



## Alcaldía Municipal De Intibucá



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

### MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ LIQUIDACIÓN DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

Total a liquidar 10000.00  
Total de gastos en facturas 9,967.00  
Saldo actual caja chica 33.00

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	Ma 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	Dorotea 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 niñez y juventud	Comercial Plaza	L. 400.00
002-002-01-00003392	23/08/2018	Compra de maseteras para plantas que adornan la municipalidad de Intibucá	Comercial MAPRI No. 3	L. 450.00
5836	23/08/2018	Compra de sello para oficina de Gerencia de Ordenamiento Territorial	Imprenta Tecno 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 comité de seguridad en la comunidad de Rio Grande	Mercadito 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	Keydi Oneyda Meza	L. 500.00
16098	09/08/2018	Reembolso de gastos por reparaci0n de vehiculo mujnicipal en gira a la comunidad de Rio Blanco	Llantera y Lubricentro Ebenezer	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	Artesanias 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
002-001-01-02007157	23/08/2018	Para uso del personal tecnico TRC de la municipalidad de Intibucá	Motorepuestos 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 dee materialesw para mini parque de la municipalidad	Comercial y Ferreteria El Baratillo	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 gafetes para identificacion de jovenes que visitaran el Instituto de la Juventud en Tegucigalpa	Comercila Plaza	L. 150.00

2934	27/08/2018	ayuda social	Maria Santiago Dominguez	L. 500.00
				<b>L. 9,967.00</b>

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 Reparación de Equipo y Gastos de transporte	L. 870.00
papel para computación	L. 400.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,967.00</b>

ELABORADO POR: Fabiola Aguilar  
 Fabiola Alejandra Aguilar Requeno



FECHA Y HORA \_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_



INTIBUCA, INTIBUCA  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: F.AGUILAR



Emisión: 6/9/2018  
Hora: 10:47 a.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 2908</b>	<b>NUMERO: 2908</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>SERIE: 2909</b>	<b>NUMERO: 2909</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>SERIE: 2910</b>	<b>NUMERO: 2910</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 2911</b>	<b>NUMERO: 2911</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 2912</b>	<b>NUMERO: 2912</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ALIMENTOS	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>SERIE: 2913</b>	<b>NUMERO: 2913</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>SERIE: 2914</b>	<b>NUMERO: 2914</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 2915</b>	<b>NUMERO: 2915</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 34503</b>	<b>NUMERO: 2916</b>				
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	<b>348,00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00422756</b>	<b>NUMERO: 2917</b>				
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	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 002-002-01-00003392</b>	<b>NUMERO: 2918</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE MASETERAS PARA PLANTAS QUE ADORNAN LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	450,00			
		Total Factura:	450,00	0,00	<b>450,00</b>
<b>SERIE: 5836</b>	<b>NUMERO: 2919</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	400,00			
		Total Factura:	400,00	0,00	<b>400,00</b>
<b>SERIE: 000-001-01-00209226</b>	<b>NUMERO: 2920</b>				
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	<b>300,00</b>
<b>SERIE: 16728</b>	<b>NUMERO: 2921</b>				
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	COMPRA DE MERIENDAS PARA JURAMENTACION DEL COMITE DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE RÍO GRANDE	440,00			
		Total Factura:	440,00	0,00	<b>440,00</b>
<b>SERIE: 34452</b>	<b>NUMERO: 2923</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACIÓN PARA EVENTO DE ELECCIÓN DE REINA DEL XXVI FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA	390,00			
		Total Factura:	390,00	0,00	<b>390,00</b>
<b>SERIE: 2924</b>	<b>NUMERO: 2924</b>				
05 00 000 010 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL	500,00			
		Total Factura:	500,00	0,00	<b>500,00</b>
<b>SERIE: 016098</b>	<b>NUMERO: 2925</b>				



INTIBUCA, INTIBUCA  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: F.AGUILAR



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

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL EN GIRA A LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
<b>SERIE: 2926 NUMERO: 2926</b>					
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL EN GIRA A LA COMUNIDAD DE RÍO BLANCO, INTIBUCA	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
<b>SERIE: 843 NUMERO: 2927</b>					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SACOS DE BRAMANTE PARA DECORACIÓN DE SET EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PROMOCIÓN DEL XXVI FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
<b>SERIE: 2928 NUMERO: 2928</b>					
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	PAGO DE MERIENDAS PARA JURAMENTACION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD DE EL CIPRÉS MONQUECAGUA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 002-001-01-02007157 NUMERO: 2929</b>					
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	PAGO USO DEL PERSONAL TÉCNICO TRC DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 24507 NUMERO: 2930</b>					
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
<b>SERIE: 003-001-01-00824313 NUMERO: 2931</b>					
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
<b>SERIE: 19824 NUMERO: 2932</b>					
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE BODA CIVIL EN EDIFICIO MUNICIPAL	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
<b>SERIE: 000-001-01-00422755 NUMERO: 2933</b>					
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE PORTA GAFETES PARA IDENTIFICACIÓN DE JÓVENES QUE VISITARAN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN TEGUCIGALPA	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
<b>SERIE: 2934 NUMERO: 2934</b>					
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL POR SALUD	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				<b>Total:</b>	<b>9,967.00</b>

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
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,967.00</b>

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Ips.  
CAJA CHICA**

**Nº 002308**

**₡ 500,00**

A Favor de:

Simeon Hernandez.

Por la Suma de:

Quinientos Lempras Exactos.

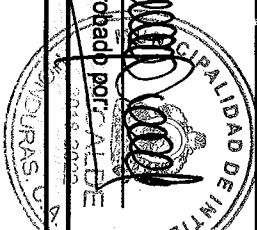
Por concepto de:

Ayuda Social.

(1) Mundo  
Aprobado por: ALDE

Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
20	08	2018

(1) S. Hernandez Recibi Conforme  
Id. 1206-1954-00680



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10560-118 Telefax. 2662-0198 10T. OfiG. 2001-3000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

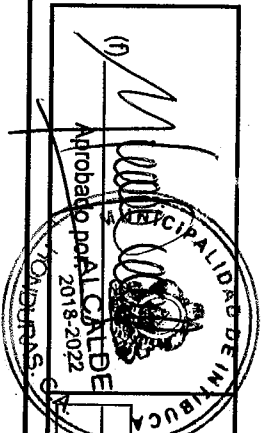
**VALE DE Por Ips.  
CAJA CHICA**

**Nº: 002909**

**500.00**

A Favor de: Ma Socorro Gotierrez Meza  
Por la Suma de: Quinientos Lempiros Exactos  
Por concepto de: Ayuda Social

Con Fecha			
DIA	MES	AÑO	
<u>20</u>	<u>08</u>	<u>2018</u>	



Recibi Conforme  
M. Socorro Gotierrez Meza  
Id. 10061969-00246

Gráficos de Ciudadense R.T.N. 04019004010595 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 10T. Ofic. 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 002910**

**400.00**

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	

Recibi Conforme  
(1) Dilma Dominguez  
Id. 1208149720070

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010999 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Ofic. 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 Ips.  
CAJA CHICA**

**Nº: 002311**

**400.00**

A Favor de:



Andrea Domínguez Domínguez.

Por la Suma de:

Cochinositos siempre Exactos.

