



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 03987

LA ESPERANZA, INTIBUCA, 22 de septiembre de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE L. 8,275.00

LA SUMA DE: OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente S.A.
11-301-002465-2

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆01301079⑆00⑆13010024652⑆00003987

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE LOPEZ RASTRO MUNICIPAL ESTADIO Y EDIFICIO CAINE		
TOTAL Lps. →		8,275.00	

CHEQUE No. 03987	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

1
2
3
4
SEPTIEMBRE
113010024652
113010024652
1
4
3
2
1

1
2
3
4
113010024652
113010024652
1
4
3
2
1



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

22	09	16
8987		

ORDEN DE PAGO Nº 17574

Pagado

A: ENEE

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	-ENERGIA ELECTRICA.	\$3.275.00
	-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUE LOPEZ, RASTRO MUNICIPAL, ESTADIO EDIFICIO CAINES	
	ADJUNTO RECIBO.	\$3.275.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

[Signature]
 Tesorero



[Signature]
Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____
 Sub-Programa: _____
 Actividad: _____
 Renglón: _____

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

Original: Interesado
 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia: Archivo



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:17:53
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246958
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 0214261 Clave Secund.:210034115
 Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE LA ESPER
 Dirección.....: BO ABAJO LADO IZQUIERDO
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 09/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 07/09/2016 - 06/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 046459/045151 Consumo Kwh:000001308
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 5,149.60
 Alumbrado Público...: 110.64
 Otros Cargo/Crédito: 67.86
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +5,328.10
 Total Pagado.....: 5,328.10
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:16:33
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246923
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 1456971 Clave Secund.:211064148
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección.....: BO EL CENTRO POR MERCADO CONCE
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 09/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 07/09/2016 - 06/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 013851/013730 Consumo Kwh:000000121
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 476.38
 Alumbrado Público...: 10.37
 Otros Cargo/Crédito: 55.92
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +542.67
 Total Pagado.....: 542.67
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:17:11
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246946
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 1011083 Clave Secund.:210004065
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIAPL DE LA
 Dirección.....: BO EL WAY POR PTE CASA LA ESPE
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:30 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 02/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 01/09/2016 - 01/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 000230/000230 Consumo Kwh:000000000
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 0.00
 Alumbrado Público...: 0.00
 Otros Cargo/Crédito: 54.71
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +54.71
 Total Pagado.....: 54.71
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:16:00
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246914
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 1266558 Clave Secund.:210004011
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección.....: BO PLAYA DE ARMAS ESTADIO ROMU
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:30 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 02/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 01/09/2016 - 01/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 000016/000016 Consumo Kwh:000000000
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 0.00
 Alumbrado Público...: 0.00
 Otros Cargo/Crédito: 54.71
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +54.71
 Total Pagado.....: 54.71
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:15:11
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246888
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 0637027 Clave Secund.:210019720
 Nombre del abonado.: MUNICIPALIDAD DE LA ESPER
 Dirección.....: COL SAN CARLOS RASTRO MUNICIPA
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 07/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 06/09/2016 - 05/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 007560/007500 Consumo Kwh:000000060
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 236.22
 Alumbrado Público...: 6.92
 Otros Cargo/Crédito: 55.31
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +298.45
 Total Pagado.....: 298.45
 Saldo Pendiente....: 0.00



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:14:05
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246858
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 1186119 Clave Secund.:210014208
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
 Dirección.....: BO PLAZA DE ARMAS ESTADIO MUN
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 09/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 07/09/2016 - 06/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 007353/007306 Consumo Kwh:000000047
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 185.04
 Alumbrado Público...: 3.46
 Otros Cargo/Crédito: 55.18
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +243.68
 Total Pagado.....: 243.68
 Saldo Pendiente....: 0.00



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:13:06
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246829
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 0084970 Clave Secund.:211079020
 Nombre del abonado.: IHNFA
 Dirección.....: LA ESPERANZA DEPTOINTIBUCA
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:501
 Fecha Emisión.....: 09/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 07/09/2016 - 06/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 020342/019930 Consumo Kwh:000000412
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 1,622.04
 Alumbrado Público...: 17.29
 Otros Cargo/Crédito: 58.80
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +1,698.13
 Total Pagado.....: 1,698.13
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO E.N.E.E.

