Municipalidad De Valladolid, Lempira

GOBIERNO DE HONDURAS

Periodo 2014-2018

Email munivalladolid@yahoo.com

DIOS
Valladolid, Lempira

ORDEN DE PAGO Nº 004322

Municipalidad: Valladolid Departamento: Lempira

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Maria Gloria Dubon R. Cheque N°: 69690950

La Cantidad Letras: — — — — — — —

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código
11	01	03	—

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
272	Viaticos nacionales y otros		
	gastos de viaje a la encargada		
	de presupuesto Ajuste	L. 375	00
110164272	Viaticos a la Jefa de Adminis-	~~560~~	
	tración tributaria	560	00
110168211	Ajuste Energia — — — —	598	00
110108356	pago de combustible para el		
	Vehiculo de la municipalidad	5,100	00
110108331	Compra de papeleria y utiles	1,880	00
110307331	Compra de merendas	427	00
110401272	Viaticos para el tecnico de la UMA	126	00
		8,468	00

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

Fecha: 17-01-2018

9,066.00

Firma del Responsable del Programa

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Gloria Dubon R.

Identificar N°: 1326-1977-00032.

Imp. Vecinal N°:

Detalle de Gastos efectuados a traves del fondo de Caja Chica

Mes de enero 2018.

PRO	ACT.	OBJT	FECHA	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
		######		saldo inicial			10,000.00
01	03	272		Viacticos que se le pago a la tecnica adm. Presupuestaria		375.00	9,625.00
01	04	272		Viacticos que se le pago a la tecnica adm. Tributaria		560.00	9,065.00
01	08	211		pago de recibo de luz		598.00	8,467.00
01	08	356		compra de combustible		5,100.00	3,367.00
01	08	331		compra de papeleria, tinta,cartulina		1,880.00	1,487.00
03	07	311		compra de merienda		427.00	1,060.00
04	01	272		pago de Viactico para tecnico de UMA.		126.00	934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934.00
							934,00
							934.00
							934.00
							934.00
							0.00
				TOTAL LIQUIDACION DE CAJA CHICA		**9,066.00**	**0.00**

11-105-002247-6
ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA
BARRIO CENTRO,VALLADOLID,LEMPIRA. F
AL PARQUE CENTRAL.CEL.9929-1680
9933-4801

CHEQUE No. 69690950

SAN MARCOS, OCOT. 17-01-2018
Lugar y Fecha

Maira Gloria Dubon R. L 10,000.00
Páguese a la orden de

= Diez mil exactos - - - - - - - - - - Lempiras
Cantidad en letras

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

ALCALDIA MUNICIPAL 2017-2021 VALLADOLID, LEMPIRA

Firma(s)

ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID DEPTO. LEMPIRA HOND. TESORERIA

⑆01105079⑆0011105002247 6⑈69690950

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

9,066-80

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS

Computadoras, Accesorios y Mas...

De: Mainor Alfredo Posadas Gabarrete

R.T.N.: 04011987007059 E-Mail: posadastech@gmail.com

Tel: 2663-4782 / Cel: 9898-4622

Bo. San Juan, Calle Principal, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	1	18

CAI: 2044CB-3E7608-274D94-DADA67-1B1E7F-78

Fecha límite de Emisión: 18/09/2018

FACTURA

000-001-01-00 001019

Cliente: Municipalidad De Valladolid

R.T.N. 13269995460718

Dirección:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 6T. 1C. Am. 000-001-01-00000901 000-001-01-00001200 E. 18/09/17 Fecha de Recepción: 18/09/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	tinta Epson negra 664			280 00

Cantidad en Letras:

Original Blanca: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

Contado ☐

Credito ☐

La factura es beneficio de todos
"Exijala"
En Dios Confiamos

Total Exenta L.		
Total Gravada L.		280 00
Sub Total L.		243 47
15% I.S.V. L.		36 53
Total L.		280 00

DISEÑO Y TECNOLOGÍA POSADAS
Ideas y Diseños
TEL. 2663-4782 / 9898-4622
San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

PAGADO
N° CHEQUE:
FECHA:

RESTAURANTE DELICIAS MANA S. DE R. L.

