



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

007100024896
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro, 9907-7535
Choluteca.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 67667607
CHOL. 10-06-2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L. 2,932.59

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100 CTVS.

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

1001007024000007100024996*07007607

Pago por compra de materiales de limpieza, para ser utilizados en oficinas y banos de esta Municipalidad.

O/P N° 2079

TYOSMM

Inversiones y Representaciones Mendez**
Gomez S. de R.L.

COMABILIZADO 10 JUN 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
07007607



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

MACDEL Express

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Calle Rosvet, media cuadra antes de Tiendas Baby House
Tel 2780-5213 Correo: solisor@gmail.com
R.T.N : 05019007074597

COTIZACION No. 00000573
Fecha: 02/06/2021
Vence: 02/06/2021

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CHOLUTECA
RTN Cliente : 06019995192476

Vendedor: VENTAS CHOLUTECA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
EACCE030	AQUA POOLS TRICLORO 1KG	2	221.7391	443.4782
EBAST002	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICOS	4	143.4783	573.9132
1002647	ESCOBA COMPLETA	4	48.0000	192.0000
EBORO003	BOLSA P/BASURA NEGR ROLLO BARRIL	10	53.9130	539.1300
1003843	DETERGENTE 9KG C/AROMA	2	243.3913	486.7826
ECEPI003	ESCOBILLONES P/ TECHO UNDS	2	157.3900	314.7800

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07007607

CONTABILIZADO: 10 JUN 2021

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los primeros 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Entregado Por: _____
Fecha de Entrega: _____
Nº Orden Exenta: _____
Nº Const. Reg. Exonerada: _____
Son: _____
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100 Nº Reg. SAG: _____

SubTotal : 2,550.0840
Monto Exento : 0.0000
Monto Exonerado : 0.00
Desc y Rebajas: 0.0000
I.S.V.15%: 382.5130
Total Operación: 2,932.5970
Total Cancelado: 0.0000
Saldo: 2,932.5970



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
MENDEZ GOMEZ S. DE R.L.
Calle Roosevelt, media cuadra antes de
Tiendas Baby House
R.T.N. : 03019007074597
CAJ: 610E12-04AE71-8A4288-013F24-
E1C287-8C
Tel: 27805213 -Correo: solinier@gmail.com

FACTURA No.
000-002-01- 00095825
Fecha: 14/06/2021
Hora: 10:20:42

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA
RTN Cliente : 06019995192476
Vendedor: VENTAS CHOLUTECA
Código Descripción

Cant.	Precio Unitario	Total
EACCE030	AQUA POOLS TRICOLOR 1KG	
2	221.74	443.48
EBAST002	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICOS MH-	
4	143.48	573.91
1002647	ESCOBA COMPLETA	
4	48.00	192.00
EBORO003	BOLSA P/BASURA NEGR ROLLO BARRIL 1X10 HD	
10	53.91	539.13
1003843	DETERGENTE 9KG C/AROMA	
2	243.39	486.78
ECEP1003	ESCOBILLONES P/ TECHO UNDS	
2	157.39	314.78

Monto Exento : 0.00
Monto Exonerado: 0.00
Descuentos y Rebajas : 0.00
SubTotal 2,550.08
I.S.V15%: 382.51
Total Operación: 2,932.60
Total Cancelado: 2,932.60
Saldo: 0.00

Son:
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
CON 60/100

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2021
Rango de Facturas Asignados 000-002-
01-00092001 AL 000-002-01-00103000

Nº Orden Exenta: _____
Nº Const. Reg. Exonerada: _____
Nº Reg. SAG: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07007607

CONTABILIZADO 10 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2079

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 3 DE JUNIO DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MENDEZ GOMEZ S. DE

VALOR L. *****2,932.59

La suma de: **** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS Y BAÑOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
01-01-358	514-01-64	PRODUCTOS SANITARIOS	R-2079	1,069.80	
01-01-391	514-01-91	UTILES DE LIMPIEZA	R-2079	1,862.79	
TOTAL				2,932.59	0.00

1-2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07007607

CONTABILIZADO: 10 JUN 2021

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Integridad

Identidad

Firma Auditor

Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE No. 07007815
CHOL. 17-06-2021

0078002496
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro, 3307-7735
Choluteca.

