

ORDEN DE PAGO Nº 004519

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maira Gloria Dubon Ramirez Cheque Nº: 69690997

La Cantidad Letras: Caja chica

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 y</u>	<u>2,415 00</u>
<u>110108331</u>	<u>Compra de Cuadernos unicos</u>	<u>1,629 00</u>
<u>110108212</u>	<u>Compra de agua</u>	<u>220 00</u>
<u>110108391</u>	<u>Compra de palo de trapador</u>	<u>50 00</u>
<u>110108272</u>	<u>Viaticos para tecnico de la UTM</u>	<u>340 00</u>
<u>110302311</u>	<u>Compra de Vasos termicos azucarase</u>	<u>1,046 00</u>
<u>11036794</u>	<u>Ayudas Sociales a Personas</u>	<u>4,300 00</u>
		<u>10,000 00</u>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax: 2662-0198 / 2662-4258 20T. 1C. V. 4451 - 5450 E. 11/01/18

Fecha: 20-08-2018

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maira Gloria Dubon caja chica

Identificar Nº: 1326-9977-00032

Imp. Vecinal Nº: _____

Detalle de Gastos efectuados a traves del fondo de Caja Chica

Mes de agosto 2018.

PRO	ACT.	OBJT	FECH A	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
				saldo inicial			10,000.00
01	08	356		compra de Combustible		2,415.00	7,585.00
01	07	331		compra de Papelerias, cuaderno unicos, papel fomi		1,629.00	5,956.00
01	01	212		compra de botellones de agua		220.00	5,736.00
01	08	391		compra de palo de trapeador, cloro, rinso.		50.00	5,686.00
01	08	272		pago de Viactico al tecnico de la UTM		340.00	5,346.00
03	07	311		Compra de Vasos termicos café, azucar, Merienda		1,046.00	4,300.00
03	07	514		pago de ayuda social a varias personas		4,300.00	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				TOTAL LIQUIDACION DE CAJA CHICA		10,000.00	0.00

Responsable de caja chica

Maira Gloria Dubon Ramirez



Secretaria Municipal

11-108-002247-4

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA
BARRIO CENTRO, VALLADOLID, LEMPIRA, F.
AL PARQUE CENTRAL, CEL. 3923-1680
3535-4401

CHEQUE No. 69690997

SAN MARCOS, OCOT.

Lugar y Fecha

06.08.2018

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⑆69690997

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
08	08	2010

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 para que valla
hacerse unos exámenes, por encontrarse mal de salud ya que
somos familia de escasos recursos económico.

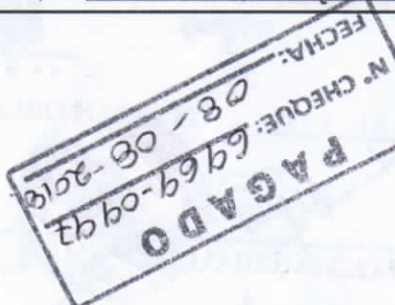
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en
efectivo

N° de Identidad: 1326-1982-00137

RTN:

Solvencia Municipal: 06359


Firma del Interesado



COPIA FIEL A LA ORIGINAL

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 2015 ONG Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	08	2018

Por L. 500.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid, Lempira

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

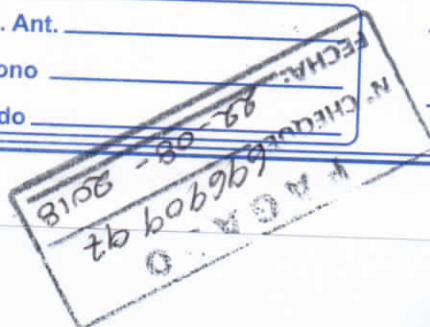
Por Cuenta de: Ayuda que se le dio para mandarse
hacer unos exámenes, ya que no se puede
hacer en el centro salud

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA



Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
15	08	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 lleve a su abuela a una cita medica con un especialista de medicina.

