

ORDEN DE PAGO N° 004434

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Clara Dubon (cayachica) Cheque N°: 69690970

La Cantidad Letras: _____

Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inversión:
<u>11</u>	<u>01</u>	<u>08</u>	<u>---</u>	Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>356</u>	<u>Compra de Combustible,</u>	<u>2,005 00</u>
<u>110101122</u>	<u>Jornales Compra de veneno</u>	<u>190 00</u>
<u>110108364</u>	<u>Compra de uabin y brazadera</u>	<u>270 00</u>
<u>110108391</u>	<u>Elementos de limpieza</u>	<u>151 00</u>
<u>110108331</u>	<u>Compra de papeleria</u>	<u>1,920 00</u>
<u>110108273</u>	<u>Viaticos para tecnico de la UTM.</u>	<u>480 00</u>
<u>110105272</u>	<u>Viaticos para jefe de catastro.</u>	<u>100 00</u>
<u>110103272</u>	<u>Viaticos para Admon presupuestaria</u>	<u>449 00</u>
<u>110108212</u>	<u>Compra de agua</u>	<u>392 00</u>
<u>110307311</u>	<u>Compra de Cafe Cremora y Vasos</u>	<u>243 00</u>
<u>110307514</u>	<u>Ayudas sociales a personas</u>	<u>3,200 00</u>
<u>110401272</u>	<u>Viaticos a Tecnico de la UMF</u>	<u>600 00</u>
		<u>10,000 00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Tel/Fax: 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 3451 - 4450 E. 25/02/16

Fecha: 07-05-2018

Firma del Responsable del Programa



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Maria Clara Dubon R.

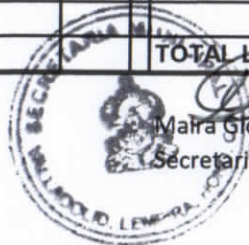
Identificar N°: 1326-1977-00032

Imp. Vecinal N° _____

Detalle de Gastos efectuados a traves del fondo de Caja Chica

may-18

PRO	ACT.	OBJT	FECH A	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		#####		saldo inicial			10,000.00
01	08	356		compra de combustible		2,005.00	7,995.00
01	08	122		compra de veneno Mirex		190.00	7,805.00
01	08	364		compra de yabin una abrazadera plastica, y un bote esprain		270.00	7,535.00
compra	08	391		compra de elementos de Limpieza		151.00	7,384.00
01	08	331		compra de papelerias cartulinas, marcadores masquiten y otros		1,920.00	5,464.00
01	08	272		pago de Viacticos al tecnico de la UTM.		480.00	4,984.00
01	05	272		Pago de viacticos al tecnico de catastro		100.00	4,884.00
01	03	272		pago de Viactico administracion presupuestaria		449.00	4,435.00
03	01	212		compra de botes y bolsas de agua		392.00	4,043.00
03	07	311		compra de café, cremora, vasos termicos azucar, y otros		243.00	3,800.00
03	07	514		ayuda social a varias personas		3,200.00	600.00
04	04	272		pago de viacticos al tecnico de la UMA.		600.00	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				TOTAL LIQUIDACION DE CAJA CHICA		10,000.00	0.00



Maira Gloria Dubon Ramirez
Secretaria Municipal

11-105-002247-6

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA
BARRIO CENTRO, VALLADOLID, LEMPIRA. F
AL PARQUE CENTRAL, CEL. 9929-1680
9535-4401

CHEQUE No. 69690970

SAN MARCOS, OCOT.
Lugar y Fecha

07.05.2018

Páguese a la orden de

Marra Gloria Dubon Ramirez

L 10,000.00

Cantidad en letras

Diez mil exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



⑆0⑆105079⑆00⑆1⑆1050022476⑆69690970

PAGADO
N° CHEQUE: 6969 0970
FECHA: 22-05-2018

DIA 22 **MES** mayo **AÑO** 2018

POR LPS.

110.00 Lps

No.

Recibí de: La Municipalidad

La cantidad de: Ciento Diez Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago un Galon de Gasolina

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Rojero J. Inda
Firma Autorizada

Staff
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

1326198100181

PAGADO
N° CHEQUE: 6969 0970
FECHA: 22-05-2018

DIA 22 **MES** Mayo **AÑO** 2018

POR LPS. 110.00 Lps

No.