Lugar y Fecha

150,000.00

****BRICMED HONDURAS****

Páguese a la orden de

****CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS****

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL
CHOLUTECA

Firma(s)

0010070240000710002499607007815

Pago por compra de equipo de alto flujo nasal, para ser utilizado en los pacientes internos de Covid-19 en la Clínica Municipal.

BRICMED
SUPLENTE DE TODOS MEDICOS

OPN=2149

PAGO CON CHEQUE NO 07007815

Bilcomed Honduras

ACTUALIZADO 22 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



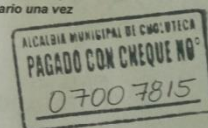
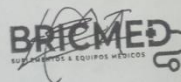
Edificio Ramirez tercer nivel
Frente al centro de salud Alonso Suazo
Bulevard Suyapa Tegucigalpa MDC
Teléfono: 8952-0894
Email: info@bricmed.com

Nombre: ALCALDIA DE CHOLUTECA
RTN: _____
Fecha: 18-Jun-21
Condición: Contado
Tipo: COTIZACION DE AIRVO 2 CON INSUMOS

Cantidad	Descripción	Código	Precio Unitario	Total
1	EQUIPO DE ALTO FLUJO NASAL AIRVO 2, INCLUYE EL FLUJOMETRO DE 70 LITROS, MANOMETRO DE REGULACION AJUSTABLE Y UN KIT COMPLETO PARA AIRVO 2	PT101US	L 150,000.00	L 150,000.00
TOTAL			L 150,000.00	

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS

Se procede con la entrega mediante una previa orden de compra, se solicita el 50% de adelanto y el resto contra entrega, en condiciones de crédito se autoriza únicamente 15 días calendario una vez emitida la factura.



REGISTRADO 22 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

BRICMED SUPLEMENTOS & EQUIPOS MÉDICOS

BRICMED HONDURAS
S. DE R.L.
Bo. Morazán, edificio Ramirez, frente a
Centro de Salud Alonso Suazo,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel.: 8952-0894 / eric.mairena@bricmed.com
CAI: 9E8463-490A6A-C0418A-4C7EDE-D980C1-E5
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

FACTURA RTN: 08019021255169
No. 000-001-01-0
0000008
RANGO AUTORIZADO DEL:
000-001-01-00000001/000-001-01-00000050

FECHA
18 / 06 / 21

CLIENTE: Alcaldía de Choluteca RTN: 06019995192476

Impresora Industrias Play Publicidad / Playplay RTN 11021990000127 Anne N. Galeano A. Tel. 9643-4321 Certificado No. 9231-10-18506-08

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Equipo de alto flujo Arvo 2, manómetro de regulación ajustable, flujoómetro de 70 litros, en kit completo para un paciente			152,000.00

BRICMED SUPLEMENTOS & EQUIPOS MÉDICOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO.
07007815
TOTAL 152,000.00

Valor en Letras: Ciento cincuenta mil tempiras

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 18% L.
Imp. Gravado 18% L.
I.S.V. 18% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 152,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2149

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 18 DE JUNIO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: BRICMED HONDURAS
VALOR L. *****150,000.00
La suma de: **** CIENTO CINCUENTA MIL LEMPTRAS CON 00/100 ****
Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE ALTO FLUJO NASAL PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS DE COVID-19 EN LA CLINICA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2149	150,000.00	
TOTAL				150,000.00	0.00

1-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
07007815

UTILIZADO 22 JUN 2021

Alcalde Municipal
Firma Auditor
Tesorero Municipal
Firma Interesado
Identidad
Solvencia Municipal No.

