



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Reposición de Caja Chica 10,000.00
Desembolso Recibido 10,000.00
N° de Cheque

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,947.00
Saldo actual caja chica 53.00

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
20379	21/09/2018	Compra de meriendas para reunion con personal de aguas de la Esperanza e Intibucá	Rest y Reposteria "Gourmet"	L. 70.00
9642	24/09/2018	Compra de meriendas para evento de turismo religioso con intercomunicadores	Reposteria La Almendra	L. 150.00
000-001-01-00924562	21/09/2018	Compra de material de decoracion y meriendas para capacitacion con red de comunicadores	Super Mercado Deyal	L. 92.00
35532			Graphic Center	L. 243.00
2971	24/09/2018	Ayuda social para compra de alimentos	Maria Lucas Mendez	L. 500.00
20376	21/09/2018	Compra de arreglo floral para presente a familiares por el fallecimiento de lider comunitario	Rest y Reposteria "Gourmet"	L. 350.00
2973		Vale Nulo		L. 0.00
2974	10/09/2018	Ayuda social para compra de alimentos	Maria Catalina Vasquez	L. 250.00
2975	25/09/2018	Ayuda social	Balbina Vasquez Calix	L. 300.00
2976	25/09/2018	Ayuda social para gastos de estudio	Luis Eduardo Hernandez	L. 500.00
2977	25/09/2018	Ayuda social para compra de medicamentos	Maria Juvenia Bautista	L. 500.00
20448	26/09/2018	Para celebracion de cumpleaños de adultos mayores en la comunidad de la Union	Rest y Reposteria "Gourmet"	L. 260.00
2979	28/09/2018	Ayuda social para compra de uniformes de practica profesional	Maria Brusta Sanchez	L. 500.00
1456	26/09/2018	Compra de material para decoracion de local donde se celebra el dia del maestro	Ferre Comercial	L. 210.00
35615			Graphic Center	L. 210.00
45567	27/09/2018	Para mantenimiento de maquinaria municipal	Ferreteria F y M	L. 450.00
1807	24/09/2018	Alquiler de sillas para reunion con lideres comunitarios para socializacion de actividades de proyectos comunitarios	Noventales El Estadio	L. 200.00
45445	26/09/2018	Compra de materiales para remodelacion de la oficina de la mujer	Ferreteria F y M	L. 360.00
2383	27/09/2018	Compra de agua para reunion con personal de aguas de la Esperanza e Intibucá	Mini Market Diaz	L. 110.00
2985	28/09/2018	Ayuda social para persona de tercera edad	Antonio Lopez	L. 500.00
2986	08/10/2018	Ayuda social	Maria Rubenia Gomez Lopez	L. 450.00
2987	28/09/2018	Ayuda social a madre soltera para compra de alimentos	Juana Mendez Sanchez	L. 500.00
2988	27/09/2018	Ayuda social a persona de la tercera edad	Lucia Sanchez Sanchez	L. 500.00
2746	26/09/2018	Compra de super recarga para numero telefonico de alcalde municipal	MT Cell Store	L. 100.00
35625	26/09/2018	Laminacion de carnet de comites de seguridad ciudadana	Graphic Center	L. 250.00
2991	10/10/2018	Ayuda social	Dionisia Martinez	L. 500.00

2992		Vale Nulo		L. 0.00
000-001-01-00029493	28/09/2018	Compra de dulces para celebracion de dia del niño en la comunidad de Malguara	Super Mercado Deysi	L. 135.00
54383	12/10/2018	Compra de accesorios para electrificación del antiguo edificio municipal	Comercial Palmita	L. 445.00
000-002-01-00013070	09/10/2018	Compra de cemento para reparacion de puente en Barrio Los Arbolitos	Ferretería El Constructor	L. 392.00
3996	15/10/2018	Ayuda social para cita a tratamiento de lactio leporino	Maria Virginia Gutierrez Gonzalez	L. 400.00
40423	15/10/2018	Compra de uerle y rollos de hilo para chapasadora que se esta utilizando en limpieza de cementerio municipal de Intibuca	Ferretería F y M	L. 500.00
				L. 9,947.00

Ayuda social	L. 5,400.00
Ceremonial y protocolo	L. 1,758.00
Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	L. 650.00
Reclutas y Accesorios Motores	L. 2,047.00
Alimentos y bebidas	L. 92.00
TOTAL	L. 9,947.00

ELABORADO POR:

Fabiola Aguilar
Fabiola Alejandra Aguilar Roques



FECHA Y HORA:

18/10/2018

REVISADO POR:

FECHA:

INTIBUCA ES PARA TODOS
Teléfonos (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email: alcaldiaintibuca@gmail.com



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 17/10/2018
Hora: 04:40 p.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2377051

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20379	NUMERO: 2968				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de meriendas para reunión con personal de aguas de La Esperanza e Intibuca.	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 9642	NUMERO: 2969				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de meriendas para evento de turismo religioso con inversionistas	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 000-001-01-00924562	NUMERO: 2970				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	Compra de meriendas para capacitación con red de comunicadores	92.00			
	Total Factura:		92.00	0.00	92.00
SERIE: 35532	NUMERO: 2970				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de material de decoración para capacitación con red de comunicadores	243.00			
	Total Factura:		243.00	0.00	243.00
SERIE: 2971	NUMERO: 2971				
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: 20376	NUMERO: 2972				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de arreglo floral para presente a familiares por el fallecimiento de líder comunitario	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00
SERIE: 2974	NUMERO: 2974				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda Social	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 2975	NUMERO: 2975				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 2976	NUMERO: 2976				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	ayuda social para gastos de estudio	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 2977	NUMERO: 2977				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 20448	NUMERO: 2978				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Para celebración de cumpleaños de adultos mayores en la comunidad de la Unión	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: 2979	NUMERO: 2979				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de uniformes de practica profesional	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 35615	NUMERO: 2980				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	compra de material para decoración de local donde se celebrara el día del maestro	210.00			
	Total Factura:		210.00	0.00	210.00
SERIE: 1456	NUMERO: 2980				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	compra de material para decoración de local donde se celebrara el día del maestro	210.00			
	Total Factura:		210.00	0.00	210.00
SERIE: 45567	NUMERO: 2981				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Para mantenimiento de maquinaria municipal	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: 1807	NUMERO: 2982				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Para mantenimiento de maquinaria municipal	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: 45445	NUMERO: 2983				
01 00 000 008 000 29600 11-001-01	Compra de materiales para remodelación de la oficina de la mujer	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 17/10/2018

Hora: 04:40 p.m.