Recibí de: La Municipalidad

La cantidad de: Ciento Diez Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago un Galon de Gasolina

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Rojas Indy
Firma Autorizada

Staff
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

1326198100181

PAGADO

N° CHEQUE: 6869 0970

FECHA: 08-05-2018

DIA

08

MES

05

AÑO

2018

POR LPS.

200.00

No.

Recibí de: Alcaldia Municipal Valladolid Lempira.

La cantidad de: Docientos Lempiras escactos.

Por concepto de: pago de combustible.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

María Miranda
Firma Autorizada

PAGADO
N° CHEQUE: 6969 0970
FECHA: 10-04-2018

DIA 10 **MES** 04 **AÑO** 2018

POR LPS.

110.00 Lps

No.

Recibí de: la Municipalidad

La cantidad de: Ciento Diez Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago un Galon de Gasolina

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Rayano Sante
Firma Autorizada

1326-1981-00181

Staff
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA HERRADU
BARRIO LA HERRADURA SALIDA A DEPTO LEMP
MEJIA MEJIA GERARDO ANTONIO
Tel:2663-4299 9566-
RTN:14011986005459
eMail: texacolaherradura@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00023445
C.A.I. B8F8BD-D14A37-D547B1-ACB345-67B1
DA-85
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00015001
Factura Final: 000-001-01-00115000
Fecha límite de emisión: 26-08-2018

Fecha de emisión: 28-12-2017 Hora:12:31
Cajero: Usuario HE

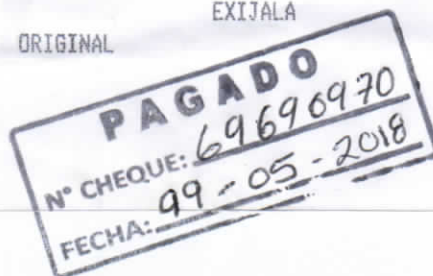
Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
RTN: .
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.777	DIESEL		
Surtidor: 1		20.18 L	500.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



RECIBO No.

Por Lps.

300.00

Lugar: Valladolid, Lempira de _____ del 20 _____
Recibimos de Municipalidad de Valladolid, Lempira
La cantidad de Trescientos lps. exactos. Lempiras
Por concepto de compra de combustible para
dejar eco fogones a las comunidades

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

PAGADO
N° CHEQUE: 6969.0970
FECHA: 16-05-2018

Polcarpo Najarro
Firma Autorizada
1326-1981-00181

"Inversiones Sánchez"

De: José Pablo Sánchez

R.T.N. 13241964000691

Cel: 9582-2292 / 9562-4073

E-mail: inversionessanchez@hotmail.com

Barrio El Centro, Contiguo a Ceibo, Tambla Lempira, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
11	05	18

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-0 N^o 0011719

CAI: BB15D2-8F88FA-214A82-2F2BAA-E9DDDC-34 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2019
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011601 AL N° 000-001-01-00013100

Cliente: Moni C. Palacios Vallado

R.T.N.

Dirección:

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
5	Diesel		475.00

PAGADO
 N° CHEQUE: 69690970
 FECHA: 11-05-18

INVERSIONES SANCHEZ
CANCELADO
 Gracias por preferirnos
 TAMBLA, LEMPIRA

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS,
"EXIJALA"**

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total Exento L.	47500
Total Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	47500

SON: Centrocientos Setenta y Cinco.

RECIBO No.

Por Lps.

310.00

Lugar: Valladolid. de 17 - 5 - del 2018

Recibimos de la Municipalidad Valladolid.

La cantidad de Trecientos diez lps Lempiras

Por concepto de Compra de gasolina 3 galones.

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

PAGADO

Nº CHEQUE: 62690970
FECHA: 17-05-2018

Policarpo Najarro

Firma Autorizada

1326-1981-00181

2002

RECIBO No.

Por Lps.

