



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO N° 008598

No. De Cheques: 73349735

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: José Hernán Machado Guillen Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cinco mil setecientos exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	14	001	000

Gasto Corriente: ☐
Gasto de Inversión Social: ☐
Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	Construccion de Instalacion para Vivero forestal.	L- 5,700.00
	Compra de 3 bombas y acto para construccion de instalacion para Vivero Forestal.	L. 5,700.00

Impresión en: R.T.M. 03081871000003 Tel. 2773-8164 - 2/2020

Fecha: 07-07-2020



TESORERO Sello del tesorero



ALCALDE Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por: Elsy Lorena Machado
Identidad No. 0313-1002-00401
Impuesto Vecinal: _____

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399735

SIGUATEPEQUE, COMAYA.
Lugar y Fecha

07-07-2020

Páguese a la orden de Jose Hernan Machado Guillen L 5,700⁰⁰

— Cinco mil setecientos exactos — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)


Caj. Tesorero

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399735

97574152



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº

008690

No. De Cheques: 78399737

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Carlos Javier Pineda Hernandez Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Cinco mil exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	003

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23400	Mejoramiento en escuelas españa y union centro Americana Aldeas el Rosario y casco urbano.	L 5.000-00
	Compra de materiales para construccion de libreros y porton para escuela españa en la	L- 5.000-00

Imprenta Irvin R.T.A. 03081871000563 Tel. 2773-8164 - 3/2020

Fecha: 07-07-2020



Tesoro y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador DE CONTABILIDAD COMAYAGUA

Recibido por: Carlos Javier Pineda H.

Identidad No. 0501196806385

Impuesto Vecinal:



FERRETERIA LA CASONA

Carlos Javier Pineda Hernandez

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua / R.T.N. 05011968063850

Correo: carlospineda717@yahoo.com Tel. 2773-1260 / 9457-8311

CLIENTE: Municipalidad de Meambar FECHA: 08/07/20

DIRECCION: Meambar, Comayagua R.T.N. 03109003030709

CAI: 371B47-94A736-EF4C82-E76F2D-35991F-59

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Tubos Est 3/4 ch 18			2250
02	Tubos Cera 1 1/2			570
07	Pie Cidon 6			182
600	Remachos 3/16 x 1/2			300
06	Placas 1/8 x 1/2			524
06	Pares 1/2 x 1/2			90
03	Lam Aluminio 1/8 x 1/2			840
02	Discos Corte 7			120
06	Pasadores 1/2 x 1/2			144
06	Llavedores 1/2 x 1/2			180
TOTAL L.				

Rango autorizado: 000-001-01-00001613 al 000-001-01-00002612

VALOR EN LETRAS:

SON CINCO MIL LEMPAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN.03081971000563 TEL.2773-9164-9/2019- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01- **Nº 00002177**

ORIGINAL, CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD / COPIA, OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMPAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399737

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 07-07-2020
Lugar y Fecha

Carlos Javier Pinceda Hernandez L 5,000⁰⁰
Páguese a la orden de

- cinco mil exactos - Lempiras
Cantidad en letras



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

Firma(s)

Caj. Tesorero
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399737



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 008692

No. De Cheques: 38399739

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Rosa Alicia Santos Hernandez Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Trece mil Noovecientos Dose lempiras.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	000

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	Subsidio a la Mujer.	L. 13,912.00
	Compra de Alimen- tacion para talleres de belleza y panes Diversos a Mujeres y instructores en la comunidades de San benito, Maragua	L. 13,912.00

Imprenta Irbis R.T.A. 03081871000563 Tel. 2773-6164 - 3/2020

Fecha: 07-07-2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por:
Identidad No. 0310-1984-00079.
Impuesto Vecinal:

GOLOSINAS ALY

Prop. Rosa Alicia Santos Hernandez

Bo. Prado Alto, Meambar, Comayagua.

Tres cuadras arriba del Cementerio General, casa de color ladrillo.

Cel: 9732-8814 Email: rosaaliciasantos4@gmail.com R.T.N.03101984000797

Fecha 07 de Julio de 20 20

Cliente: Municipalidad de Meambar

RTN: 0310 900 30 30 709

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
01	Compra de alimentacion			13,912
		TOTAL L.		
CAI: B2A1A1-CA68B4-484581-E95D40-1E0205-F3 F. Limite de Emisión: 25/11/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  FIRMA		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.	12,097.40	
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. S/V L.	1,814.60	
		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.	13,912	
Total en Letras L.: <u>Trece mil Novecientos doce.</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA 000-001-01-00 N° 000055

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399739

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 07-07-2020
Lugar y Fecha

Rosa Alicia Santos Hernandez

L 13,912⁰⁰

Páguese a la orden de

-trece mil Novecientos doce exactos-

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cel. Teodoro
97 57 4152

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399739

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



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008603

No. De Cheques: 73399740

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Jose Trinidad Padilla Carranza Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Siete mil Quinientos Tempirós

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	002

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23100	Mejoramiento de vivienda en aldeas de la zona centro.	L. 7,500.00
	Compra de Madera para Apoyo a familias de escasos recursos para construcción de tres viviendas en Comunidad de Aguas Fria.	L. 7,500.00

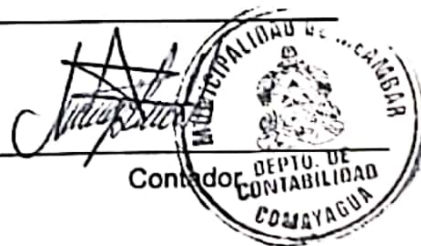
Imprenta Invi R.T.M. 03081871000563 Tel. 2773-9194 - 3/2020

Fecha: 07-07-2020



Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde



Contador DEPTO. DE CONTABILIDAD COMAYAGUA

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

Recibí de: La Municipalidad de Meambar

La Suma de: Siete mil Quinientos.

_____ Lempiras

Por: pago de 1500 pies de madera para
construcción de viviendas en la
comunidad de Agua fría.

Por: L.