Por concepto de:

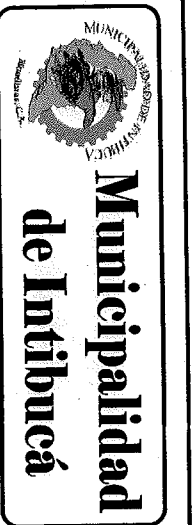
Ayuda Social.

 Aprobado por: 2018-2022 	Con Fecha			Recibi Conforme Id: _____
	DÍA	MES	AÑO	
	20	02	2018	

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

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





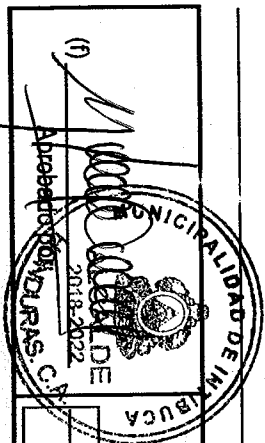
**Municipalidad de Intibucá**

**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



Con Fecha

DIA	MES	ANO
20	08	2018

Recibí Conforme  
Armando Marquez  
Id. 1996-1  
0313-1461-00195

Gráficas de Ciudadano R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 107. Ofi.º: 2001-3000 E. 15/05/17

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



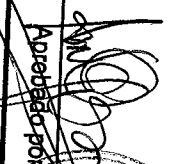
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

Nº 002913

500.00

A Favor de: Maria Asuncion Dominguez Pineda.  
Por la Suma de: Comentarios compras Exactos.  
Por concepto de: Ayuda Social.

(1)  Aprobado por	Con Fecha			Recibi Conforme (1) <u>Maria Asuncion D. P.</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. 04015004010809 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 2652-0298 101. Ofi. 2001-3000 E. 15/05/17

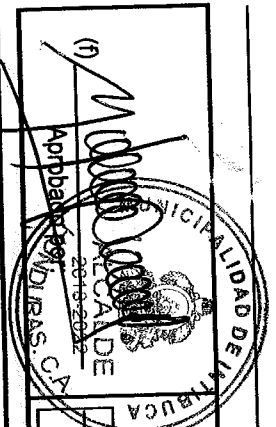
05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps. 400,00**  
**CAJA CHICA N° 002914**

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



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	08	2018

Recibí conforme  
Id: 0503-9685-00330

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010999 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 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 Ips.  
CAJA CHICA**

**Nº 002315**

**400<sup>00</sup>**

A Favor de: Dorotea Rodríguez  
Por la Suma de: Quatrocientos treinta.  
Por concepto de: Ayudas económicas para el campo de  
alimentación

(1) DMR  
Aprobado por:



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
22	08	2018

Recibi Conforme  
(1) Dorotea Rodríguez  
Id. 1016-1961-00049

Gráficas de Occidente S.A.S. N.º 04013904010909 C. N.º 9231-14-10500-118 T. Int. 2662-0198 107. Of. 2001-3000 E. 15/05/17

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





Unico -

C.A.I.: 910262-C/E356-954CB7-566372-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

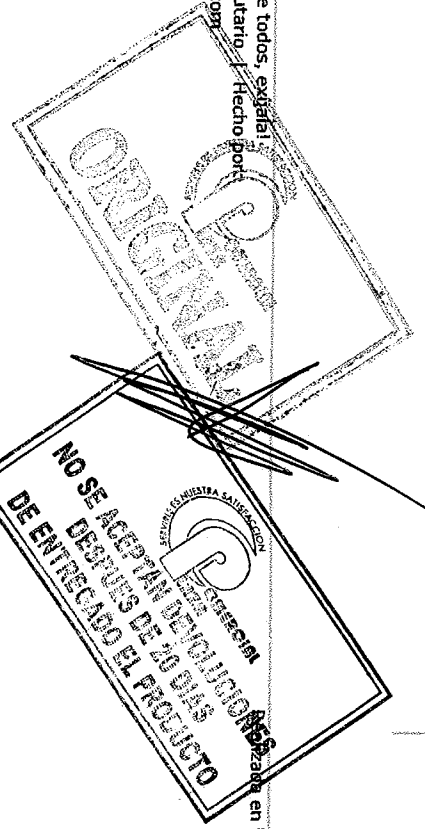
Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7427230000281	UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART	15%	Unidad	200	L1.74	L347.83
Última línea						

# 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 benefited de todos, exístala!  
C.C.: Original Obligado Tributario Hecho por:  
mventura@comercialplaza.com



Realizada en Unico | <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:E05GCF7-46C383-004187-  
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

# IMPRESA TECNOPRINT

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: tecnoprint@yahoo.com

imprintatecnoprint@yahoo.es

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

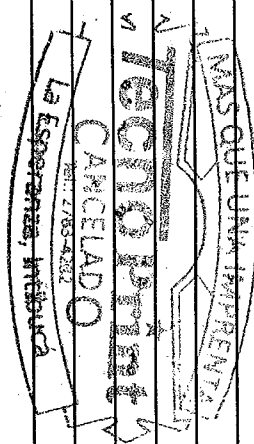
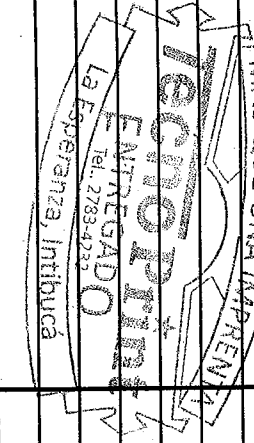
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 005836

CAI: E47F18-847ABF-C64B9E-5672F2-1B9C0C-82  
 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004825 al 00006324

Ciente: Municipalidad de Intibucá Fecha 23/08/18

R.T.N. 10069995429542 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sello estuche metal		347.83
	 		
	Importe ISV L.		347.83
	ISV 15% L.		52.17
	TOTAL A PAGAR L.		400.00

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

Son Lps.:

Quatrocientos

*Quatrocientos De Dólar*

*[Signature]*  
Firma

La factura es beneficio de todos "Exijala"



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: 273605-D5DD4B-6D4FAC-

**FACTURA 000-001-01-00209226**

Fecha: 20/08/2018 Hora: 03:55 pm.

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 Asignador:  
000-001-01-00209001 al  
000-001-01-00230000, Yenc 01/04/2019

La factura es beneficio de todos, Exijala  
Original

Usuario Wifi: donpollo1  
clave: donpollo18







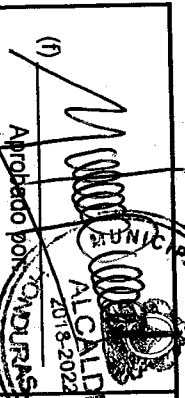
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

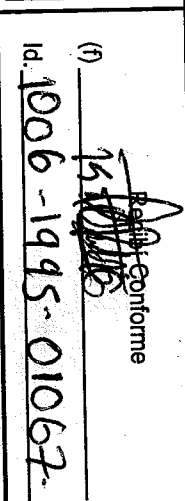
Nº 002924

**500.00**

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

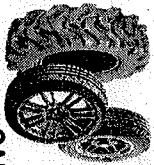
(1)   
Aprobado por: CONDURAS

Con Fecha		
V/DIA	MES	AÑO
27	08	2018

(1)   
Recebo Conforme  
Id: 1006-1995-01067.