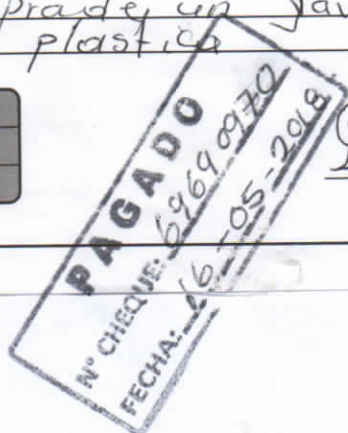
205.00

Lugar: Valladolid 16 de Mayo del 20 18
Recibimos de la municipalidad de Valladolid
La cantidad de Docientos Cinco Lempiras
Por concepto de Compra de un yavin y una
abradora plastica

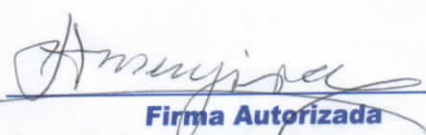
Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



Firma Autorizada



PAGADO
N° CHEQUE: 62690970
FECHA: 24-05-2018

DIA Jueves	MES 05	AÑO 2018	POR LPS. 65
No.			
Recibí de: Alcaldía Municipal			
La cantidad de: sesenta y cinco Lempiras			
Por concepto de: bote de espray			
Sal. Ant.			
Abono			
Saldo	65		
 Firma Autorizada			

Star
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

ON-052
10-20-18

PAGADO

N° CHEQUE: 6969 0970

FECHA: 15-05-2016

DIA

15

MES

05

AÑO

2016

POR LPS.

40.2-

No.

Recibí de: la Municipalidad: Valladolid. hempisa.

La cantidad de: Cuarenta lps.

Por concepto de: Compra de cloro asistín, Rinso.
para la municipalidad.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Lilian Lora

Firma Autorizada

Office PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

PAGADO

N° CHEQUE: 69690970

FECHA: 06 - 05 2018

DIA MES AÑO

POR LPS.

111.05

No.

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid, Lempira

La cantidad de: ciento once lps exactos

Por concepto de: compra de Cloro, asistín. Rinso.
Jabon, Recogedor de Vatura.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Mauricio Arvajal
Firma Autorizada
1409-1977-0007

Staff
OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

Minisuper Mike

De: Jorge Nery Aguilar Ramirez, Bo. El Centro, San Marcos, C

Tel: 2663-4226

Fax: 14071961000287

CAI: DC04D4 B1671A-174D94 9B38E3-7E944A-B8

Email: jneryaguila@yahoo.es

Factura: 000-002-1-00076161

Rango Autorizado de facturas

00076145 - 000-002 01-00079000

Fecha Vence Rango: 3/6/2018

Cliente: MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA

RTN Cliente: 13269995-60718

Fecha y Hora: 26/2/2018 16:31:52

CANT	PRODUCTOS	ISV	P/UNID	TOTAL
1.00	nescafe clasico : 25G	G	L 145.00	L 145.00
Importe ISV 15%				L 145.00
15% ISV				L 18.91
Total				L 145.00

Cajero: MIKE



¡Gracias por su compra!



RECIBO No.

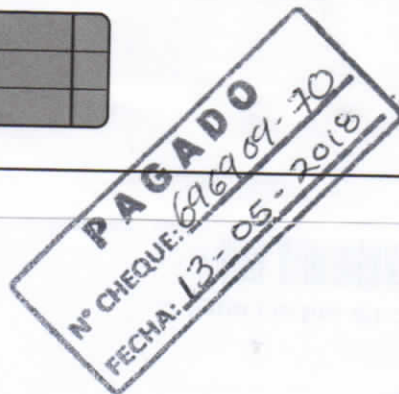
Por Lxs.

98.00

Lugar: Valladolid 13 de Mayo del 2018
Recibimos de La Municipalidad de Valladolid, Hempire
La cantidad de Noventa y ocho lps. exactos Lempiras
Por concepto de compra de azucar, cafe, vasos Termiro
y vaso desechable.

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

Floris & Rosal
Firma Autorizada



1 1 0 0 0
1 1 0 0 0
1 0 5 0 0
1 0 5 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0

9 5 0 0 0
9 5 0 0 0
9 0 0 0 0
9 0 0 0 0
8 5 0 0 0
8 5 0 0 0
8 0 0 0 0
8 0 0 0 0
7 5 0 0 0
7 5 0 0 0
7 0 0 0 0
6 5 0 0 0
6 5 0 0 0
6 0 0 0 0
6 0 0 0 0
5 5 0 0 0
5 5 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 5 0 0 0
4 5 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 5 0 0 0
3 5 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
2 5 0 0 0
2 5 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 5 0 0 0
1 5 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0
5 0 0 0 0

SPORTES MELENDEZ
TEL 9808-7946

09214

a, Santa Rosa, Gracias Lempira
BOLETO Y ENTREGUE AL SALIR

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 08-05-2018

TRANSPORTES MELENDEZ
TEL 9808-7946

09215

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira
EXHA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

RECIBO No.