7,500


FIRMA

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
HEATEAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399740

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 07-07-2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Trinidad Padilla Carranza L 7,500⁰⁰

- Siete mil quinientos exactos -

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



Celso Tejorend
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399740



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO

Nº

008696

No. De Cheques: 78399743

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Javier Enrique Ferrero Lopez Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Mil seiscientos lempiras.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	11	001	000

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
55110	Subsidio a Salud.	L - 1,700.00
	Cambio de Termina- Bateria, sistema electrico y carbonas a motor de Arranque y balineras para vehiculo del Centro de salud del casco urbano.	L - 1,700.00

Imprenta Invi R.T.A. 03081871000803 Tel. 2773-0184 - 3/2020

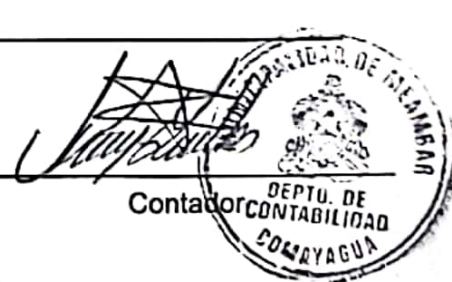
Fecha: 07-07-2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador DEPTO. DE CONTABILIDAD COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No. 0038-197200039

Impuesto Vecinal: _____



JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ

R.T.N. 03181972005379

Cel. 9606-5944 Email: kriss_guevara@yahoo.es

Bo. San Antonio, media cuadra. antes del Estadio San Miguel, Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Municipalidad Meambar

RTN 0310 900 3030709

La suma neta: Mil doscientos lempiras exactos

Por concepto de: Cambio de carbones a motor de arranque y bujía de bendix a Vehículo Isuzu KB Placa N06584

01 de Junio de 20 20

CAI: 8ABD5C-7A5123-7249AE-28DC26-201178-82
Fecha Límite Emisión: 27/07/2020

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000300

000-001-04- 00 N° 000227

Total por Honorarios

L. 1,200.00

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 1,200.00

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181972005379 Siguatepeque, C.R. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24



JAVIER ENRIQUE FERRERA LOPEZ

R.T.N. 03181972005379

Cel. 9606-5944 Email: kriss_guevara@yahoo.es

Bo. San Antonio, media cuadra. antes del Estadio San Miguel, Siguatepeque, Comayagua

Recibí de: Municipalidad Meambar RTN _____

La suma neta: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Cambio de terminales batería y Sistema eléctrico Isuzu KB N06584

8 de Julio de 20 20

CAI: 8ABD5C-7A5123-7249AE-28DC26-201178-82
Fecha Límite Emisión: 27/07/2020

RECIBO POR HONORARIOS

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000300

000-001-04- 00 N° 000230

Total por Honorarios

L. 500.

Retenciones (12.5%)

L.

Total Neto Recibido

L. 500

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181972005379 Siguatepeque, C.R. CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-24



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008698

No. De Cheques: 73349745

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Angel Antonio Argueta Fuentes Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Treinta y un mil setecientos setenta y ocho

lempiras. 59/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente:

☐

Gasto de Inversión Social:

☐

Gasto por Deuda Publica:

☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Subsidio a Salud	L. 9,100.00
11.11.001.000 54200	Subsidio a la Mujer	L. 275.00
11.13.000.002 54200	Apoio a zonas productora	L. 3,201.00
11.03.000.001 35610	Gasolina	L. 1,255.59
11.11.001.002 23100	Mejoramiento en vivienda	L. 4,572.00
	Aldea de la zona centro	
15.11.000.001 23200	Mantenimiento Eq. transporte	L. 1935.00
11.14.001.000 54200	Constr. instala. de vivero	L. 7,640.00
15.13.001.001 23400	Mejoramiento en carreteras	L. 3,800.00
	y puentes Rurales	L. 31,778.59

Imprenta Iván R.T.A. C081871000603 Tel. 2773-4164 - 32220

Fecha: 07-07-2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por:
Identidad No.
Impuesto Vecinal:

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

Recibí de: La Municipalidad de Marubar.

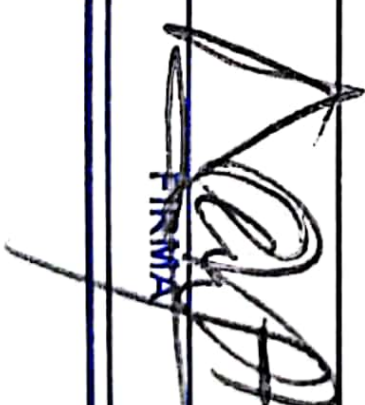
La Suma de: Trenta y un mil Setecientos

Setenta y ocho con 59/100 Lempiras

Por: Para realizar compras y pagos
de la Municipalidad de
Marubar

Por: L.

31,778.59


FIRMA

11-SOI-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBRA COMATAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE NO. 78399745

SIGUAPEQUE, COTACA. 07-07-2020
Lugar y fecha

Páguese al orden de Angel Antonio Argueta Fuentes 31,778.59
Limpas

treinta y un mil setecientos setenta y ocho con 59/100 -
Cantidad en letras

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

Firma(s)


Cel. Tesorero
99524152

101601079100116010022921178399745

No. _____

DIA	MES	AÑO
05	02	2017

Recibí de:

La Municipalidad

La Suma de:

ochocientos setenta y cinco

Por:

ayuda económica para compra de alimentos.

Lempiras

Por: L.

275.00

FIRMA

r. Ada Marcelly



Carlos Javier Pineda Hernandez

Bo. El Carmen, Siguatepeque, Comayagua / R.T.N. 05011968063850
Correo: carlospineda747@gmail.com

Correo: carlospineda717@yahoo.com Tel. 2773-1260 / 9457-8311

FECHA: 06/07/20

R.T.N. 03 109003 030700

CAI:371B47-94A736-EF4C82-E76F2D-35991F-59

FECHA LIMITE DE EMISION:18/09/2020

TOTAL L

Rango autorizado: 000-001-01-00001613 al 000-001-01-00002612

VALOR EN LETRAS

cuatrocientos cincuenta temp
erados.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra testada	
No. Correlativo de constancia de registro esonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Informants from HTB 07081871000603 TEL 2773-4164-62016- CERT 9231-16-10500-18

FIRMA

FACTURA 000-001-01- **Nº** 00002178

IMPORTE EXONERADO 1

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% U

391.3

IMPORTE GRAVADO 18% I

LS.V. 15% I

58.60

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

450

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO CANCELAR

R.T.N. 03181963004660

CLIENTE:	Municipalidad de Moambar	FECHA:	07/07/20
----------	--------------------------	--------	----------

DIRECCION:		R.T.N.
------------	--	--------

CAI:02C82C-9DF9F7-F94EAC-C15263-C4BCD6-3D

FECHA LIMITE DE EMISION:16/10/2020

[illegible]

Rango autorizado: 001-001-01-00005001 al 001-001-01-00007500

VALOR EN LETRAS

son cuatrocientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra venta	
No. Correlativo de constancia de registro envenenado	
No. identificador del registro de la SAG	

Impressa Lavin RTN 030819/1000673 TEL 2173-4164 102016 CERT 0231-16-10500-10

FIRMA

FACTURA 001-001-01- No 00007425

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTALA PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N. 03181963004660

CLIENTE: Municipalidad de Meambar FECHA: 04/06/20

DIRECCION:

R.T.N.

