



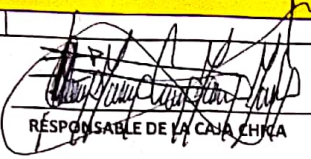
MUNICIPALIDAD DE CARIDAD DEPARTAMENTO DE VALLE
DETALLE DE REEMBOLSO/LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Fecha de entrega: 14/12/2022

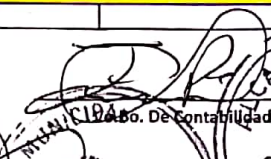
Fecha de liquidacion : 28/12/2022

FECHA :	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	N°DE DOC	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
14/12/2022	Pago que recibe por un día de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente a la última fecha del mes de Octubre del 2022.	Jose Luis Yanez Zavala	1705-199700064	200.00	Jornal
14/12/2022	Pago que recibe por un día de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente a la última fecha del mes de Octubre del 2022.	Jorge Enrique Galvez Alvarado	1705-1986-00011	200.00	Jornal
14/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2022.	Cristian Noel Moreno Herrera	1705-2001-00031	800.00	Jornal
14/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2022.	Alin Eduardo Bonilla Romero	1705-1992-00131	800.00	Jornal
14/12/2022	Por Compra de Combustible Uso de La Municipalidad	Uno Valle Dorado	000-007-01-00022340	1,160.00	Combustible
14/12/2022	Por dos días de trabajo en recolección de basura(plásticos para el evento de Recicla mas	Moises Jimenez Bonilla	1705-1997-00045	400.00	Jornal
14/12/2022	Por tres días de trabajo como jornal en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano.	Jose Luis Yanez Savala	1705-1997-00064	600.00	Jornal
14/12/2022	Por Nueve días de trabajo como jornal en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano.	Oscar Leonel Moreno Herrera	1705-1999-00041	1,800.00	Jornal
14/12/2022	Por La Compra de Combustible Uso de la Municipalidad	Texaco	000-002-01-01885022	1,060.17	Combustible
14/12/2022	Por La compra de arroz chino con sus respectivos frescos para Reunion de Corporacion Municipal.	Comida Oriental Y mas	000-001-01-00000002	820.00	
15/12/2022	Por La Compra de Combustible Uso de la Municipalidad	PUMA La Mani	000-002-01-00088590	900.00	Combustible
15/12/2022	Por La compra de arroz chino con sus respectivos frescos para Reunion de empleados municipales y comité de Feria.	Comida Oriental Y mas	000-001-01-00000005	725.00	
15/12/2022	Por La compra de arroz chino con sus respectivos frescos para Reunion de Corporacion municipal y empleados Municipales.	Comida Oriental Y mas	000-001-01-00000004	1,351.00	
15/12/2022	Por un día de trabajo para descargar fertilizantes de la municipalidad	Jose Antonio Moreno Bonilla	1705-1998-00049	200.00	Jornal
15/12/2022	Por un día de trabajo para descargar fertilizantes de la municipalidad	Cristian Noel Moreno Herrera	1705-2001-00031	200.00	Jornal
15/12/2022	Pago que recibe por Nueve días de trabajo a razon de 200 L C/U; para realizar trabajos de jornal en la reparación y mantenimiento del sistema de agua potable.	Pedro Pablo Yanez Rios	1705-1989-00131	600.00	Jornal
15/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo a razon de 200 L C/U; para realizar trabajos de jornal en limpieza de los tanques del sistema de agua potable, Casco Urbano	Brayan Daniel Agüero Romero	17051996-00065	800.00	Jornal
15/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo a razon de 200 L C/U; para realizar trabajos de jornal en limpieza de los tanques del sistema de agua potable, Casco Urbano	Oscar Leonel Moreno Herrera	1705-1999-00041	800.00	Jornal
15/12/2022	Pago que recibe por tres días de trabajo a razon de 200 L C/U; para realizar trabajos de jornal en limpieza del basurero municipal.	Pedro Pablo Yanez Rios	1705-1989-00131	600.00	Jornal
16/12/2022	Por La Compra de Combustible Uso de la Municipalidad	PUMA La Mani	000-002-01-00088713	1,000.00	Combustible
17/12/2022	Por La compra de arroz chino con sus respectivos frescos para Reunion de empleados municipales, comité de Micro cuencas, ICF.	Comida Oriental Y mas	000-001-01-00000003	730.00	
17/12/2022	Por el pago de Internet Uso de La Municipalidad.	Sercom Claro	128611766	1,256.46	
17/12/2022	Pago que recibe por tres días de trabajo a razon de 200 L C/U; para realizar trabajos de jornal en limpieza de la Fuente de Apaclina.	Moises Jimenez Bonilla	1705-1997-00045	600.00	Jornal
17/12/2022	Por dos días de trabajo como jornal en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable Casco Urbano.	Brayan Daniel Agüero Romero	1705-1996-00065	400.00	Jornal