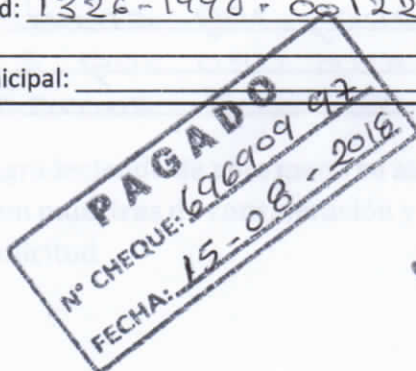
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1990-00122.

RTN: _____

Solvencia Municipal: _____

Jose Dolores Guardado
Firma del Interesado



SOLICITUD

Valladolid, 14 de Agosto del 2018

Presente a la Corporación Municipal del Municipio de Valladolid Lempira para el Abogado Municipal Ing. Pedro Antonio Rodríguez Rodríguez

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 2008 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	-8	2018

Por L. 500.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid Lempira
 La Cantidad de: Quinientos Lempiras
 Por Cuenta de: Ayuda que se le dio para que
compre medicina por encontrarse mal de salud.

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

ya que no hay en el centro
 Salud

FIRMA

RECIBIDO
 N° CHEQUE: 6969-0997
 FECHA: 14-08-2018

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
13	08	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 lempiras exactos)

*Por concepto de:

Ayuda que se le dio para llevar a su papa a el hospital o clinica medica hacerse unos exámenes médicos que le han recetado por encontrarse mal de Salud.

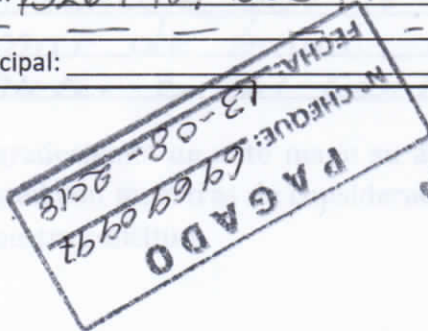
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 13261981-00549

RTN:

Solvencia Municipal:

Firma del Interesado



COPIA FIEL A LA ORIGINAL

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	08	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 Lempira)

*Por concepto de:

Ayuda Social que se le dio para llevar a su hijo al hospital por encontrarse con neumonía, es por eso que se hace la solicitud.

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

N° de Identidad: 1326-1989-00019.

RTN: _____

Solvencia Municipal: 005492

Ignacio Samuel Natarén
Firma del Interesado

PAGADO
N° CHEQUE: 1326-1989-00019
23-08-18

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

SOLICITUD

Fecha: 17/08/2018

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 2018 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

Por L. 500.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid Tempico

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Por Cuenta de: Ayuda que se le dio para que

compre medicina, por encontrarse mal de salud, ya

que la medicina no hoy centro
salud.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Maria Marta

FIRMA

PAGADO
N° CHEQUE: 69690947
FECHA: 17-08-2018

Municipalidad de Valladolid

Departamento de Lempira

Honduras, C.A.

RECIBO DE PAGO DE CAJA CHICA

DIA	MES	AÑO
9	08	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 que se le dio para que lleve a su hija al hospital por encontrarse mal de salud y necesita comprarle medicamento ya que no hay en centro salud.

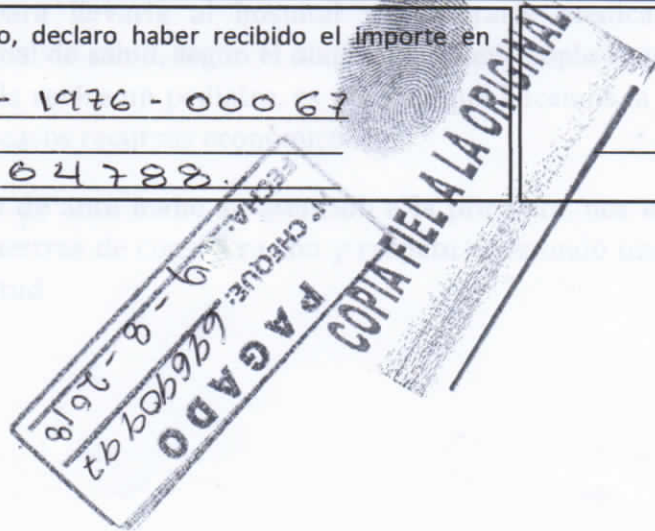
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en efectivo

N° de Identidad: 1326-1976-00067

RTN:

Solvencia Municipal: 004788

Firma del Interesado



COPIA FIEL A LA ORIGINAL

DIA MES AÑO
05 08 18

POR LPS. 500.00

No.