CAI:02C82C-90F9F7-F94EAC-C15263-C4BCD6-30

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2020

CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Alcantarilla	12"			3800
ENTREGADO SAN MIGUEL FERRETERIA T.L. 2773-10444 3113-0490/9918-4102			PAGADO SAN MIGUEL FERRETERIA T.L. 2773-10444 3113-0490/9918-4102		
Rango autorizado: 001-001-0-0000-001 a 001-001-01-00007500 VALOR EN LETRAS			TOTAL L		3800

Rango autorizado: 001-001-0-00005001 al 001-001-01-00007500

VALOR EN LETRAS

son tres mil ochocientos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra a cuenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificador del registro de la SAG	

Imprinta Ivern RTW 02081971000563 TEL 2773 8164 107019 CERT 1031-19 10500-19

FIRMA

FACTURA 001-001-01- **Nº** 00007077

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Proprietario: Jorge Noberto Menendez Pereira

№ Contabiliza de la J.T. 1999	
№ Cont. Contabiliza de la J.T. 1999	
№ de Registro del J.T. 1999	

Alcaldía de Mambor.

Fecha: 3 / 1 / 20

CREDITO

	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	Importe Gravado 15%
Echeta Limite de Emision: 18/02/2021			

FACTURA 000-001-01-00 N° 000643

FIRMA CLIENTE

FIRMA

No Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon

No. de Registro del S.A.C

Tienda 3

CREDITO

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
 Siguatepeque, Comayagua agrosolhne@hotmail.com
 2773-2715 / 97197449
 RTN: 03189012481698
 E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-05

24/03/2020

01

DAVID PADILLA

1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
02336	RAIZSOL PLUS LITRO	1	360.00	360.00
03066	PREVALOR 250 ML	1	340.00	340.00
04104	ZIPER 25 EC 250 ML	1	95.00	95.00
03117	METALAXIL350 250 ML	1	220.00	220.00
08031	EMCINA L.A. 20 ML	1	195.00	195.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 002-001-01-00010501 al 00014500

Fecha Limite de Emision 05/06/2020

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

Un mil Doscientos Diez Con 0/100 Cts

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	1,210.00
DESC Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 0.00
IMPUESTO 15%	L 0.00
TOTAL	L 1,210.00



R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Palacios

Bv. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525
Email: ferreterialospinos@yahoo.com

No. Cédula de Identificación	No. Céd. Cant. registro de ltr.	No. de Registro del SIC
------------------------------	---------------------------------	-------------------------

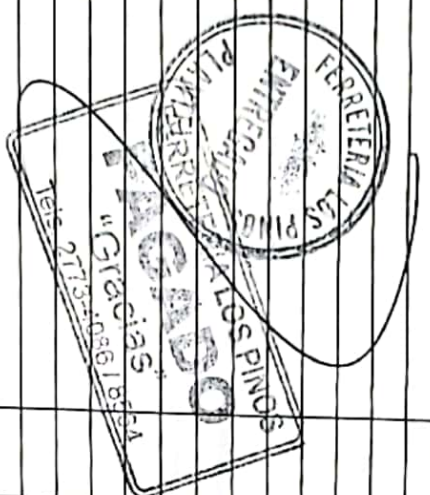
FACTURA 000-001-01-00 351661

Cliente: Unidad Ejecutiva. Hecabos.

R.T.N.:

DIA	MES	AÑO
29	02	2020

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
13.10m	#12 6x2 in. 28	132.		2.376.00
TOTAL L.				2.376.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vendedor:

g. arellano.

Firma Cliente

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2.066.00
15% IMP. SV	L. 309.91
TOTAL A PAGAR	L. 2.376.00

Original: Cliente Copia: Obligado, Jubilado Emisor
Impreso en: CERNIT R.T.N. 011959005556
Siguatepeque, CERRITIFICADO No. 9231-19-10500-24



R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Palacios

Bv. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525
Email: ferreterialospinos@yahoo.com

No. Cédula de Identificación	No. Céd. Cant. registro de ltr.	No. de Registro del SIC
------------------------------	---------------------------------	-------------------------

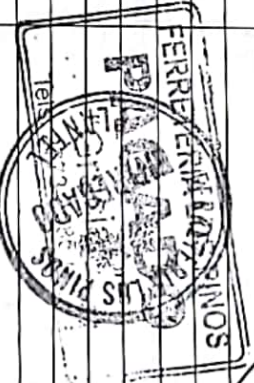
FACTURA 000-001-01-00 353308

Cliente:

R.T.N.: C.F

DIA	MES	AÑO
29	02	20

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
09	lamina 21cn 12 Ft.			1296.00
TOTAL L.				1296.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vendedor:

Firma Cliente

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 1126.95
15% IMP. SV	L. 169.05
TOTAL A PAGAR	L. 1296.00

Original: Cliente Copia: Obligado, Jubilado Emisor
Impreso en: CERNIT R.T.N. 011959005556
Siguatepeque, CERRITIFICADO No. 9231-19-10500-24

COMERCIAL FERRETERIA SAN ANTONIO, S. DE R.L.