Página: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2377051

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2383	NUMERO: 2984				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de agua para reunión con personal de aguas de la Esperanza e Intibuca	110.00			
	Total Factura:	110.00	110.00	0.00	110.00
SERIE: 2985	NUMERO: 2985				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social para persona de tercera edad	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2986	NUMERO: 2986				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	450.00			
	Total Factura:	450.00	450.00	0.00	450.00
SERIE: 2987	NUMERO: 2987				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social a madre soltera para compra de alimentos	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2988	NUMERO: 2988				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social a persona de tercera edad	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2746	NUMERO: 2989				
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Compra de super recarga para numero telefonico de alcalde municipal	100.00			
	Total Factura:	100.00	100.00	0.00	100.00
SERIE: 35625	NUMERO: 2990				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Laminación de carnet de comités de seguridad ciudadana	250.00			
	Total Factura:	250.00	250.00	0.00	250.00
SERIE: 2991	NUMERO: 2991				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 000-001-01-00929893	NUMERO: 2993				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de dulces para celebracion de día del niño en la comunidad de Malguara	155.00			
	Total Factura:	155.00	155.00	0.00	155.00
SERIE: 54383	NUMERO: 2994				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de accesorios para electrificación del antiguo edificio municipal de Intibuca	445.00			
	Total Factura:	445.00	445.00	0.00	445.00
SERIE: 000-002-01-00013055	NUMERO: 2995				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de cemento para reparación de puente en Barrio Los Arbolitos	392.00			
	Total Factura:	392.00	392.00	0.00	392.00
SERIE: 2996	NUMERO: 2996				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	ayuda social para día a tratamiento de leish leproso	400.00			
	Total Factura:	400.00	400.00	0.00	400.00
SERIE: 46423	NUMERO: 2997				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de aceite y rollos de hilo para chapeadora que se están utilizando en limpieza de cementerio	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 17/10/2018

Hora: 04:40 p.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2377051

Total: 9,947.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,620.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,347.00
Total Fuentes Especificas:		9,947.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0e+js[9JmfGrz2X/orGN2CKg72he0X8AqFIIHBCICZQ0QB5A6+CCY4sq5FD22PZXQl0oFzRtaz3b0Imf719Ylue7I26K8OJfthCCpxNC22BAFk5Ulow==

Rest y Reposteria "Gourmet"



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

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

Rº Ahap, esquina opuesta a Bodega la Campesina,
Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Rest y Reposteria

Fecha: 21 de Septiembre del 2015

Cliente: Alcaldía Intibucá

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Marquesote		70

Original: Cliente. Copia: Emisor.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: 3C343E-62B3CC-8A47B3-B1A3FA-448E13-00
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2018
Rango Autorizado:
289-001-01-00015001 al 00020000

FACTURA
000-001-01-00

Nº 020379

Son Lps.: Setenta

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	60 87
15% I.S.V. Lps.	9 13
18% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	70 00

Jonás Pérez
Firma

FORMA DE FACTURACION EN LA CATEGORIA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

REPOSTERÍA, PASTELERÍA Y MAS...

*Tel. 2783-1936 *R.T.N. 10061976000747

Prop.: Lucy Waldina Rivas Velazquez Email: lucymendrazbakery@hotmail.com

Bo. El Centro, Centro Comercial Rivel
La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.

Fecha: 24 de Sept de 2018

Cliente: Municipalidad de Intibucá

R.T.N. 1006-9995429542

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJEMPLO A"

GAI:

E75E29-F7B55A-6F4387-CF84DF-3386CC-78

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2018

Range Authorized:

888-831-01-30007501 al 00310360

FACTURA

000-001-01-00 № 009642

Son Lps.: ciento ci
Original: Cliente Copia: Emisor

Firm's



SUPERMERCADOS DEYSI
INTIBUCA, S. EL CENTRO
SUPERLACTEOSDEYSI@GMAIL.COM
RTN 1601199003689
2783-12-82

VICTOR ALFONSO CASTELLANOS
CAJ 14001C-CD3AA0-8C4D8B-2840C1-C0B2BB-
BF

Factura

Transaction #: 000-001-01-00924562
Cliente #: 10069995429542
Fecha: 21/09/2018 Hora: 04:58:39 p.m.
Cajero: CT Caja # 2

RTN: 10069995429542
Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

Cant	Descripción	U	Precio
4	BOLSA DE PALOS PARA PINCH 4 X L. 16.00	G	L. 84.00
1	CRISMELOS 335G	G	L. 28.00
Total			L. 92.00
EFFECTIVO			L. 100.00
Su Cambio			L. 8.00
Imp S/Venta: 15% incluido			L. 0.00
Imp S/Venta: 15% incluido			L. 12.00

San NOVENTA Y DOS LEUPRAS

GRACIAS POR SU COMPRA
SUPERMERCADOS DEYSI
FECHA LIMITE DE EMISION 07-07-19
RANGO: 000-001-01-00830001
HASTA: 000-001-01-01030000
ORIGINAL

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

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

FECMA		
21	9	18

R.T.N. 1006 9995 4295 42 Tol.

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado.

No. Reg. de La SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Plumas Cartulina iris		140 =
2	Cajas lapiz bic		72 =
1	Paquete de fichas		31 =

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

MUNICIPALIDAD
CANCELADA
CAJA CHICA

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

MUNICIPALIDAD DE INTIRUCÁ
 CANCELADO
 CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Son Lps: Doscientos
cuarenta y tres

CAI: 200025-7434EC-7348AA-3F90ED-1AF54E-51
Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019
Rango Autorizado: 500-951-01-20035501 al 500-951-01-20040099

000-001-01-00 № 035532

FACTURA

Valor Exento L	72	
Valor Gravado L	148	70
15% I.S.V. L	22	30
TOTAL L	243-00	

Original client: Coala Energy

Civil Engineer
Hemant
Panna

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA

500⁰⁰

Nº 002971

A Favor de: Sra María Lucas Méndez
Por la Suma de: Quinientos lempiras
Por concepto de: Ayuda económica para compra de



(1)
Aprobado por



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	09	2018

Recibi Conforme

(1) María Lucas Méndez
Id. 10061949.00297

Gráficas de Occidente S.A. D401300430909 C. N° 8231-14-10600-138 Teléfono 2642-0198 DIF. Org. 2001-3000 E. 11/05/17

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

*Email: jonasperez69@yahoo.com

Boquerones Bº Alajó, esquima opuesta a Bodega la Campesina, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha 21 de Septiembre del 2018

Cliente: Alcaldía Antioquia

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arojo / Flor Artificial		350 =
MUNICIPALIDAD DE INTIRIBUÁ			
CANCELADO			
General Cliente Copia Original		Valor Exento Lps.	
CANCERES Y BENEFICIO DE TRABAJO		Valor Gravado Lps.	304 35
CANCERES Y BENEFICIO DE TRABAJO		15% I.S.V. Lps.	45 65
Fecha Límite de Exición: 18/09/2017		18% I.S.V. Lps.	
000-001-01-000/10001 al 00025000		TOTAL Lps.	350 =
FACTURA			
000-001-01-00			

030-001-01-00493001 6425330

FACTURA

000-001-01-00

№ 020376

Son Lps.: Prescientos
cinuenta

João P. B.
Firma

INVESTMENT MANAGEMENT, INC. 10000 LAKESHORE DRIVE, SUITE 1000, LAKESHORE, IL 60045-4000



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

250.00

Nº 002974

A Favor de: Maria Catalina Vasquez

Por la Suma de: Doscientos Cincuenta

Por concepto de: Ayuda social para sus niños



 (1) <u>Aprobado por:</u>	 VICE ALCALDE DIA HONDURAS	Con Fecha		
		DIA 10	MES 09	AÑO 2018

Recibí Conforme
(1) Maria Catalina Vasquez
Id. 1006 1935 00025

Gráficas de Occidente S.R.L. 04019004010909 C. N° 9131-14-00000-118 Telefax. 2862-0198 101 Grig. 2001-3000 E. 11/05/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

300.00

Nº 002975

A Favor de: Barbina Vasquez Calix

Por la Suma de: Trecientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda Social.



