

INTIBUCA, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: F.AGUILAR

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica



Emisión: 6/9/2018

Hora: 10:47 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

Moneda: Lempiras (L)

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2908	NUMERO: 2908				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2909	NUMERO: 2909				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2910	NUMERO: 2910				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 2911	NUMERO: 2911				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 2912	NUMERO: 2912				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2913	NUMERO: 2913				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2914	NUMERO: 2914				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 2915	NUMERO: 2915				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 34503	NUMERO: 2916				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE CATASTRO Y RECURSO HUMANO	348.00			
	Total Factura:		348.00	0.00	348.00
SERIE: 000-001-01-	NUMERO: 2917				
01 00 000 008 000 33200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL, DIPLOMA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 002-002-01-	NUMERO: 2918				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MASETERAS PARA PLANTAS QUE ADOORNAN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 5836	NUMERO: 2919				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SELLO PARA ORIGINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-001-01-	NUMERO: 2920				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE INTEGRAN COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 16728	NUMERO: 2921				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE MERENDAS PARA JURAMENTACION DEL COMITE DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	440.00			
	Total Factura:		440.00	0.00	440.00
SERIE: 34452	NUMERO: 2923				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA DEL XVII FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	390.00
SERIE: 2924	NUMERO: 2924				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 016098	NUMERO: 2925				



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Monedas: Lempias (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

Emisión: 6/9/2018
 Hora: 10:47 a.m.
 Pagina: 2 de 2

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL EN GIRA A LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 2926	NUMERO: 2926				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL EN GIRA A LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, INTIBUCA	420.00			
	Total Factura:		420.00	0.00	420.00
SERIE: 843	NUMERO: 2927				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SACOS DE BRAMANTE PARA DECORACION DE SET EN MEDIOS DE COMUNICACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PROMOCION DEL XXVI FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: 2928	NUMERO: 2928				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	PAGO DE MERENDAS PARA JURAMENTACION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD DE EL CIPRES MONQUEAGUA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 002-001-01-	NUMERO: 2929				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	PAGO USO DEL PERSONAL TECNICO TRC DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 24507	NUMERO: 2930				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	PARA REMODELACION DE FUENTE EN EDIFICIO MUNICIPAL	173.00			
	Total Factura:		173.00	0.00	173.00
SERIE: 003-001-01-	NUMERO: 2931				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA MINI PARQUE DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	106.00			
	Total Factura:		106.00	0.00	106.00
SERIE: 19824	NUMERO: 2932				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE BODA CIVIL EN EDIFICIO MUNICIPAL	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 000-001-01-	NUMERO: 2933				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE PORTA GAFETES PARA IDENTIFICACION DE JOVENES QUE VISITARAN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN TEGUCIGALPA	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 2934	NUMERO: 2934				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL POR SALUD	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
	Total:				9,967.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,807.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,160.00
	Total Fuentes Especificas:	9,967.00
RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:	0.00	



Alcaldia Municipal De Intibuca

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

LIQUIDACION DE DESEMBOORSO DE CASH CHICA



Total a liquidar 10000.00

Total de gastos en facturas 9,967.00

Saldo actual caja chica 33.00

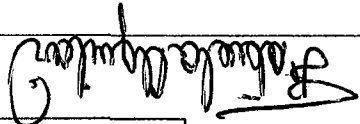
Reposicion de Caja Chica 10,000.00

Desembolso Recibido 10,000.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad lps
2908	20/08/2018	Ayuda social	Simeon Hernandez	L. 500.00
2909	20/08/2018	Ayuda social	Mia Socorro Gutierrez Meza	L. 500.00
2910	20/08/2018	Ayuda social	Dilma Dominguez Dominguez	L. 400.00
2911	20/08/2018	Ayuda social	Andrea Dominguez Dominguez	L. 400.00
2912	20/08/2018	Ayuda social	Armando Marquez Chavez	L. 500.00
2913	21/08/2018	Ayuda social	Maria Asuncion Dominguez Pineda	L. 500.00
2914	22/08/2018	Ayuda social	Jose Alberto Gonzalez	L. 400.00
2915	22/08/2018	Ayuda social	Doretea Rodriguez	L. 400.00
34503	23/08/2018	Compra de materiales de oficina para el funcionamiento de la oficina de catastro y recurso humano	Graphic Center	L. 348.00
000-001-01-00422756	22/08/2018	Compra de papel diploma para funcionamiento de oficina de nif y juventud	Comercial Plaza	L. 400.00
002-002-01-00003392	23/08/2018	Compra de maseteras para plantas que adornan la municipalidad de Intibuca	Comercial MAFRI No. 3	L. 450.00
5836	23/08/2018	Compra de sello para oficina de Gerencia de Ordenamiento Territorial	Imprenta Tercero Print	L. 400.00
000-001-01-00209226	20/08/2018	Compra de alimentacion para personas que integran el comite de seguridad de la comunidad de Rio Blanco	DOM POLLO #1	L. 300.00
16728	20/08/2018	Compra de meriendas para juramentacion del comite de seguridad en la comunidad de Rio Grande	Mercedillo Lenca	L. 440.00
2922	21/08/2018	Vale Nulo		L. 0.00
34452	24/08/2018	Compra de material de decoracion para evento de eleccion de Reina del XXVI Festival Nacional de la Papa	Graphic Center	L. 390.00
2924	27/08/2018	Ayuda social	Kaydi Chayda Meza	L. 500.00
16098	09/08/2018	Reembolso de gastos por reparacion de vehiculo municipal en gira a la comunidad de Rio Blanco	Llantera y Lubricentro Ebenezzer	L. 450.00
2926	09/08/2018	Reembolso de gastos por pago de combustible y compra de repuestos para vehiculo municipal en gira a la comunidad de Rio Blanco	Luciano Hernandez	L. 420.00
843	15/08/2018	Compra de sacos de bramante para decoracion de set en medios de comunicacion en la ciudad de Tegucigalpa para promocion del XXVI Festival Nacional de la papa	Artisanias Castillo	L. 80.00
2928	16/08/2018	Pago de meriendas para juramentacion de junta directiva de la comunidad de El Cipres Monquecagua	Natividad Vasquez	L. 500.00
002-001-01-002007157	23/08/2018	Para uso del personal tecnico TRC de la municipalidad de Intibuca	Motorrepuestos DEH	L. 500.00
24507	21/08/2018	Para remodelacion de fuente en edificio municipal	Comercial Jesus Chacon	L. 173.00
003-001-01-00824313	23/08/2018	Compra de materiales para mini parque de la municipalidad	Comercial y Fenceria El Barillo	L. 106.00
19824	24/08/2018	Compra de pastel para celebracion de boda civil en edificio municipal	Rest y Reposteria Gourmet	L. 260.00
000-001-01-00422755	22/08/2018	Compra de porta gafes para identificacion de jovenes que visitaran el Instituto de la Juventud en Tegucigalpa	Comercial Plaza	L. 150.00