"COFESA"

Ba. San Juan, 6ta. Avda., 10-11 calle, S.O.,
1/2 cuadra al norte de Ferreteria Zarala, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-2968 / Cel. 9835-4858
R.T.N. 03189010271029 Email: sofia.ramos37@yahoo.es

Fecha 3 de Marzo de 20 20
Cliente: Municipalidad Hambur
R.T.N.:

Impreso en CEPINTE R.T.N. 0318164000391 Siguatepeque, C.R. CERTIFICADO N° 8231-10-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Disc. Oport.	TOTAL
5	rollos Hanger 1/2"	202		1350 =
5	rollos Hanger 3/4"			850 =
3	rollos 1/4" 1/2"			230 =
9	Hambrosas 1"			98 =
	Armadura			
	ADO			
	TOTAL			2528 =

Imp. Exonerado	Imp. Exento	Imp. Gravado	15% IMP. S.N.	TOTAL
		2198	329	2528 =

CAI: 43200E-569160-224241-61CD70-S20267-0F
F. Limite de Emisión: 05/08/2020
a Factura es Beneficio de todos - EXUALA
EN PARTES ELECTRICAS NO SE HACEN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FIRMA: [Firma]

Letras L: Dos mil quinientos veintiocho con 00/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Lic. Exenta	No. Contr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SIS

Te. 01-00018701 al 000-001-01-00021200
000-001-01-00 021016

COMERCIAL FERRETERIA SAN ANTONIO, S. DE R.L.

"COFESA"

Ba. San Juan, 6ta. Avda., 10-11 calle, S.O.,
1/2 cuadra al norte de Ferreteria Zarala, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-2968 / Cel. 9835-4858
R.T.N. 03189010271029 Email: sofia.ramos37@yahoo.es

Fecha 9 de Marzo de 20 20
Cliente: Municipalidad Hambur
R.T.N.:

Impreso en CEPINTE R.T.N. 0318164000391 Siguatepeque, C.R. CERTIFICADO N° 8231-10-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Disc. Oport.	TOTAL
03	Alargues 1/2"			345 =
02	Hambrosas 1"			90 =
08	Anillos 1"			156 =
06	Clavos 2 1/2"			102 =
	ADO			
	TOTAL			673 =

Imp. Exonerado	Imp. Exento	Imp. Gravado	15% IMP. S.N.	TOTAL
		585	87	673 =

CAI: 43200E-569160-224241-61CD70-S20267-0F
F. Limite de Emisión: 05/08/2020
La Factura es Beneficio de todos - EXUALA
EN PARTES ELECTRICAS NO SE HACEN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FIRMA: [Firma]

Total en Letras L: Seiscientos setenta y tres con 00/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Lic. Exenta	No. Contr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SIS

Rango Autorizado 000-001-01-00018701 al 000-001-01-00021200
FACTURA 000-001-01-00 021074



TALLER GUERRERO

Prop. Cristian Jesús Guerrero Bonilla

Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto Siguatepeque, Comayagua.
Cel. 3336-7962 R.T.N.03011985027678 Email: talleresguerrero730@gmail.com

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. Indicativo del Registro del SAG	

Cliente: **Alcaldía Municipal de Mazambo**

R.T.N. **30 6 20**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
1	Mazo de obra			500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L	L	L	L	L 75	L	L 575

Total en Letras L.:

CAI: 79C934-474537-344BAF-D9C520-90F18A-95

FACTURA 000-001-01-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001950

Nº 001812

Fecha Limite de Emisión: 23/03/2020

Impreso en: CEPRINT R.N.T. 03181984005391
Siguatepeque, Comayagua
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

GASOLINERA **UNO** LA LIBERTAD

CONTADO: ☐ La Libertad, Comayagua, Honduras C. A.

CREDITO: ☐ Tel.: 2784-0290 / 2784-0181 R.T.N. 05011941001020

E-mail: moramart82@gmail.com

CAI: 981DA7-3891C2-B54EA9-4EC385-2B7BD6-3E

Fecha: 28 de 04 del 20120

Cliente: ALCALDIA DE MEANBAR

Dirección: _____

R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CAN.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	Super			100
	Regular			
	Diesel			
	Keroseno			
	Aceite			
	Grasa			
	Otros			
Original: cliente Copia: Emisor		TOTAL		
Copia2: Archivo				
Rango Autorizado: 100 tal del 000-001-01-00035801-000-001-01-00041000		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emisión: 16/08/2020		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras:		SUB-TOTAL L.		
FIRMA		IMPORTE EXENTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FACTURA No.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
000-001-01-00 039687		TASA ALICUOTA 0% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 100		



REPUESTOS MOTOS TALLER DE SERVICIOS KME YAMAHA, TU MARCA LIDER
SI 21 KI. HONDA, 2 MOTOS, SHINERAY, MAGNIN, CHALLENGER
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto, 14 Avenida
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2773-8102, R.T.N.: 08018006042105
E-mail: colmotores2@yahoo.com

Cliente: Alcaldia Municipal Mearbar Fecha de 20

RTN de 20

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	CH01135 Honda			86956
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No Correlativo de la O/C Exenta No Cor. Const. registro de Exon. No de Registro del SAG FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXEMAL.V" Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L.				

BE6-FB42A5-8991C6-7C39CF-71 F. Limite de Emisión: 24/10/2020
006-001-01-00 059928



REPUESTOS MOTOS TALLER DE SERVICIOS KME YAMAHA, TU MARCA LIDER
SI 21 KI. HONDA, 2 MOTOS, SHINERAY, MAGNIN, CHALLENGER
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto, 14 Avenida
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2773-8102, R.T.N.: 08018006042105
E-mail: colmotores2@yahoo.com

Cliente: Alcaldia Municipal Mearbar Fecha de 20

RTN de 20

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	CH42A050 Aceite 1365			273 64
1	CH00298 Bujia			40
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No Correlativo de la O/C Exenta No Cor. Const. registro de Exon. No de Registro del SAG FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXEMAL.V" Imp. Exonerado L. Imp. Exento L. Imp. Gravado 15% L. Imp. Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L.				

CAI: 090D57-327BE6-FB42A5-8991C6-7C39CF-71 F. Limite de Emisión: 24/10/2020
FACTURA 006-001-01-00 059929

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO PARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00235065
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 20-02-2020 Hora: 07:02
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR

RTN: N

CONDUCTOR:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.112	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		24.54 L	150.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			150.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			150.00 L
Pago			150.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La factura beneficia de todos: EXIJA LA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO PARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00232716
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 11-02-2020 Hora: 06:40
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR

RTN: .