Gráficas de Occidente R.T.N. 0401904010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 101. Ofc. 2001-3000 E. 15/05/17

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



# LANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER

PROP. FRANCISCO BARRENTOS

R. T. N. 13111966000812 - TEL. 26430448

Barrio Llano del Conejo, Calle principal,

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

Email: fae306@gmail.com

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



Día	Mes	Año
9	08	18

**FACTURA**

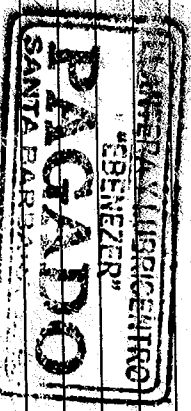
Nº 016098  
000-001-01-00

CONTADO  CREDITO

Cliete: municipalidad de Intibuca R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	parcho de lona #5 mano de obra por pago de parcho y armado de lancha de Retiro		3500.00	100.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"  
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1388 - 26022019  
SNTA. 000-001-01-00014.201 - 000-001-01-00016.700 - Fedat. Recepcion - 26022018 - Ultima Emision - 26022019

SUB-TOTAL	L	3500.00	86.96
15% I. SV.	L		13.09
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>		<b>4500.00</b>

Son: cuatrocientos cincuenta  
lps netos

Apoyado p. 450.00

*[Signature]*



INVERSIONES AYALA ALVARENGA  
S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL  
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN  
Tel: 2661-2039 2661-1584 8999-7850  
2643-2993 2643-2994  
EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA  
Bo. El Llamo del Conejo Frente al  
Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa  
Bárbara  
RIN:04139006038178  
email: [invaya1@hotmail.com](mailto:invaya1@hotmail.com)

FACTURA: 004-003-01-00262649  
C.A.I. D79B15-E46894-1F4CAL-741909-CR67  
DE-64  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-003-01-00244901  
Factura Final: 004-003-01-00275200  
Fecha Limite de emision: 30-09-2018

Fecha de emision: 09-08-2018 Horas:12:07  
Cajero: ISLA 2 Y 3

Cliente: ALCALDIA DE INTIBUCA  
RIN: CF  
FORMA DE PAGO: Efectivo

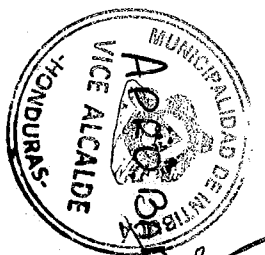
Cant. Producto	Precio L	Total L
12.412 GAS, REGULAR		
Surtidor: 3	24.17 L	300.00 L

Subtotal Exento 300.00 L  
TOTAL A PAGAR 300.00 L  
Pago 300.00 L  
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL  
JUSTITICO OJOSABATY 19 08  
DARTPE AL PALMAS 12/05/9390  
9203-1683/1021-161  
com.beyvnr@notariomibuca.net



300.00  
*[Signature]*







# DEH

## SIGUATEPEQUE

Boulevard Morazan Frente al Hotel Vuestira Casa

### LA ESPERANZA

Calle principal al par de Ceramica Occidente

Razón Social

VELASQUEZ RODRIGUEZ DUNIA EXELY

R.T.N.03131974001306/2773-8468 Cel: \_\_\_\_\_

motorepuestos.deh@gmail.com

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIP</u>	<u>CAN</u>	<u>PU</u>	<u>TOTAL</u>
---------------	----------------	------------	-----------	--------------

CAPOTE	CAPOTE NEGRO NEGR 1	477.40L	477.40	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 10089995629542

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

Ciente: 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
80	clavos acero #2-	1	20.00
1	libra clase 2 Polg.	14	14.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 224603-D3FE20-BF4CA2-6BF551-77B169-6A

Fecha Limite 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	150.43
15% I.S.V. Lps	22.57
<b>TOTAL Lps</b>	<b>173.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: dentro  
deve y tres

[Firma]  
Firma

# Comercial y Ferreteria El Baratillo

## FACTURA Crédito

Sucursal: Baratillo 2  
R.T.N. 08011984032898

CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08  
La Esperanza, Intibuca, B<sup>a</sup> 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

Transacción#: 001016CR4573

Factura: 003-001-01-00824313

Página: Page 1 of 1

Fecha: 23/06/2018

Hora: 11:23:00a.m.

Empleado / Caja: Darwin Sanchez / CAJA 2  
BARATILLO 2

Vendedor: ESP: MARIA SANTOS  
HERNANDEZ AMAYA

FERRETERIA EL BARATILLO  
CENTRO DE VENTAS #2  
PAGA PAGADO

PAGA PAGADO

PAGA PAGADO

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

Sub Total: L 92.18

Impuesto Venta: L 13.83

Total: L 106.01

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

Ciudad Principal: La Esperanza, Intibuca, B<sup>a</sup> 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

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

De: *Gourmet*

Fecha: 24 de Agosto del 2015  
Cliente: ARADIA INTIBUCA

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel		260

Valor Exento Lps.	226.09
Valor Gravado Lps.	33.91
15% I.S.V. Lps.	
18% I.S.V. Lps.	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>260.00</b>

000-001-01-00

**FACTURA**

Nº 019824

Son Lps. doscientos sesenta

*Marcos*  
Firma



Unico -

C.A.I.: 910262-C7E356-954CB7-566372-8D95E-48

Nro. factura: 000-001-01-00422755

Fecha: 23/08/2018

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

8/2018

Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

# Factura

Moneda: Lempira Condición: Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, R.T.N.:

10069995429542

Dirección: BARRIO EL CENTRO, INTIBUCA INTIBUCA

Codigo	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

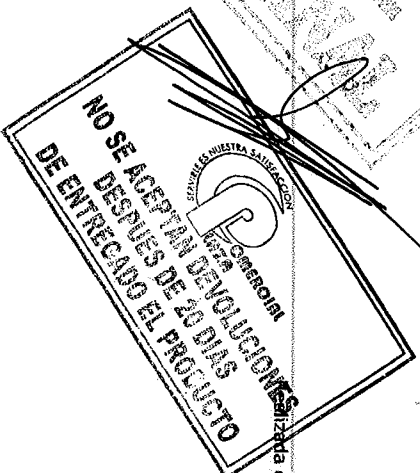
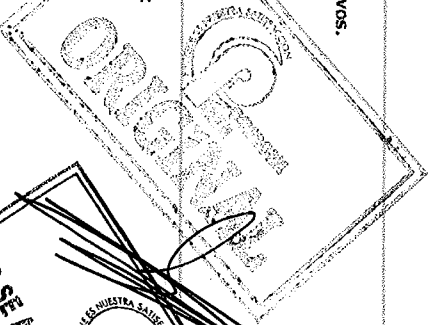
La factura es un beneficio de todos, ¡exijala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

mventura@comercialplaza.com

Realizada en Unico | <http://www.lmih-software.com/unico>

Página 1 de 1





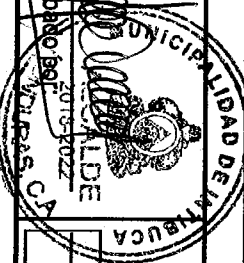
**Municipalidad  
de Intibucá**

**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

 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA ALDE 2018-02-21 Aprobado por: Intibucá, C.A.	Con Fecha			Recibí Conforme (1) <u>Maria Santiago Dominguez</u> Id. <u>1006-1971-00316</u>
	DIA <u>21</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefon: 2662-0198 10T Ofi: 2001-3000 E: 15/05/17