2934	27/08/2018	ayuda social	Marta Santiago Dominguez	L. 500.00	L. 9,967.00
------	------------	--------------	--------------------------	-----------	-------------

Repuestos Menores	L. 1,709.00
Ceremonial y Protocolo	L. 650.00
Ayuda Social	L. 4,600.00
Alimentos y Bebidas	L. 1,240.00
Utiles de Escritorio, Oficina	L. 498.00
Mantenimiento y Reparacion de equipo y medios de transporte	L. 870.00
Papel para computacion	L. 400.00
TOTAL	L. 9,967.00

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: _____

FECHA Y HORA: _____

FECHA: _____



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Ips.
CAJA CHICA**

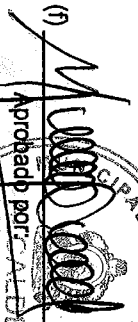
Nº 002308

\$00,00

A Favor de: Simeon Hernandez.

Por la Suma de: Quinientos Lempras Exactos.

Por concepto de: Ayuda Social.

⁽¹⁾  Aprobado por: ALCALDE	Con Fecha			⁽¹⁾  Recibi Conforme
	DÍA	MES	AÑO	
	20	08	2018	

Id. 1006-1954-00080

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Ips.
CAJA CHICA**

Nº 002309

A Favor de: Ma Socorro Gutierrez Meza
Por la Suma de: Quinientos Lempias Exactos
Por concepto de: Ayuda Social

Con Fecha				Recibí Conforme
(1) <u>[Signature]</u>	IDIA	MES	AÑO	(1) <u>[Signature]</u>
Aprobado por: <u>ALCALDE</u> 2018-2022	<u>20</u>	<u>08</u>	<u>2018</u>	Id. <u>10061969-00246</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010999 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 002310

A Favor de: Dilma Dominguez Dominguez.
Por la Suma de: Cuatio Cientos Lempiras Exactos.
Por concepto de: Ayuda Social.

Con Fecha			
DIA	MES	AÑO	
20	08	2018	

Recibí Conforme
(1) Dilma Dominguez
Id. 1006144700070

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002311

A Favor de: Andrea Domínguez Domínguez.

Por la Suma de: Cochinosientos de mil pesos Exactos.

Por concepto de: Ayuda Social.

Con Fecha			Recibi Conforme
DÍA	MES	AÑO	
20	02	2018	(f) _____ Id. _____

Gráficas de Occidente R.L.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. OT. ONG. 2001-3000 E. 13/05/17

05-00-000-010-000-5410-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002312

500.00

A Favor de: Armando Marquez Chavez
Por la Suma de: Quinientos lempiras.
Por concepto de: Ayuda Social para compra de alimentos

Municipalidad de Intibucá			Con Fecha			Recibi Conforme	
2018-2022			DIA	MES	ANO	Id. <u>Armando Marquez</u>	
(1) <u>Armando Marquez Chavez</u> Aprobación: <u>Armando Marquez Chavez</u>			20	08	2018	<u>0313-1461-00175</u>	

Gráficos de Ciudadano R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefón. 2562-0198 107. Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

05-00 - 000 - 010 - 000 - 54110 - 1 - 10 - 11.001 - 01 - 20-0

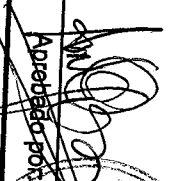


**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA

Nº 002913

A Favor de: Maria Asuncion Dominguez Pineda.
Por la Suma de: Quientos sesenta y cinco.
Por concepto de: Ayuda Social.

(1)  Aprobado por	Con Fecha			Recibi Conforme (1) <u>Maria Asuncion D.O.</u> Id. <u>1006-1982-00241</u>
	DIA <u>21</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04015004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 2662-0298 101. Onig. 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. 400,00
CAJA CHICA N° 002914

A Favor de: Jose Alberto Gonzalez Soto
Por la Suma de: Cuatrocientos tempras Exactos.
Por concepto de: Ayuda Social.

			Con Fecha		
			DÍA	MES	AÑO
(1) <u>Miguel Angel</u> Apodado por: Intibucá, C.A.	22	08	2018	(1) <u>Revisado</u> Recibí Conforme Id: <u>0503-9655-00330</u>	

Gráficas de Occidente R.L.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfax: 2652-0198 101 Ofi: 2003-3000 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 002315

400⁰⁰

A Favor de: Doretea Rodríguez

Por la Suma de: cuatrocientos treinta.

Por concepto de: ayudas económicas para compra de
alimentos

(1) <u>[Signature]</u> Aprobado por:	Con Fecha			Recibi Conforme (1) <u>Doretea Rodríguez</u> Id. <u>1016-1961-00049</u>
	DÍA <u>22</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	

05-00-000-016-000-54110-1-10-11-001-01-20-0

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

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

*Email: eda_lizeth@yahoo.com

Bo. El Centro, Frente A Centro Penal, La Esperanza, Intibuca

Fecha: 23 de 8 del 2018

Cliente: Alcaldía de Iribuca R.T.N. 1006 9995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	calculadora		210
2	Engrapadoras		138

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

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO 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

034503

Valor Exento L.		
Valor Gravado L.	302	61
I.S.V. 15% L.	45	39
TOTAL L.	348	00

Original: Cliente Cópia: Emissor

Son Lps: trecientos cuarenta
y ocho vampiros

[Signature]



Único -

C.A.I.: 910262-C7E356-954CB7-566372-BD95E-48
Nro. factura: 000-001-01-00422756
Fecha: 23/08/2018
Rango autorizado: 000-001-01-00407001 a 487000

Principal
Comercial Plaza
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Factura