Por Lps. 20.00

Lugar: Santa Rosa de Copan del 2018
Recibimos de La municipalidad de Valladolid
La cantidad de 20 Lempiras Lempiras
Por concepto de pago de la carrera de taxi

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 08-05-2018

Firma Autorizada

RECIBO No.

Por Lps. 20.00

Lugar: Santa Rosa de Copan del 2018
Recibimos de La municipalidad de Valladolid
La cantidad de 20 Lempiras Lempiras
Por concepto de pago de la carrera de taxi

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 08-05-2018

Firma Autorizada

RECIBO No. Por Lps. 20

Lugar: Santa Rosa de Copan del 20-18

Recibimos de la Municipalidad de Valladolid

La cantidad de 20 Lempira Lempiras

Por concepto de Pago de la cartera de taxi

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		


Pablo Fuentes
Firma Autorizada

RECIBO No. Por Lps. 20

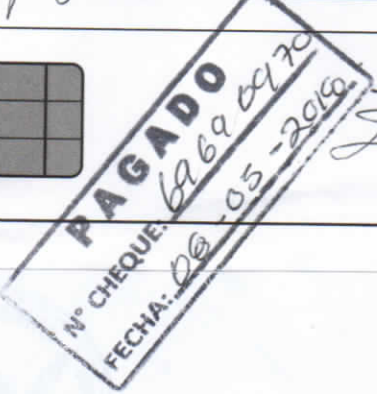
Lugar: Santa Rosa de Copan del 20-18

Recibimos de la Municipalidad de Valladolid

La cantidad de 20 Lempiras Lempiras

Por concepto de pago de cartera de taxi

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		


[Signature]
Firma Autorizada

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	05	2018

Orden de Pago N°

RECIBO POR
L. 500.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 500.00 (Quinientos lps. exactos.)

*Por concepto de:

Ayuda Social que se le dio a la Señora Alejandrina Paz para su mamá para comprarle medicamento que le receto la Doctora. es por eso que hago la solicitud ya que somos familia de escasos recursos economico.

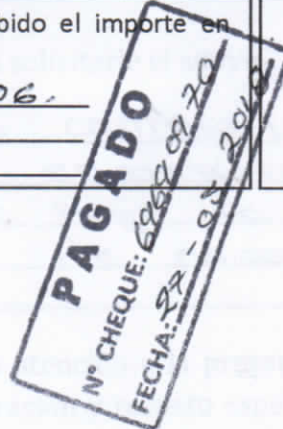
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1985-00206.

RTN:

Solvencia Municipal: 5052

Alejandrina Paz
Firma del Interesado



Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
18	05	2018

Orden de Pago N°

RECIBO POR
L. 500.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 500.00 (Quinientos lps exactos.)

*Por concepto de:

Ayuda social que se le dio para que vaya a donde un especialista, para tratar de la enfermedad que tengo desde hace un año, es por eso que hago la solicitud.

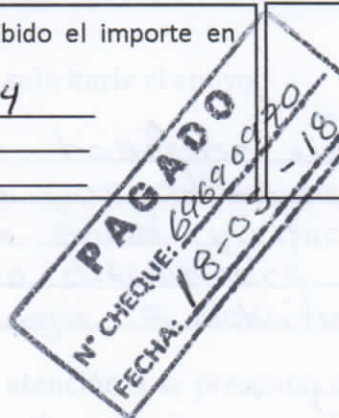
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1980-000 84

RTN:

Solvencia Municipal: 06349.

Firma del Interesado



[Firma]

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	05	2018

Orden de Pago N°

RECIBO POR

L. 500.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 500.00 (Quinientos qps exactos.)

*Por concepto de:

Ayuda Social que se le dio al señor para comprar medicamento por encontrarse mal de salud ya que somos familias de escasos recursos, es por eso que hago la solicitud.

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1979-00167.

RTN: _____

Solvencia Municipal: _____

Jesús Serrano Pérez

Firma del Interesado

SOLICITUD

RECIBO No.