R.T.N. 14139008169937

Tel. (504) 2663-4913 Cel. 9784-8828

E-mail: deliciasmana@yahoo.com deliciasmana_smo@yahoo.com

Bo. El Centro, 1 cuadra al Oeste del Parque Central, Frente al Templo Menonita, San Marcos Ocotepeque, Honduras, C.A.

FACTURA

Día	Mes	Año
20	1	18

Contado ☒ Crédito ☐ 000-001-01-00 Nº 005526

CAI: F58C1D-093EFE-0746BA-A7B521-A98AE9-2E Fecha Límite de Emisión: 10/04/2018

30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00004301 AL Nº 000-001-01-00005800

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N. 13269995460718

Dirección:

Cant.	Descripción	P.UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		427 =

PAGADO

Nº CHEQUE: 1769690950

FECHA:

La salvación es de Jehová: Sobre tu Pueblo sea tu Bendición. Salmo 3.8

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total Exento L.	
Total Gravado L.	
15% I.S.V. L.	
Gran- Total L.	427 =

Original: Cliente
Copia: Emisor

Son: Cuatrocientos Veinte y Siete.

Edit. El Faro R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 Elab.. 17/04/2017

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	01	2018

Por L. 450.00

Recibí de: la Municipalidad de Valladolid-Lempira

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: compra. combustible.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

PAGADO
FECHA:
N° CHEQUE: 0409950

Policarpo Najarro
1326-1981-00181
FIRMA

©Tiza de Honduras Distribuidor Exclusivo

GASOLINERA

El Guayabo

GASOLINERA EL GUAYABO

De: José Abel Cartagena Barrera

R.T.N. 13071964000576

Teléfono: 9823-6394

E-mail: jabelcartagena@gmail.com

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

CAI: B54454-D42839-3A42B3-8D3766-3575C0-DF

Fecha limite de Emisión: 20/11/2018

FACTURA

19 / 12 / 2017

Fecha

001-001-01-00 000062

Cliente: Municipalidad Valladolid

R.T.N.: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 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

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Diesel		500.00	
		Total Exenta L.		
		Total Gravada L.		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		Gran Total L.	500.00	

PAGADO

N° CHEQUE: 6969-0950

FECHA:

Contado ✓

Crédito

Original Blanca: Cliente

Copia Rosada: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cantidad en letras: Quinientos Exactos

"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
18	01	18

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0010619

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 Valladolid.
R.T.N.
Dirección:

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
6	Diesel		500 00

INVERSIONES SANCHEZ
ANCELADO
Gracias por preferirnos
TAMBLA, LEMPIRA

PAGADO
N° CHEQUE: 69690950
FECHA:

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 lempiras

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 10/01/2018 CRFI Nº 9231-14-10500-128

ESTACION DE SERVICIO SAN MARCOS

VENTA DE COMBUSTIBLES Y ACEITES

De: Javier Arturo Villeda Oliva

R. T. N. 14131962000695 Telefax: 2663-4148

Bo. San Juan Calle Principal, San Marcos, Ocot. Hond. C. A.

E-mail: villedajavier_1203@latinmail.com

DIA	MES	AÑO
20	01	18

FACTURA

Nº 000-001-01-00077312

CONTADO ☑ CREDITO ☐

CAI B33E4E-A69B52-E94BA1-5101FE-F4B664-3E

FECHA LIMITE DE EMISION 04/12/2018

NOMBRE: Municipalidad de Valladolid

R. T. N. 13269995460078

DIRECCION: S.M.O

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	22.89	500	
	LUBRICANTES			
	AGUA			
	Sub-Total L.			
	15 % I.S.V L.			
	TOTAL L.			
	GRAN TOTAL L.		500	

PAGADO

Nº CHEQUE: 69690950

FECHA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son. Lps. Quinientos Lempiras

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL. 2662-0464 R. T. N. 04011956007122

100 T. Orig. cliente 1ª Copia. Emisor 2ª Cop. Archivo 12 / 17 Nº 000-001-01-00075001 AL 000-001-01-00080000

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	07	18

Por L. 500.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid L

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Combustible

6 galones Diesel

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Policarpo Najarro

FIRMA

1326-1981-00181

PAGADO

Nº CHEQUE: 69690950

FECHA:

Distribuidor Exclusivo Litha de Honduras

PAGADO
Nº CHEQUE: 69690950
FECHA:

No.