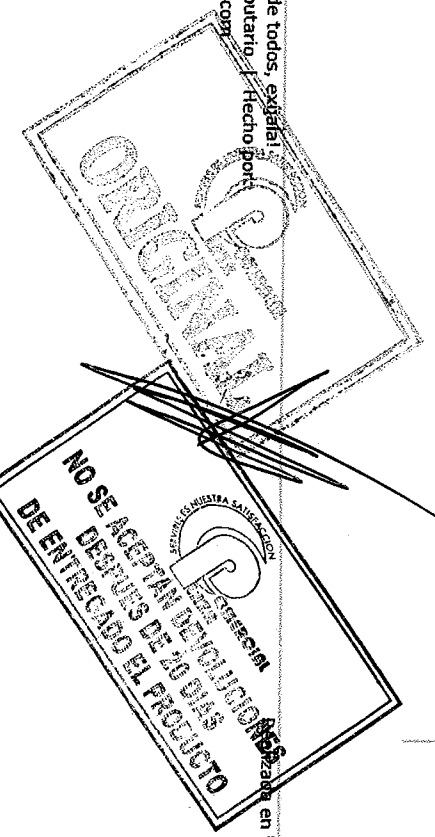
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, R.T.N.:
10069995429542
Dirección: BARRIO EL CENTRO, INTIBUCA INTIBUCA
Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7427230000281	UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART	15%	Unidad	200	L.74	L347.83
Última línea						

PAGADO

Fecha límite emisión: 01/06/2019
Son: Cuatrocientos Lempiras con 00/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L347.83
Sub Total: L347.83
Descuentos: L0.00
Impuestos: L52.17
Total: L400.00



La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original Obligado Tributario Hecho por:
mventura@comercialplaza.com
Recibida en Único | <http://www.mlh-software.com/unico>
Página 1 de 1

COMERCIAL "MAPRI No. 3"
Bo. El Centro 1 cuadra arriba
del mercado Quemado
La Esperanza, Intibuca
9976-7980

RTN:0303-1953-001229
CAI:E05CF7-46C383-004187-
41B0F3-53D405-D3
VIGENTE HASTA 26/09/2018
jarcas53@yahoo.com

Doc #: 002-002-01-00003392
TIPO FACTURA

Fecha: 23/08/2018 04:29:36 p.m.

Cajero: 3 POS #: 1

RTN #: 1006-9995-
429542

Alcaldia Municipal de Intibuca

Macetera#5
5 X L. 90.00 L. 450.00 G

Venta Exenta	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 391.30
Impuesto 15%	L. 58.70
Total Pagado	L. 450.00
EFFECTIVO Recibi	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIV	L. 50.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA
Rango Autorizado
desde 002-002-01-00000001
Hasta 002-002-01-00025000

ORIGINAL CLIENTE
Exija su Factura
Gracias por su Compra
Andrea

ELABORAMOS TODO TIPO DE PAPELERÍA MEMBRETADA, RÓTULOS, BANERS, SERIGRAFÍA Y MUCHO MÁS....

Tel. 2783-4232 / Cel. 9903-8054 R.T.N. 15031985006165

Prop.: Saira Merary Navarro Zavala Email: tecnoprintt@yahoo.com

imprentatecnoprint@yahoo.es

Bo. Eramani, contiguo a Farmacia Gabyar, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

000-001-01-00 No 005836

CAI: E47F18-B47ABF-C64B9E-5672F2-1B9C0C-B2

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00004825 al 00006324

R.T.N. 10069995429542 Dirección:

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 ELAB. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32 Original: Cliente Copia: Emisor

Deaconists To You

Firma

La factura es beneficio de todos "Exíjala"

Importe ISV L.

347
83

ISV 15% L.

52

TOTAL A PAGAR L 4007

Inversiones C y M S de R. L. de C.V.
Dom Pollo # 1
Sabroso y Jugoso

RTN: 05019007080301

Bo. El centro frente a supermercado
Delsy

Tel: (504) 2783-1569

Correo: donpollo3@gmail.com

CAI: 2736C5-D5DD4B-6D4FAC-

FACTURA 000-001-01-00209226

Fecha: 20/08/2018 Hora: 03:55 p.m.

Usuario: POLLO1

Cliente: **ALCALDIA DE**

RTN: 10069995429542

Descripción		Total
Combo Especial		
COMBO-0030	Cant 6	Total 300.0000
Descuento		
	L.	0.0000
Prod. Exento:		
	L.	0.0000
Prod. Gravado:		
	L.	260.8698
I.S.V.:		
	L.	39.1302
Total:		
	L.	300.0000
Total Cancelado:		
	L.	500.0000
Cambio:		
	L.	200.0000

Son:

TRESCIENTOS CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-001-01-00200001 al
000-001-01-00230000, Venc 01/04/2019

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original

Usuario Wifi: donpollo1
clave: donpollo18

Propietario: Luis Aguilar

R.T.N. 10011960000249 - Tel. 2783-3961

Email: mercaditolenca@gmail.com

de 20 68

Διοικισμός

R.T.N.: 1004 2175 42 95 42 ..

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964D05391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

A drawing of a pair of glasses with a large, dark, irregular shape covering the lenses, set against a grid background. The shape appears to be a stylized representation of a face or a large object obscuring the view. The drawing is done in a simple, sketchy style with some shading.

Impor. Exento del ISV	L.	440	20
Sub Total con el 15%	L.		