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





**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

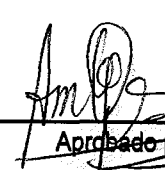

**500<sup>00</sup>**

**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 Gomez

(1)  Aprobado por:  VICE ALCALDE	Con Fecha			Recbí Conforme (1) <u>Bessy Patricia Flores Escobar</u> Id. <u>1701-1987-04347</u>
	DIA	MES	AÑO	
	07	08	2018	

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

Código	Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
	KIT REPARACION DE LLANTA RADIAL PAX			
875700		1 L.	135.00 L.	135.00
	CARBUCLEANER 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
<b>Total Factura:</b>				<b>L. 290.00</b>

Son DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100  
Lps:

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

CAI: 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**

500.00

Nº 002883

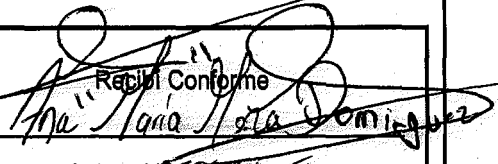
A Favor de: Ana Maria Meza Dominguez  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos  
Por conceto de: Ayuda social para la compra de traje  
4 p.c

(f)   
Aprobada por



Con Fecha

REGALDE	DIA	MES	AÑO
2018-2022	30	07	2018

Recibi Conforme  
(f)   
Id. 006148500419

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 //

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503198906185, 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**  
**Nº 034180**

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: trescientos treinta  
tempiras

  
Firma

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  
FSBEB3-70

**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  
arierepuestos@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



# 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 -
	<i>Costo admnistrativo y Comiscales</i>	

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

"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.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>280 -</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 000709

Son Lps.: POCO

ochueta Lopez

  
Firma

# 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.1010190001884

email: alvarado2001hm@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

**FACTURA**

**000-001-01-00094083**

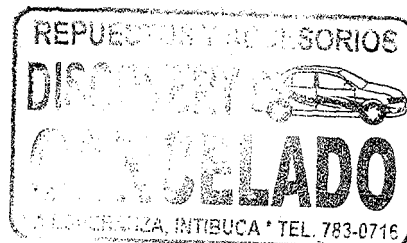
**Crédito**

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-B6BF44-0E

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2019

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

San: Lps

NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Reclamos y Devoluciones, solo con factura!!!

La Factura es Beneficio de Todos

Gracias por su Compra!!!

Original - Cliente

Copias - Archivo

Sub Total: L. 83,52

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

**Total Factura: L. 96,00**

Efectivo: 0,00 Dep. 0,00

Cheque: 0,00 Cambio 0,00

TOTAL CANCELADO 0,00







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

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

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

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 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. Son Lps: cuatrocientos ochenta y tres

FIRMA

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

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

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**500.00  
Nº 002893**

A Favor de: Eusebio Dominguez Vasquez.  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos.  
Por concepto de: Ayuda Social.



(f) [Signature]  
Aprobado por: [Signature]  
ALDE  
2018-2022  
INTIBUCA

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibí Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 2006-1966-002893

05-06-000-010-000-5410-1-10-11-001-01-20-0



**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) [Signature]  
Aprobado por.

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibi Conforme

(f) [Signature]  
Id. 6006197500149

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



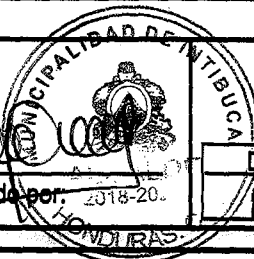
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**500.00**

**Nº 002895**

A Favor de: María Laura Vasquez Gonzales  
 Por la Suma de: Comentarios Lempias Exactos.  
 Por concepto de: Ayuda Social.



(1) [Signature]  
 Aprobado por: 2018-20.  
 HONDURAS

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibí Conforme

(1) [Signature]  
 Id. 1006-1982-00865.

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




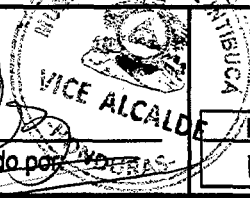
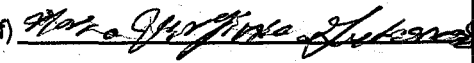
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**400<sup>00</sup>**

**Nº 002896**

A Favor de: María Virginia Gutiérrez González  
 Por la Suma de: Cuatrocientos 00  
 Por concepto de: Ayuda económica por salud con la  
hija Marlen Domais Hernández

(f)  Aprobado por:  <b>VICE ALCALDE</b>	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f)  Id. <u>4006-1993-00687</u>
	13	08	2018	

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

05-00-000 - 011-000 - 54110 - 6-10 - 11-001 - 01-26-0





5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

Cajero.: 01247

Fecha: 13/08/2018 Hora: 15:12:32 N. Auto: 059257

NOMBRE DEL CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE INTIBUGA

NUMERO DE IDENTIDAD: 1004-9995-42954

VALOR EN EFECTIVO: 100.00

VALOR CARG. PROPIOS: 0.00

VALOR CARG. OT. SOCOS: 0.00

TOTAL OPERACION: 100.00

CIEN CDM 000/100

INGRESO: ..... 100 CONSTANCIAS VARIAS

DESCRIPCION: ..... DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUGA

FINAN

SUPERV. REV.: :

SUPERV. AUTO.: :

5900 INGRESOS VARIOS

01247 MERRBY NOMERY AMARY SAN

703 AGENCIA LA ESPERANZA

BANTRAB Aut: 059257

0818324 23:21:57 8/22/2018 15:26:50

No es Valido sin la Certificacion  
Electronica del Banco y del Cajero







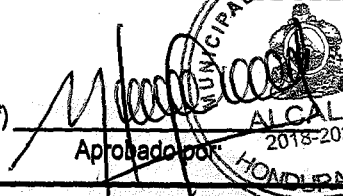


**Municipalidad  
de Intibucá**

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

**400.00**

**Nº 002900**

A Favor de: J. Natividad Rodriguez  
Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras  
Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos

 Aprobado por:	 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA ALCALDE 2018-2022 HONDURAS	Con Fecha			Recibido por:  (f) _____ Id. _____
		DIA	MES	AÑO	
		15	08	2018	

Gráficos de Occidente R.T.N: 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-9000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

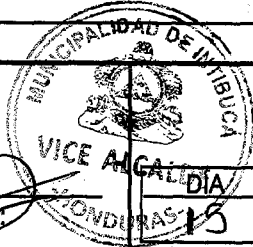
400.00

Nº 002901

A Favor de: Mario Dominguez Meza

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiros

Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos.



(f) [Signature]  
Aprobado por.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	08	2018

Recibí Conforme

(f) Mario Dominguez  
Id. 1006197200041

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	<b>Total a Pagar:</b> L.	<b>444.0000</b>

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

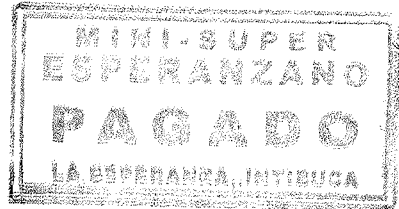
Vence: 10/08/2018

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	<b>Total a Pagar: L.</b>	<b>435.0000</b>

Son: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100**

Original-Cliente Copia-Emisor

# 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: 15 de 08 del 2018

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

Dirección: B<sup>o</sup> El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Paquete CD		196.00
4	Paquete de tomanoda		260.00

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

IMPRESION 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**  
N° 034303

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	396.52
I.S.V. 15% L.	59.48
<b>TOTAL L.</b>	<b>456.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: cuatrocientos  
cinco y seis

Olindo  
Firma

# MERCADITO LENCA

Propietario: Luis Aguilar

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

R.T.N. 1001196000249 - Tel. 2783-3961

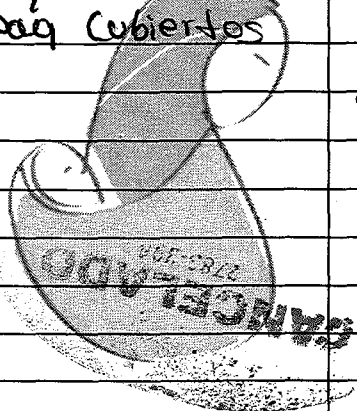
Email: mercaditolenca@gmail.com

Fecha 14 de Agosto de 2018.

Cliente: Alcaldía Municipal 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
5	plato Foam #6	7	35.00
5	paq vaso # 5	16	80.00
50	paq desorillates	11	55.00
5	paq Cubiertos	8	40.00
			

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.	
Sub Total con el 15%	L.	191.64
Sub Total con el 18%	L.	
15% IMP. S.V.	L.	18.26
18% IMP. S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	L.	<b>210.00</b>

Total en Letras L: Doscientos diez exactos.

CAI: FBF505-43FCCO-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**

**250<sup>00</sup>  
Nº 002906**

A Favor de: Deante Lourdes  
Por la Suma de: Descientos Cincuenta Lempiras Exactos  
Por concepto de: \_\_\_\_\_

(f) _____ Aprobado por:	Con Fecha			Recibí Conforme (f) _____ Id. _____
	DÍA	MES	AÑO	
	14	08	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
	<b>TOTAL L.</b>	<b>250.00</b>

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



INTIBUCA, INTIBUCA  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: F.AGUILAR



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/9/2018  
 Hora: 10:47 a.m.  
 Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

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



INTIBUCA, INTIBUCA  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: F.AGUILAR



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2317378

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

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL EN GIRA A LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	450.00			
	Total Factura:	450.00		0.00	450.00
<b>SERIE: 2926</b>	<b>NUMERO: 2926</b>				
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
<b>SERIE: 843</b>	<b>NUMERO: 2927</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	COMPRA DE SAGOS 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
<b>SERIE: 2928</b>	<b>NUMERO: 2928</b>				
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
<b>SERIE: 002-001-01-</b>	<b>NUMERO: 2929</b>				
01 00 000 008 000 39600 11-001-01	PAGO USO DEL PERSONAL TÉCNICO TRC DE LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
<b>SERIE: 24507</b>	<b>NUMERO: 2930</b>				
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
<b>SERIE: 003-001-01-</b>	<b>NUMERO: 2931</b>				
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
<b>SERIE: 19824</b>	<b>NUMERO: 2932</b>				
01 00 000 008 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE BODA CIVIL EN EDIFICIO MUNICIPAL	260.00			
	Total Factura:	260.00		0.00	260.00
<b>SERIE: 000-001-01-</b>	<b>NUMERO: 2933</b>				
01 00 000 008 000 39200 11-001-01	COMPRA DE PORTA GARETES PARA IDENTIFICACIÓN DE JOVENES QUE VISTARAN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD EN TEGUCIGALPA	150.00			
	Total Factura:	150.00		0.00	150.00
<b>SERIE: 2934</b>	<b>NUMERO: 2934</b>				
05 00 000 011 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL POR SALUD	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
<b>Total:</b>					<b>9,967.00</b>

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
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>9,967.00</b>
RETENCIONES		
<b>Código</b>	<b>Total Retenciones:</b>	<b>Monto</b>
		<b>0.00</b>



**Alcalda Municipal De Intibuca**

MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
LIQUIDACION DE DESEMBOORSO DE CASH CHICA

Repeticion de Caja Chica  
Deembolso Recibido  
Nº de Cheque  
10,000.00  
10,000.00

Total a liquidar  
Total de gastos en facturas  
Saldo actual caja chica  
10000.00  
9,967.00  
33.00

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	Marta Asuncion Dominguez Pineda	L. 500.00
2914	22/08/2018	Ayuda social	Jose Alberto Gonzalez	L. 400.00
2915	22/08/2018	Ayuda social	Doreta 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
000-001-01-0042756	22/08/2018	Compra de papel diploma para funcionamiento de oficina de nufez 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 MAPRI No. 3	L. 450.00
5836	23/08/2018	Compra de sello para oficina de Gerencia de Ordenamiento Territorial	Imprenta Tecno 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 merendas 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	Lantera Y Lubricentro Benezzer	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	Artesanias Castillo	L. 80.00
2928	16/08/2018	Pago de merendas para juramentacion de junta directiva de la comunidad de El Cipres Monquecagua	Natividad Vasquez	L. 500.00
002-001-01-00207157	23/08/2018	Para uso del personal tecnico TRC de la municipalidad de Intibuca	Motorrepuestos DFH	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 Ferreteria El Barillo	L. 106.00
19824	24/08/2018	Compra de pastel para celebracion de boda civil en edificio municipal	Rest y Reposteria Goumet	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	Maria 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
<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,967.00</b>

ELABORADO POR: *Maria Santiago Dominguez*

FECHA Y HORA \_\_\_\_\_

REVISADO POR: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Ips.  
CAJA CHICA**

Nº 002308

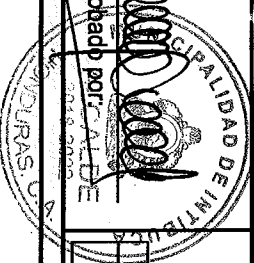
**₡ 500,00**

A Favor de: Siméon Hernández.

Por la Suma de: Quinientos Lempras Exactos.

Por concepto de: Ayuda Social.

(1) Mundo  
Aprobado por: ALDE



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
20	08	2018

(1) B. Hernández Recibi Conforme  
Id. 1206-1954-00680

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10560-118 Telef. 2652-0198 10T. Ofi. 2001-3000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

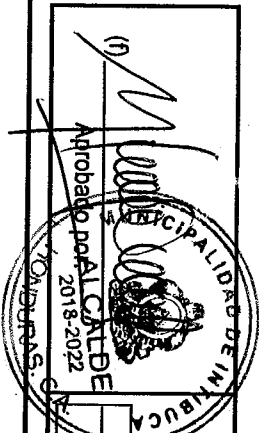
**VALE DE Por Ips.  
CAJA CHICA**

**Nº: 002909**

**500.00**

A Favor de: Ma Socorro Gotierrez Meza  
Por la Suma de: Quinientos Lempiros Exactos  
Por concepto de: Ayuda Social

Con Fecha			
DIA	MES	AÑO	
20	08	2018	



Recibi Conforme  
M. Socorro Gotierrez Meza  
Id. 10061969-00246

Gráficos de Ciudadense R.T.N. 04019004010595 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 10T. Ofic. 2001-3000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad de Intibucá**

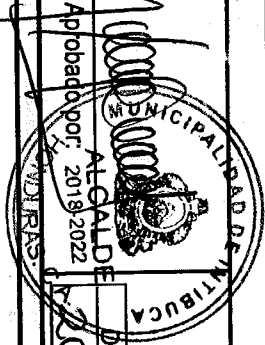
**VALE DE Por Lps. CAJA CHICA**

**Nº 002910**

**400.00**

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

(1) M. Dominguez  
Aprobado por: 2019/2022



Con Fecha			
DIA	MES	AÑO	
20	08	2018	

Recibi Conforme  
(1) Dilma Dominguez  
Id. 1208149720070

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010999 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. OfiG. 2001-3000 E. 15/05/17

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





Municipalidad  
de Intibucá

VALE DE Por Ips.  
CAJA CHICA

Nº: 002311

400.00

A Favor de:

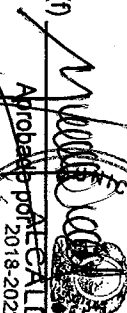

Andrea Domínguez Domínguez.

Por la Suma de:

Cochinositos siempre Exactos.

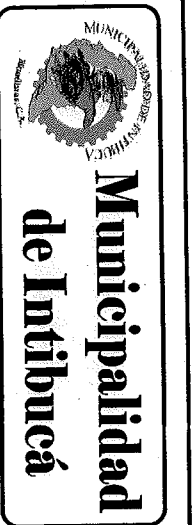
Por concepto de:

Ayuda Social.

 Aprobado por: 2018-2022				Con Fecha	Recibi Conforme
	DÍA	MES	AÑO		
	20	02	2018		

Gráficas de Occidente S.R.L. N.º 04019004010909 C. N.º 9231-14-10500-118 Telefax. OT. OIG. 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 Ips.**  
**CAJA CHICA N° 002312**

**500.00**

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

			Con Fecha		
			DIA	MES	AÑO
Aprobado por: <u>Armando Marquez Chavez</u>			Recibí Conforme		
C. N.° <u>9231-14-10500-118</u>			Id. <u>1000-1</u>		
C. N.° <u>0313-1461-00195</u>					

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

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



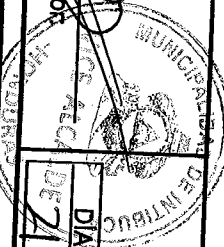
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

Nº 002913

500.00

A Favor de: Maria Asuncion Dominguez Pineda.  
Por la Suma de: Comentarios compras Exactos.  
Por concepto de: Ayuda Social.

 Con Fecha	DIA	MES	AÑO	Recibi Conforme (1) <u>Maria Asuncion D. P.</u> Id. <u>1006-1982-002141</u>
	21	08	2018	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04015004010809 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 2652-0298 101. Ofi. 2001-3000 E. 15/05/17

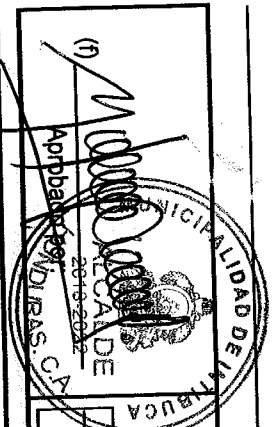
05-00-000-010-000-54110-1-10-11-001-01-20-0



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps. 400,00**  
**CAJA CHICA N° 002914**

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



Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
22	08	2018

Recibí conforme  
 (1) [Signature]  
 Id: 0503-9685-00330

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010999 C. N° 9231-14-10500-118 Teléfono: 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**

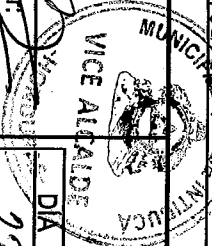
**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**Nº 002315**

**400<sup>00</sup>**

A Favor de: Doretea Rodríguez  
Por la Suma de: Quatrocientos treinta.  
Por concepto de: Ayudas económicas para el campo de  
alimentación

(1) DMR  
Aprobado por:



Con Fecha		
DÍA	MES	AÑO
22	08	2018

Recibi Conforme  
(1) Doretea Rodríguez  
Id. 1016-1961-00049

Gráficas de Occidente R.L.N. 04013904010909 C. N.º 9231-14-10500-118 Tlf: 2662-0198 107. Cnt. 2001-3000 E. 15/05/17

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





Unico -

C.A.I.: 910262-C/E356-954CB7-566372-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

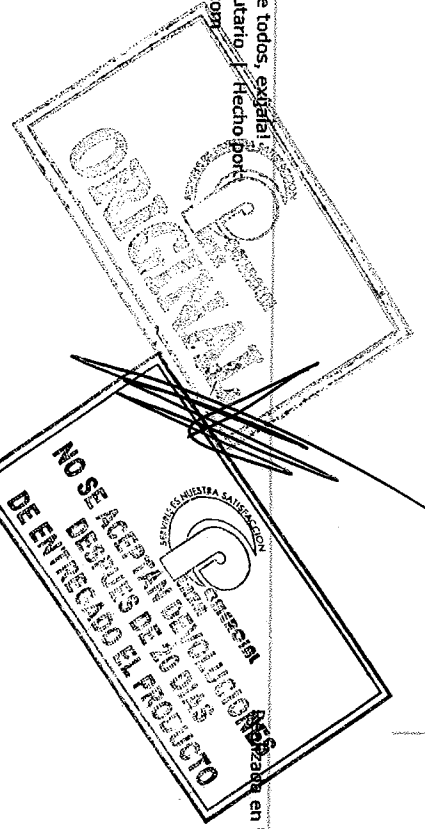
Código	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
7427230000281	UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART	15%	Unidad	200	L1.74	L347.83
Última línea						

# 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 benefited de todos, exístala!  
C.C.: Original Obligado Tributario Hecho por:  
mventura@comercialplaza.com



Realizada en Unico | <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:E05GCF7-46C383-004187-  
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





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: 273605-D5DD4B-6D4FAC-

**FACTURA 000-001-01-00209226**

Fecha: 20/08/2018 Hora: 03:55 pm.

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 Asignador:  
000-001-01-00209001 al  
000-001-01-00230000, Yenc 01/04/2019

La factura es beneficio de todos, Exijala  
Original

Usuario Wifi: donpollo1  
clave: donpollo18



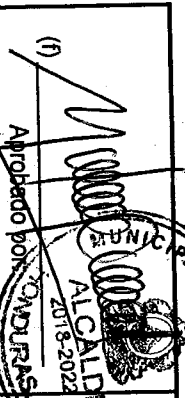




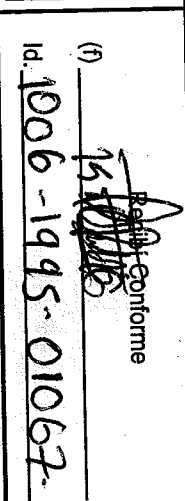
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps. 500.00**  
**CAJA CHICA N° 002924**

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

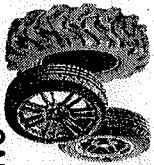
(1)   
Aprobado por: CONDURAS

Con Fecha		
V/DIA	MES	AÑO
27	08	2018

(1)   
Requiere Conformar  
Id: 1006-1995-01067

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

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



# LANTERA Y LUBRICENTRO EBENEZER

PROP. FRANCISCO BARRENTOS

R. T. N. 13111966000812 - TEL. 26430448

Barrio Llano del Conejo, Calle principal,

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

Email: fae306@gmail.com

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



Día	Mes	Año
9	08	18

**FACTURA**

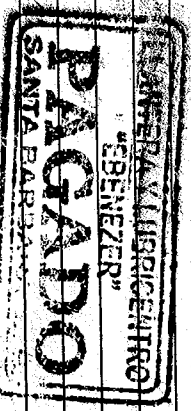
Nº 016098  
000-001-01-00

CONTADO  CREDITO

Cliete: municipalidad de Intibuca R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	parcho de lona #5 mano de obra por pago de parcho y armado de lona de Retiro		3500.00	100.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"  
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 0501196501370 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1389 - 26022019  
SNTA. 000-001-01-00014.201 - 000-001-01-00016.700 - Fedat. Recepcion - 26022018 - Ultima Emision - 26022019

SUB-TOTAL	L	3500.00	86.96
15% I. SV.	L		13.09
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>		<b>4500.00</b>

Son: cuatrocientos cincuenta  
lps netos

Apoyado p. 450.00

*[Signature]*









# DEH

## SIGUATEPEQUE

Boulevard Morazan Frente al Hotel Vuestira Casa

### LA ESPERANZA

Calle principal al par de Ceramica Occidente

Razón Social

VELASQUEZ RODRIGUEZ DUNIA EXELY

R.T.N.03131974001306/2773-8468 Cel: \_\_\_\_\_

motorepuestos.deh@gmail.com

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIP</u>	<u>CAN</u>	<u>PU</u>	<u>TOTAL</u>
---------------	----------------	------------	-----------	--------------

CAPOTE	CAPOTE NEGRO NEGR 1	477.40L	477.40	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 10089995629542

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

Ciente: 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
80	clavos acero #2-	1	20.00
1	libra clase 2 Polg.	14	14.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: 224603-D3FE20-BF4CA2-6BF551-77B169-6A

Fecha Limite 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	150.43
15% I.S.V. Lps	22.57
<b>TOTAL Lps</b>	<b>173.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: dentro  
deve y tres

[Firma]  
 Firma

# Comercial y Ferreteria El Baratillo

## FACTURA Crédito

Sucursal: Baratillo 2  
 R.T.N. 08011984032898  
 CAI: 256112-21DBAD-CF4F8A-2B9D92-64A58B-08  
 La Esperanza, Intibuca, B<sup>a</sup> El Centro, Cotiguo a edificio Don Nelo, Frente a  
 Farmacia Tres Marias

Transacción#: 001016CR4573  
 Factura: 003-001-01-00824313  
 Página: Page 1 of 1  
 Fecha: 23/06/2018  
 Hora: 11:23:00a.m.  
 Bajero / Caja: Darwin Sanchez / CAJA 2  
 BARATILLO 2

TELÉFONO: 2783-3223  
 Razon social: Luis Arturo Pinell Alaniz  
 Código Cliente: CE100078  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA  
 RTN: 10069995429542  
 Dirección: . . . . . 0127830069

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

Sub Total: L 92.18

Impuesto Venta: L 13.83

Total: L 106.01

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

Ciudad Principal: La Esperanza, Intibuca, B<sup>a</sup> 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

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

De la *Gourmet*

Fecha 24 de Agosto del 2018

Cliente: ARADIA INTIBUCA

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Pastel		260

Original: Cliente. Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMLA"

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.	226
Valor Gravado Lps.	09
15% I.S.V. Lps.	33
18% I.S.V. Lps.	91
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>360</b>

Nº 019824

Son Lps. Docecientos  
sesenta

*Marcos De J*  
Firma



Unico -

C.A.I.: 910262-C/ES56-954CB7-566372-BD95E-48

Nro. factura: 000-001-01-00422755

Fecha: 23/08/2018

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

23/08/2018

Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

# Factura

Moneda: Lempira Condición: Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, R.T.N.:

10069995429542

Dirección: BARRIO EL CENTRO, INTIBUCA INTIBUCA

Codigo	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

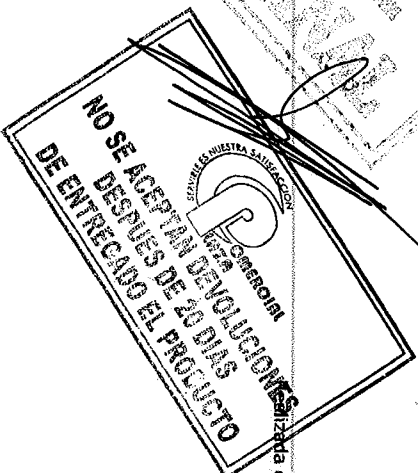
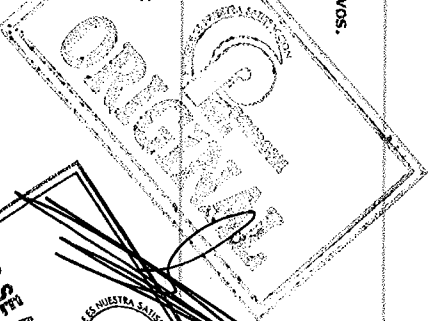
La factura es un beneficio de todos, ¡exijala!

C.C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

mventura@comercialplaza.com

Realizada en Unico | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1





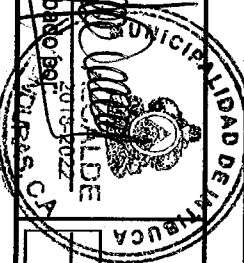
**Municipalidad  
de Intibucá**

**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

 ALDE 2018-02-21 Aprobado por: Intibucá, CA	Con Fecha			Recibí Conforme (1) <u>Maria Santiago Dominguez</u> Id. <u>1006-1971-00316</u>
	DIA <u>21</u>	MES <u>08</u>	AÑO <u>2018</u>	

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefon: 2662-0198 10T Ofi: 2001-3000 E. 15/05/17

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







**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

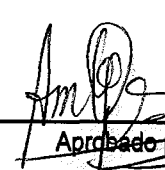

**500<sup>00</sup>**

**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 Gomez

(1)  Aprobado por:  <b>VICE ALCALDE</b>	Con Fecha			Recbí Conforme (1) <u>Bessy Patricia Flores Escobar</u> Id. <u>1701-1987-04347</u>
	DIA	MES	AÑO	
	07	08	2018	

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

Código	Cantidad	Descripción	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:

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

CAI: 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



# 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 //

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031885006185, 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**  
**Nº 034180**

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: trescientos treinta  
tempiras

  
Firma

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  
FSBEB3-70

**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  
arierepuestos@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



# 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 -
	<i>Costo admnistrativo y Comiscales</i>	

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

"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.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>280 -</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Nº 000709

Son Lps.: POCO

ochueta Lopez

  
Firma



# 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.1010190001884

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

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

Sub Total: L. 83,52

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

**Total Factura: L. 96,00**

Efectivo: 0,00 Dep. 0,00

Cheque: 0,00 Cambio 0,00

TOTAL CANCELADO 0,00





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

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

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

**FACTURA**

000-002-01-00 N° 028648

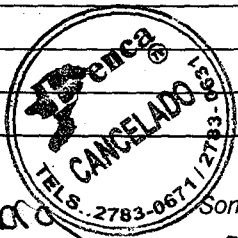
Fecha: 9 de Agosto del 2018

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

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

DETALLE DE FACTURA	VALOR
MENSUALIDAD DEL MES DE	
EDICIÓN	
MENCION DE NOTAS <u>en el noticiario 2 menciones</u>	
PROGRAMAS VARIOS <u>1 Ordenanza y 1 comunicado por</u>	417.39
TRANSMISIONES <u>2 días</u>	
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
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>480.00</b>

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

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

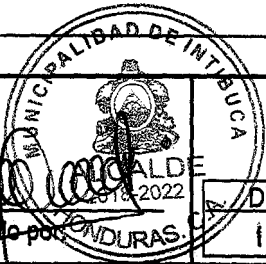


**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**500.00  
Nº 002893**

A Favor de: Eusebio Dominguez Vasquez.  
Por la Suma de: Quinientos Lempiras Exactos.  
Por concepto de: Ayuda Social.