DIA	MES	AÑO
9	07	78

Recibí de: Municipalidad de Valladolid

La Suma de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por: Combustible 6 galones de Diesel

Por: L. 500.00

Policarpo Najarro
FIRMA

©2006 DistroOne Distribuidor Exclusivo útiles de honduras

1326-1981-00181

PAGADO

N° CHEQUE:

FECHA:

ESTACION DE SERVICIO
UNO EL ARAYAN
El Arrayan, San Francisco del Valle,
Ocotepeque, Honduras, C.A
RTN 08011979105984
Telefax: 2663-3025
De: Tania Caballero Leiva
Correo: lrventuras@yahoo.com

CAI

13C1D8-EA6856-DC42B5-1528AB-D37B9E-D7

FACTURA

000-002-01- 00078516 24/01/2018

01:35 p.m.

RANGO
000-002-01-00069001 a 000-002-01-00079000

Fecha Limite de Emision: 24/04/2018

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

R.T.N :.

Cant. Descripción		Total
19.94 DIESEL	L.	430.00
Código 000000000001118		

SubTotal:	L.	430.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
TOTAL	L.	430.00

Son: CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Oiginal: Cliente- Copia: Emisor

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: 000-001-01-00024029
C.A.I. B8F8BD-D14A37-D547B1-ACB345-67B1
DA-B5
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: 08-01-2018 Hora:11:29
Cajero: Usuario HE

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.155	DIESEL		
Surtidor: 1		20.70 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

PAGADO
Nº CHEQUE: _____
FECHA: _____

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	01	2018

Por L. 450.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: compra de 5 galones de Diesel a 90 Lps cada uno

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Policarpo Najarro

FIRMA

1326-1981-00181

©2010 Distribuidor Exclusivo Clipe de Honduras

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

©Distribuidor Exclusivo Gráficas de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	04	18

Por L. 270.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Doscientos Setenta exactos Lempiras

Por Cuenta de: Combustible 3 galones Diesel

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Policarpo Najarro

1326-1961-00181

FIRMA

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: 000-001-01-00024579
C.A.I. D8F8BD-D14A37-D547B1-ACB345-67D1
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: 16-01-2018 Hora:10:14
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD VALLADOLID LEMPI
RTN: CF
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.708	DIESEL		
Surtidor: 1		21.09 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

PAGADO

Nº CHEQUE: _____

FECHA: _____

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	04	78

Por L. 90.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Noventa Lempiras Lempiras

Por Cuenta de: bateria Para Microfono

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

Distribuidor Exclusivo Gráfica de Honduras

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	1	18

Por L. 195.00

Recibí de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de: Ciento Noventa y cinco Lempiras

Por Cuenta de:

Sal. Ant.

Abono

Saldo

FIRMA

©2008 ONE Distribuidor Exclusivo útiles de honduras

Distribuidora Occidental
S. de C.V.
RTN 40190081 75338
Calle centenario
Santa Rosa de Copan CP
HONDURAS
Telfax (504) 2663 4026
(504) 2663 4346
distribuidoraoccidentalsrc@gmail.com

Tienda: San Marcos Ocotepeque
Frente a Mundivision Canal 16

CAI
7A860F-084F-5E-104D46-65D71A-2EE2B0-44
Rango Autorizado 000-006-01-00100001 al
000-006-01-02100000
Fecha Limite Emision 30/01/2018

No. Factura: 000-006-01-00137723
Fecha: 20/01/2018
Condicion: Contado
Vendedor: MARTA REYES
Cliente: MUNICIPALIDAD VALLADOLID
RTN/C.F:
Producto
Cantidad Precio
Almacen Total
PLANTILLA DE LETRAS #4
1 72.00
SMC-BAJA 72.00
Ultima Linea

Subtotal L. 72.00
Descuento L. 0.00
ISV L. 10.80
Total L. 82.80

ochenta y dos y 80/100

Direccion: SAN MARCOS
HONDURAS

PAGADO
N° CHEQUE:
FECHA:

CAJERO: caja09

"Es Beneficio de todos Exijala"

Recibido en perfecto estado sin reclamo alguno

Estimado Cliente
Despues de Entregarle su Articulo la Casa Comercial no acepta devoluciones ni reclamos por averias o mal manejo. Gracias.