Por Lps.

500.00

Lugar: Valladolid. de _____ del 20 18

Recibimos de La Municipalidad Valladolid, Lempira

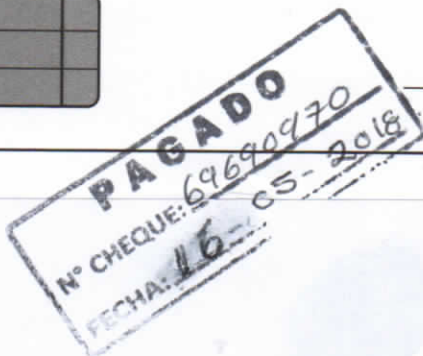
La cantidad de Quinientos Lps Lempiras

Por concepto de Ayuda Social para mandarse hacer un examen. por encontrarse mal.

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



Firma Autorizada



Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
22	05	2018

Orden de Pago N°

RECIBO POR

L. 500.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 500.00 (Quinientos lps exactos.)

*Por concepto de:

Aguda Social que se le dio a la señora para que
valia hacer evaluación por psiquiatria por padecer.
Trastorno de la personalidad, Depresión.

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: _____

RTN: _____

Solvencia Municipal: _____



Firma del Interesado

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 22-05-2018

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA

MES

AÑO

Orden de Pago N°

RECIBO POR

L. 500.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 500.00 (Quinientos lps exactos.)

*Por concepto de:

Ayuda social que se le dio para mandarse hacer exámenes recetado por el doctor por encontrarse mal de salud. es por eso que hace la solicitud.

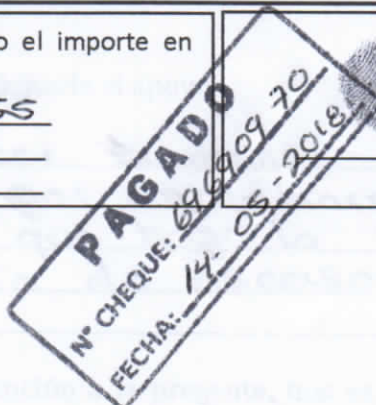
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1981-00 HSS

RTN: 00339.

Solvencia Municipal:

Firma del Interesado



Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	05	2018

Orden de Pago N°

RECIBO POR

L. 200.00

*Recibí de la Municipalidad de Valladolid Lempira del fondo de Caja Chica la cantidad de:

L. 200.00 (Doscientos lps exactos)

*Por concepto de:

Ayuda que se le dio al señor Adelmo para que compre Alimentos, ya que es una persona de escasos recursos económico.

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

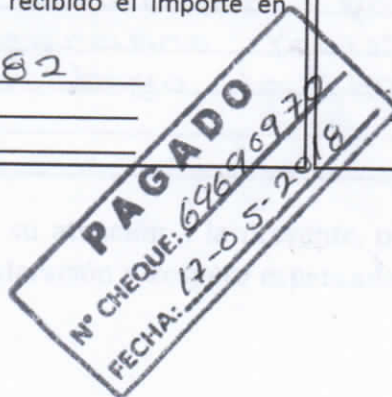
N° de Identidad: 1326-1977-00082

RTN: 05136

Solvencia Municipal: —

Adelmo Gavarrete.

Firma del Interesado



PAGADO
Nº CHEQUE: 6989 0970
FECHA: 08-05-2018

DI	MES	AÑO
----	-----	-----

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

DIA	MES	AÑO
02	05	2018

[illegible]

SERVICOMPU LA VIRTUD

De: Sulma Oristila Rodríguez Escobar
RTN:13121967000391 E-mail: sulmaoristila@yahoo.es
CAI:8A9A74-556634-0543B0-137423-2ABDBC-28
Bo. El Centro, La Virtud, Lempira.