BANCOCCI 301 SUCURSAL LA ESPERANZA Hora:10:12:23
 Cajero: 02940 AMEZA Aut...: 246805
 Fecha Actual: 23/09/2016 Fecha de Proceso:23/09/2016
 No. de Clave.....: 1774786 Clave Secund.:211079007
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL LA ESP
 Dirección.....: BO EL CALVARIO LA ESPERANZA
 Mes Facturado.....: 09/16 Días...:31 Tarifa...:601
 Fecha Emisión.....: 09/09/2016
 Fecha Lec.Act/Ant...: 07/09/2016 - 06/08/2016
 Lectura Act/Ant....: 001880/001880 Consumo Kwh:000000000
 Impuesto S/V.....: 0.00
 Imp. S/V Acum.....: 0.00
 Saldo Anterior.....: 0.00
 - Pagos del Período: 0.00
 Rectificación (+,-): 0.00
 Saldo Pendiente....: 0.00
 Cargo por Energía...: 0.00
 Alumbrado Público...: 0.00
 Otros Cargo/Crédito: 54.71
 Subsidio.....: +0.00
 Cargos por Mora....: 0.00

Total a Pagar.....: +54.71
 Total Pagado.....: 54.71
 Saldo Pendiente....: 0.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1
2
3
4



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 03995

LA ESPERANZA, INTIBUCA, _____ 22 de septiembre de 2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) L. 2,835.00
LA SUMA DE: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS LEMPIRAS

Banco de Occidente, S.A.
11-301-002465-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0 30 10 79 ⑆00 1 30 100 2465 2⑆00003995

4
3
2
1

DE DONDE SELETA DE HONDURAS S.A. DE C.V. N.C.N. REGISTRADO TEL. 2222 5238 FAX 2222 5238 DE 2465-01-139945

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A EDIFICIO CAINE, CEMENTERIO, PALACIO MUNICIPAL, LA GRUTA, ESTADIO, PARQUE LOPEZ RASTRO MUNICIPAL		
TOTAL Lps. →		2,835.00	

CHEQUE No. 03995	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
----------------------------	----------	------------	----------------	---------------

4
3
2
1



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

22	09	16
3999		

ORDEN DE PAGO N° 17581

Pagado

A: SANAA

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	SERVICIO DE AGUA.	L.2.835.00
	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CAINE, CEMENTERIO, PALACIO MUNICIPAL, LA BRUTA, ESTADIO, PARQUE LOPEZ, BASTRO MUNICIPAL.	
	ADJUNTO RECIBO	L.2.835.00

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

[Signature]
Tesorero



[Signature]
Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: _____

Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Agua:	315.00
0	//	64	Alcantarillado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	0	Desc. Jubilado	0.00
			Valor Facturado	315.00
			Saldo Pendiente	945.00
			Total a Pagar	1,260.00

FACTURA DE SEPTIEMBRE 2016 2783 0453

Recibo #: 1,921,252
 Fecha Facturacion: 02/09/2016
 Fecha Vencimiento: 30/09/2016

GLORIETA MUNICIPAL LA ESPERANZA
970-700-3667

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo	Clave Catastral 0701460	
970-700-3667	970	09/2016	Concepto	
	970	09/2016	Valores	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Agua:	315.00
0	//	21	Alcantarillado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	0	Desc. Jubilado	0.00
			Valor Facturado	315.00
			Saldo Pendiente	0.00
			Total a Pagar	315.00

Recibo #: 1,920,852
 Fecha Facturacion: 02/09/2016
 Fecha Vencimiento: 30/09/2016

CEMENTERIO DE LA ESPERANZA
BARRIO EL TEJAR
970-700-2643

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo	Clave Catastral 1000386	
970-700-2643	970	09/2016	Concepto	
	970	09/2016	Valores	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Agua:	315.00
0	//	43	Alcantarillado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	0	Desc. Jubilado	0.00
			Valor Facturado	315.00
			Saldo Pendiente	0.00
			Total a Pagar	315.00

Recibo #: 1,920,439
 Fecha Facturacion: 02/09/2016
 Fecha Vencimiento: 30/09/2016

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo	Clave Catastral 1000382	
970-700-2643	970	09/2016	Concepto	
	970	09/2016	Valores	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Agua:	315.00
0	//	61	Alcantarillado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	0	Desc. Jubilado	0.00
			Valor Facturado	315.00
			Saldo Pendiente	0.00
			Total a Pagar	315.00