BRICMED



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02036721

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 16 JUNIO 2021
Lugar y Fecha

*RAMON VICTOR MONCADA

Páguese a la orden de

* Ciento veintiun mil novecientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

120

15

****121,900.00

Lempiras

1:01999289:101999999999999902036721

Pago por compra de medicamentos para ser utilizados en pacientes internos de la clinica y personas que reciben consulta de esta Ciudad de choluteca.

01PN=1717

CONTABILIZADO 1 JUN 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036721

18 JUN 2021

Ramon Victor Moncada



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 1717 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 5 DE MAYO DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: RAMON VICTOR MONCADA

VALOR L. *****121,900.00

La suma de: **** CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA Y PERSONAS QUE RECIBEN CONSULTA DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1717	121,900.00	
TOTAL				121,900.00	0.00

1- **ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA**
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036721

1- **CONTABILIZADO 1 JUN 2021**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
R.T.N.
18 JUN 2021
06051979012631

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

Firma Auditor

Identidad

Solvencia Municipal No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

13/10

CHEQUE No. 07007863
CHOL. 22-06-2021

00710002896
MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Bo. El Centro, 9507-7539
Choluteca.

Lugar y Fecha

L 24,084.45

CAMOSA

Páguese a la orden de

VEINTE Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

ma(s)

13/10/2021

01010070240000710002499607007863

Pago por compra de un barril de aceite de motor y una cubeta de grasa hd lithium, para ser utilizados en mantenimiento de Retro, Patrol y Tractor 850J de esta Municipalidad de Choluteca.

01PN=2150

Camosa

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
07007863

CONTABILIZADO 22 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

AMOSA **9 COTIZACION** Artículo

Ciente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRALCHOLUTECA
1011 CHOLUTECA
HONDURAS

Número Documento: 860053032
Fecha de Cotización: 05/06/2021
Fecha de Vencimiento: 05/07/2021
Página 1/ 1

Detalle de Artículos

#	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impcto	Total
1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 60 II BARRIL	1	19,920.00	19,920.00	1,992.00	ISV	20,617.20
2	GRASA HD LITHIUM (CUBETA) #2 (-26 TO 177)	1	3,350.00	3,350.00	335.00	ISV	3,467.25
				23,270.00	2,327.00		L 24,084.45

Vendedor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA

Importe 23,270.00
Descuento 2,327.00
Sub Total 20,943.00
Impuesto L 3,141.45
Total L 24,084.45

Datos de creación:
Emisor:
Fecha y Hora: 05/06/2021 9:06AM

Firma de Vendedor

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07007863

NOTIFICACION: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO
A nuestros clientes agricolas se les comunica solicitar al area de creditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar tramite de exoneración del ISV con la DEI.

R.T.N. 08019998389463

TEGUCIGALPA Boulevard C.E.S.
Tels. PBX: (504) 2246-7875
(504) 2244-8870
FAX: (504) 2246-7868

SAN PEDRO SULA Salida carretera hacia a la Lima
TEL: (504) 2567-0365
FAX: (504) 2552-9348

JUTICALPA Bv. El Centro
800 ft de la Iglesia
TEL: (504) 2785-2351
FAX: (504) 2785-2599

TOCOA Salida carretera a Trujillo
TEL: (504) 2444-2550
(504) 2444-2550
FAX: (504) 2444-2554

CATACAMAS Blvd. La Mora
Barrio La Mora
TEL/FAX: (504) 2799-2639

YORO Barrio Cabezas
7 cuadras al este de
Carretera Choluteca
TEL/FAX: (504) 2521-3432

CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
TEL/FAX: (504) 2780-3988

CONTABILIZADO 22 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

CAMOSA		CAMONES Y MOTORES S.A. Choluteca - División Repuestos		FACTURA Nº. 005-001-01-00053226													
Cliente: CXCC01030 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA - RTN: 06011995192476				RTN: 08018998389463 camosa@camosa.com													
Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE IGLESIA CATEDRAL CHOLUTECA				C.A. 1904-DC680-734486-2005-01-01													
Referencia: 860044349				Fecha: 23/08/2021 Hora: 11:58:00													
Fecha Vencimiento: 23/08/2021																	
Canx.	Articulo	Descripcion	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total										
1	TY26678	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II BARRIL	AREA2-04	L 19,920.00	L 19,920.00	L 1,892.00	L 17,928.00										
1	TY24417	GRASA HD LITHIUM (CUBETA) #2 (-26 TO 177)	EXH1-12	L 3,350.00	L 3,350.00	L 335.00	L 3,015.00										
Total en Letras: Veinticuatro Mil Ochoenta Y Cuatro Lempiras Y Cuarenta Y Cinco Centavos				Sub Total L 20,943.00													
Asesor: CHO-EXP: ROBERTO CARRANZA				Desc. y Reb. Otorgados L 2,327.00													
Condicion de Pago: CONTADO				Importe Exonerado:													
Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 860053032				Importe Exento:													
				Importe Gravado 15% L 20,943.00													
				Importe Gravado 18% L 0.00													
				I.S.V. 15%: L 3,141.45													
				I.S.V. 18%: L 0.00													
Num OCE:				Total L 24,084.45													
Reg Exonerados:				Total Lempiras													
Registro SAG:																	
Facturas Autorizadas: 005-001-01-00050001-005-001-01-00055000																	
Fecha Limite de Facturacion: 19/12/2021																	
Página 1 de 1																	
TEGUIGALPA Bld. Comunidad Economica Europea, frente a Col. Progreso, Comayagua. P.BX: 2244-8270, Fax: 2246-7966		SAN PEDRO SULA Bras del Pavonin, 33 Calle contiguo a Bodega de DHL, Comayagua. Tel: 2508-0030, Fax: 2508-0034		CORTES Plaza ENG. Local 808, Puerto Cortes. Tel: 2785-2096, Fax: 2785-2361		JUTICALPA Barrio Las Acacias Rta. Ave. 15 Calle Tel: 2785-2096, Fax: 2444-2506		TOCOTA Carretera Principal frente Trujillo, Tel: 2444-2505, Fax: 2444-2506		CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clinica San Lucas, Catacamas, Olancho. Tel: 2796-2530		LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores Tel: 2441-2090		YORO Barrio Cabezas, 1 cuadro al Este de la Gasolinera Deyra Yoro, Yoro. Tel: 2671-5432		CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur entre a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca. Tel: 2783-2096	
www.camosa.com		Bianca - Cliente Rosado Caja Original - Cliente		Amarilla Bodega Copia - Obligado Tributario Emisor		Azul Almacén - Contabilidad		camosa@camosa.com									



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2150

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 21 DE JUNIO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: CAMOSA

La suma de: **** VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 ****

VALOR L. *****24,084.45

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DE MOTOR Y 1 CUBETA DE GRASA HD LITHIUM, PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE RETRO, PATROL Y TRACTOR 850J MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
01-01-356	514-01-61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	R-2150	24,084.45	
TOTAL				24,084.45	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
07007863

22 JUN 2021

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Intendado

0801197702214

Identidad

2141

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor



57

46 de

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02036734

VTN L.C. CHOLUTECA CRT

25 JUNIO 2021

Lugar y Fecha

*GASPRO HONDURAS S A

Páguese a la orden de

* Cuarenta mil lempiras con 00/100

L *****40,000.00

Lempiras

Cantidad en letras

Sumado de

Marcos

Firma(s)

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

001999289:019999999999999902036734

pago por compra de 100 cilindros de oxigeno para ser utilizado en pacientes internos de la clinica Municipal de Choluteca

o/PN=218|

2180

2179

2178

2177

Alcaldia Municipal de Choluteca

PAGADO CON CHEQUE NO°

02036734

Gaspro Honduras S.A.