15% IMP. S.V.	L	
18% IMP. S.V.	L	

TOTAL 440.67

TOTAL	440.60
for courier fee	

Limpkins excelsos-

F. Límite de Emisión: 07/06/2019



No. 016728

**CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL**

Tel.: 2783-0074 R.T.N 100419/3002021

Tel.: 2783-00/4 K.I.N. 1007123, 1007124
***Prop.: Edda Lizeth Ramos Muñoz**
***Email: eda_lizeth@yahoo.com**
***E-mail: eda_lizeth@yahoo.com**

Bo. El Centro, Frente A Centro Penal, La Esperanza, Intibuca

Cliente: Orla da Ilha R.T.N. 1006995429542

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACI OMA ES DEUTERIO

Fecha límite de Emisión: 11/10/2018

Fecha Limite de Emision: 11/10/2010
Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 00035000

FACTURA

000-001-01-00

03442

Valor		
Exento L.		
Valor	339,13	
Gravado L.		
I.S.V. 15% L.	50,85	
TOTAL L.	390,00	

Original: Cliente Cópia: Emissor

Son Lps:

SON LPS: Dressenhu,
move nts

Firma



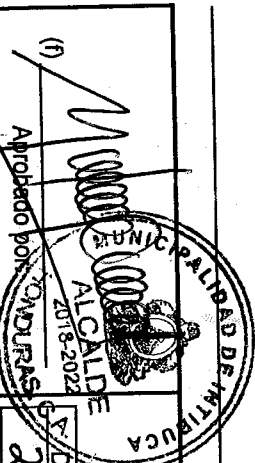
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

Nº 002924

500.00

A Favor de: Keydi Oncyda Haza
Por la Suma de: Quinientos lempiras.
Por concepto de: Ayuda social



Con Fecha			
V/DIA	MES	AÑO	
27	08	2018	

(1) 15/08/18 **Revisó Conforme**
Id: 1006-1995-01067

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

R. T. N. 1311196600812 - TEL. 26430448

Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

CAI: 95393C-A14A4A-994F8D-8218E9-DFFE1B-9D

CONTADO	CREDITO

Día	Mes	Año
9	08	18

FACTURA

Nº 016098

000-001-01-00

FACTURA

Nº 016098

Ciente: municipalidad de Intebuca R.T.N.

DESCRIPTION

P. UNIT:

EXENTO

GRAVADO

1 parcho de lona #5
maior de obra por pedido de
parcho y ornado de Mantua
de Retiro

LIBRERIA Y LIBRICENTRO
"EBENEZER"
PAGADO
SANTA BARBARA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impo. Sta Barbara - R. T. N. 05019650131370 - C.E.T. No. 9231-14-10500-9/- 1a. 2634.1398
 SOTd. 009-001-01-00014,201 - 000-001-01-00016,700 - Fech. Recepción - 26/02/2018 - Lima. Emisión - 26/02/2019

Original: Cliente
Copia: Emisson

Son: Cuatrocientos cincuenta

405 Netas

SUB-TOTAL	L.	350.00	86.96
15% I. SN.	L.		13.09
TOTAL	L.	450.00	


 Apudado J. 450.00


INVERSIONES AYALA ALVARENGA
S DE RL DE CV

BO. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN
Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850
2643-2993 2643-2994
EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA
Bo. El Llano del Conejo Frente al
Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa
Bárbara
RIN:0413906038178
email: invaya1@hotmail.com

FACTURA: 004-003-01-00262649
C.A.I. D79B15-E46884-1F4C41-761909-CR37

DE-64

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00244901

Factura Final: 004-003-01-00273200

Fecha límite de emisión: 30-09-2018

Fecha de emisión: 09-08-2018 Hora:12:07
Cajero: ISLA 2 Y 3

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

RIN: CF

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
12.412 GAS, REGULAR		
Surtidor: 3	24.17 L	300.00 L

Subtotal Exento 300.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Tricientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL

NUMERO COUPON 12 08
DARTPAJ PALMARAY/99330
9200-1665/4031-161
mcoibayen1@hotmail.com



Aceptado 300.00

DE: HECOR - 2004310 - Telef. 2643-3026 - 2643-2225

R. T. N. 16011962004310 - Telex: 2643-3020

Barrio El Centro, Calle La Paz

BALBOA EN CONTACTO, S.A.
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C.A.

Email: hectorpineda2001@yahoo.com

CA#: 2A76CD-967DB3-704AAA-16CF2D-2AD8F9-93

Santa Bárbara, S. B. de

de

8

de 2017

Señor: Alcaldía Municipal R.T.N.

RTN

Dirección: Inhibica Inhibica

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

No 038925

Original: Cliente Cópia: Emissor

☒ CONTADO ☐ CREDITO

(☒) CONTADO () CREDITO

Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CER. No. 9231-14-10300-97 - Lic. 2019-10300-97 - 000 001-01-00040 200 - Fech. Recepción - 04/04/2018 - Limite. Emisión

1007d. 000-001-01-30035,201 - 000-001-01-00040,200 - Fech. Recepcion - 04/04/2018 - Cliente: Emision - 07/03/2018

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CER. No. 9231-14-10300-37 - Rec. 2019-000001-01-00040 200 - Fech. Recepción - 04/04/2018 - Limite. Emisión - 04/04/2019

1007d. 000-001-01-30035,201 - 000-001-01-00040,200 - Fech. Recepcion - 04/04/2018 - Cliente: Emision - 07/03/2018

SON:

Ciento Veinte los Exactos

APBO BAD f. 120.00

ARTESANÍAS CASTILLO

Tels.: 9717-8291 R.T.N. 10041959002441

Prop.: Martín Castillo Díaz Email: martin.castillo@unam.mx
Calle de la Universidad 1/2 arriba del Estadio

Intibucá, Intibucá.

Fecha 15 de agosto del 2018

Cliente: Mari AP Oliveira L. H. 1006999542
R.T.N. 10069995429542

Dirección:

[illegible]

CAI:
6D3361-921461-C14687-D1327F-0D8324-3F

Fecha Límite de Emisión: 06

Rango Autorizado:

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 No 000843

Firma

Son Lps.: _____
Original: Cliente Copia: Emisor

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

DEH

SIGUATEPEQUE

Boulevard Morazan Frente al Hotel Vuestra Casa

LA ESPEANZA

Calle principal al par de Ceramica Occidente

Razón Social

VELASQUEZ RODRIGUEZ DUNIA EXELY

R.T.N.03131974001306/2773-8468 Cel:_____

motorepuestos.deh@gmail.com

CODIGO	DESCRIP	CAN	PU	TOTAL
CAPOTE	CAPOTE NEGRO NEGR 1	477.40L	477.40	

SUB-TOTAL	L	477.40
IMPUESTO	L	71.65
TOTAL PAGAR	L	548.05
DESCUENTO	L	49.45
TOTAL	L	498.60
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	0.40

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON

IDENTIDAD 10069996423542

FACTURA AL CONTADO DE MUNICIPALIDAD INTIBUCA

Factura No. 002-001-01-02007157

CAN 724865-B21943-3140AF-26C94A-F01567-A2

Fecha Limite de Emision: 22/11/2018

Rango Autorizado: 002-001-01-02000751 Hasta 00

Fecha: 23/08/2018

Hora: 09:05:22 a.m.