Responsable de Caja

Utiles y Variedades Cristy

De: Marianela García Santamaria

R.T.N. 14131966001110

Tel: 2663-4070 Cel: 9765-2991

E-mail: abigail232@hotmail.com

B° El Centro, Contiguo a BANCAFE, San Marcos Ocotepeque, Honduras C.A.

Día	Mes	
Año 20	1	18

CONTADO (X)
CREDITO ( )

FACTURA

000-001-01-Nº 00003772

CAI: B4AE45-A6EDE2-D34495-AE74BE-9C19D2-7E Fecha Limite de Emisión: 02/10/2018

24 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003201 AL N° 000-001-01-00004400

Cliente: Municipalidad Valladolid.

R.T.N. 13269995460718.

Dirección: Valladolid.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	rollos listom	95 =		285 =
6	pliegos crepe.	9 =		54 =

PAGADO
Nº CHEQUE:
FECHA:

UTILES Y VARIEDADES CRISTY CANCELADO SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.		294.79
	15% I.S.V. L.		44.21
	TOTAL L.		339 =
Original: Cliente Copia: Emisor	GRAN-TOTAL L.		339 =

SON: trescientos treinta y nueve.

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 03/10/2017 CAI N° 9231-14-10500-128

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

COMERCIAL LISSETH S. de R.L

Bo. El Centro, San Marcos Ocotepeque
Honduras, C.A RTN 14139005476110
Telefax: 2663-4529
De Evangelina Sagastume Garcia
Email comerciallisseth@yahoo.com
Todo en el mismo lugar
Gracias por su Compra

CAI

F19003-09DE54-024BB4-83099B-7F4FFB-CD

FACTURA

000-001-01- 00030662 20/1/2018

11:35 a. m.

RANGO

000-001-01-00024001 a 000-001-01-00032000

Fecha Limite de Emision: 04/02/2018

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

R.T.N.:13269995460718

Cant.	Descripción	Total
20	BANDERA	60.00
Código 15082		
1.00	GANCHOS	16.00
Código 700373		
1	ROLLO DE LISTON	107.00
Código 26399		

SubTotal:	L.	159.15
I.S.V(15%)	L.	23.85
Efectivo:	L.	183.00
Tarjeta	L.	0.00
Cheques	L.	0.00
TOTAL	L.	**183.00**
Saldo :	L.	0.00

Son:

CIENTO OCHENTA Y TRES CON

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente - Copia: Emisor

PAGADO
Nº CHEQUE:
FECHA:

DIA	MES	AÑO
20	1	18

POR LPS. 280.00

No.

Recibí de: Municipalidad Valladolid.

La cantidad de: Doscientos Ochenta exactos

Por concepto de: Arreglo Cancha Mariposa.
A0051593

PAGADO 25 ENE 2018

Sal. Ant.	
Abono	
Saldo	

Firma Autorizada

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

PAGADO
Nº CHEQUE:
FECHA:

@BasicOne Distribuidor Exclusivo útiles de honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. 185.00

Recibí de: la Municipalidad. de Valladolid. Lempira

La Cantidad de: ciento ochenta y cinco Lempiras

Por Cuenta de: compra. cartolina. marcadores papel bon. papel crepe. Ten blanco.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

1326-1989-00058

PAGADO

No. CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Valladolid L.

La Cantidad de: de cien exactos. Lempiras

Por Cuenta de: de papel foomy - y bombas para decoración de cabildo abierto.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

1326 1982 00171

©2009 ONE Distribuidor Exclusivo Utile de Honduras

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	01	2018

Por L. 114.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Valladolid Lempira

La Cantidad de: Ciento Catorce. Lempiras

Por Cuenta de: 8 pliegos de papel Bond y 2 pliegos de fomi escarchado para decoración de cabildo abierto.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

1326-1989-00658

©Offisonic Distribuidor Exclusivo Útiles de Honduras

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO

Por L. 32-00

Recibí de: la municipalidad de Valladolid

La Cantidad de: Treinta y dos Lempiras

Por Cuenta de: dos Rollos de masquintey

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

FIRMA

1326-1989-00058

útiles de Honduras ©MasOne Distribuidor Exclusivo

PAGADO

Nº CHEQUE:

FECHA:

útiles de honduras

©2018 ONE Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Por L. 598.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Quinientos Noventa y ocho exactos Lempiras