CONDUCTOR:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.068	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		24.72 L	150.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			150.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			150.00 L
Pago			150.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La factura beneficia de todos: EXIJA LA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00229655
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha limite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 30-01-2020 Hora: 16:54
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: N
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.082	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		25.58 L	130.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			130.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			130.00 L
Pago			130.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento treinta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00237493
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha limite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 29-02-2020 Hora: 12:56
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: .
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.890	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		24.57 L	120.15 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			120.15 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			120.15 L
Pago			120.15 L
Cambio			0.00 L

Ciento veinte Lempiras con 15/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos: EXIJALA
ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00256091
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha limite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 06-07-2020 Hora:09:10
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: V
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.690	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		21.32 L	100.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel:2773-3737
RTN:03181950004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00250862
C.A.I. 754916-469F77-0A428F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha limite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 04-06-2020 Hora:06:49
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: .
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.210	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		19.43 L	140.09 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			140.09 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			140.09 L
Pago			140.09 L
Cambio			0.00 L

Ciento cuarenta Lempiras con 09/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
agrosolhn@hotmail.com
2773-2715 / 97197449
RTN: 03189012481698
CAI #
E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0

CONTADO FACTURA 22/04/2020
002-001-01-00013248

9999999999999999 RTN 03109003030709

MUNICIPALIDAD MEAMBAR

CANTID	PRECIO	TOTAL
02009	200.00	200.00
BAYFOLAN LITRO		
IMPORTE EXONERADO		L 0.00
IMPORTE EXENTO		200.00
DESC Y REBAJAS		L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 0.00
TOTAL		L 200.00

Efectivo

Cambio 0.00

Jhoan Corea fanny guerra

Doscientos Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE 05/06/2020

Rango 002-001-01-00010501al 00014500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg. Exonerado

Reg. Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
agrosolhn@hotmail.com
2773-2715 / 97197449
RTN: 03189012481698
CAI #
E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0

CONTADO FACTURA 24/04/2020
002-001-01-00013361

99 RTN 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE MERMBAR

CANTID	PRECIO	TOTAL
02009	1	195.00
BAYFOLAN LITRO		
IMPORTE EXONERADO		L 0.00
IMPORTE EXENTO		195.00
DESC Y REBAJAS		L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 0.00
TOTAL		L 195.00

Efectivo

Cambio -305.00

EVER DOMINGUEZ V GNE fanny guerra
Ciento Noventa y Cinco Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE 05/06/2020

Rango 002-001-01-00010501al 00014500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg. Exonerado

Reg. Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L.
Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
agrosolhn@hotmail.com
2773-2715 / 97197449
RTN: 03189012481698
CAI #

E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0:

CONTADO FACTURA 22/04/2020
002-001-01-00013248

999999999999 RTN 03109003030709
MUNICIPALIDAD MEAMBAR

CANTID	PRECIO	TOTAL
02009	200.00	200.00
BAYFOLAN LITRO		
IMPORTE EXONERADO		L 0.00
IMPORTE EXENTO		200.00
DESC Y REBAJAS		L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 0.00
TOTAL		L 200.00

Efectivo

Cambio 0.00

Jhoan Corea fanny guerra
Doscientos Con 0/100 Clvs

FECHA LIMITE DE 05/06/2020
Rango 002-001-01-00010501al 00014500
No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta
Reg. Exonerado
Reg. Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJALA"
Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L.
Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
agrosolhn@hotmail.com
2773-2715 / 97197449
RTN: 03189012481698
CAI #

E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0:

CONTADO FACTURA 24/04/2020
002-001-01-00013361

99 RTN 03109003030709
MUNICIPALIDAD DE MERMBAR

CANTID	PRECIO	TOTAL
02009	195.00	195.00
BAYFOLAN LITRO		
IMPORTE EXONERADO		L 0.00
IMPORTE EXENTO		195.00
DESC Y REBAJAS		L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 0.00
TOTAL		L 195.00

Efectivo

Cambio -305.00

EVER DOMINGUEZ VONCE fanny guerra
Ciento Noventa y Cinco Con 0/100 Clvs

FECHA LIMITE DE 05/06/2020
Rango 002-001-01-00010501al 00014500
No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta
Reg. Exonerado
Reg. Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJALA"
Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido

Signatepeque, Comayagua

agrosolhn@hotmail.com

2773-2715/97197449

RTN.03109012481698

CAI #

E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0

CONTADO 03/03/2020

AGROSOL TIENDA N° 3

ENTREGADO 03109003030709

MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

	CANTID	PRECIO	TOTAL
03117	1	210.00	210.00

METALAXIL 350 250 ML

04104	1	80.00	80.00
-------	---	-------	-------

ZIPER 25 EC 250 ML

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO 290.00

DESC Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

TOTAL L 290.00

Efectivo

Cambio 0.00

Jhoan Corea fanny guerra

Doscientos Noventa Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE 05/06/2020

Rango 002-001-01-00010501al 00014500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de R.L

Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido

Signatepeque, Comayagua

agrosolhn@hotmail.com

2773-2715/97197449

RTN.03189012481698

CAI #

E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0

CONTADO FACTURA 09/03/2020

002-001-01-00014125

999999999999 RTN 03109003030709

ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR, COMAYAGUA

	CANTID	PRECIO	TOTAL
03117	2	210.00	420.00

METALAXIL 350 250 ML

04104	2	80.00	160.00
-------	---	-------	--------

ZIPER 25 EC 250 ML

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO 580.00

DESC Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

I.S.V. 15% L 0.00

TOTAL L 580.00

Efectivo

Cambio -20.00

Jhoan Corea fanny guerra

Quinientos Ochenta Con 0/100 Cts

AGROSOL

TIENDA N° 3

ENTREGADO

FECHA LIMITE DE 05/06/2020

Rango 002-001-01-00010501al 00014500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX JALA"

Original Cliente/Copia Contabilidad

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de RL
Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Rapido
Siguatepeque, Comayagua
agrosolhna@hotmail.com
2773-2715/97197449
RTN 03189012481698
CAI #
E7F433-3A041D-A44DA9-548D25-1430CE-0

CONTADO FACTURA 26/03/2020

002-001-01-00013673

9999999999999999 RTN

david padilla

	CANTID	PRECIO	TOTAL
08422	1	725.00	725.00
GANADOR 3.15 250 ML.			