LE ATENDIO ERIK

¡¡NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES!!

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: 21 de Agosto del 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección: La Esperanza Intibucá

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Lata Pintura Roja	30	30.00
1	Lata Pintura Verde	30	30.00
1	Lata Pintura Amarillo	30	30.00
1	Lata Pintura Negra	30	30.00
2	Pincel #3	8	16.00
20	clavos acero #2-	1	20.00
1	libra clavo 2 Pulg.	14	14.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 224603-D3FE20-BF4CA2-GBF551-77B169-6A

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00020001 al 00025000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 024507

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	150.
15% I.S.V. Lps	22.57
TOTAL Lps	173.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: dentro
deve y tres

[Firma]
Firma

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal: Baratillo 2

R.T.N. 08011984032898

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

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

TELÉFONO: 2783-3223

Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz

Código Cliente: CE100078

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

Dirección: 0127830069

FACTURA Crédito

Transacción#: 001016CR4573

Factura: 003-001-01-00824313

Página: Page 1 of 1

Fecha: 23/06/2018

Hora: 11:23:00a.m.

Cajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA 2
BARATILLO 2

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS
HERNANDEZ AMAYA

Codigo	Cod.Barras	Descripcion
100787	10203533	Platina De Hierro 1/8x1/2"
101476	10204157	Electrodo 6011x1/8 Elefante

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	1.00	L 43.48	L 43.48
G	UNIDAD	2.00	L 24.35	L 48.70

ISV G: Gravado E: Exento

CIENTO SEIS LEMPIRAS 01/100 LPS

Rango Autorizado del 003-001-01-00800001 al 003-001-01-00850000

Fecha Limite de Emision : 22/01/2019

compras@ferrebaratillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON FACTURA Y HASTA 15 DÍAS

Enyda Rosibel Garcia G.
1006-1989-01061

Sub Total: L 92.18

Impuesto Venta: L 13.83

Total: L 106.01

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

Rest y Repostería "Gourmet"



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

*Prop. Jonás Pérez Gutiérrez
*Email: jonasperez69@yahoo.com

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

Cliete: AKALDIA INTIBUCA del 201 8

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel		260

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMAL"

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.	226.09
15% I.S.V. Lps.	33.91
18% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	260.00

Nº 019824

Son Lps.: doscientos

sesenta

Jonas Pérez
Firma



Unico -

C.A.I.: 910262-C/E356-954CB7-566372-BD95E-48
Nro. factura: 000-001-01-00422755
Fecha: 23/08/2018
Rango autorizado: 000-001-01-00407001 a 487000

Principal
Comercial Plaza
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, R.T.N.:
10069995429542
Moneda: Lempira Condición: Contado
Dirección: BARRIO EL CENTRO, INTIBUCA INTIBUCA

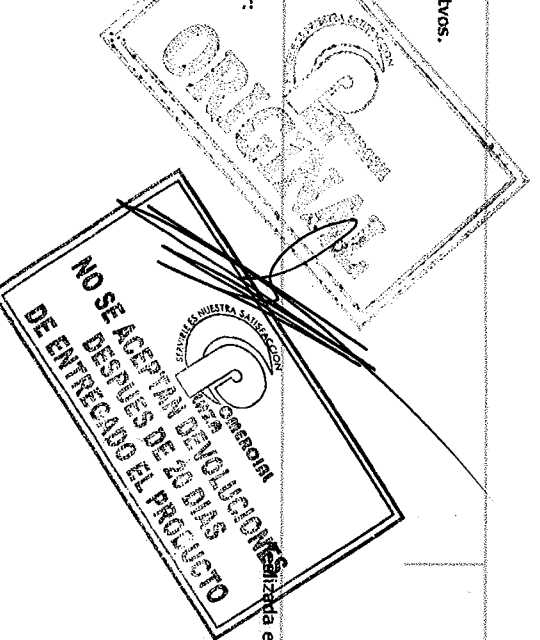
Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7502212174553	PORTA GAFETE SOLIDO HORIZONTAL CON BROCHE	15%	Unidad	15	L8.70	L130.43

Última línea

PAGADO

Fecha límite emisión: 01/06/2019
Son: Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100 ctvos.
Observaciones: ****

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L130.43
Sub Total: L130.43
Descuentos: L0.00
Impuestos: L19.57
Total: L150.00



La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com
Entregada en Unico | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA

Nº 002934

500.00

A Favor de: Maria Santiago Dominguez
Por la Suma de: Quinientos yempiros
Por concepto de: Ayuda social por Salud

 (1) <u>Maria Santiago Dominguez</u> Aprobado por: <u>[Signature]</u> Intibucá, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme (1) <u>Maria Santiago Dominguez</u> Id. <u>1006-1971-06316</u>
	DIA <u>21</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	

Gráficas de Occidente R.T.N. D4013004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfax: 2662-0198 10T. Ofi. 2001-3000 E. 15/05/17

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



DIA MES AÑO
16 09 18

POR LPS. 506

No. []

Recibí de: Alcaldía de Tati, buci
la cantidad de: quinientos exacto
Por concepto de: apelo para merienda en
reunión de Dirección de Junta
Directiva

Sal. Ant.	— 0 —
Abono	— 0 —
Saldo	— 0 —

Marisol Domínguez
Firma Autorizada

1006.1966, 0014
1006.1984-00934



SPS 2561-5500 TEG 2221-1641



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**500⁰⁰
Nº 002881**

A Favor de: Sra Bessy Patricia Flores Escobar
Por la Suma de: - Quinientos lempiras -
Por concepto de: Ayuda económica por salud de su hija
Abigail Nazareth Gómez

(1)  Aprobado por	 VICE ALCALDE	Con Fecha			Recbí Conforme (1) <u>Bessy Patricia Flores Escobar</u> Id. <u>1701-1987-04347</u>
		DÍA <u>07</u>	MES <u>08</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 - 011 - 000 - 54110 - 6 - 10 - 11 - 001 - 01 - 20 - 0

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Díaz Alvarado Juan Antonio

Barrio El Way, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716 / TEL.FAX 2783-2357