Recibí de: La Municipalidad de Valladolid Lempira

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: Combustible

Sal. Ant.

Abono

Saldo

PAGADO

N° CHEQUE: 69690997

FECHA: 06-08-2018

Teodoro Najarro

Firma Autorizada

Stamp

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

1326-1981-00181



De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Teléfono: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

El Guayabo E-mail: jabelcartagena@gmail.com
El Guayabo, Aldea Terlaca, Guarita, Lempira, Honduras, C.A.

9 / 68 / 2018

Fecha

CAI: 66D312-6717B7-8D4EB5-D800A3-41DC35-D7
Fecha límite de Emisión: 05/03/2019

Fecha límite de Emisión: 05/03/2019

FACTURA

001-001-01-00 000909

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Cuarta Lonja

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
10T. 1C. R. 001-001-01-00000601 001-001-01-00001100 E. 06/03/18 Fecha de Recepción: 05/03/2018

[illegible]

Cantidad en letras

Quinientos exactos

PAGADO
Nº CHEQUE: 6969997
FECHA: 09-08-2018



De: José Abel Cartagena Barrera

Teléfono: 9823-6394

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

CAI: B54454-D42839-3A42B3-8D3766-3675C0-DF
Fecha límite de Emisión: 20/11/2018

23 / 08 / 2018
Fecha

001-001-01-00

FACTURA

000368

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9261-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
12 T. 1C. R. 001-001-01-00000001 001-001-01-00000600 E. 23/11/17 Fecha de Recepción: 20/11/2017

[illegible]

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

PAGADO

0000
 PAGADO
 N° CHEQUE: 62690997
 FECHA: 23-08-2018

"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	CONTADO	☐	FACTURA	000-001-01-0	Nº	0012741
09	08	18	CREDITO	☐				

CAI: BB15D2-8F88FA-214A82-2F2BAA-E9DDDC-34 Fecha Limite de Emisión: 06/01/2019
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00010601 AL N° 000-001-01-00013100

Cliente: Municipalidad Valledor

R.T.N.

Dirección: Valladolid, Lemoine

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
5	Diesel		50000

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

PAGADO

Nº CHEQUE: 69690997

FECHA: 09-08-18

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

Total Exento L.	500 00
Total Gravado L.	_____
15% I.S.V. L.	_____
TOTAL L.	500 00

SON: Quinientos empícos.

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 1997 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
7	8	18

Por L. 500:00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Por Cuenta de: Venta de cinco galones de diesel

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Polcarpo Nojaro

FIRMA

1326-1981-00181

PAGADO
N° CHEQUE: 696909 97
FECHA: 07-08-18

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 2008 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	08	2018

Por L. 175

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de: cientos quince Lempiras Lempiras

Por Cuenta de: un galon de Gasolina

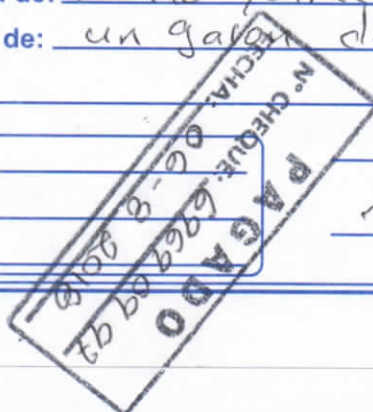
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Emilia Ayala

FIRMA



Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: Silvia Francisca Gabarrete Rivera

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678
 Carretera Interamericana de Caratinesa Dinsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2665-4584 C.C.N. 50151966001663
Bo. San Juan, Calle principal, ½ cuadra de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO

21	08	18
----	----	----

CAI: E672F5-9EB6A8-1F4294-C69C68-784FF4-01

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2019

Fecha de Recepción: 24/01/2018

FACTURA

000-001-01-00007858

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995460718.