IMPORTE EXONERADO	L 0.00
-------------------	--------

IMPORTE EXENTO	725.00
----------------	--------

DESC Y REBAJAS	L 0.00
----------------	--------

IMPORTE GRAVADO 15%	L 0.00
---------------------	--------

I.S.V. 15%	L 0.00
------------	--------

TOTAL	L 725.00
-------	----------

Effectivo

Cambio	0.00
--------	------

Edgar Velasquez fanny guerra

Setecientos Veinticinco Con 0/100 Cts

FECHA LIMITE DE 05/06/2020

Rango 002-001-01-00010501 al 00014500

No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta

Reg.Exonerado

Reg.Exonerado SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
Original Cliente/Copia Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO
Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
PARQUE ANTONIO VALERIANO PARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03151520004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00255241
C.A.I. 734916-449F77-0A426F-8527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 30-06-2020 Hora: 16:18
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: ,
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
7.140 GAS. SUPER		
Burtidor: 5	21.03 L	150.15 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	150.15 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	150.15 L	
Pago	150.15 L	
Cambio	0.00 L	

Ciento cincuenta Lempiras con 15/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficia de todos: EXIJA

ORIGINAL

SOLUCIONES AGROPECUARIAS S. de RL
Tienda 3

AGROSOL Calle Hacia el Mercado el Pajón
Siguatepeque, Comayagua
agrosolnag@hotmail.com
2113 2115 197197449
RTN 03189012481698
C.A.I. #
E/F433-3A041D-A4MDA9-548D25-1430CE-0

CONTADO FACTURA 0304/2020
002-001-01-00014315

999999999999 RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR

	CANTID	PRECIO	TOTAL
03038	2	335.00	670.00
PREVALOR 250 ML			
03117	2	210.00	420.00
METALAXIL 350 250 ML			
04104	2	95.00	190.00
ZIPER 25 EC 250 ML			
IMPORTE EXONERADO			0.00
IMPORTE EXENTO			1,280.00
DESC Y REBAJAS			0.00
IMPORTE GRAVADO 15%			0.00
I.S.V. 15%			0.00
TOTAL			1,280.00
Efectivo			
Cambio			-220.00

EVER DOMINGUEZ fanny guerra
Un mil Doscientos Ochenta Con 0/100 Clys

FECHA LIMITE DE 05/05/2020
Rango 002-001-01-00010501 al 00014500
No se Aceptan Cambios ni devoluciones

Orden Compra Exenta
Reg Exonerado
Reg Exonerado SAG

LA FACTURA DE AGROSOL ENTREGADA
Original Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
ENTREGADO

17.53 L 300.00

NO. 001, TURNO A
EN ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO

Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181930004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00248937
C.A.I. 754916-469F77-0A425F-9527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 28-04-2020 Hora: 16:08
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: .
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.53	GAS. SUPER		300.00 L
Surtidor: 5		17.53 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	300.00 L	
	Pago	300.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cientos Lempiras con 11/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficia de todos: EXI*ALA

ORIGINAL

EN ESTACION DE SERVICIO UNO VALERIANO

Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto
MARCO ANTONIO VALERIANO BARAHONA
Tel: 2773-3737
RTN: 03181930004597
eMail: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 001-002-01-00248937
C.A.I. 754916-469F77-0A425F-9527F8-91F7
09-5A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00200001
Factura Final: 001-002-01-00300000
Fecha límite de emisión: 05-10-2020

Fecha de emisión: 21-05-2020 Hora: 10:09
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE MEAMBAR
RTN: .
CONDUCTOR:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.350	GAS. SUPER		135.09 L
Surtidor: 7		18.36 L	135.09 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	135.09 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	135.09 L	
	Pago	135.09 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento treinta y cinco Lempiras con 09/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La factura beneficia de todos: EXI*ALA

ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 008699

No. De Cheques: 78399746

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Jose Felipe Milla

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Ocho mil Cuatrocientos Dose lempiras con 25/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente:

☐

Gasto de Inversión Social:

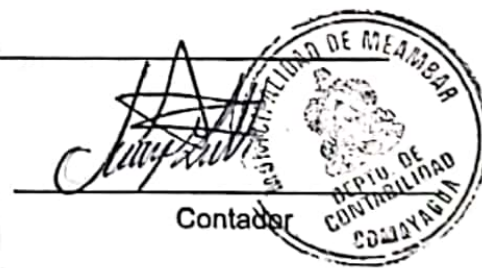
☐

Gasto por Deuda Publica:

☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Aportes para Iglesia	L. 8,412.25
	Compra de material electrico para Aportes a iglesia en la comunidad de Nueva suyapa en instalacion de alumbrado electrico.	L. 8,412.25

Imprenta Iván R.T.A. 02021871000003 Tel. 2773-4184 - 372220



Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399746

SIGUAPEQUE, COMAYA. 07-07-2020

Lugar y Fecha

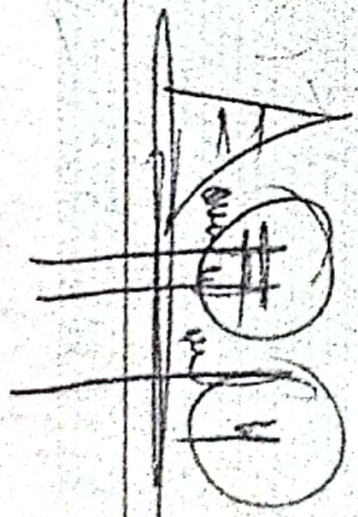
Paguese a la orden de Jose Felipe Milla L 8,412.25

— ocho mil cuatrocientos doce con 25/100 — Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)




caj. tesoro 97574152

0160107910011601002292178399746



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008613

No. De Cheques: 78399750

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Gloina Guerra Moreira Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Veinti Cuatro mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-001-01	74	004	000

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
54200	Apoyo a zonas productoras del Municipio	L. 24,000.00
	Compra de 2,000 hijos de Plátano a 12 lempiras para apoyo a pequeños productores de varias comunidades del Municipio.	L. 24,000.00

Impreso en H.T.M. 03081871000003 Tel. 2773-0104 - 9/2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde

Contador



Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____



JARDIN Y VIVERO EL EDEN

VENTA DE ARTESANIAS Y PLANTAS ORNAMENTALES AL POR MAYOR Y MENOR Y CITRICOS.