GASPRO

GASPRO HONDURAS S.A.

R.T.N.: 08019017950966

SUCURSAL CHOLUTECA

VALIDADO

25 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

GASPRO
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
+504 2570-8500
info.hn@gaspro.com

CAI: 001593-43EC5B-FC4F6E-EB4D3E-AD2259-3D

COTIZACIÓN

No.	
Fecha:	23-6-21
Valido Hasta	

Nombre de la empresa:	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Dirección:	CHOLUTECA
Atención:	ENRIQUE ALVAREZ

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
	23/6/2021	Miguel Mejia	mdmejia@gaspro.com	30 días Crédito

CÓDIGO	CANT.	LA MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PESO	TOTAL
11102	20	CILINDRO	OXIGENO MEDICO 264 PC.	L400.00		L8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

CONTABILIZADO 25 JUN 2021

SUB TOTAL	L8,000.00
ISV	
TOTAL	L8,000.00

Miguel D. Mejia
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
www.gaspro.com



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA



GASPRO
Honduras
GASPRO HONDURAS, S.A.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur, 350 mts antes de costas de peaje, Km. 8, sector
Chamelecón, Carretera a CORUMU, SUCURSAL CHOLUTECA,
Barrio Guadalupe, Calle Bonilla, Ave. Paulino Valladares

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
Nº 001-001-01-0000 **2481**
RTN: 08019017950966

VENTAS AL POR MAYOR, DE OTROS PRODUCTOS.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN: BARRIO LA MERCED CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N. 06019995192476
TEL. 13

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/06/2021	PV-CHOLUTECA	Miguel Mejía	CH0001577	Contado ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12102	Oxigeno Medico -250 Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	20.00	L400.00	L8,000.00
31000	Transporte de Cilindros	20.00	L0.00	L0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL L	
OCHO MIL CON 00/100 LEMPIRAS		L8,000.00	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 403 - 29442

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

ENTREGA A NIVEL NACIONAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
IMPORTE EXONERADO L	L8,000.00
IMPORTE EXENTO L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L0.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L.	

PAGARÉ

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)	FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2181 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE JUNIO DEL 2021
Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A.
La suma de: **** OCHO MIL LEMPTRAS CON 00/100 ****

VALOR L.
*****8,000.00

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS DE OXIGENOS PARA UTILIZARLO A LOS PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripción	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2181	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

1-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 08019017950966
SUCURSAL CHOLUTECA

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

20

GASPRO
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
+504 2570-6500
info.hn@gaspro.com

CAI: 001693-43EC5B-FC4F8E-EB4D3B-AD2259-3D

COTIZACIÓN

No.	
Fecha:	23-6-21
Valido Hasta	

Nombre de la empresa:	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Dirección:	CHOLUTECA
Atención:	ENRIQUE ALVAREZ

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
	23/6/2021	Miguel Mejia	mdmejia@gaspro.com	30 días Crédito

CODIGO	CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	TOTAL
11102	20	CILINDRO	OXIGENO MEDICO 264 PC.	L400.00		L8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

CONTABILIZADO 25 JUN 2021

SUB TOTAL	L8,000.00
I.S.V	
TOTAL	L8,000.00

Miguel D. Mejia
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2180 ¹⁴

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE JUNIO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A.

La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

VALOR L. *****8,000.00

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS DE OXIGENOS PARA UTILIZARLO A LOS PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2180	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

2-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

31

GASPRO
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
+504 2570-6500
info.hn@gaspro.com

CAI: 001993-43EC5B-FC4F8E-EB4D3B-AD2269-3D

COTIZACIÓN

No.	
Fecha:	23-6-21
Valido Hasta	

Nombre de la empresa:	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Dirección:	CHOLUTECA
Atención:	ENRIQUE ALVAREZ

CODIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
	23/6/2021	Miguel Mejia	mdmejia@gaspro.com	30 días Crédito