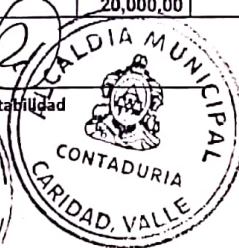
28/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022.	Pedro Pablo Yanez Rios	1705-1989-00131	1,000.00	Jornal
28/12/2022	Pago que recibe por cuatro días de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al mes de Diciembre del 2022.	Jose Luis Yanez Savala	1705-1997-00064	1,000.00	Jornal
Total liquidacion en soportes (FACTURAS, RECIBOS ETC)				20,002.63	
Disponibles en caja				- 2.63	
Total				20,000.00	


RESPONSABLE DE LA CASH CHICA


TESORERA MUNICIPAL


Abg. De Contabilidad


TESORERIA MUNICIPAL
CARIDAD, VALLE


AUDITORIA MUNICIPAL
CONTADURIA
CARIDAD, VALLE

DIA

14

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de:

Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de:

Doscientos Lempiras, Exactos Lempiras

Por concepto de:

Pago que recibe por un día de trabajo para andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente a la última fecha del mes de octubre.

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

DÍA

MES

AÑO

14

12

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad ValleLa cantidad de: Doscientos Lempiras Exentos LempirasPor concepto de: pago que recibe por un día de trabajo para andar botando basura en el día del tren de aseo municipal correspondiente a la última

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Fecha del mes
de octubre

Firma Autorizada


EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

14

12

2022

POR LPS.

800.00

Nº

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago que recibe por 14 días de trabajo a razón de 200 L. c/u para
ender balanco basura en el frente aseo municipal correspondiente al mes de
Noviembre 2022.

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Cristian Moreno

Firma Autorizada

DIA

14

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

800.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia Municipal de Parícut, ValleLa cantidad de: Ochocientos Lempiras **Lempiras**Por concepto de: pago que recibe por 4 días de trabajo a razón de 2.200. clu por
andar botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente al mes de
Noviembre 2022.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Alin Banilla**Firma Autorizada**

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00022340

C.A.I.

10D846-A3A746-C042B7-D597E4-7AC145-7C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00000001

Factura Final: 000-007-01-00100000

Fecha limite de emision: 15-02-2023

Fecha de emision: 18-11-2022 Hora:15:30

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

36.558	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.73	L1,160.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	1160.00 L
-----------------	-----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	1160.00 L
---------------	-----------

Pago	1160.00 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil ciento sesenta Lempiras con 00/
100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

DIA

MES

AÑO

14

12

2022

POR LPS.

400.00

Nº

Recibí de: Alcaldia de Caridad, Valle

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras Lempiras

Por concepto de: Por 2 días de trabajo en recolección de basura (Plásticos reciclables) para el evento de Recicla más, de mi ambiente

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Moises Jimenez B

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA 14 **MES** 12 **AÑO** 2022

POR LPS.

600.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Seiscientos Lempiras **Lempiras**

Por concepto de: Por 3 días de trabajo como jornal en reparación y mantenimiento del Sistema de agua potable, Casco Urbano

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

 **EXECUTIVE**
OFFICE

DIA

MES

AÑO

26

05

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: Trabajo en el agua

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

23

05

2022

POR LPS.

200,00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____

Lempiras

Por concepto de:

Trabajo en el Agua

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

14

12

22

POR LPS.

7,800.00

Nº

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Ochocientos Lempiras

Por concepto de: pago de 9 días de trabajo a razón de L. 200.00 como Sornal
en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable, casco Urbano

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Oscar Leonel Moreno
Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DÍA

MES

AÑO

22

10

2021

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: Trabajo en el agua

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

OSCAR LEONE MORENO
Firma Autorizada

DÍA **MES** **AÑO**
16 12 2012

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ **Lempiras**

Por concepto de: TRABAJO EN EL AGUA

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

OSCAR LEONE M.
Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

23

09

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ **Lempiras**

Por concepto de: Trabajo en el agua

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Oscar Leonel Moreno
Firma Autorizada

DIA

MES

AÑO

13

09

2021

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____

Lempiras

Por concepto de:

Trabajo en el agua

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Oscar Leonel Moreno

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA MES AÑO
15 10 2021

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ Lempiras

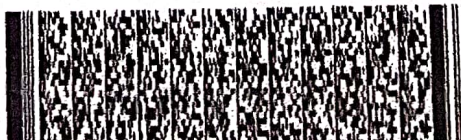
Por concepto de: Trabajo en el agua

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Oscar Leonel Moreno
Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIA

29

MES

10

AÑO

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____

Lempiras

Por concepto de:

Trabajo en el agua

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Oscar Leonel Moreno

Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

DIA

MES

AÑO

06

12

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: _____

La cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: Trabajo en el agua

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

OSCAR LEONEL MORENO
Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolaquesta2019@gmail.com
Tel: 9546-3521
RTN: 08019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01885022
C.A.I.
DC9198-BF2E54-FE4E94-96A821-9277FF-E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01665001
Factura Final: 000-002-01-01900000
Fecha límite de emisión: 10-12-2022

Fecha de emisión: 07-12-2022 Hora: 09:54
Cajero: KEILA FUNEZ

Cliente: MUNI CARIDAD VALLE
RTN: 17059995437725
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.048	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		29.41	L1,060.17 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1060.17 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1060.17 L
Pago	1060.17 L
Cambio	0.00 L

Un mil sesenta Lempiras con 17/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI
Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com
Tel: 2777-2006
RTN: 00019017973068

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00088590
C.A.I.
2B97FE-0DA56D-5C4B87-E09FF1-C231AC-EF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00065001
Factura Final: 000-002-01-00090000
Fecha límite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 15-12-2022 Hora: 15:12
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE
RTN: 17059995437725
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.671	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.42 L	900.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	900.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	900.10 L
Pago	900.10 L
Cambio	0.00 L

Novcientos Lempiras con 10/100

D.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficiaria de todos:

EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE

CANCELADO

DIA

15

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

200

Nº

Recibí de: Alcaldía de Caridad Valle

La cantidad de: Doscientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Por un día de trabajo para descargar fertilizantes de la municipalidad.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Jose Antonio Moreno

Firma Autorizada

EXECUTIVE

DIA

15

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

200.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Descargas Lempiras **Lempiras**

Por concepto de: por un día de trabajo para descargar fertilizantes de la municipalidad

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

cristian Noxeno

Firma Autorizada

1705-2007-00034



DÍA **MES** **AÑO**
15 12 2022

POR LPS.

600.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Caridad

La cantidad de: Seiscientos Lempiras Exactos **Lempiras**

Por concepto de: pago que recibe 3 días de trabajo a razón de L 200.00 por
día en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

EXECUTIVE
OFFICE



DIA

MES

AÑO

15

12

2022

POR LPS.

800-06

Nº _____

Recibí de: Alcaldia de Carridad, Valle

La cantidad de: Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: pago que recibe por 4 dias de trabajo a razon de L200 C/u como
Somol en Limpieza de Tanques del Sistema de agua potable del casco
urbano.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Brayan Agüero.
Firma Autorizada

DIA

15

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

800.00

Nº

Recibí de:

Alcaldia de Caridad, Villa

La cantidad de:

Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de:

pago por 4 dias de trabajo a la zona de L220 de Pamo-Sarnal en trabajos de reparación y mantenimiento del sistema de agua potable Costo Urbano.

Sal. Ant.

Abono

Saldo
ActualOscar Leonel Moreno
Firma Autorizada

DIA

15

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

600.00

Nº _____

Recibí de:

Alcalde de Carrizosa, Valle

La cantidad de:

Seiscientos Lempiras Exactos

Lempiras

Por concepto de:

pago que recibe por 3 días de trabajo a razón de L200.00; como

jornal en trabajos de Limpieza en basurero municipal

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Red no P o b l o

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DEBDO PAR

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.
PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI
Km 15.5 Canal Seco, Comayagua
eMail: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006

RTN: 00019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00088713

C.A.I.

2B97FE-0DA56D-5C4B87-E09FF1-C231AC-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00065001

Factura Final: 000-002-01-00090000

Fecha límite de emisión: 25-01-2023

Fecha de emisión: 16-12-2022 Hora: 18:52

Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD CARIDAD VALLE

RTN: 17059995437725

FORMA DE PAGO: Tarjeta Cred

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.190	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		28.42	L1,000.10 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1000.10 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.10 L

Pago 1000.10 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

ORIGINAL: CLIENTE



República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
R.T.N. 17059995437725



Nombre del evento:

Reunión de

Lugar:

Fecha:

9/11/22

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	ORGANIZACION	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
1	Matilde Reina Mejía	1705-1983-00078	CMC	Presidente	95-05-3480	Matilde R.M.
2	Ritzi Evelyn Arias Saravia	7705-7987-00723	J A	Vocal	97732208	Ritzi AS
3	Nubia Fidelina Rodriguez	1704-197800212	J. A.	Tesorera	96582281	Nubia R.A.
4	Lesly Jasmín Caño	1705-1993-00003	CMC	Secretaria	99477134	
5	Alexander Roney Ezeeda	1704-1787-00193	PGC-rcb f	Facilitador	94387932	Alexander Ezeeda
6	Luis Amador Maldonado	405198101704	J. A	Fiscal	77072262	LAM
7	José Arnulfo Rivera	0615 1794-00227	Santa Lucía	fiscal	93926249	
8	Ermis Humberto Hernandez	1705197400016	J. A.	secretario	98096862	
9	Concepcion Romero	1704-1979-00598	CM	Tesorero	9591-7980	
10	MANUEL FLORES	1705198000003		PRESIDENTE	93547920	MANUEL FLORES

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"
Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com

República de Honduras
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD
 Departamento de Valle
"Tierra De Agricultores y Cuna De Pintores"
 R.T.N. 17059995437725



Nombre del evento: _____

Lugar: _____ Fecha: 9/11/22

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	ORGANIZACION	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
11	Suyapa Yardeni Contreras	1705299200080	Alcaldia	Vice	98765745	
12	Jeanny Yolanda Al.	0809-1982-00002	ICF	Técnico Al	3331-2314	
13	Dasty Lilieth López	0318-1998-01065	ICF	Técnico	97326903	
14	Carlos Castro	0301-1998-00455	ICF	Técnico Al	89061096	
15	José Antonio Romero	0801-1983-02373	ICF/PECC	Técnico/	33420960	

"Trabajamos Unidos por el desarrollo de Caridad"
 Correo: alcaldiacaridad@yahoo.com

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com

Agente de Pago:1705001

Recibo N.:128611766

Fecha y Hora:21/12/2022 10:03:51

Empresa:Casa Claro

Nombre del Cliente: FRANCISCO RUBEN
TURCIOS RODRIGUEZ

Número de Cliente:924456

Contrato/Factura:924456

Id de Transacción:128611766

Monto de Pago (L):	1,256.46
Comisiones (L):	0.00
I.S.V (L):	0.00
Total (L):	1,256.46

CANCELADO

La transacción fue realizada en
1 Minuto(s) 27.18 Segundo(s)

DIA

17

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

600.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad ValleLa cantidad de: Seiscientos Lempiras Exactos LempirasPor concepto de: Pago que recibe por 3 días a razón de 200 C/u
para realizar trabajos de Sinal en Limpieza de Fuente Apaciling

Sal. Ant.

Abono

Saldo
ActualMoises Jimenez B

Firma Autorizada

 EXECUTIVE
OFFICE

DIA
17

MES
22

AÑO
2022

POR LPS.

400.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras

Por concepto de: Por 2 días de trabajo como Jornal en reparación
mantenimiento del Sistema de agua potable Casco Urbano.

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Brayan Daniel Agüero

Firma Autorizada

DÍA

28

MES

12

AÑO

2022

POR LPS.

7,000.00

Nº

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: Mil Lempiras Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago que recibe por 4 días de trabajo por andar
botando basura en el tren de aseo municipal correspondiente
al mes de Diciembre 2022.

Sal. Ant.

Abono

Saldo
Actual

Pedro Pablo

Firma Autorizada

AÑO

2022

POR LPS.

7,000.00

Nº _____

Recibí de: Alcaldía de Caridad, Valle

La cantidad de: 11 Lempiras Exactos 11 Lempiras

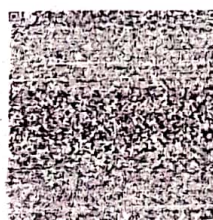
La cantidad de: 111 Compras (Exercicios) **Lempiras**

Por concepto de: pago que recibe por contradias de trabajo para andar botando basura en el tron de aseso municipal correspondiente

al mes de
Diciembre

Sal. Ant.		
Abono		
Saldo Actual		

Firma Autorizada



RNP



3400000002238777

DOMICILIO / ADDRESS

CARIDAD
VALLE



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0019803331<<<<<<<<<<<<<
9704150M3104150HND<<<<<<<<<<6
YANEZ<SAVALA<<JOSE<LUIS<<<<<<