Propietaria: Eloina Guerra Moreira

R.T.N. 03031956002986

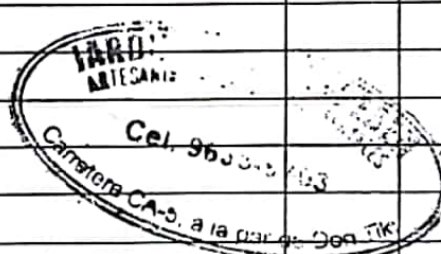
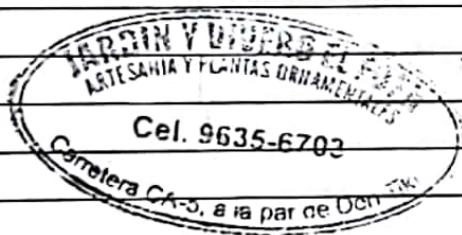
Tel. 9635-6703 / 9970-3264

Bo. Paso Hondo, contiguo a Restaurante Tiki,
frente a la carretera CA-5, contiguo a Granja
Delia Siguatepeque, Comayagua

Email: jardinesyviveroseleden@gmail.com

CLIENTE: municipalidad de manabá Comayagua DIA 22 MES 7 AÑO 2020
R.T.N. 03109003030709

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIDAD	DESC/REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
2000	hijos de platano	12.00		24,000.00



No. Correlativo de la Orden de Compra	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CAI: 5A6043-D16B9B-A449B6-98568B-391BED-E3

FACTURA 000-001-01-00001550

F. Limite de Emisión: 08/03/2021
Rango Autorizado 000-001-01-00001501
al 000-001-01-00002100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque,
CERTIFICADO N° 9231-16-10500-24

FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 24,000.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp/Ventas	L.
18% Imp/Ventas	L.
TOTAL A PAGAR	L. 24,000.00

CHEQUE NO. 78399750

22-07-2020

El Oro, Guayaquil, Moreno 24,000

Venturola mil pesos

Banco de Occidente S.A.



102A

Col. Tercero

9797452

001601079100116010022921996399750



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 008616

No. De Cheques: 73349753
Departamento: COMAYAGUA
Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Terracom Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dos mil Doscientos ochenta lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15-013-01	03	001	000

Gasto Corriente: ☐
Gasto de Inversión Social: ☐
Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
23360	Reparacion de Computadora.	L. 2,280.00
	Reparacion de Computadora de Oficina de Suez de policia Factora	
	Nº 000-001-01000	
	17423.	
		L. 2,280.00

Imprenta Invi R.T.A., 03081871300563 Tel. 2773-8184 - 3/2020



Firma y Sello del tesorero

Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008616

No. De Cheques: 78349753

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Terracom

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dos mil Doscientos ochenta lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
15-013-01	03	001	000

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28360	Reparacion de Computadora.	L. 2,280.00
	Reparacion de computadora de Oficina de Suez de policia Factora	
	Nº 000-001-01000	
	17423.	
		L. 2,280.00

Impresión: Imp. R.T.H. 03081872000000 Tel. 2773-8184 - 3/2220



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

TERRACOMP

"TECNOLOGIA INNOVADORA

VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@terracomp.hn
Oficina Principal: Bo. El Centro, contiguo a Tiendas Carrlon, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Oficina Intibuca: Bo. Abajo, Intibuca, Intibuca / Tel. 2783-0161

R.T.N. 03181983011731 Tel. 2773-5156 /Fax.2773-4363

CLIENTE: Municipalidad Meambor FECHA: / /

DIRECCION:	R.T.N. 0309003030709
------------	----------------------

CAI:425DD2-3B6E9B-C94EBE-5191CF-DEF5E9-55

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2021

[illegible]

Rango autorizado: 000-001-01-00016551 al 000-001-01-00017550

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAG	

Imprenta Irvin RTN 03081971000563 TEL 2773-9164-3/2020- CERT. 9231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01-**No** 00017428

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº 008622

No. De Cheques: 7839 9760

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Ma Elixavita Bardales Caballero Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dies mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11.11.001.000 55710	Subsidio a Salud.	L. 1,320.00
	Compra de alimentación	1
11.12.001.000 54200	Emergencia covid-19	L. 940.00
	Meambar.	1
11.13.001.001 23400	Mejoramiento en	
	carreteras y puentes	L. 7740.00
	Rurales.	1
	Compra de Alimenta-	
	ción para enjornada	
	vacunación, en retenes y	L. 10,000.00

Reparación de carretera

Impreso en R.T.M. 03081871000003 Tel. 2773-4164 - 2/2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

MA OLIVIA BARDALES CABALLERO

Bo. El Centro, contiguo al Centro Comunal.

Meambar, Comayagua.

Email: bardalescabm@gmail.com Cel: 32848719 R.T.N.03101948001051

Fecha 24 de JULIO de 20 20
Cliente: Municipalidad de Membar
RTN: 0310 900 30 30 709.

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
01	Pago de Ali- mentación.			8,695.65
		TOTAL L.		8,695.65
CAI: CCE17B-6B5C4F-CA489A-CE20E1-F7D975-0C F. Limite de Emisión: 11/05/2020 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Exonerado L.		
		Imp. Exento L.		
		Imp. Gravado 15% L.	8,695.65	
		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. S/V L.	1,304.35	
		18% Imp. S/V L.		
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.	10,000.00	
Total en Letras L.: Diez mil exentos.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025

FACTURA 000-001-01-00000006

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL. 2717-0980

CHEQUE No. 78399760

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 24-07-2020
Lugar y Fecha

Ma Olivia Bardales Caballero

L 10,000⁰⁰

Páguese a la orden de

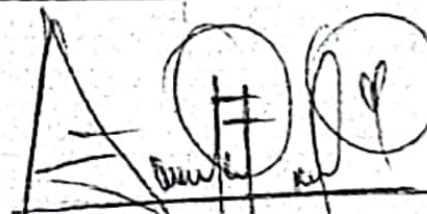
— Diez mil exactos —

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)


cel tesorero
97574152

⑆01601079⑆00116010022921⑆78399760

97574152



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBUR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbur es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales
Para el evento: vacunación canina (salud)
Fecha: 12 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	10	almuerzos	60.00	600.00
				}
				}
				600.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.
Para el evento: Arreglo de carretera.
Fecha: 12 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardoales.

Para el evento: Arreglo aerecra

Fecha: 13 marzo 2020.

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bardoales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.
Para el evento: Arreglo carreteras.
Fecha: 17 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.
Para el evento: Arreglo carreteras
Fecha: 18 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
				540.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bandoles

Para el evento: Anexo a merenderos.

Fecha: 19 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	almuerzos	60.00	180.00
3.	3	cenos	60.00	180.00
				540.00

ma. Olibia Bandoles
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.

Para el evento: Arreglo de arreteras.

Fecha: 20 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bardales E

Firma y No identidad del proveedor

[Signature]

Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Boidales.