Por Cuenta de: Reajuste del pago de energia electrica que se cancelo en efectivo por error del cajero cuando dicto la cantidad.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

ADMINISTRACION TRIBUTARIA VALLADOLID, LEMPIRA

FIRMA

11-105-002183-4
ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA.
BARRIO CENTRO.FRENTE AL PARQUE CENT
VALLADOLID.LEMPIRA. 9929-1690
9535-4401

CHEQUE No. 70838869

SAN MARCOS, OCOT. 21 - 12 - 2017
Lugar y Fecha

EEH
Páguese a la orden de

L 37,434.28

Treinta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro con 28/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01105079⑆00111050021534⑈70838869

PAGADO
Nº CHEQUE:
FECHA:

PAGADO

N° CHEQUE:

FECHA:

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Por L. 320.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: trescientos veinte exactos Lempiras

Por Cuenta de: viaticos por viajar a Santa Rosa de copan a comprar un regulador de voltaje y a pagar la energia electrica de la alcaldia

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

ADMINISTRACION TRIBUTARIA VALLADOLID, LEMPIRA

FIRMA

©2010 DONINC Distribuidor Exclusivo Útiles de Honduras

PAGADO

N° CHEQUE: _____

FECHA: _____

©2006 Distribuidor Exclusivo de honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	01	2018

Por L. 240.00

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Lempira

La Cantidad de: Doscientos cuarenta exactos **Lempiras**

Por Cuenta de: viaticos por viajar a santa rosa de Copan a retirar el cheque de tigo y depositarlo en el banco de occidente.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VALLADOLID, LEMPIRA

FIRMA

APART HOTEL LAS AMERICAS

De: Bernardo Alvarado Alvarado

Servicios de Hospedaje, Alquiler, de Locales.

CAI:0C1F3B-E2126D-4B49B1-108B32-ACD8F0-30

RTN: 04121974002359 Tel: 2662-6167 / 9445-6115

Correo: nardyalvarado@hotmail.com

Colonia Díaz Valenzuela, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Dia	Mes	Año
8	2	18

Fecha Limite:21/08/2018

FACTURA

000-001-01-00 **08547**

Cliente: Municipalidad Valladolid Lempira

RTN: 1326199954 60718

Dirección: Valladolid Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.	
1	Habitación por una noche	375.		375.	00

APART HOTEL LAS AMERICAS
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPAN, HOND. C. A.
Tel: 2662-6167

FECHA:
N° CHEQUE:
CARGO

Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051987002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00007401 / 000-001-01-000008600
E 21/08/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total Exento L.		
Sub-Total Gravado L.	315.	13
15% isv L.	47.	27
4% I.S.S.T. L.	12.	60
Total L.	375.	00

Son: trecientos setenta y cinco lps Exact

PANADERIA, REPOSTERIA Y EXCLUSIVIDADES ANABELL 2

VENTA DE REPOSTERÍA Y ARTÍCULOS PARA FIESTAS

De: Selvin Alcides Morales Garcia

R.T.N.: 14011987000551

E-mail: catalan-198700055@hotmail.com Cel: 2663-4537 / 9664-5720

Bo. San Juan, Frente a la Iglesia Adventista, San Marcos, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Dia	Mes	Año
31	08	17

CAI: 37F19E-B1096C-C448B4-183A7A-71F84C-D3

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2018

FACTURA

000-001-01-00 003246

Cliente: Municipalidad San Marcos

R.T.N.: 1326-1995-460718

Dirección: SMO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
20 T. 1cop. V. 000-001-01-00003201 000-001-01-00004200 E. 06/06/17 Fecha de Recepción: 03/06/2017

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
2	Pracas postre	38 00		66 08
2	Tiwedos	25 00		43 47

PAGADO

N° CHEQUE:

FECHA:

PANADERIA Y REPOSTERIA EXCLUSIVIDADES ANABELL 2 CANCELADO San Marcos, Ocotepeque

Crédito ☐ Contado ☐ Original Blanca: Cliente Copia Verde: Emisor	Total Exenta L.		
	Total Gravada L.	109	55
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"	Sub-Total L.		
	15 % I.S.V. L.	16	43
	Gran Total L.	126	00

Cantidad en Letras: Ciento veinta y seis