CODIGO	CANT.	LA MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESC	TOTAL
11102	20	CILINDRO	OXIGENO MEDICO 264 PC.	L400.00		L8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036734

SUB TOTAL L8,000.00
I.S.V.
TOTAL L8,000.00

Miguel D. Mejia
FIRMA DEL VENDEDOR

25 JUN 2021

FIRMA DEL CLIENTE

WWW.GASPRO.COM



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

GASPRO Honduras
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector
Chamelecón. Contiguo a CORUJO, SUCURSAL CHOLUTECA,
Barrio Guadalupe, Calle Bonilla, Ave. Paulino Valladares

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
Nº 001-001-01-0000 2479
RTN: 08019017950966
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

R.T.N. 08019995192476
TEL.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN: BARRIO LA MERCED CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA No.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/06/2021	PV-CHOLUTECA	Miguel Mejia	CH0001577	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12102	Oxigeno Medico -250 Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	20.00	L.400.00	L8,000.00
31000	Transporte de Cilindros	20.00	L.0.00	L.0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

CANTIDAD EN LETRAS:
OCHO MIL CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 403 - 29440

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

PAGARÉ
EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA. LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA)
CONTABILIZADO 25 JUN 2021

FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES
www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2179

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE JUNIO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A.

La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

VALOR L. *****8,000.00

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS DE OXIGENO PARA UTILIZARLO EN PACIENTES DE LA CLINICA DEL ADULTO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2179	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

3-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
TESORERIA

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
C.I. 19017950966
SUCURSAL CHOLUTECA

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

GASPRO
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

Colonia Suyapa, Boulevard del Sur Km. 8, sector Chamelecón. Contiguo a CORUMO.
+504 2570-6500
info.hn@gaspro.com

41

COTIZACIÓN

No. _____
Fecha: 23-6-21
Valido Hasta _____

CAI: 001593-43EC5B-FC4F8E-EB4D3B-AD2259-3D

Nombre de la empresa: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Dirección: CHOLUTECA
Atención: ENRIQUE ALVAREZ

CÓDIGO DE CLIENTE	FECHA	VENDEDOR	CORREO	CONDICIONES DE PAGO
	23/6/2021	Miguel Mejia	mdmejia@gaspro.com	30 días Crédito

CODIGO	CANT.	D. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	TOTAL
11102	20	CILINDRO	OXIGENO MEDICO 264 PC.	L400.00		L8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO.
02036734

SUB TOTAL L8,000.00
I.S.V.
TOTAL L8,000.00

CONTABILIZADO 25 JUN 2021

Miguel D. Mejia
FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

www.gaspro.com



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

GASPRO Honduras
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector
Chamelecón, Contigua a CORUJO, SUCURSAL CHOLUTECA,
Barrio Guadalupe, Calle Bonilla, Ave. Paulino Valladares

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
Nº 001-001-01-0000 **2478**
RTN: 08019017950966

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN: BARRIO LA MERCED CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N. 06019995192476
TEL.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/06/2021	PV-CHOLUTECA	Miguel Mejia	CH0001577	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12102	Oxígeno Médico -250 Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	20.00	L400.00	L8,000.00
31000	Transporte de Cilindros	20.00	L0.00	L0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

CANTIDAD EN LETRAS:
OCHO MIL CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 403-29437

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

SUB-TOTAL L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L8,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	L0.00
I.S.V. 15% L	L0.00
I.S.V. 18% L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L8,000.00

ENTREGA A NIVEL NACIONAL

PAGARE
EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIA, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE IDENTIFICACIÓN) **25 JUN 2021** FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2178

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE JUNIO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A.

La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

VALOR L. *****8,000.00

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS DE OXIGENOS PARA UTILIZARLO A LOS PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2178	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

4-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
2022
TESORERIA

GASPRO
GASPRO HONDURAS S.A.
R.T.N.: 02019017950906
SUCURSAL CHOLUTECA

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado



25 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

GASPRO Honduras
GASPRO HONDURAS, S.A.
VENTAS AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.