Para el evento: Militares arreglo de cantina

Fecha: 29 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
				540.00

ma Olibia Boidales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bardales.
Para el evento: Arreglo de carretera
Fecha: 30 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	3	cenizas	60.00	180.00
				5
				180.00

Ma. Olibia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bardales.
Para el evento: Areglo de carretera.
Fecha: 31 marzo 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Lenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olibia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bordaless.
Para el evento: Arreglo de arretenas
Fecha: 01 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00.	180.00
			<u> </u>	540.00

Ma Olibia Bordaless
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meambar es Posible"



Señor (a) Ma Olibia Bardales.
Para el evento: Anejo carreteras
Fecha: 04 abril. 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
				540.00

Ma Olibia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bardales.
Para el evento: Arreglo de carretera.
Fecha: 05 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Lenas	60.00	180.00
				540.00

ma Olibia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olibia Bardales.
Para el evento: Arreglo de carretera
Fecha: 06 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
				540.00

ma Olibia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.
Para el evento: Arreglo cantina.
Fecha: 07 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bordaless.

Para el evento: Arreatao carnaval.

Fecha: 08 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	3	Desayunos	60.00	180.00
2.	3	Almuerzos	60.00	180.00
3.	3	Cenas	60.00	180.00
			—	540.00

Ma Olivia Bordaless
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardoles.
Para el evento: Militares de retiro.
Fecha: 18 abril 2020.

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	25	Burritas	37.60	940.00
				940.00

Ma. Olivia Bardoles
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales
Para el evento: odontólogo (salud)
Fecha: 27 Julio 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	60.00	60.00
2.	1	Almuerzo	60.00	60.00
3.	1	Cena.	60.00	60.00
				180.00

ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales
Para el evento: Odontologa (salud)
Fecha: 28 julio 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	60.00	60.00
2.	1	Almuerzo	60.00	60.00
3.	1	Cena	60.00	60.00
				180.00

Ma Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales
Para el evento: Montaloga (salud).
Fecha: 29 Julio 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	60.00	60.00
2.	1	Almuerzo	60.00	60.00
3.	1	Cena.	60.00	60.00
				180.00

Ma. Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ma. Olivia Bardales.
Para el evento: Dentoloxia (Salud).
Fecha: 30 Julio 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	1	Desayuno	60.00	60.00
2.	1	Almuerzo	60.00	60.00
3.	1	Cenas	60.00	60.00
			—	180.00

Ma. Olivia Bardales
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

"Otro Meambar es Posible"

ORDEN DE PAGO Nº

008623

No. De Cheques: 78399767

Departamento: COMAYAGUA

Orden de Pago

Municipalidad: MEAMBAR:

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Ludis Zavala Bonilla

Valor Efectivo

Cantidad en Letras: Dies mil lempiras exactos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

OBJETO D E GASTOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11-12-001-000 54200	Emergencia Covid-19 Meambar	L. 6,760.00
11-13-001-001 23400	Mejoramiento de Carreteras y puentes Rurales Comunidades Zona Alta, Centro y Norte	L. 3,240.00
	Compra de Alimentación a personas en Retenes y Reparación de Carreteras en mal estado militares.	L - 10,000.00

Impresión: 17/11/2020 Tel. 2773-0184 - 9/2020

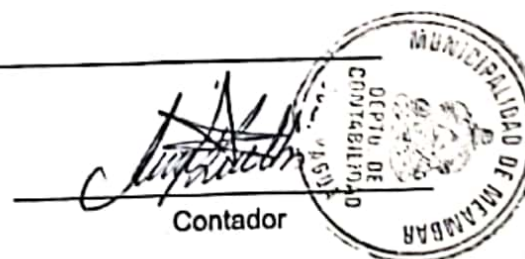
Fecha: 24-07-2020



Firma y Sello del tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Contador

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal: _____

Tel.9873-6409 / R.T.N.03101993001304

CLIENTE:

Municipalidad de Maunabo FECHA: 24/07/2020

DIRECCION:

frente al parque

R.T.N. 0310900303079

CAI:9B332C-FCB732-704CA5-9F4E08-7EDE5B-9F

FECHA LIMITE DE EMISION:26/12/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Alimentación			8,695.65
Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		TOTAL L.		8,695.65

VALOR EN LETRAS:

Diez mo
exactos.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 16% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1.3. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Informasi lebih lanjut hubungi: 021-2773-0164-12/2010-CERT. 0231-10-16500-V

FIRMA

FACTURA 000-001-01- 00000061

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11-601-002292-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL.2717-0980

CHEQUE No. 78399761

SIGUATEPEQUE, COMAYA. 24-07-2020
Lugar y Fecha

Ludis Zavala Bonilla

Páguese a la orden de

10,000⁰⁰

Diez mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signatures and stamps]
Cel Teodoro
97 57 4152

⑈01601079⑈00116010022921⑈78399761



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Závala Bonilla.
Para el evento: Militares de arreglo de carretera
Fecha: 27 de abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	18	Desayunos	60.00	1,080.00
2.	18	Almuerzos	60.00	1,080.00
3.	18	Cenas	60.00	1,080.00
				3,240.00

[Firma] 0370-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla.
Para el evento: Militares de retiros.
Fecha: 28 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	22	Desayunos	60.00	1,320.00
2.	7	Almuerzos	60.00	420.00
3.	7	Cenas	60.00	420.00
			—	2,160.00

[Firma] 0310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Militares del retén
Fecha: 29 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	9	Desayunos	60.00	540.00
2.	9	Almuerzos	60.00	540.00
3.	9	Cenas	60.00	540.00
			—	1,620.00

[Firma] 0310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Firma]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla.
Para el evento: Militares del Retén
Fecha: 30 abril 2020.

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
1.	9	Desayunos	60.00	540.00
2.	9	Almuerzos	60.00	540.00
3.	9	Cenas	60.00	540.00
				<u>1,620.00</u>

3B 0310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Señor (a) Ludis Zavala Bonilla
Para el evento: Militares del retén.
Fecha: 31 abril 2020

Se le ha considerado como suplidor de los siguientes servicios de
Alimentación y merienda que se detallan a continuación

No	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Precio total
J.	34	Burritas	40.00	1,360.00
				5
				1,360.00

0310-1993-00130
Firma y No identidad del proveedor

[Signature]
Nombre de la persona Alcaldía