



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1713

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1524

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 04019004010909

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE A GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. POR LA COMPRA DE DOS MIL SOLVENCIAS MUNICIPALES Y UN SELLO PARA EL ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Gráficos de Occidente S. de R.L.

Recibido por:

Identidad No.:

Belania Larg
0401198600243

Toda una Imprenta

Os+js/j9JmDbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQim5IaycNkZfkgXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DÍA MES AÑO
24 01 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.
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 036883

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas Otorgados	EXENTA	GRAVADA
2,000 1	Solvencias. sello, en perilla metálico. Alcalde Municipal	2. 30 400 00			4,600 00 400 00

Gráficos de Occidente S. de R. L.
Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258

CANCELADO 24 ENE 2022

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 000-001-01-00036883 E. 22/10/2021 Fecha de Recepción: 21/10/2021

Cantidad en Letras: Cinco mil 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.

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

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Facturado por

Belanich

4,347 83

652 17

5,000 00



Señor:

Gráficos de Occidente S de R.L

NUMERO

Nº 00460

FECHA

11 01 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 ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
2,000	UNIDAD	SOLVENCIAS MUNICIPALES	2.30	4,600.00	
01	UNIDAD	SELLO EN PERILLA METALICO AICALDE MUNICIPAL.	400.00	400.00	



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

Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4255

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 5,000.00

TESORERIA MUNICIPAL

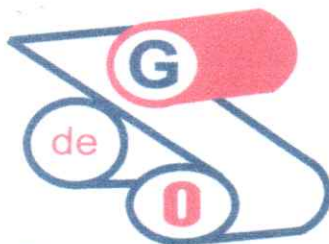
BENEFICIARIO

Betania Lara

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

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

AUDITOR



RTN 04019004010909

GRÁFICOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L.
Toda una Imprenta
COTIZACION

Cliente: **Municipalidad de Valladolid** Fecha: **09 / ENERO / 2022**
Dirección: **VALLADOLID, LEMPIRA** RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2,000	Solvencias municipales	2.30	4,600.00
1	Sellos en perilla metálico -ALCALDE MUNICIPAL	400.00	400.00
Gráficos de Occidente S. de R.L. <i>Toda una Imprenta</i> Telefax: 2662-0198, Tel: 2662-4258			
Forma de pago; CONTADO		SUB TOTAL LPS.	4,347.83
Valida por 30 días		% I. S. V. LPS.	652.17
Tiempo de entrega, 15 días después de ordenado		TOTAL LPS.	5,000.00



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 20/01/2022

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1714

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1525

Fecha de Emisión: 20/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN DAVID LARA CRUZ

Id/RTN: 04011983017320

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN DAVID LARA CRUZ PROPIETARIO DE JUDA POR LA COMPRA DE UNA BANDA MUNICIPAL PARA EL TRASPASO DE MANDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:

Alma Lizzeth Tator (Juan David Lara)

0401198301732

0s+js/j9JmDbMvzfDjIhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOAxiQlOm5iaycNKZfkjXTscR0J79fnTFHLQ/qblOObcV
EYLybHvbiA4iN+FIQf2svK8xf/abVAaT/JIGqE01Fo=



Señor: JUDA Ingenieria y publicidad

NUMERO

Nº 00461

FECHA

19 01 22

Sirvase suministrar a este Municipio los articulos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiendose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
01	UNIDAD	BANDA MUNICIPAL	1,000.00	1,000.00	

CERTIFICADO: Que los articulos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE



IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 1,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL

JUDA Ingenieria + publicidad
 Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
 Juan David Lara
 BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación 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

JUdA

ingeniería + publicidad

Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...

Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320

Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,

Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

E-mail: IngJuda@gmail.com

De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA MES AÑO

20 01 2022

CAI: 015B25-F0172D-8744A4-68DF7E-1C5CAB-07

Fecha límite de Emisión: 17/08/2022

Fecha de Recepción: 17/08/2021

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00013401 AL 000-001-01-00014600 E. 18/08/2021

FACTURA

000-001-01-00 013958

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REB. OTORGADOS	EXENTA	GRAVADA
1	Banda Municipal				1000 00
					

Cantidad en Letras:

Mil Impagos Exactos

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.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; 1ra.

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;

2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

Alma Tabora
Firma

869 87
130 93
1000 00



ingeniería + publicidad

Nº 007392

COTIZACIÓN:

Santa Rosa de Copán, 19 de Enero del 2022

Señores: Municipalidad de Valladolid Limpio Tel: 9988-6584

R.T.N. 13269995460718

ATT: Pedro Antonio Menjivar-Alcalde Municipal

Fax: _____

Estimados Señores:

Reciba un atento y cordial saludo de nuestra parte.

El motivo de la presente es para hacer formal nuestra propuesta de Material Publicitario para su Empresa.

De acuerdo a nuestro análisis y sus requerimientos nos place presentarle la siguiente oferta:

PRODUCTOS Y SERVICIOS			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Bando Municipal		2 1000.00
NOTA: Este Documento es valido por 15 Días		SUB TOTAL	
		RECARGOS	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	2 1000.00

Esperamos que la anterior propuesta sea de su completo agrado nos permita poder atenderles en este proyecto.

Atentamente,

Alma Tabora
ingeniería + publicidad
S.A. de C.V.
ATENCIÓN AL CLIENTE

Barrio El Calvario, Frente a Club De Leones, R.T.N. 04011983017320 Tel: 2662-1491 / judaing@gmail.com

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 12T. 1cop. R. 7,201-7,800 E. 30/10/2021