Recibo #: 1,920,834
 Fecha Facturacion: 02/09/2016
 Fecha Vencimiento: 30/09/2016

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo	Clave Catastral 1000382	
970-700-2643	970	09/2016	Concepto	
	970	09/2016	Valores	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Agua:	315.00
0	//	60	Alcantarillado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	0	Desc. Jubilado	0.00
			Valor Facturado	315.00
			Saldo Pendiente	0.00
			Total a Pagar	315.00

Recibo #: 1,920,835
 Fecha Facturacion: 02/09/2016
 Fecha Vencimiento: 30/09/2016

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo	Clave Catastral 1000382	
970-700-2643	970	09/2016	Concepto	
	970	09/2016	Valores	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Costo Fijo por Conexion:	0.00
0	//	61	Desc. Jubilado	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	Valor Facturado	315.00
0	//	0	Saldo Pendiente	0.00
			Total a Pagar	315.00

1
2
3
4



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 04023

LA ESPERANZA, INTIBUCA, 23 de septiembre de 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) L. 4,342.59

LA SUMA DE: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y LEMPTRAS CENTAVOS

 Banco de Occidente, S.R.
11-301-002465-2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024652⑆000004023

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113010024652	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PALACIO MUNICIPAL		
	TOTAL Lps. →	4,342.59	

CHEQUE No.
04023

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

4
3
2
1

4
3
2
1



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

23	09	16
4023		

ORDEN DE PAGO N° 17661

Pagado

A: HONDUTEL.

Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.	4,342.59
	-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL PALACIO MUNICIPAL, CAINE.	
	ADJUNTO RECIBO	4,342.59

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.

[Signature]
Tesorero



[Signature]
Alcalde

Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: _____

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

R.T.N.: _____

Reglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

1
2
3
4

12PT731820

Banco de Occidente. S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

301 SUCURSAL LA ESPERANZA
 Cajero: 02909/JSANCHEZ 10:21:36
 Fecha Proc: 26/09/2016 Fecha actual: 26/09/2016
 COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL
 Número de Servicio.: 27831513
 Tipo de Servicio...: 1
 Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA INT
 Fecha de la factura: 201608
 Derecho de línea...: 175.00
 Consumo llamada loc: 0.00
 Larga distancia Hac: 0.00
 Larga distancia Int: 0.00
 Cargos adicionales.: 30.00
 Serv domestic 800: 0.00
 Valor del mes.....: 205.00
 (+)Impuesto del mes: 30.75
 (-)Descuento de mes: 0.00
 (-)Créditos del mes: 0.00
 (-)Impuest del Crád: 0.00
 Total Neto del mes.: 235.75

Saldo anterior mes.: 0.00
 Impuesto saldo ant.: 0.00
 VALOR PAGADO.....: L 235.75
 VALOR RECIBIDO.....: L 235.75

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Libro por Servicio
 19995285054

FECHA	CANTIDAD	TARIFA	VALOR
25/09/2016	1	2783-1513	205.00
INTIBUCA	ZONA 3	AGOSTO	201
ESPERANZA INTIBUCA			PEGOMEZ
INTIBUCA			PLAN BASICO
IMPUESTOS			
		IMPUESTO	101A
205.00		50.75	255
205.00		.00	
205.00		50.75	255
205.00		.00	
205.00		50.75	255
205.00		50.75	255
175.00		LOCAL SUB-OPERADORES	
.00		SERVICIO 800	
.00		LLAMADAS A CELULARES	
.00		ZONA - 191	
50.00			
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		50.75	
		.00	
		.00	255
		.00	
		.00	
		205.00	
		5	

2
3
4
12PTT01880



Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Por Servicio
9995285054

301 SUCURSAL LA ESPERANZA
Cajero: 02909/J.SANCHEZ
Fecha Proc: 26/09/2016 Fecha actual: 26/09/2016 10:20:23
COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL
Número de Servicio.: 27831818
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA IN
Fecha de la factura: 201608
Derecho de Línea...: 175.00
Consumo llamada loc: 43.50
Larga distancia Mac: 1,503.93
Larga distancia Int: 0.00
Cargos adicionales.: 0.00
Servic domestic 800: 0.00
Valor del mes.....: 1,722.43
(+)Impuesto del mes: 258.36
(-)Descuento de mes: 0.00
(-)Créditos del mes: 0.00
(-)Impuest del Créd: 0.00
Total Neto del mes.: 1,980.79

