamentos y para tratamiento medico



(f) [Signature]
Aprobado por:

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
05	07	2018

Recibí Conforme

(f) _____
Id. _____

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



LEGANDO OPORTUNIDADES PARA TI

5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

Cajero: 01247

Fecha: 03/07/2018 Hora: 14:28:51 N.Aut: 362861

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA DE INTIBUCA MUNICIPALIDAD D

NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9999-54291

VALOR EN EFECTIVO: 100.00

VALOR CHQS. PROPIOS: 0.00

VALOR CHQS. OT. BCCS.: 0.00

TOTAL OPERACION: 100.00

CIEN CON 00/100

INGRESO, : 100CONSTANCIAS VARIAS
DESCRIPCION, : DIRIGIDA A ALCALDIA DE INTIBUCA

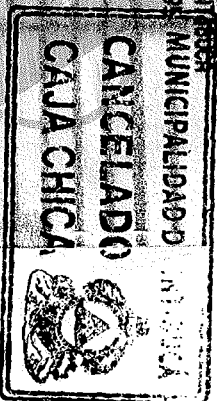
FIRMA

***REV. AGENCIAS
SUPERV. CAJAS

JACKSON VILANO AMERSON
CALLE 101 N° 1419

DIRIGIDA 15:02:41 8106/10150 19527

No es válido sin la C
Electrónica del Ban



LEGANDO OPORTUNIDADES PARA TI

5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

Cajero: 01247

Fecha: 03/07/2018 Hora: 14:27:53 N.Aut: 362828

NOMBRE DEL CLIENTE : ALCALDIA DE INTIBUCA

NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9999-10984

VALOR EN EFECTIVO: 0.00

VALOR CHQS. PROPIOS: 0.00

VALOR CHQS. OT. BCCS.: 0.00

TOTAL OPERACION: 0.00
CIEN CON 00/100

INGRESO, : 100CONSTANCIAS VARIAS
DESCRIPCION, : DIRIGIDA A ALCALDIA DE INTIBUCA

FIRMA

***REV. AGENCIAS
SUPERV. CAJAS

JACKSON VILANO AMERSON
CALLE 101 N° 1419

DIRIGIDA 15:22:41 8106/10150 825293-200 8911018

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





Hotel y Restaurante Cabañas Los Pinos

MOUNTAIN RESORT
Prop.: Juan Alberto Paguada Rivas
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 3281-9283 / 9692-2229
R.T.N. 18071961013570
lospinosrestaurant@gmail.com • Los Pinos Mountain Resort



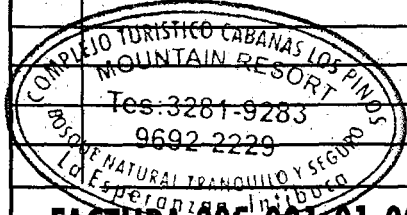
04 DE julio EL 20 18

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. 10069995429542 TEL.:

DIRECCIÓN: CIUDAD.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Pago de merienda de socialización delibramiento de Intibucá		226.96



FACTURA 005-001-01-00

Nº 006817

CAI: 28366C-61D0F2-3F4AB8-EFE5EE-6452CA-D3
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2019

Cantidad en letras: Doscientos sesenta y uno lempiras exactos

SUB-TOTAL L.	226.96
Exento L.	
4% TURISMO L.	
15% I.S.V. L.	34.04
18% Imp. L.	
TOTAL L.	261.00

ENTRADA SALIDA NO. HABITACIÓN

Original: Cliente. Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"
Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625, Cel.: 9717-6224, Certificado N°: 9231-15-10500-228
Rango Autorizado: 005-001-01-00006001 al 005-001-01-00008500

USUARIO: CAJERO

- REPRESENTACIONES REIMAR, S. DE R.L.

***** REIMAR *****

La Esperanza, Intibuca

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

RTN: 05019015761607

Tel.2783-1399

Correo: representacionesreimar@gmail.co

CONTADO

CAI A27421-502470-7D4E97-7E1634-059519-

EI

Cajero.: CAJERO Vend: 1

Cliente.: ALCALDIA MUNICIPAL DE INT

Fecha...: 04/07/18 Hora: 15:47:05

Fact.No.: 000-001-01-00025405

RTN.....: 1006-9995-429542

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
4464				
CARTULINA CORRUGADA METALI				
% 0.00	10.00	UND	14.00	140.00*
4396				
CANCHO DE ESPINA				
% 0.00	72.00	UND	0.25	18.00*

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

SUBTOTAL: Lps	137.39
Copago: Lps	0.00
Desccto...: Lps	0.00
Importe 15.00%]: Lps	137.39
Isv [15.00%]: Lps	20.61
TOTAL...: Lps	158.00

Recibido : Lps	158.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	158.00

Item: 2 Um: 82

Cantidad en Letras:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO con 0/100 ctvo

\$.

Fecha Limite de Emision :

Rango Autorizado del 00000

Autorizado al : 0000010100

Boletos: Gracias por Su Compra

GRACIAS POR SU COMPRA

ESPERAMOS QUE REGRESE PRONTO

**** DIOS LE BENDIGA ****

original:Cliente Copia:Contabilidad