Día Mes Año **FACTURA**
20 05 18 000-001-01-00 000954

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN:

Dirección: Valladolid, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
-------	-------------	---------	---------	----------

10	pliegos de cartulina corrugada	30		300.00
----	--------------------------------	----	--	--------

Pagado

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 20-05-18

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

Total L. 300.00

Fecha Limite:25/08/2018

Son:

Impresora López RTN:01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 4 T. 1 Cop. 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001100
E:25/08/17

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
17	05	2018

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

[illegible]

UTILES Y MAS DANIELA
CANCELADO
CEL. 3272-9564
VALLADOLID, LEMPIRA

PAGADO
Nº CHEQUE: 64680970
FECHA: 13-05-2018

Bo. San Juan, Calle principal, ½ cuadra de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

000-001-01-00007984

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
12T. 1C. V. 000-001-01-00007801 000-001-01-00008400 E. 24/01/18

[illegible]

1101210057103 RTN

**SUPERMERCADOS 20 MENOS
S RL CV**

RTN : 04019007117715

CAI : 011894-3265A8-C842BA-S40C2F-BB88EB-58

Fecha Limite Emision: 17/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-01500001

000-001-01-02100000

Santa Rosa de Copan, Frente Terminal de
Buses E-mail:
gerencia@super20menos.com
Telefonos : 2662-5808 2662-5809

FACTURA: 000-001-01-01849545

FECHA : 13/03/2018 09:06

CAJERO: PAPELERIA

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN:

PAGADO
N° CHEQUE: 69690970
FECHA: 16-03-2018

Descripcion Producto	Cantidad	Precio	Monto
----------------------	----------	--------	-------

E BOLIGRAFO MAGIC INK TUCAN	1.00	28.80	28.80
-----------------------------	------	-------	-------

****TOTAL LEMPIRAS****

SUB-TOTAL	:	28.80
DESCUENTO	:	0.00
IMPUESTO	:	0.00
DONACION	:	0.00
NETO A PAGAR	:	28.80
PAGA CON	:	50.00
CAMBIO	:	21.20

****VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 80/100****

****TOTAL PUNTOS****

PUNTOS ANTERIORES	:	0
PUNTOS EN ESTA COMPRA	:	0
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS	:	0

Pon en manos del Señor todas tus
obras y tus proyectos se cumplirán.

Desarrollado por: 10-2-2018

PAGADO
 N° CHEQUE: 68690930
 FECHA: 09-05-2018

© 2008 Dierbinder Exclusivo

No. _____

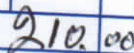
DIA	MES	AÑO
19	02	2018

Por L. **280.00**

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira
 La Cantidad de: Doscientos Ochenta lempiras exactos
 Por Cuenta de: Elaboración de siete (7) encuadernados.

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

Oscar Mauricio Carvajal H.
 1409-1979-00047 FIRMA



Carnitas J Kar Danis

De: Ernestina Alas López
Venta de Comidas y Bebidas

RTN: 04031963000339 Tel: 26634820 Cel: 99373309

CAI:1472D0-FF46B0-2D4EA4-6EC3F2-FCE35C-5F

Fecha Limite: 28/06/2018 Correo: daniela_alas86@hotmail.com
Col. Buenos Aires, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

000-001-01-00 № 012013

19	4	18
----	---	----

Crédito ☐ Contado ☐

Impresos López R.T.N.01051967002883. Tel:2662-1430. Cel:9777-8399. Certif: 9231-14-10600-155 75 Tal. Cop. 000-001-01-00009951 / 000-001-01-00013700 E: E/29/09/17

Cliente: Munro Polidol Volladolid

RTN: 13269995460718

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Almuerzos	135.00	270.00

CANCELADO

CARINAS JAPANESES
TEL. 2663-4220
CANCELADO

Original Cliente Copia Emisor

*La Factura es beneficio
de Todos Exijala*

Sub-Total Lps.	234.	75
----------------	------	----

15% I.S.V Lps.	35. <i>h</i>
----------------	--------------

18%I.S.V Lps.		
---------------	--	--

TOTAL Lps. 240.00

son Lps:

dociently selecta

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	0	5	0
1	0	5	0
1	0	0	0
1	0	0	0
9	5	0	0
9	5	0	0
9	0	0	0
9	0	0	0
8	5	0	0
8	5	0	0
8	0	0	0
8	0	0	0
7	5	0	0
7	5	0	0
7	0	0	0
7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0

TRANSPORTES MELENDEZ
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira.
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