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

E-MAIL: alvarado2001hn@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00093307

Fecha: 30/07/2018 Hora: 11:05:02

Cliente: ?CONSUMIDOR FINAL

R.T.N: @

Vendedor RONY

Descripción			
Código	Cantidad	Precio/U	Total
KIT REPARACION DE LLANTA RADIAL PAX			
875700	1 L.	135.00 L.	135.00
CARBU CLEANER ABRO 10 OZ CC-200-CH			
790920126989	1 L.	55.00 L.	55.00
CALIBRADOR AIRE 120 LBS C/CABEZA TRUPER			
750120661931	1 L.	100.00 L.	100.00

Sub Total: L. 252.18

I.S.V. 15%: L. 37.82

Total Factura: L. 290.00

Son DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100
Lps:

	Adelanto	
Efectivo: 300.00	Depósito	0.00
Cheque: 0.00	Cambio	10.00
Tarjeta Cred/Deb		0.00

CAE: S221EA-3A8306-CE45B2-7E3371-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

**Municipalidad
de Intibucá**

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

500.00

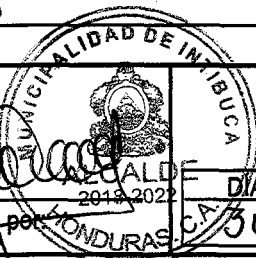
N: 002883

A Favor de: Ana María Meza Domínguez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda social para la compra de traje
4.000

4. pro



Con Fecha

(f)

Aprobado por

RECALD
2019-2022

DIA

MES

AÑO

乃口

07

2018

(f)

Recibi Conforme

ld

1006198500419

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

Graphic Center

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION POR
COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

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

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

Fecha: 8 de 8 del 2018

Cliente: Municipalidad de R.T.N. 10069995429542
Dirección: Intibuca

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Unicos Genial		330 //

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 034180

Valor Exento L.	330 //
Valor Gravado L.	—
I.S.V. 15% L.	—
TOTAL L.	330 //

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: trescientos treinta
tempiras


Firma

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

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
F5BEB3-70

FACTURA

Nº Trans.: 000-001-01-00043882
Fe:08/08/2018 Hora:05:02:56 p.m.
Cajero: WALESKA Caja #:2

RTN : 00000000000000
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Can	Descripcion	Ip	Precio
4	AROMATIZANTE AMBIENTAL G E 345ML 4 X L. 62.00		L. 248.00

Total	L. 248.00
EFFECTIVO	L. 250.00
Su Cambio	L. 2.00

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



* 4 3 8 8 2 *
GRACIAS POR SU COMPRA
MINI-SUPER PARIS
Fecha limite emision 05/10/2018
FACT 000-001-01-00000001
ASTA 000-001-01-00100000

AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

Factura

RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel. 2783-0354
arlerepuestos@gmail.com

CAI: C7675A-614608-29429D-0BD1C7-5380D9-59
No. Factura: 000-001-01-01758727

Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

Cuenta #: 0000142
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
Pagina: 1 of 1
Fecha: 08/08/2018 03:05:45 p.m.
Cajero/Caja: ROSI 1
Transaccion #: 231504

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
RODIN	090044	BALINERA 6206-2NSE NACHI	1	L. 120.00	L. 120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01750301 A 01830300
Fecha Vence Rango: 22-06-2019

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CON
FACTURA Y HASTA 15 DIAS

De: Ronney A. Del Cid
DIOS LE BENDIGA !

Original: Cliente

Copia: Archivo



Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 104.35
Importe ISV 18%	L. 0.00
Impuesto Venta :	L. 15.65
Total :	L. 120.00

Efectivo Lempira Recibido	L. 200.00
Cambio Efectivo Lempira	L. 80.00



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

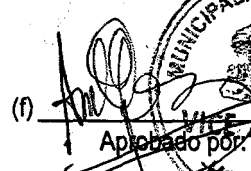
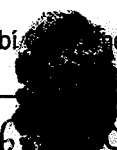
400.00

Nº 002888

A Favor de: Solían Gonzales.

Por la Suma de: Cuatro Cientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: Ayuda Social.

 (f) <u> </u> Aprobado por: <u> </u> VICE ALCALDE HONDURAS	Con Fecha			Recibido por: 
	DÍA <u>09</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>18</u>	(f) <u> </u> Id. <u>1006-1936-00047</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

INVERSIONES MILLENIUM

TV OCCIDENTE



Tel. 2783-0504 / Cel. 9486-3019 / 9938-9891
R.T.N. 10061981006892
Prop.: Javier E. Caballero *Email: crapad1@hotmail.com
Bo. Abajo, Intibucá, Intibucá

Fecha: 8 de Agosto del 2018
Cliente: Municipalidad de Intibucá
R.T.N. 1006-9995-429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	PUBLICIDAD MENSUAL	
	EDICIÓN DE SPOT	
	FILMACIONES	
	PROGRAMAS ESPECIALES	
	TRANSMISIONES EN VIVO Ó DIFERIDO	
	OTROS	280 -
	<u>Letra ordenada</u>	
	<u>y comunicada</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

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	280 -

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 000709

Son Lps.: Pocante

ochura Lopez

[Firma]
Firma

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

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 783-0716/ FAX: 783-2267/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: alvarado2001hm@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00094083

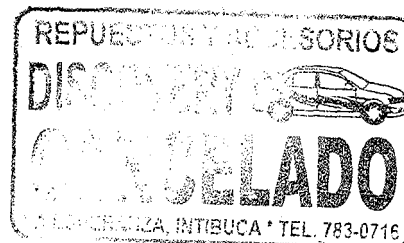
Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

R.T.N 0 Vendedor: RONY

Fecha: 08/08/2018 Hora: 05:08:46

Código	Descripción	Cantidad	P/U	Total
2084	TORNILLO 3/8X2 G-5 C/TUERCA ACERADO	8	L. 6,00	L. 48,00
2082	TORNILLO 3/8X1 G-5 C/TUERCA	8	L. 5,00	L. 40,00
2267	ARANDELA PRESION 3/8 GALV	8	L. 1,00	L. 8,00



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

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019

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

Sub Total: L. 83,52

I.S.V. 15%: L. 12,48

Total Factura: L. 96,00

San: Lps

NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Reclamamos y Devoluciones, solo
con factura!!!

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Original - Cliente

Copias - Archivo

Efectivo: 0,00 Dep. 0,00

Cheque: 0,00 Cambio 0,00

Total Cobrado 0,00



Propietario: Ever Edwin Hernández Meza
Bo. Lempira, Ave. Circunvalación,
La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.
Tel. 2783-0235 - R.T.N. 10061979002424
Email: lafuenteintibucana@yahoo.es

Fecha 9 de Agosto de 2018

Nombre: Alcaldia Municipal Zumbaco

R.T.N.: 1006 9995 4295 42

Impresso em: CEPRINT R.T.N. 03181984005391 Sigmat CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"  FIRMA	Imp. Exen. del ISV	L.	
	Impor. con ISV	L.	
	15% IMP. S.I.V.	L.	
	TOTAL	L.	400.00
Total en Letras L.:			

Total en Letras L:

CAI: 186B14-4CBAAE-A24891-8D9477-FD3DA5-EC F. Limite de Emisión: 13/09/2018

Rango Autorizado 000-001-01-00007501 al 00012500

FACTURA 000-001-01- Nº 00008053



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° 028648

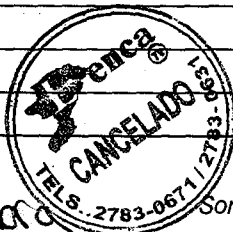
Fecha: 9 de Agosto del 2018

Señor(a) Alcaldía Municipal de Intibucá R.T.N. 10069995429542

Dirección: Centro No. de Contrato:

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS en el noticiario 2 menciones	
PROGRAMAS VARIOS 1 Ordenanza y 1 comunicado por.	417.39
TRANSMISIONES 2 días	
PATROCINIOS	
OTROS	

Abono		
Saldo		



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

Nro. 2783-0671 / 2783-0631
Son Lps: Cuatrocientos ochenta y tres

FIRMA

Sub-Total Lps.	417.39
15% Imp.S/V Lps.	62.61
TOTAL Lps.	480.00

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

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. 500.00
CAJA CHICA N° 002893

A Favor de: Eusebio Dominguez Vasquez.

Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos.

Por concepto de: Ayuda Social.

 (f) <u>[Signature]</u> Aprobado por: <u>[Signature]</u> ALCALDE 2018-2022 HONDURAS.	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>[Signature]</u> Id. <u>1006-1966-002893</u>
	DIA <u>10</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>18</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

05-00-000-010-000-5410-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400.00

Nº 002894

A Favor de: Jose Mendez Gonzalez.

Por la Suma de: Cuatro Cientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda Social.



(f)

Aprobado por:

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	08	18.

Recibi Conforme

(f)

Id. 1006197500149

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



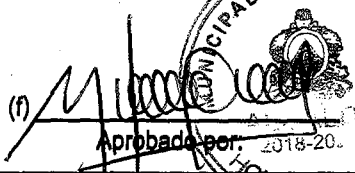
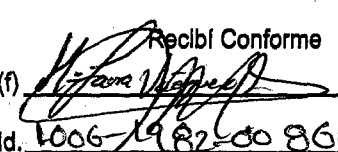
**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

500.00

Nº 002895

A Favor de: Maria Laura Vasquez Gonzales
Por la Suma de: Quientos Lempiros Exactos.
Por concepto de: Ayuda Social.

 Aprobado por: 2018-20. HONDURAS	Con Fecha			 Recibí Conforme (f) <u>1006-1982-00865.</u>
	DÍA	MES	AÑO	
	10	08	18	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004030909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 10Y. 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 002896**

A Favor de: Maria Virginia Pertierra González
Por la Suma de: Cuatrocientos 00
Por concepto de: Ayuda económica por salud con la
hija Marlen Domasiz Hernández

(f)  Aprobado por	Con Fecha			Recibí Conforme (f)  Id. <u>1006-1993-00687</u>
	DÍA <u>13</u>	MES <u>08</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 - 011-000 - 54110 - 6-10 - 11-001 - 01-26-0

MERCADITO LENCA

Propietario: Luis Aguilar

Bo. Plaza de Armas, frente al Estadio, La Esperanza, Intibucá.

R.T.N. 10011960000249 - Tel. 2783-3961

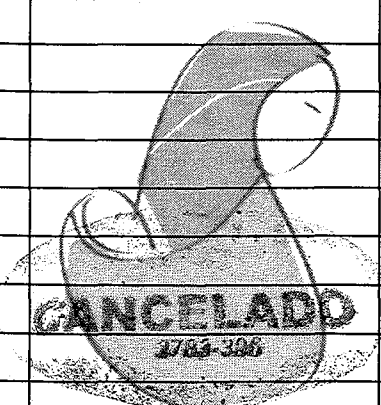
Email: mercaditolenca@gmail.com

Fecha 13 de agosto de 2018

Cliente: Aleandra de Intibucá

R.T.N.: 10069995429542

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

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
45	Paquetes Galleta Crema.	11.00	495.00
			

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Señor da pan a los que tienen
hambre; y hambre de ti a los
que tienen pan.

FIRMA

Impor. Exento del ISV	L.	495	00
Sub Total con el 15%	L.		
Sub Total con el 18%	L.		
15% IMP. S./V.	L.		
18% IMP. S./V.	L.		
TOTAL	L.	495	00

Total en Letras L: Cuatrocientos noventa y
cinco Lempiras

CAI: FBF505-43FCC0-B0419A-16A836-C9D1AE-A7 F. Limite de Emisión: 07/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00016601 al 000-001-01-00019100

FACTURA 000-001-01-00 N° 016625



5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

Cajero.: 01247

Fecha: 16/08/2018 Hora: 15:12:32 N.Aut: 059257

NOMBRE DEL CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

NUMERO DE IDENTIDAD: 1006-9995-42954

VALOR EN EFECTIVO: 100.00

VALOR CARG. PROPIOS: 0.00

VALOR CARG. OT. SOCOS: 0.00

TOTAL OPERACION: 100.00

CIEN CON 00/100

INGRESO: 100 CONSTANCIA VARIAS

DESCRIPCION: DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

FINCA

SUPERV. REV.: ..

SUPERV. AUTO.: ..

5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

01247 AGENCIA LA ESPERANZA

059257 N.AUT

001247 23:21:57 16/08/2018 052650:100

No es válido sin la Certificación

Electronica del Banco y del Cajero

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

Firma

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

400.00

Nº 002901

A Favor de: Mario Dominguez Meza
Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiros
Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos.

 (f) <u>Aprobado por.</u>	 VICE ALCALDIA	Con Fecha		
		DIA	MES	AÑO
		15	08	2018

Recibí Conforme	
(f) <u>Mario Dominguez</u>	
Id. <u>1006197200041</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

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051

RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos

Correo: superesperanzano@gmail.com

C.A.I.: B1E097-E45CCB-0A419F-621E6E-1F89BE-DD

Fecha Limite C.A.I: 24/08/2018

Rango Aut: 000-001-01-00502001 a la 00652000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

FACTURA: 000-001-01- 00641917

Fecha: 10/08/2018

Vence: 10/08/2018

Hora: 04:31:22

Pag: 1

Usuario: MARIELA

Descripción	Cantidad	Precio U	I.S.V. (15%)	(18%)	Total
DIAL GEL ANTIB CRAN BERRIES 221ML	1	92.0000	12.0000	0.0000	92.0000
TEK CEPILLO DENTAL + PROTECTOR	1	45.0000	5.8696	0.0000	45.0000
KLEENEX PAÑUELOS FACIALES 34und (1X36)	1	17.0000	2.2174	0.0000	17.0000
HUGGIES TOALLAS NATURALLY BOLSA 16unds(1	1	20.0000	2.6087	0.0000	20.0000
MR-MUSCULO PATO DISCO BRISAS DEL MAR	1	94.0000	12.2609	0.0000	94.0000
DR.FRESH HILO DENTAL 2 PACK	1	50.0000	6.5217	0.0000	50.0000
COLGATE P. DENTAL MAXFRESH COOL MINT 75m	1	65.0000	8.4783	0.0000	65.0000
HYDE PARK JABON ORIGINAL P/MANOS 354ML	1	44.0000	5.7391	0.0000	44.0000
CRISA VASO P/AGUA #0124	1	17.0000	2.2174	0.0000	17.0000



SubTotal :	386.0869	I.S.V.: (15%)	57.9131
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	0.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	386.0869	Total a Pagar: L.	444.0000

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Original-Cliente Copia-Emisor

SUPERMERCADO ESPERANZANO

Barrio: Lempira, Intibucá, Intibucá. Tel: 2783-2051

RTN: 10091973000200 Prop.: Lourdes A. Campos

Correo: superesperanzano@gmail.com

C.A.I.: B1E097-E45CCB-0A419F-621E6E-1F89BE-DD

Fecha Limite C.A.I: 24/08/2018

Rango Aut: 000-001-01-00502001 a la 00652000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN: 10069995429542

FACTURA: 000-001-01- 00641919

Fecha: 10/08/2018

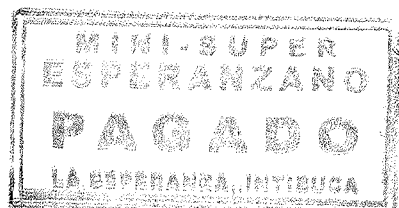
Vence: 10/08/2018

Hora: 04:33:36

Pag: 1

Usuario: MARIELA

Descripción	Cantidad	Precio U	I.S.V. (15%)	(18%)	Total
FAXEL TOALLA LISA P/MANOS C/COCOA	2	70.0000	9.1304	0.0000	140.0000
CEPILLO P/INODORO PLASTICO C/BACE MEDIAN	1	75.0000	0.0000	0.0000	75.0000
SHOWER ORGANIZADOR D/BAÑO C/CAFE	1	220.0000	0.0000	0.0000	220.0000



SubTotal :	416.7392	I.S.V.: (15%)	18.2608
Descuento: 0.0000 %	0.0000	SubTotal ISV 18%:	0.0000
SubTotal Exento:	295.0000	I.S.V.: (18%)	0.0000
SubTotal ISV 15%:	121.7392	Total a Pagar: L.	435.0000

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Original-Cliente Copia-Emisor

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

Original: Cliente Cópia: Emissor

Propietario: Luis Aguilar
Bo. Plaza de Armas, frente al Estadio, La Esperanza, Intibucá.
R.T.N. 10011960000249 - Tel. 2783-3961
Email: mercaditolenca@gmail.com

Fecha 14 de Agosto de 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N.: 1006 999 5429 542

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" <i>Señor da pan a los que tienen hambre; y hambre de ti a los que tienen pan.</i>  _____ FIRMA	Impor. Exento del ISV	L.		
	Sub Total con el 15%	L.	191.	64
	Sub Total con el 18%	L.		
	15% IMP. S.J.V.	L.	18.	26
	18% IMP. S.J.V.	L.		
	TOTAL	L.	210.	00

Total en Letras L: doscientos diez exactos.

CAI: FBF505-43FCC0-B0419A-16A836-C9D1AE-A7 F. Limite de Emisión: 07/06/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00016601 al 000-001-01-00019100

FACTURA 000-001-01-00 N° 016641



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

**250⁰⁰
Nº 002906**

A Favor de: Diante Lourdes

Por la Suma de: Descientos Cincuenta Lempiras Exactos

Por concepto de: _____

(f) _____ Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme (f) _____ Id. _____
	DÍA 14	MES 08	AÑO 10	



R.T.N. 04069015776783
Barrio Abajo, Intibuca
Frente autobanco de occidente
ventas.multiagro@gmail.com
TEL: 2662-1275

SOLUCIONES TECNICAS PARA EL CAMPO

53F9FE-AC54E0-B84BBE-E2B77E-65D16A-45

Factura 14/08/2018
002-001-01-0000028895 16:37:49

Contado

TIENDA

Cliente

ALCALDIA DE INTIBUCA

R.T.N. 10069995429542

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1	DANTOTSU 50% WDG 30 Grs Cod: DAN30GRS Precio: 250.00	250.00
Subtotal		250.00
I.S.V 15%		0.0000
TOTAL L.		250.00

Efectivo : 250.00

Vuelto : 0.00

**ALIMENTA TU FE Y TUS MIEDOS MORIRAN DE
HAMBRE**

Rango Aut. 002-001-01-00028001 AL 002-001-01-00033000
Fecha Limite de Emision: 17/09/19