Con Fecha

Aprobado por:

VICE ALCALDE DIA

MES

AÑO

25

09

18

Recibi Conforme

(f)

Id.

Gráficas de Occidente S.R.L. 040190040119909 C. N° 9231-14-10500-218 Telex. 2662-0196 10T Orig. 2001-3000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

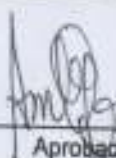
VALE DE *Por Lps.* **CAJA CHICA**

500.00

Nº 002976

A Favor de: Luis Eduardo Hernandez
Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos
Por concepto de: Ayuda social para gastos



(f)  Aprobado por	 VICE-ALCALDE	Con Fecha		
		DIA	MES	AÑO
		25	09	2018

(f)  Recibi Conforme

Id. 1001-1996-00138

Gráficas de Occidente S.R.L. 0401900403909 C. M. 9233-54-10500-118 Telefon. 2662-0198 301 Orig. 2001-2002 E. 15/01/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 002977

A Favor de: Maria Juvenia Bautista

Por la Suma de: Quinientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social para compra de medicamentos



(i)

Aprobado por

VICE ALCALDE

Con Fecha

DIA
25

MES
09

AÑO
2018

Recibi Conforme

(f)

Id.

Gráficos de Intibucá S.R.L. 040190004032903 C. W. 9231-14-10600-118 Telefax: 9231-14-10600-118 331. Orig. 3001-3000 E. 3000/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

260.00

Nº 002978

A Favor de: Diana Lourdes Gomabz

Por la Suma de: Doscientos sesenta Lempiras

Por concepto de: Para celebracion de cumpleaños de
en la comunidad de la Union



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

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
26	09	2018

(f) [Signature] Recibi Conforme

Id. 1006-1996-01090

Unifac de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. M. 9251-14-10500-118 Telefon. 2662-0198 101. Orig. 2001-2003 E. 15/05/17

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



Tel. 2783-0611 R.T.N. 06031968004111

Prop. Johari Eret Cordero
Email: johari.cordero@690@yahoo.com

Rº Alajus, esquina opuesta a Rodaga la Campanina,
Intibucá, Intibucá Honduras C.A.

Fe.º: Gourmes

Fecha 26 de Septiembre del 2018

Cliente: Alcaldia de Intibucá

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel		260.-

Original: Cliente. Copia: Egresor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"
CA:3C543E-62B3CC-EA4783-B1A8FA-648E13-88
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2018
Rango Autorizado:
889-001-01-88915001 al 88925006

FACTURA
000-001-01-00

Nº **020448**

Son Lps: Doscientos
Sesenta

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	226 09
15% I.S.V. Lps.	33 91
18% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	260 00

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

500.00

Nº 002979

A Favor de: Maria Fausto Sanchez

Por la Suma de: Quinientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social para compra de
practica.



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
28	09	2018

Recibi Conforme

(f) Fausta Sanchez

Id. 1006197900645

Gráficas de Occidente S.R.L. 04015004010009 C. N° 9231-14-10500-119 Telefax. 2662-0196 107. Orig. 3001-3000 E. 11/06/17

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

FerSo ^{FE} Comercial

Pensando en su economía, el Precio es lo Mejor!

Tels.: 9933-1136

9566-0403 / 9879-5066

Prop.: Sofia Gonzalez Aguilar Email: sofia_gonzalez@yahoo.com
Bo. Abajo, Plaza San Lorenzo, Local # 2, contiguo a Comercial Imporama,
frente a Comercial M y M, calle hacia Repostería, Gourmet, Intibucá, Intibucá.

Fecha: 26 de Septiembre del 201 8

Cliente: Academia de Intibuca R.T.N.

Dirección:

[illegible]

La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00

№ 001456

Son Lps: Docecientos diez excitos.

Original: Cliente Copia: Emisor

CAI: 473818-2C8312-1E40BE-A1833E-18DDAF-07

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 al 00001500

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

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL.

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Intibucá 26 9 18

R.T.N. 1006 9875429542 Tel

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	cartulina Carrugada		210

Graphic Center

PAGADO

Tel. 783-0074

a Esperanza, Intibuca

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son Lps: doscientos
diez lempiras

CAI: 2E8BE5-7434EC-7B48AA-3F58ED-5AF54E-51

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2012

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

000-001-01-00 № 035615

FACTURA

Valor Exento L

Valor Gravado L

15% I.S.V. L

TOTAL L

Original: Copies: Entries:

Firmen

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

Original: Cliente Códice: 501500

NOVEDADES EL ESTADIO

Tel.: 2783-1012 * R.T.N. 10121963001465

Prop. Belkis Yolaris Gámez Mendoza Email: novedades_estadio@yahoo.es

Bº Plaza de Armas, 2da. entrada al IDO, La Esperanza, Intibucá

Utiles, Uniformes Y Zapatos Escolares, Fotocopias,
Servicios Secretariales, Pifatas, Decoraciones En Toda
Clase De Eventos, Renta De Sillas, Mesas Y Mantelóns

FECHA
24 04 18

Cliente: Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N. 1006 - 9995 42 95 42

Dirección: Bº El Centro Tel 278 30069

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Reg. de La SAG:

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	TOTAL
40	51/195 sin brazo	3	



LA FACTURA ES SERVICIO DE "CÓDIGO EXENTA"

NOVEDADES EL ESTADIO

11795-10581-10454-10454-10454

Rango Autorizado:

000001-41-00001001 al 000001-41-00001001

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2018

FACTURA

000-001-01-00 N° 77-001807

Son Lps.:

LA ESPERANZA INTIBUCA

Original. Cliente debe conservar

[Firma]

MINI MARKET DIAZ

Tel.: 9793-0932 R.T.N. 10131948000344

Email: gdiaz16@yahoo.com Prof. Guillermo Díaz

Bo. El Centro, contiguo a Consorcio Jurídico Cantarero
La Esperanza, Inlibucá

Cliente

R.T.N.

Tel

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	paquete botas con agua		- 0
			110

42

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA
CANCELADO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Son Lps

San Lps. Cuento diez
temperas cañal

CAI: 537507-54B628-23408A-1B53E8-046AB8-4D

Fecha Límite de Emisión: 13/08/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00002201 at 000-001-01-00003400

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps.

15% I.S.V. Lps.

18% I.S.V. Lps.

TOTAL Ips.

Original client: Cigna Enters

FACTURA

000-001-01-00 № 002383

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

500.00

Nº 002985

A Favor de: Antonio López

Por la Suma de: Quinientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social para personas de
edad



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
28	09	2018

Recibi Conforme

(1) Antonio López

Id. 1006 1964-0021

Gráficas de Occidente S.A. 0401900401989 C. N° 9131-14-02800-118 Telefon. 2662-0198 10T Orig. 2001-2007 E. 1X/05/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.
CAJA CHICA**

450.00

Nº 002986

A Favor de: Maria Rubenia Gomez Lopez

Por la Suma de: Cuatrosientos cincuenta

Por concepto de: Ayuda social



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
08	10	2018

Recibi Conforme

(f) Maria Rubenia Gomez

Id. 10.02.1984 00116

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004012008 C. R. 9281-14-10500-118 Telefon. 2562-0198 10T Orig. 2001-3200 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 002987

A Favor de: Juana Menabz Sanchez

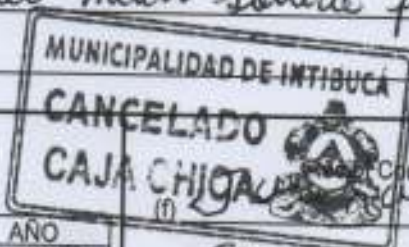
Por la Suma de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Ayuda social para madre soltera para compra de alimentos



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
28	09	2018



Id. 1006 1933 60188

Gráficas de Occidente S.R.L. N.º 040590340112909 C. N.º 9231-14-30550-118 Telefax. 2882-0198 10T. Cmg. 3001-9000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 002988

A Favor de: Lucia Sanchez Sanchez
Por la Suma de: Quinientos Lempiras
Por concepto de: Ayuda Social para persona
tercera edad



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
27	09	2018

Recibi Conforme

(f) LUCIA SANCHEZ

Id. 100614380006

Gráficas de Occidente R.T.R. 04019004010889 C. N° 5233-14-10500-118 Telefonos: 2462-0198 107 Orig. 2001-2000 E. 13/05/17

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

MT CELL STORE

VENTA DE CELULARES Y MÁS
 Prop. Marco Tulio Domínguez Domínguez
 Email: micelstore@outlook.es
 Frente a la Alcaldía de Intibucá
 Bo. El Centro, Intibucá, Intibucá

Tel. 9852-4156
R.T.N. 1006196000070

TECHNICAL

26	09	2018
----	----	------

Cliente: Alcaldia de Intibuca

R. N. 1995429542

MUNICIPALIDAD DE INTENDENTE

Loft e compra Extra:

CANCELADO
No. Constancia de Registro de Expendidos

GA 14-200

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	RECEIPTA		100.00
	M.T. CELLOS		
	CANCELADO		
	Esperanza, Inhuca		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "TELALA"

REL 3082 042804-C34585-990402-C00003-16

Rango 849/1300

008-001-01-0002701 a 008-001-01-0002388

Fatura Limite da Emisora: 20/08/2019

FACTURA

000-001-01-00 № 002746

Son Lps.:
Original: Cliente Copia: Emisor

Sub Total Lps.

15% L.S.V Lps.

TOTAL Lps.

Firms

GRAPHIC CENTER

**CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL**
RTN : 10041072000101

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Centro, frente a Centro Penal, La 5^a

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Alcalde de Intibucá FECHA
 R.T.N. 10064995429542 26 09 18

R.T.N. 1006995429542 Tel

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG:

[illegible]

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

MUNICIPALIDAD DE TINTIBUCA
CANCELAGO
CAJA CHICA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son Lps: Dieciocho
Cincoenta.

CAI 2E0BES-7434EC-7848AA-3F99ED-1AF54E-5F

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00040000

000-001-01-00 No 035625

FACTURA

Valor Exento L		
Valor Gravado L	2178	
15% I.S.V. L	326	
TOTAL L	250.00	

Original document source: [illegible]

~~Firma~~



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

500.00

Nº 002991

A Favor de: Dionisia Martínez

Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Ayuda Social



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	10	18

Revisado Conforme

(f) _____

Id. _____

Oficina de Contabilidad R.F.A. 04019004012969 C. N° 9293-04-10000-118 Tegucigalpa, 2062-0158 10% Orig. 2001-9300 E. 15/05/17

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



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 #: 000-001-01-00929893
Fecha: 28/09/2018 Hora: 11:13:12 a.m.
Cajero: CT Caja # 2

RTN: 00000000000000
Cliente: Consumidor Final

Cant	Descripcion	Id	Precio
1	CONFITE CHICLETON VENUS	G	L. 31.00
1	CONFITE CHICLETON VENUS	G	L. 31.00
1	CONFITE CHICLETON VENUS	G	L. 31.00
1	CONFITE CHICLETON VENUS	G	L. 31.00
1	CONFITE CHICLETON VENUS	G	L. 31.00
Total			L. 155.00
EFECTIVO			L. 155.00
Su Cambio			L. 0.00
Imp S/Venta: 16% incluido			L. 0.00
Imp S/Venta: 16% incluido			L. 20.22

Seis: CIENTO 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

FERRETERIA EL KONSTRUCTOR

R.T.N. 04081985002152

Oficina Principal Barrio Abajo, 2 Cuadras abajo de Auto Banco Occidente Frente a Hotel

ALMACEN

Email: stulen_19@hotmail.com

C.A.I. 81F99D-E232FE-494E85-7C8FAF-CA61F7-38

Cliente: municipalidad de intibuca

Factura W 000-002-01-00013055

R.T.N. CP

Dirección:

Contado

Fecha: 26/04/2019 Hora: 11:22:18 a.m.

Descripción

Cantidad

Precio U.

Total



CANCELADO



Son: L. TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 17/100

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 hasta 00020000

Devoluciones por producto se hacen en un plazo máximo de 1 día de emitir la factura.

Sub Total: 341.02
Descuento: L. 0.00
Monto Eventos: L. 0.00
Monto Gravado: L. 341.02
I.S.V. 15%: L. 51.15
Total a Pagar: L. 392.17

Original: Cliente Copia : Emisor



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE *Por Lps.*
CAJA CHICA

400.00

Nº 002996

A Favor de: Maria Virginia Gutierrez Gonzalez

Por la Suma de: Cuatrosientos lempiras exactos.

Por concepto de: Ayuda social para el tratamiento de
labio leporino

CANCELADO
CAJA CHICA



Con Fecha

Recibí Conforme

(f)

Aprobado por:

VICE ALCALDE DIA

MES

AÑO

15

10

2018

(f)

Id.

Maria Virginia Gutierrez Gonzalez
1006.1993.0068

Gráficas de Guadalupe S.R.L. 04019004032808 C. N° 9233-34-10500-118 Telef. 2643-0198 Int. 3001-3002 E. 15/05/17

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

Original: Cliente Copia: Emلاع



Alcaldía Municipal De Intibucá



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Reposicion de Caja Chica 10,000.00
Desembolso Recibido 10,000.00
N° de Cheque

Total a liquidar 10000.00
Total de gastos en facturas 9,478.60
Saldo actual caja chica 521.40

Factura #	Fecha	Objeto Del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad Lps
1892	15/09/2018	Reembolso de gastos por compra de agua para evento Celebracion de fiestas patrias	INVESTA S DE RL DE CV	L. 500.00
16270	22/08/2018	Reembolso de gastos por reparacion de llanura de patrol que se daño en la comunidad de Rio Blanco	Llanura y Lubricentro EBENEZER	L. 350.00
17882	15/10/2018	Pago de lavado de vehiculo municipal IZUZU D-MAX	Kios Car Wash	L. 110.00
3001	23/10/2018	Ayuda social para compra de alimentos	Joselina Dominguez Dominguez	L. 400.00
3002	23/10/2018	Ayuda social.	Merlin Xiomara Dominguez	L. 500.00
3003	23/10/2018	Ayuda social.	Seyda Rubidia Manueles	L. 500.00
3004	22/10/2018	Ayuda social.	Gregoria Sanchez	L. 500.00
3005	23/10/2018	Ayuda Social.	Amado Dominguez	L. 500.00
46749	23/10/2018	Compra de llavin para aseguramiento de oficina de la mujer en edificio municipal	Ferreteria F Y M	L. 290.00
3007	24/10/2018	Ayuda social.	Nerya Gomez	L. 500.00
28762	23/10/2018	Pago de publicidad d ordenanza municipal y com,unicado	Lenca Television Sde R.L de C.V	L. 230.00
51			Noti Estelar	L. 180.00
25224	23/10/2018	Compra de meriendas para reunion con personal de UNPPA	Rest y Reposteria "Gourmet"	L. 210.00
001-001-01-00030805	23/10/2018	Compra de gas keroseno para lavado de piezas de motor en reparacion del carro 22R propiedad de la Municipalidad de Intibucá	DICOL,SA	L. 200.00
107	23/10/2018	Pago de mano de obra por instalacion electrica en oficina de la mujer	Manuel Antonio Porillo Maradiaga	L. 500.00
3012	24/10/2018	Ayuda social para estudio de su hija	Suyapa Gonzales	L. 500.00
46788	24/10/2018	Compra de clavos y tornillos para armado de pergoles que se instalara en edificio municipal	Ferreteria F Y M	L. 36.00
000-001-01-00826190			Comercial y Ferreteria El Baratillo	L. 12.60
3014	24/10/2018	Ayuda social para gastos de transporte	Angelica Meris Paz	L. 400.00
000-001-01-00130685	24/10/2018	Compra de material de decoracion para utilizarlo en decoracion de teatro comunitario con jovenes "El pozo pelon"	Mini Super Molina 2	L. 12.00
8039			Ocasiones	L. 112.00
3016	24/10/2018	Ayuda social.	Gregoria Sanchez Gonzalez	L. 500.00
3017	24/10/2018	Pago de dos dias de jornal operador de volqueta para mantenimiento de red vial	Jose Luis Padilla Hernandez	L. 500.00

2602	24/10/2018	Compra de agua para inauguración de copa PEA	Grupo Cipres S.de R.L	L. 274.00
000-000-61-00013367	24/10/2018	Compra de cemento para reparacion de puente en Barrio Los Arbolitos	Ferreteria El Konstructor	L. 392.00
36305	23/10/2018	Pago de fotocopias para elaboracion de PDC	Graphic Center	L. 62.00
36346	24/10/2018	Compra de cartulina para decoracion de cabildo abierto de transparencia	Graphic Center	L. 480.00
108	25/10/2018	Pago de mano de obra para revision electrica e instalacion de faros en edificio municipal	Manuel Antonio Porillo Maradiaga	L. 500.00
8050	25/10/2018	Material para decoracion de inauguracion de campeonato PEA Prevencion de Embarazos en Adolescentes	Ocasiones	L. 228.00
				L. 9,478.60

Ayuda social	L. 4,300.00
Ceremonial y protocolo	L. 1,816.00
Mantenimiento y reparacion del equipo de transporte	L. 660.00
Servicio de imprenta publicacion y Reproducciones	L. 180.00
Publicidad y propaganda	L. 230.00
Repuestos y accesorios menores	L. 682.00
Mantenimiento de edificio cultural municipal	L. 1,048.60
Mantenimiento de R	L. 500.00
Utiles de Oficina	L. 62.00
TOTAL	L. 9,478.60

ELABORADO POR:

Fabiola Aguilera
FABIOLA ALEJANDRA AGUILERA REQUENO



FECHA:

30/10/2018

REVISADO POR:

FECHA:



INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 30/10/2018
Hora: 01:14 p.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2452444

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1892	NUMERO: 2998				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Reembolso de gastos por compra de agua para evento de celebración de Fiestas Patrias	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 16270	NUMERO: 2999				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Reembolso de gastos por reparación de llanta de petrol que se dañó en la comunidad de Río Blanco	350.00			
	Total Factura:	350.00	350.00	0.00	350.00
SERIE: 17882	NUMERO: 3000				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Pago de lavado de vehículo municipal (ZUZU D-MAX)	110.00			
	Total Factura:	110.00	110.00	0.00	110.00
SERIE: 3001	NUMERO: 3001				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de alimentos	400.00			
	Total Factura:	400.00	400.00	0.00	400.00
SERIE: 3002	NUMERO: 3002				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3003	NUMERO: 3003				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3004	NUMERO: 3004				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3005	NUMERO: 3005				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social para persona de tercera edad	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 46749	NUMERO: 3006				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	Compra de llavín para aseguramiento de la oficina de la mujer en edificio municipal de Intibucá	290.00			
	Total Factura:	290.00	290.00	0.00	290.00
SERIE: 3007	NUMERO: 3007				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 28762	NUMERO: 3008				
01 00 000 008 000 25600 15-013-01	Pago de publicidad de ordenanza municipal y un comunicado	230.00			
	Total Factura:	230.00	230.00	0.00	230.00
SERIE: 51	NUMERO: 3008				
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	Pago de publicidad de ordenanza municipal y un comunicado	180.00			
	Total Factura:	180.00	180.00	0.00	180.00
SERIE: 25224	NUMERO: 3009				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	Compra de meriendas para reunion con personal de UNIPA	210.00			
	Total Factura:	210.00	210.00	0.00	210.00
SERIE: 001-001-01-00050805	NUMERO: 3010				
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	COMPRA DE GAS KEROSENO PARA LAVADO DE PIEZAS DE MOTOR EN REPARACIÓN DEL CARRO 22R PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: 107	NUMERO: 3011				
13 01 004 000 001 23400 15-013-01	Pago de mano de obra por instalación eléctrica en oficina de la mujer	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3012	NUMERO: 3012				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	Ayuda social para estudio de su hijo	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 46788	NUMERO: 3013				
13 01 004 000 001 23400 15-013-01	Compra de clavos y tornillos para armado de pergola que se instalará en edificio municipal	36.00			
	Total Factura:	36.00	36.00	0.00	36.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 30/10/2018

Hora: 01:14 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2452444

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 000-001-01- 00826190	NUMERO: 3013				
13 01 004 000 001 23400 11-001-01	Compra de clavos y tornillos para armado de pergola que se instalará en edificio municipal	12.00			
	Total Factura:	12.00	12.00	0.00	12.00
SERIE: 3014	NUMERO: 3014				
05 00 000 000 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de transporte	400.00			
	Total Factura:	400.00	400.00	0.00	400.00
SERIE: 000-002-01- 00135685	NUMERO: 3015				
01 00 000 000 000 29100 15-013-01	Compra de material de decoración para utilizarlo en decoración de obra de teatro comunitario con jóvenes "El poco pelon"	12.00			
	Total Factura:	12.00	12.00	0.00	12.00
SERIE: 8039	NUMERO: 3015				
01 00 000 000 000 29100 15-013-01	Compra de material de decoración para utilizarlo en decoración de obra de teatro comunitario con jóvenes "El poco pelon"	112.00			
	Total Factura:	112.00	112.00	0.00	112.00
SERIE: 3016	NUMERO: 3016				
05 00 000 000 000 54110 11-001-01	Ayuda social	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 3017	NUMERO: 3017				
15 01 001 000 000 23400 15-013-01	Pago de dos días de jornal operador de volqueta para mantenimiento de red vial	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 2602	NUMERO: 3018				
01 00 000 000 000 29100 15-013-01	Compra de agua para inauguración de copa PEA	274.00			
	Total Factura:	274.00	274.00	0.00	274.00
SERIE: 000-002-01- 00013267	NUMERO: 3019				
01 00 000 000 000 39600 11-001-01	Compra de cemento para reparación de puente en Barrio Los Arbolitos	392.00			
	Total Factura:	392.00	392.00	0.00	392.00
SERIE: 36305	NUMERO: 3020				
01 00 000 000 000 30200 11-001-01	Pago de fotocopias para elaboración de POC	62.00			
	Total Factura:	62.00	62.00	0.00	62.00
SERIE: 36346	NUMERO: 3021				
01 00 000 000 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA PARA DECORACIÓN DE CABLDO ABIERTO DE TRANSPARENCIA	480.00			
	Total Factura:	480.00	480.00	0.00	480.00
SERIE: 108	NUMERO: 3022				
13 01 004 000 001 23400 15-013-01	Pago de mano de obra para revisión eléctrica e instalación de faros en edificio municipal	500.00			
	Total Factura:	500.00	500.00	0.00	500.00
SERIE: 8050	NUMERO: 3023				
01 00 000 000 000 29100 15-013-01	Material para decoración de inauguración de campeonato PEA (Prevención de embarazo en adolescentes)	228.00			
	Total Factura:	228.00	228.00	0.00	228.00



INTIBUCA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: F.AGUILAR

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2452444



Emisión: 30/10/2018

Hora: 01:14 p.m.

Pagina: 3 de 3

Total: 9,478.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,386.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,092.60
Total Fuentes Especificas:		9,478.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfGr2X/orGN2CKg72heX8AqFfHBCtCZQ0QB5A6+CCY4aq5jFD22PZXQ10cFzR8az3bQimf719Ylue7Q26K8ObYbVM79l8nB2Rl0weJwnA==

Aldea Agua Caliente Sur, San Juan Intibuca.

Señor:	AICAIDIA DE INTIBUCA
RTN:	10069995429542
Dirección:	

App. VTMPEL, Genova, Liguria, Ital. 2436-0129. RTN. 11200/MAGGIO/J. N° Cens. Scatoli 9221/16. 10500-113

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **400⁰⁰**
CAJA CHICA Nº **003014**

A Favor de: Pro. Angélica Meris Paz
Por la Suma de: Cuatrocientos Limpiros 100
Por concepto de: gastos de transporte.

(f) [Signature]
Aprobado por



Con Fecha

MES	AÑO
10	2018

Recibi Conforme

(f) Angélica Meris Paz
Id. 1006197900087

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



KIOS CAR WASH

TEL. 2783-0678 R.T.N.: 10061966000801

Prop.: Oscar Salan Pineda Email: oscarpineda_75@yahoo.es

Bo. El Way, Contiguo a Kios Pizza, La Esperanza, Intibucá

Fecha: 15 de Octubre de 2018

CONTADO ☐CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Intibama

R.T.N. 1006995429542

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"
CAI
88938A-3F2010-3243A1-A0E8AD-CD6242-11A
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2012
Rango Autorizante:
888-001-01-90015601 al 00020006

FACTURA
000-001-01-00
Nº 017882

SUB TOTAL Lps.	95.65
I.S.V. 15% Lps.	14.35
TOTAL Lps.	110.00

Original: Cliente Cópia: Empor

Son Lps.:

Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

400.00

Nº 003001

A Favor de: Joselina Dominguez Dominguez
Por la Suma de: Cuatrosientos lempiras
Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos



VICE ALCALDE

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	10	2018

Recibi Conforme

(f)

Id.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003002

Por Lps. 500.00

A Favor de: MERLIN XIOMARA DOMINGUEZ

Por la Suma de: QUINIENTOS LEMPIRAS.

Por concepto de: AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTOS.



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

Recibi Conforme

(Merlin Xiomara Domín.)
Id. 1006-1487 00635

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003003

Por Lps.

500.00

A Favor de: Seyda Rubidia Manueles

Por la Suma de: Quinientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social para madre soltera



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

Recibi Conforme

(f) Seyda Rubidia
Id. Manueles

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS" 1001 1980 00156

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA**

Por Lps.

500.00

Nº 003004

A Favor de: Gregoria Sanchez

Por la Suma de: Quinientos lempiras.

Por concepto de: Ayuda social



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

Recibi Conforme

(f) Gregoria Sanchez
Id. 1006 196900092

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003005**

A Favor de: Amado Dominguez
Por la Suma de: Quinientos lempiras
Por concepto de: Ayuda social a persona de tercera
edad



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
23	10	2018

Recibi Conforme

(n) Amado Dominguez
Id. 1001-1962 00083

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

Original: Client Copy: Editor



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003007**

A Favor de: Nerys Gómez

Por la Suma de: Quinientos lempiras

Por concepto de: Ayuda social



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
24	10	2018

Recibi Conforme

(1) Nerys Gómez
Id. 1016 1975 00172

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



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

CAI: D6371C-FC2ECE-4D49AD-B8C0BC-B28F9A-8C
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00025001 al 00030500

FACTURA

000-002-01-00 N° 028762

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

Fecha: 23 de Octubre del 2018

Señor(a) Alcaldía Municipal de Intibucá

R.T.N.

Dirección:

No. de Contrato:

DETALLE DE FACTURA		VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE		
EDICIÓN		
MENCION DE NOTAS ✓ 1 mención comunicado y 1 mención		
PROGRAMAS VARIOS Ordenanza		200.00
TRANSMISIONES		
PATROCINIOS		
OTROS		
Abono		
Saldo		



Lenca
FIRMA

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

Son Lps: Doscientos
Treinta Exactos

Sub-Total Lps.	200.00
15% Imp.S/V Lps.	30.00
TOTAL Lps.	230.00

IMPRESA TECNOMINT S. DE R.L. TEL: 2221-16600 FAX: 2221-16601 CERTIFICADO N° 021-14-12001-22

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

NOTIESTELAR

EDICIÓN Y FILMACIÓN

RTN.: 10061976001362 TEL.: 9966-7849

Email: sebastiavallen@jaho.es Prop.: José Sebastián Hernández Viquez
Bo. Lempira, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 180.00

Fecha: 23 de OCT. Año 2018

Recibí de:	Municipalidad de Intibucá R.T.N.
La Cantidad de:	Ciento ochenta Lempiras
Por Concepto de:	Letras Comunicados y ordenes

Total Honorarios Lps.	
Total Recibido Lps.	

CAI:
010751-C04004-014005-51E8F3-6778C0-57
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000100
Fecha Límite de Emisión: 15/07/2019

000-001-04-00Nº 000051


Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003009

Por Lps. 210.00

A Favor de: Kimberly Yosira Lemus

Por la Suma de: Doscientos diez lempiras

Por concepto de: Compra de meriendas para reunion
con personal de UNFPA



Con Fecha

DIA	MES	AÑO
23	10	2018

(f) Recibí Conforme

Id. 0501-1997-13212.

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

Rest y Reposteria "Gourmet"



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

*Prop. José Pérez Gutiérrez *Email: joseperez@gourmet.com

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

Fecha 23 de Octubre del 2018

Cliente: Alcaldía de Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección: _____ Tel _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Marquesa/P	70	210.-

Original Cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 023398-10070-38442-25903-051233-01

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00025001 al 000-001-01-00030000

FACTURA
000-001-01-00

Nº **025224**

Son Lps. Doscientos diez

Valor Exento Lps.

Valor Gravado Lps. 182.61

15% I.S.V. Lps. 27.39

18% I.S.V. Lps.

TOTAL Lps. 210.-

Firma

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

DIPPSA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

RTN: 05019008145162 CA1: E13103-10A308-514AA1-AE922F-632735-55

FACTURA N° 001-001-01-00050805

FECHA:

CLIENTE:

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
10.499		Keenstone	14.05	200
Son:			Importe ISV L	
			Importe Exento L	
			ISV IMP. S/VTA. L	
			TOTAL L	200

MP Graden des Campus Ebermannstadt

El Cuarteto del Regimiento Lancerías

88 *Regener, de la Jaramilla de Castaños*

© Department of Agriculture, 1998

8754 UNIVERSITY AVE., SUITE 200, BOSTON, MA 02118-5003

Original Clients

Artista: Obispo Roberto Arce
 Asst. Obispo: Roberto Arce

Episcopo: Obispo Titular de Clero

Fecha Limpieza de Escritorio: 28/12/2019

NOMENCLATURA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR _____

La Factura es beneficio para todos "EXI/ALA"

MANUEL ANTONIO PORTILLO MARADIAGA

Servicios de Electricidad Residencial, Industrial, Cielo Falso
Fontanería, Albañilería y mucho Más.
Tel.: 9675-2258 RTN.: 10011986001926 Email.: manuel.1986@gmail.com
Bo. Maneadero, La Esperanza, Intibucá

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 500.00

Fecha: 23 de 10 Año 2018

Recibí de:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA R.T.N. 10069995429542
La Cantidad de:	QUINIENTOS LEMPITAS EXACTOS.
Por Concepto de:	INSTALACION ELECTRICA EN OFICINA PARA LA MUTER

Total Honorarios Lps.	500.00
Total Recibido Lps.	500.00

CAI: 40CC46-06B/7F-494183-270480-4003F3-F1
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018
Rango Autorizado:
000-001-04-00003101 al 000-001-04-00003200

000-001-04-00 NO 000107


Firma



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003012

Por Lps. 500.00

A Favor de: Suyapa Gonzalez
Por la Suma de: Quinientos lempiras
Por concepto de: Ayuda social para estudio de su hija

 (f) <u>[Signature]</u> Aprobado por: ALCALDE	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>Suyapa Gonzalez</u> Id. <u>0801-1969-06670</u>
	DIA <u>24</u>	MES <u>10</u>	AÑO <u>2018</u>	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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

FERRETERIA F y M

Ferretería en General; Motores y Maquinaria.

Barrio el Centro, Calle Principal, frente a Variedades
Emanuel, La Esperanza, Intibucá Honduras C.A.
Telefax: 2783-0616 R.T.N. 10011973000116
Prop.: Elisa Yamileth Chacón Arriaga
Email: franciscopini65@gmail.com

Nombre: Alcaldia de Intibouca

RTN 10069995429542

Dirección

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG.

Fecha

Día	Mes	Año
24	10	18

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	16. Chavo 5"	18=	36=

PAGADO

MUCHAS GRACIAS

FACTURA

001-001-01-00 N° 046788

Gracias por su compra. No se aceptan devoluciones.

IMPRESA TECNOCENT, S.R.L. 180180000180, TEL 2782-4738 CERTIFICADO N° 8021-14-10000-02

CAI: 889006-1912C4-A140AC-5F1DF7-740298-94

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00045001 al 000-001-01- 00047500

Valor Exento L.

SUB-TOTAL Lps. 31.30

15% IMP. S/V Lps. 4.80

TOTAL Lps. 36=

ER

Firma

Son Lps. Treinta y seis

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

13-01-004-000-001-23400-7-30-11-001-01-20-179

Mantenimiento Edificio
cultural Municipal

Comercial y Ferreteria El Baratillo

Sucursal Principal

R.T.N. 08011984032898

CAL 256112-2108AD-CF4F8A-2B9D92-64A588-06

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

TELÉFONO: 2783-3223

Razon social: Luis Arturo Finell Avariz

Código Cliente: CE100001

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA

RTN:

Dirección: 01

Código CódigoBaritas Descripción

101273 10203965

101273 10203965 Tornillo Tirafondo De 5-1/2x1/4" Con Capuchon y Arandela

ISV G: Gravado: E: Exento

DOCE LEMPIRAS 60/100 LPS

Rango Autorizado: del 000-001-01-00600001 al 000-001-01-00850000

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2019

compras@ferreteriaratatillo.com

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES SOLO CONFECTURA Y HASTA 15 DIAS

FACTURA
Contado

Original cliente
Copia emitida

Transacción #: 002002CA105144

Factura: 000-001-01-00526190

Page: 1 of 1

Fecha: 24/10/2018

Hora: 09:48:00a.m.

Cajero / Caja: MARLON RAMOS / CAJA BARATILLO 1

Vendedor: BOD. NELLY GOMEZ

ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
G	UNIDAD	2.00	L 5.48	L 10.96

Sub Total: L 10.96

Impuesto Venta: L 1.84

Total: L 12.80

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

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
SALA DE VENTAS #1

FERRETERIA
El Baratillo
PAGADO

ORIGINAL

13-01-004-000-001-23400-7-30-11-001-01-20-179

MINI SUPER MOLINA 2
minisupermolina@gmail.com
RTN 13171872501357 TEL: 2763-1618

Prop. Edil Osmin Molina Perez
Bd. El Centro, frente a Centro Penal
La Esperanza, 60402

CAC
10B68-70470C-3E056-C450F-640F9-F9

Factura 000-003-01 00135885

Fecha: 24/10/2018 Hora: 10:29:05 a.m.