1	2	0	0
1	1	5	0
1	1	5	0
1	1	0	0
1	1	0	0
1	0	5	0
1	0	5	0
1	0	0	0
1	0	0	0
9	5	0	0
9	5	0	0
9	0	0	0
9	0	0	0
8	5	0	0
8	5	0	0
8	0	0	0
8	0	0	0
7	5	0	0
7	5	0	0
7	0	0	0
7	0	0	0
6	5	0	0
6	5	0	0
6	0	0	0
6	0	0	0
5	5	0	0
5	5	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0
4	5	0	0
4	5	0	0
4	0	0	0
4	0	0	0
3	5	0	0
3	5	0	0
3	0	0	0
3	0	0	0
2	5	0	0
2	5	0	0
2	0	0	0
2	0	0	0
1	5	0	0
1	5	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0
5	0	0	0
5	0	0	0

TRANSPORTES MELENDEZ
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira.
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

RESTAURANTE BUGGYS DE INVERSIONES PURA VIDA S. DE R. L DE C. V

Bo. El Calvario, Calle Centenario,
Frente a casa Arias
Tel: 2662-5318
Correo: waque_1@hotmail.com
R.T.N 04019016851836

C.A.I.:
BDF522-1532B4-2C4B12-116A94-4DA742-ED

FACTURA 001-001-01-00023913

ORDEN 1000049

CLIENTE Consumidor Final

RTN

CAJERO Fecha 05/02/2018

CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1 x	95.65 =	95.65

Lomo de Cerdo a la Plancha

CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1 x	17.39 =	17.39

Refresco 1/2 litro

Subtotal: L.	113.04
Descuento: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe ISV 15%: L.	113.04
Importe ISV 18%: L.	0.00
15% ISV L.	16.96
18% Alc. L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	130.00
Recibido	130.00
Su Cambio L.	0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS

Original, Cliente, Copia Emisor

Código 001-002-01-00010001 al

Autorizado: 001-002-01-00030000

Fecha Limite de 26/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!

Servicio a la Mesa

PAGADO

Nº CHEQUE: _____

FECHA: _____

ALMACENES EL COMPADRE, S DE R.L. DE C.V
CM: Bo. Quebrada seca Salida a Tela Fre
nte a Residencial La Granja

AEC SANTA ROSA
Bo. El Calvario Calle Centenario Frent
e a Banco Ficohsa
INFO@ELCOMPADREHN.COM

R.T.N.: 18049003003713

Telefono 2662-5453

C.A.I.:

FD5C4A-67C2A3-4140B8-8D883F-1F91F1-3E

FACTURA-> 018-001-01-00188575 02/05/2018

Contado

13:04:31

Cliente MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPIRA

RTN: 13269995460718

Cajero YURI.FUENTES

Caja 001 Caja 001

Vendedor 900721

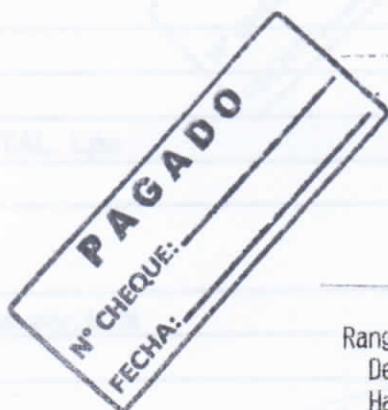
GLORIA YANETH LOPEZ RAMOS

Nro. Interno 170771

Nombre Producto	Unidad
Cnt Sub Total I.S.V.	Total
203622 FT-5WBK//	G*
BALON FUTBOL CUERO SINT PU # 5	799.00
2.00 1,389.57 208.43	1,598.00
260246 CCCS-IMP5945//	G*
CONJUNTO P/UMBRE DEP/ ADMILAM	1.00
16.00 2,406.96 361.04	2,768.00
<> Ahorro 16 249.57	3,993.12

Gravado 15.00%	3,796.53
ISV -> 15.00%	569.47

Sub Total Lps	7,789.65
Ahorro Lps	3,993.12
Sub Total Lps	3,796.53
ISV Total Lps	569.47
TOTAL A PAGAR Lps	4,366.00
Pago en	4,366.00
Cambio	0.00



Rango Autorizado

Desde 018-001-01- 00150001

Hasta 018-001-01- 00300000

Fecha Limite Emision: 25/09/2018

CAEE:

*** Cuatro Mil Trescientos Sesenta Y Sei
s Lempiras Exactos ***

<< ORIGINAL / CLIENTE >>

Gloria Esperanza Reyes Chicas

R.T.N.: 13121985006495 Cel: 9558-4691

Bo. El Centro, La Virtud, Lempira, Honduras, C.A.