Saldo anterior mes.: 0.00
Impuesto saldo ant.: 0.00
VALOR PAGADO.....: L 1,980.79
VALOR RECIBIDO.....: L 1,980.79

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

DE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2245

MENOS	CREDITOS DEL MES		
MENOS	IMPUESTO DEL CREDITO		
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			1,980.79
SALDO ANTERIOR - MESES			0.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			0.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			0.00
TOTAL A PAGAR			1,980.79

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

FECHURA	ACTUAL	ANTERIOR	DEFECTO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	80,554	80,197	357	87	.50	43.50

FECHA DE REPUESTO: 19/09/2016

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENI	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MINUTOS	VALOR
25/07/2016	181447	CMY			98508071	CEL TEL MOVIL DINA P	2:40	
25/07/2016	135015	CMY			99917989	CEL TEL MOVIL DINA P	28	
25/07/2016	135305	CMY			99917989	CEL TEL MOVIL DINA P	2	
25/07/2016	135418	CMY			99917989	CEL TEL MOVIL DINA P	2:19	
25/07/2016	141126	CMY			97956117	CEL TEL MOVIL DINA P	1	
25/07/2016	141214	CMY			99084601	CEL ULAR MOV DINA P	22	
25/07/2016	141523	CMY			96556070	CEL TEL MOVIL DINA P	21	
25/07/2016	141619	CMY			98656801	CEL TEL MOVIL DINA P	50	
25/07/2016	141853	CMY			99095087	CEL ULAR MOV DINA P	43	
25/07/2016	142008	CMY			87855986	REGATEL MOV DINA P	37	
25/07/2016	142218	CMY			99075409	CEL ULAR MOV DINA P	49	

4
3
2
1



NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
www.hondutel.hn





MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

22	09	16
A0006		

ORDEN DE PAGO Nº 17589

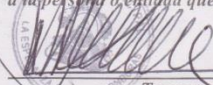
Pagado

A: CAFÉ CLUB INTERNET

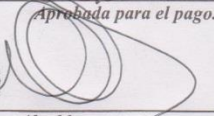
Fecha Serv. ó Compra	Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan	VALOR
	SERVICIO A INTERNETH	L.5,000.00
	PAGO DE INTERNET DEI MES DE MARZO A AGOSTO.	
	ADJUNTO RECIBO.	L.5,000.00

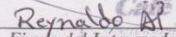
CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera a la persona o entidad que se expresa.

Aprobada para el pago.


Tesorero




Alcalde


Reynaldo A. P.
Firma del Interesado

Auditor Interno

Con cargo a las asignaciones

Número de Identidad: 1015-1990-00135

Programa: _____

Impuesto Vecinal: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

R.T.N.: _____

Original: Interesado
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Archivo

Café Club Internet

Sociedad De Responsabilidad Ltda

Servicio de Internet, cafetería Renta de Data Show, y Más...

Email: cafeclubinternet@outlook.com

Tel.: 9999-7555 R.T.N. 10069007117574

Bo. Lemoira, contiguo a La Plaza Lempira, La Esperanza, Intibucá

Fecha 19 de Agosto del 2016

Cliente: *Albino Lopez La Esperanza*

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	<i>Servicio Internet</i>	
	<i>Del 17 mayo - 17 abril</i>	
	<i>17 abril - 17 mayo</i>	
	<i>17 mayo - 17 junio</i>	
	<i>17 junio - 17 julio</i>	
	<i>17 julio - 17 agosto</i>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI:

C3596B-D25544-734AD-9BB72E-07CDC6-3E

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2017

Rango Autorizado:

000-001-01-00002701 al 00004000

FACTURA

000-001-01-00 N° 093198

Son Lps. *cincomil* Lps =

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL Lps.	<i>4347.83</i>
15% I.S.V Lps.	<i>652.17</i>
TOTAL Lps.	<i>5000.00</i>

L. Flores
Firma

IMPRESA ESCANORINT, R.T.N. 1803188006165 TEL: 7783-4232 CERTIFICADO N° 8231-14-10900-32