Dirección:

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

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

PAGADO

696909 92

26-08-18

FECHA:

Contado ☐

Crédito ☐

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

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

Cantidad en Letras:

Total Exenta L.

Total Gravada L.

Sub - Total L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

446-α

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Cuarenta y seis ps.

VARIEDADES "NAYENDY"

Servicio de Fotocopiado, Laminado, Encuadernado,
Útiles Escolares y Otros...

De: *Silvia Francisca Gabarrete Rivera*

R.T.N. 14151966001663 Tel: 2663-4384 Cel: 9813-9678

Bo. San Juan, Calle principal, 1/2 cuadra de Gasolinera Dipsa, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA MES AÑO

24 08 18

CAI: E672F5-9EB6A8-1F4294-C69C68-784FF4-01

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2019

Fecha de Recepción: 24/01/2018

FACTURA

000-001-01-00 007859

Cliente: *Municipalidad Valladolid*

R.T.N.: *13269995460718*

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	EXENTA	GRAVADA
2	Cuad. unido pegado ch.		166.00	
2	unico pegado p. fondo		100.00	
6	Cart. escurchada			240.00
Copia FIEL A LA ORIGINAL PAGADO N° CHEQUE: <i>69690997</i> FECHA: <i>24-08-18</i> Contado ☐ Crédito ☐ Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Cantidad en Letras: <i>Quinientos sesenta y seis</i> VARIEDADES NAYENDY SAN MARCOS, OCOT. CANCELADO Total Exenta L. <i>266.00</i> Total Gravada L. <i>240.00</i> Sub - Total L. <i>208.70</i> 15 % I.S.V. L. <i>31.30</i> TOTAL L. <i>506.00</i>				

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

PAGADO

N° CHEQUE: 696909 92

FECHA: 06-08-2018

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2a Ave. S. E., S. R. C.

Tel/Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01-00488788

C.A.I.

A8CCE9-2F30BB-454089-28C17D-638947-21

04 de junio de 2018 11:47 a.m.

Vendedor: MARICELA FUENTES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VALLADOLÍ LEMPI

R.T.N.: 13289995460718

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

I.S.V.

6 FOAMY ESCARCHADO 36.52

7.00 15 0.0

Total Neto: L. 36.54

Descuento Parcial L. 0.00

Descuento Global L. 0.00

Financiamiento: L. 0.02

Total I.S.V. 18%: L. 5.46

I.S.V. 18% L. 0.00

Total: L. 42.00

Total Cancelado: L. 100.00

Cambio: L. 58.00

Son Lempiras:

CUARENTA Y DOS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00455001

Numero Final: 000-002-01-00615000

Fecha Limite Emision: 03/04/2019

Original

La factura es beneficiaria de todos, exijala

Jsuariex Delmy Cruz

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



COPIA FIEL A LA ORIGINAL

DIA 13	MES 08	AÑO 2018	POR LPS. 220.00
No.			
Recibí de: Municipalidad de Valladolid Tempira			
La cantidad de: Docientos veinte Tempiras exactos			
Por concepto de: Compra de botellones con agua			
Sal. Ant.			
Abono			
Saldo			

PAGADO
N° CHEQUE: 69690997
FECHA: 13-08-2018

[Signature]
Seal Mauricio Carrizal
1409-1979-00007
Firma Autorizada

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

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

© 2012 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO

Por L. 50.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid.

La Cantidad de: Cincuenta lps. Lempiras

Por Cuenta de: compra de un palo de Trapecador
claro, y ronso.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Lilín Gascojal

FIRMA

PAGADO
N° CHEQUE: 69690997
FECHA: 08-08-2018

Comida Bufet y a la Carta

R.T.N.: 04061952000580 • Tel.: 2651-0325

Correo: lidiapolanco1952@hotmail.com

Barrio La Joya, Carretera Internacional, Cucuyagua, Copán.



CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 № 014025

DIA MES AÑO

CAI: 21122B-E42457-DA41A4-E3F2A0-15DBB4-B3

17	07	18
----	----	----

Cliente: municipalidad valladolid

Dirección:

R.T.N.: 13269995460718

Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

**Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	alimentación		295.62
PAGADO N° CHEQUE: 06-80-90 6606969			
Corporación Gráfica Hondureña • R.T.N. 04018013572853 Certificación No. 923144- 10500-125 Carr. Internacional, Bo. El Calvario, Local #1, Cucuyagua, Copán. Telefax: 2651-0882 • Impreso el 22-05-2018		Sub-Total L.	295.62
		15% I.S.V. L.	44.35
Gracias por Preferencia LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL L.	340

SON trescientos cuarenta

Fecha límite de emisión 22-05-2019 Fecha de recepción 22-05-2018
12T. Rango autorizado del 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00014200

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ORIGINAL

OTIME ONE Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	08	2018

Por L. 230.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Doscientos Treinta Lempiras

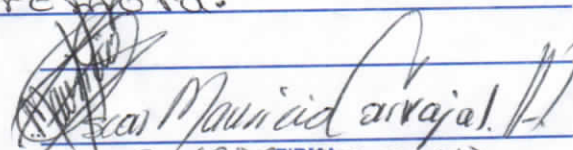
Por Cuenta de: Compra de Vasos Termicos,

Asucar, Cafe, Crema.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


FIRMA
1409-1979-000 47

PAGADO
N.º CHEQUE: 6969 0997
FECHA: 07-08-2018

COMERCIAL MARISOL

Sandra Marizol Cartagena

Ba. El CENTRO TOMALA LEMPIRA

CAI: 3AB6A5-D23750-1E4A8A-0A0A3A-4CE88D-A8

Correo: fabriciogueram@hotmail.com

RTN: 13251978000120

TEL 98595917

Factura 000-001-01-00135828

FECHA: 06/08/2018

Contado
Vendedor generico

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

RTN:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1	AZUCAR	20.00
1	HARINA	8.00
2	HUEVOS	160.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	HARINA DOÑA BLANCA LB	8.00
1	MARGARINA MAZOLA	22.00
2	LEVADURA	2.00
2	VASO	32.00
1	HARINA	8.00

Subtotal 300.00

EXLITO: 244.00

ISV 15%: 7.30

TOTAL L. 300.00

Efectivo: 300.00

Vuelto: 0.00

Son:

TRES CIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Original: cliente: copia: Contabilidad

Rango: 000-001-01-00132001 al
000-001-01-00162000

Fecha Limite: 16/06/2019

8106-80-90
66609966
N-CHEQUE: 06-08-2018
PAGADO

COPIA FIEL A LA ORIGINAL

COPIA ORIGINAL

© 2008 One Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	08	2018

Por L. 390.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Treiento Noventa Lempiras

Por Cuenta de: Merienda Para Tecnicos que

Van estar dando elase a personas no soben

heer ni Describir

Sal. Ant. _____

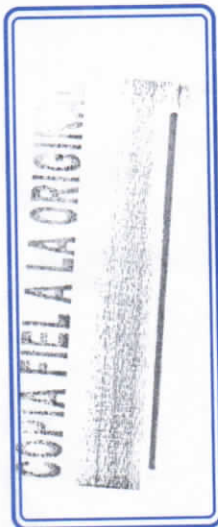
Abono _____

Saldo _____

FIRMA

Luis A. Ruy

PAGADO
N° CHEQUE: 69690997
FECHA: 10-08-2018



© 2012 Distribuidor Exclusivo
Gilex de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
09	08	2018

Por L. 126.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid, Lempira

La Cantidad de: Ciento veinte y seis Lempiras

Por Cuenta de: Compra de 6 paquetes de Vasos
3 paquete Vasos Termicos y 3 paquetes Vasos desechable.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

PAGADO
N° CHEQUE: 69690997
FECHA: 09-08-2018

[Signature]

FIRMA

1303-1988-00052