(f) [Signature]  
Aprobado por: [Signature]  
ALCALDE  
2018-2022  
INTIBUCA

Con Fecha		
DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibí Conforme  
(f) [Signature]  
Id. 1006-1966-002893

05-06-000-010-000-5410-1-10-11-001-01-20-0



**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) [Signature]  
Aprobado por.

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibi Conforme

(f) [Signature]  
Id. 6006197500149

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



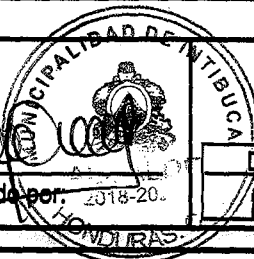
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**500.00**

**Nº 002895**

A Favor de: María Laura Vasquez Gonzales  
 Por la Suma de: Comentarios Lempias Exactos.  
 Por concepto de: Ayuda Social.



(1) [Signature]  
 Aprobado por: 2018-20.  
 HONDURAS

Con Fecha

DIA	MES	AÑO
10	08	18

Recibí Conforme

(1) [Signature]  
 Id. 1006-1982-00865.

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






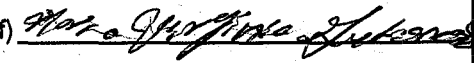
**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

**400<sup>00</sup>**

**Nº 002896**

A Favor de: María Virginia Gutiérrez González  
 Por la Suma de: Cuatrocientos 00  
 Por concepto de: Ayuda económica por salud con la  
hija Marlen Domais Hernández

(f)  Aprobado por   <b>VICE ALCALDE</b>	Con Fecha			Recibí Conforme
	DÍA	MES	AÑO	(f)  Id. <u>4006-1993-00687</u>
	13	08	2018	

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

05-00-000 - 011-000 - 54110 - 6-10 - 11-001 - 01-26-0







5900 INGRESOS VARIOS

703 AGENCIA LA ESPERANZA

Cajero.: 01247

Fecha: 13/08/2018 Hora: 15:12:32 N. Auto: 059257

NOMBRE DEL CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE INTIBUGA

NUMERO DE IDENTIDAD: 1004-9995-42954

VALOR EN EFECTIVO: 100.00

VALOR CARG. PROPIOS: 0.00

VALOR CARG. OT. SOCOS: 0.00

TOTAL OPERACION: 100.00

CLEM CON 000/100

INGRESO: ..... 100 CONSTANCIAS VARIAS

DESCRIPCION: ..... DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUGA

FINAN

SUPERV. REV.: :

SUPERV. AUTO.: :

5900 INGRESOS VARIOS

01247 MERRBY NOMBRY AMARYA SAN

703 AGENCIA LA ESPERANZA

BANTRAB Aut: 059257

00131324 23:21:57 5/22/2018 15:26:50

No es Valido sin la Certificacion Electronica del Banco y del Cajero





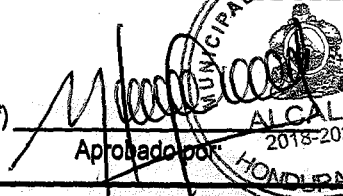


**Municipalidad  
de Intibucá**

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

**400.00**

**Nº 002900**

A Favor de: J. Natividad Rodriguez  
Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiras  
Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos

 Aprobado por:	 MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA HONDURAS 2018-2022	Con Fecha			Recibido por:  (f) _____ Id. _____
		ALCALDE	DIA	MES	
	15	08	2018		

Gráficos de Occidente R.T.N: 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 10T. Orig. 2001-9000 E. 15/05/17

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



**Municipalidad  
de Intibucá**

**VALE DE Por Lps.  
CAJA CHICA**

400.00

Nº 002901

A Favor de: Mario Dominguez Meza

Por la Suma de: Cuatrosientos Lempiros

Por concepto de: Ayuda social para compra de alimentos.



(f) [Signature]  
Aprobado por.

Con Fecha

DÍA	MES	AÑO
15	08	2018

Recibí Conforme

(f) Mario Dominguez  
Id. 1006197200041

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	<b>Total a Pagar:</b> L.	<b>444.0000</b>

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

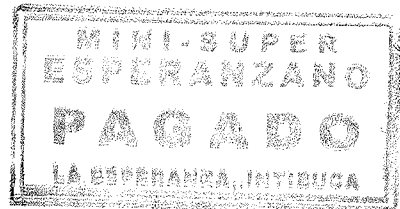
Vence: 10/08/2018

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	<b>Total a Pagar: L.</b>	<b>435.0000</b>

Son: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100**

Original-Cliente Copia-Emisor

# 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: 15 de 08 del 2018

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

Dirección: B<sup>o</sup> El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Paquete CD		196.00
4	Paquete de tomanoda		260.00

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

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

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
N° 034303

Valor Exento L.	
Valor Gravado L.	396.52
I.S.V. 15% L.	59.48
<b>TOTAL L.</b>	<b>456.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor

Son Lps: cuatrocientos  
cinco y seis

Olindo  
Firma

# MERCADITO LENCA

Propietario: Luis Aguilar

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

R.T.N. 1001196000249 - Tel. 2783-3961

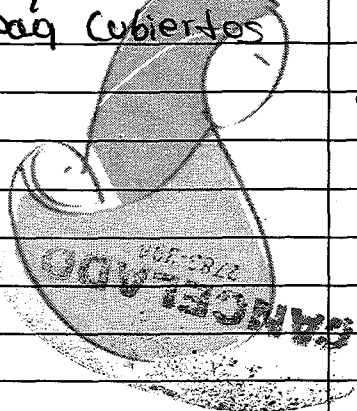
Email: mercaditolenca@gmail.com

Fecha 14 de Agosto de 2018.

Cliente: Alcaldía Municipal 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
5	plato Foam #6	7	35 00
5	paq vaso # 5	16	80. 00
50	paq desorillates	11	55 00
5	paq Cubiertos	8	40 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.	
Sub Total con el 15%	L.	191. 64
Sub Total con el 18%	L.	
15% IMP. S.V.	L.	18. 26
18% IMP. S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	L.	<b>210. 00</b>

Total en Letras L: doscientos diez exactos.

CAI: FBF505-43FCCO-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**

**250<sup>00</sup>  
Nº 002906**

A Favor de: De ante Source  
Por la Suma de: Descientos Cincuenta Lemperas Exactos  
Por concepto de: \_\_\_\_\_

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

Ciente  
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
	<b>TOTAL L.</b>	<b>250.00</b>

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