Cajero: DEYSI

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA

RTN:

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PALIDOS PARA PINTAR 15.00 LITROS	10.43 1.57	10.43
Descuento			0.00
Sub Total Exento			0.00
Sub Total ISV 15%			10.43
Sub Total ISV 18%			0.00
ISV 15%			1.57
ISV 18%			0.00
Total			12.00
Total cancelado			20.00
Su Cambio			8.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango autorizado:

000-003-01 00100001 a la 00148000

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2019

Original-Cliente Copia-Emisor

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



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

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

Fecha: 24 de Mayo 2018 Comandante: []
 Cliente: Alcaldia Municipal De Intibua

R.T.N.

Dirección:

INFERRENTIA TECHNOLOGIES, A.T.M. - 10128 MILANO (ITALY) TEL. 02/58-000181. FAX 02/58-000182. E-MAIL: info@inferrentia.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CA: 5BAAD6-735B75-1E418E-FE1337-AFB001-83

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 00009000

FACTURA

000-001-01-00 № 008039

Son Lps.:

\$112.00

OCCASIONES

Original: Cliente Copia: Emisor
R.T.N. 01011973014506

CANCELADO

Firma

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



**Municipalidad
de Intibucá**

**VALE DE
CAJA CHICA** Nº 003016

Por Lps. 500.00

A Favor de: Gregoria Sanchez. Gonzalez.
Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos.
Por concepto de: Ayuda Social.

 (f) <u>Aprobado por</u>	 VICE ALCALDE HONDURAS	Con Fecha			Recibi Conforme (f) <u>Gregoria Sanchez</u> Id. <u>1006196700042</u>
		DIA	MES	AÑO	
		24	10	18	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

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



**Municipalidad
de Intibucá**

VALE DE Por Lps. **500.00**
CAJA CHICA Nº **003017**

A Favor de: Jose Luis Padilla Hernandez

Por la Suma de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos días de jornal operador
de volqueta para mantenimiento de red vial

 (f) <u>Amador</u> Aprobado por:	 VICE ALCALDE URAS	Con Fecha			Recibí Conforme (f) <u>Jose Luis Padilla</u> Id. <u>0801-198127342</u>
		DÍA	MES	AÑO	
		<u>24</u>	<u>10</u>	<u>2018</u>	

"INTIBUCÁ ES PARA TODOS"

15-01-001-000-001-23400-3-30-15-013-01-20-182

Mantenimiento Red Vial



Email: gracipetes@yahoo.com

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

Alcaldía Municipal de Intibuca

R.T.N. 1006 9995429542 Tel

Entregado a:

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	ENVASE DE 5 GLS.		
	LIQUIDO 5 GLS.		
	BOLETOS		
3	LIQUIDO DE 3 GLS.	48	144
	LIQUIDO DE 1 LITRO		
	LIQUIDO DE 1 LITRO		
	DE 2 M L PLANO		
	DE 2 M L SPORT		
1	10	130	

LA FACTURA ES BOMBEADO DE TODOS "EJEMPLAR"

CAL: 183855-879457-CD4A3C-0F3880-382153-F8

Fecha Limite de Emision: 25/05/2019

Rango Autorizado:

869-001-01-00000001 al 006-001-01-86612880

FACTURA

000-001-01-00

Valor Exento Lps	274
Valor Gravado Lps	—
I.S.V. 15% Lps	—
TOTAL Lps	274

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ERIALA"
 C.A. 183835-879481-004426-021880-308154-PA

Fecha Llamada de Emisión: 25/03/2016

Fecha Límite de Envío: 28/03/2016

Flanco Autorizado

000-001-01-0000001-01 000-001-01-0000000

FACTURA

000-001-01-00

№ 002602

Valor Exento Lps	274
------------------	-----

Valor Gravado Lp. 1

L.S.V. 15% Lpa

TOTAL Lps	774
-----------	-----

[Digital Charter Clinic: Simba](#)

Son Lps: diecisiete sesenta
y cuatro

Firma

FERRETERIA EL KONSTRUCTOR

ALMACEN

R.T.N. 04081985002152

Oficina Principal Barrio Abajo, 2 Cuadras abajo de Auto Banco Occidente Frente a Hotel

Email: skulem_19@hotmail.com

C.A.I. 81E99D-E232FE-494E85-7C8FAF-CA61F7-38

Cliente: alcaldia municipal de intibuca

R.T.N. CF

Dirección:

Factura # 000-002-01- 00013267

Cantado

Fecha: 24/10/201 Hora: 12:22:03 p.m.

Descripción	Cantidad	Precio U.	Total
Cemento argas	2	196.09	392.18

CANCELADO



SON: L. TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 17/100

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 hasta 00020000

Devoluciones por producto se hacen en un plazo máximo de 1 día de emitir la factura.

Sub Total:	341.02
Descuento:	L. 0.00
Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado:	L. 341.02
I.S.V. 15%:	L. 51.15
Total a Pagar:	L. 392.17

Original: Cliente Copia: Emisor

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Alcalde de Intibucá

FECHA

23	10	18
----	----	----

R.T.N.

Tel

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG:

Graphic Center
PAGADO
Tel. 785-0074
La Esperanza, Intibue

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Son Lps:

Seenta y dos

Valor Exento L

Valor Gravado L

15% I.S.V. L

TOTAL L

CAI: 2E6B5-7434EC-7645AA-3F99ED-1AF54E-51
 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00040000

000-001-01-00 № 036305

FACTURA

Original client Case 1 En

Firma

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR
COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
RTN : 10041873000001

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074
lizeth@vub.be

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz
Centro, frente a Centro Penal La Esperanza, Iquitos

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

R.T.N. _____ Tel _____

Dirección: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Reg. de La SAG: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

San Lps: Dieciocho
ochenta y seis

CAL: 2E6BE5-7434EC-7248AA-3FD9ED-1AF54E-01

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00040000

000-001-01-00 № 036346
FACTURA

Valor Exento L	
Valor Gravado L	417,39
15% I.S.V. L	62,61
TOTAL	480,00

Original: ~~Large~~ ~~Cover~~ ~~Price~~

Firm:

MANUEL ANTONIO PORTILLO MARADIAGA

Servicios de Electricidad Residencial, Industrial, Cielo Falso
Fontanería, Albañilería y mucho Más.

Tel.: 9675-2258 RTN.: 10011986001926 Email.: manuel.1986@gmail.com
Bo. Maneadero, La Esperanza, Intibucá

RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 500.00

Fecha: 25 de 10 Año 2018

Recibí de:	MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA R.T.N. 10069995429542
La Cantidad de:	QUINIENTOS LEMPERAS EXACTOS.
Por Concepto de:	REVISION ELECTRICA E INSTALACIÓN DE CABOS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

Total Honorarios Lps.	500.00
Total Recibido Lps.	500.00

CAI: 46CC68-08B77F-494153-270480-4093F3-F1

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2018

Rango Autorizado:

000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000200

000-001-04-00

Nº 000108


Firma



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

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

Fecha: 25 de 10 2018 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldía Municipal Intibucá

R.T.N. 10069995429542

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
6	Bolsas Bianchi Blanco	38	228,00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 00009000

FACTURA

000-001-01-00 № 008050

Son Lps.: 228.00

VALOR GRAVADO Lps	198	24
15% I.S.V Lps	29	7
TOTALLps	228	00