CAI: D54C43-FA81F1-364982-E854BE-CD25F5-F1
Fecha Límite de Emisión: 06/04/2019

FACTURA

000-001-01-00 000351

R.T.N:

Dirección:

Municipalidad. Valladolid.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
3 T. 1 cop. V. 000-001-01-00000351 000-001-01-00000500 E. 06/04/18 Fecha de Recepción: 06/04/2018

[illegible]

Restaurante Cristy

Inversiones Emanuel S. de R. L.
Barrio Santa Teresa, Calle Centenario

Telefono: 2662-6360

R.T.N04019015705840

Email: loidazgs@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-01819821

Fecha: 09/05/2018 Hora: 11:25 a.m.

CAI 5C0EFD-3A54EA-3F49A7-F04FFE-3346B1-8F

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
1	SOPEA DE GALLINA	100.00
	L. 100.00	
Total Neto:	L.	86.96
Descuento:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	13.04
Total Operación	L.	100.00
Cambio:	L.	0.00
son Lempiaras:		

CIEN CON 00/100

Fecha Limite Emision: 27/03/2019

Numero Inicial: 000-001-01-01816001

Numero Final: 000-001-01-01916000

Original



1	2	0	0	0
1	2	0	0	0
1	1	5	0	0
1	1	5	0	0
1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
1	0	5	0	0
1	0	5	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0

9	5	0	0	0
9	5	0	0	0
9	0	0	0	0
9	0	0	0	0

8	5	0	0	0
8	5	0	0	0
8	0	0	0	0
8	0	0	0	0

7	5	0	0	0
7	5	0	0	0
7	0	0	0	0
7	0	0	0	0

6	5	0	0	0
6	5	0	0	0
6	0	0	0	0
6	0	0	0	0

5	5	0	0	0
5	5	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

4	5	0	0	0
4	5	0	0	0
4	0	0	0	0
4	0	0	0	0

3	5	0	0	0
3	5	0	0	0
3	0	0	0	0
3	0	0	0	0

2	5	0	0	0
2	5	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0

1	5	0	0	0
1	5	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0

5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

TRANSPORTES MELENDEZ
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira.
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

1	2	0	0	0
1	2	0	0	0
1	1	5	0	0
1	1	5	0	0
1	1	0	0	0
1	1	0	0	0
1	0	5	0	0
1	0	5	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0

9	5	0	0	0
9	5	0	0	0
9	0	0	0	0
9	0	0	0	0

8	5	0	0	0
8	5	0	0	0
8	0	0	0	0
8	0	0	0	0

7	5	0	0	0
7	5	0	0	0
7	0	0	0	0
7	0	0	0	0

6	5	0	0	0
6	5	0	0	0
6	0	0	0	0
6	0	0	0	0

5	5	0	0	0
5	5	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

4	5	0	0	0
4	5	0	0	0
4	0	0	0	0
4	0	0	0	0

3	5	0	0	0
3	5	0	0	0
3	0	0	0	0
3	0	0	0	0

2	5	0	0	0
2	5	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0

1	5	0	0	0
1	5	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0

5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

TRANSPORTES MELENDEZ
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira.
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

TRANSPORTES "CAROLINA"
Boleto de Carretera
Servicio: Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan
A: FECHA:

25	30	35	40	45	50	55	60	65
70	75	80	85	90	95	100	105	110
115	120	125	130	150	Trabajamos con la Fe y el amor de Dios			
180	190	200	220	250	N° 0326			

Favor entregar el Boleto al salir R.T.N. 10061960000985

PAGADO
N° CHEQUE:
FECHA:

5	0	0	0	0
4	5	0	0	0
4	5	0	0	0
4	0	0	0	0
4	0	0	0	0
3	5	0	0	0
3	5	0	0	0
3	0	0	0	0
3	0	0	0	0
2	5	0	0	0
2	5	0	0	0
2	0	0	0	0
2	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
5	0	0	0	0
5	0	0	0	0

TRANSPORTES MELENDEZ
Tel. 9808-7946

Mapulaca, Santa Rosa, Gracias Lempira.
EXIJA SU BOLETO Y ENTREGUELO AL SALIR

PAGADO
N° CHEQUE:
FECHA: