



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2022
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1745

L.: 2,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1554

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A GRÁFICOS DE OCCIDENTE POR LA COMPRA DE DOS EMPASTADOS PARA COPIAS DE LIBROS DE ACTAS Y CUATRO TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,455.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,455.00
Monto Total:		2,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,455.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Betania Lara
0401198600243

Gráficos de Occidente
S. de R.L.
 Toda una Imprenta

0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexKq0T0A0x0q0em0lay0NKZlghXTscr0J79mTFHLQ/qbl0ObcV EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

07 03 2022

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de Valladolid, Lempira.

Dirección: Valladolid Lempira. R.T.N. 13269995460718

No. Reg. Exonerados:

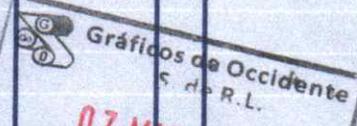
Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: E0F90B-30D36D-2A4DA0-07B200-351013-8D Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022 000-001-01-00 037865

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
4	Talones de orden de compra. 1 copia	326 25			1,305 00
2	Químico Empastadas Libro de Acta.	575 00			1,150 00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 40T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00038600 AL 000-001-01-00038600 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: **Dps mil cuatrocientos cincuenta y cinco Lps**

Desc. / Rebajas Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 Sub - Total L.
 15% I. S. V. L.
 18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
 Copia Verde: Archivo

Betania L.
 Facturado por

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

2,134 78
 320 22
 2,455 00



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Betania Lara

Gráficos de Occidente S. de R.L

Nº 000501

DIA	MES	AÑO
07	03	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
04	UNIDAD	Talones de orden de compra, una copia en papel químico	326.25	1,305.00	
02	UNIDAD	Impastados de libros de actas.	575.00	1,150.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. AT 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

 **Gráficos de Occidente S. de R.L.**
 Toda una Imprenta
 Tel: 2662-4255

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO

 **FIRMA ALCALDE MUNICIPAL**

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **2,455.00**


TESORERIA MUNICIPAL

Betania Lara
BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

_____ **AUDITOR**



GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

Toda una Imprenta

COTIZACION

RTN 04019004010909

Cliente: **Municipalidad de Valladolid** Fecha: **01 / MARZO / 2022**

Dirección: **VALLADOLID, LEMPIRA** RTN.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
4	Talonarios de ORDEN DE COMPRA, una copia en papel químico.	326.25	1,305.00
2	Empastados de LIBROS DE ACTAS	575.00	1,150.00
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	2,134.78
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	320.22
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	2,455.00

 Gráficos de Occidente
S. de R.L.
Toda una Imprenta
Telefax: 2662-0198. Tel: 2662-4258



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2022
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1760

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1570

Fecha de Emision: 10/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 50 GALONES DE DIESELL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD, DESDE SUS CASAS DE HABITACION HASTA LOS CENTROS DE SALUD SERCANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Abel Cartagena Barrera
 Identidad No.: 1307196400057

0s+js/9JmDbMvznzfdJihbDNa9jm7... SUA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsB TexXqA3VDAAOxiQIOm5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAa

GASOLINERA



El Guayabo

GASOLINERA EL GUAYABO

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Cel: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

Día Mes Año

10 03 22

CAI: 288CF7-C7524F-F74F9A-625503-1FDBFF-61

Fecha límite de Emisión: 15/02/2023

Fecha de Recepción: 15/02/2022

FACTURA

001-001-01-00 **Nº 017917**

Cliente: *Municipalidad De Valladolid Lempira*

R.T.N.: *13269995460718*

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. Az. DEL 001-001-01-00017601 AL 001-001-01-00018800 E. 16/02/2022

Cant.	Descripción	P. / U.	TOTAL
<i>50 gal.</i>	<i>Diesel</i>	<i>100</i>	<i>5000</i>

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito días

Contado en _____

Original Blanca: Cliente;

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. *5000*

Cant. en letras

Cinco Mil Lempiras





Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026
ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Abel Cartagena

Nº 000502

DIA	MES	AÑO
09	03	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
50	GALON	COMBUSTIBLE DIESEL	100.00	5,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Casolinera El Guayabo
 ATENDIDO POR: José Abel Cartagena
 TELÉFONO: 9823-6397 FECHA: 08-03-22 LUGAR: Deseño Guarita

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Diesel	Galón	50	100.60	5,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 5,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Abel Cartagena
 FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR
 RTN 13271804057



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1768

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1577

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Id/RTN: 1307196400057

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 55.21 GALONES DE DIÉSEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE FERTILIZANTES PARA PERSONAS QUE TIENEN SISTEMAS A LAS COMUNIDADES DE CACAHUATAL, TIERRA BLANCA, AGUA ZARCA Y EL SOCORRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Jose Abel Cartena

Identidad No.: 1307196400057

0s+js/j9JmdbMvzfdJihbDNA9jm78sKkOe6IBK...boFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQIOm5iaycNKZfkjnXTscR0J79fnTFHLQ/qbIOObcV EYLbHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Municipalidad De Valladolid, Lempira

PERÍODO 2022-2026

ORDEN DE COMPRA

Señor: Jose Abel Cartagena
Barrera

Nº 000503

DIA	MES	AÑO
31	03	22

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
55.21	Galón	Combustible Diesel	108.66	6,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198, 4T 1cc. R. 501-700 E. 18/02/2022

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

APROBADO



FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 6,000.00



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Gasolinera El Guayabo

ATENDIDO POR: Abel Cartagena

TELÉFONO: 98236394 FECHA 31-03-2022 LUGAR: Desvio Guarita

Favor cotizar los siguiente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
01	Combustible Diesel	Galón	55.21	108.66	L. 6,000.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 6,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 07 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

Abel Cartagena
 FIRMA SEÑOR PROVEEDOR
 RTN 13269995460718



[Signature]
 APROBADO ALCALDE MUNICIPAL