OFICINA PRINCIPAL SAN PEDRO SULA, Colonia Suyapa,
Boulevard del Sur, 350 mts antes de casetas de peaje, Km. 8, sector
Chamelecon. Contiguo a CORUMU SUCURSAL CHOLUTECA,
Barrio Guadalupe, Calle Bonilla, Ave. Paulino Valladares
T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819
schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA
Nº 001-001-01-0000 2477
RTN: 08019017950966
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALTA"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
DIRECCIÓN: BARRIO LA MERCED CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 06019995192476
TEL.

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/06/2021	PV-CHOLUTECA	Miguel Mejia	CH0001577	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12102	Oxigeno Medico -250 Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	20.00	L400.00	L8,000.00
31000	Transporte de Cilindros	20.00	L0.00	L0.00

CANTIDAD EN LETRAS:
OCHO MIL CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 403 - 29435

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

PAGARÉ
EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA.

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LÍQUIDA Y EXIGIBLE EN VIRTUD DEL PRESENTE TÍTULO, LIBRE DE PROTESTO Y A LA ORDEN O ENDOSO DE GASPRO HONDURAS, S.A. SIN COBRO NI REQUERIMIENTO ALGUNO EN SUS OFICINAS CENTRALES CUYA DIRECCIÓN APARECE EN EL MARGEN SUPERIOR DE ESTA FACTURA. EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A RAZÓN DE 3% MENSUAL, EL ACEPTANTE-COMPRADOR RECONOCE QUE RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EL O LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA CUMPLEN CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD NECESARIAS, LAS CUALES ASEGURAN LA CALIDAD, CANTIDAD REQUERIDA Y ENTREGA OPORTUNA. EL EMISOR NO SE HACE RESPONSABLE POR EL TRASLADO Y EL CONTENIDO DE LOS MISMOS DESDE LA AGENCIA EMISORA HACIA LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE. EL CLIENTE RECONOCE QUE EL PAGO DEL TÍTULO SE ACREDITA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE LA CAJA RESPECTIVO EN EL QUE SE DESCRIBA LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR (NOMBRE Y No. DE CÉDULA) **CONTABILIZADO** 25 JUN 2021 FIRMA Y SELLO

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES **www.gaspro.com**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: INVENTARIO COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2177

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 23 DE JUNIO DEL 2021

Señora Tesorera Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: GASPRO HONDURAS S.A.

VALOR L. *****8,000.00

La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 CILINDROS DE OXIGENOS PARA UTILIZARLO EN PACIENTES INTERNOS DE LA CLINICA MUNICIPAL DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-2177	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036734

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Firma Interesado

2601-1985-025024

25 JUN 2021

Solvencia Municipal No.

Firma Auditor

SECRETARIA GENERAL



CHEQUE DE CAJA
 Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE
CHEQUE No. 02036732

VTN L.C. CHOLUTeca CHT 25 JUNIO 2021
 Lugar y Fecha

*OXIGAS
 Páguese a la orden de
 * Cuarenta mil lempiras con 00/100

*****40,000.00

Cantidad en letras

Firma(s)

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆1019999999999⑆02036732

Pago por compra de 700 recargas de Oxígeno para ser utilizado en pacientes ingresados en la Clínica Mpal. "Gracias a Dios" de esta Ciudad de Choluteca.

O/P N= 1697
 1696
 1695
 1694
 1693

Oxigas

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTeca
 PAGADO CON CHEQUE NO:
 02036732

OXIGAS
 CHOLUTeca, HONDURAS
CANCELADO

CANCELADO 25 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

OXIGAS Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
Choluteca, Honduras
PROP. Gilmer Adalberto Rodas Cel. 9704-0081 3236-0492
Email: gilmerhn@hotmail.com RTN 06011979019231

Cotización N° 000022

Señor(a) Municipalidad de Choluteca

R.T.N. _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxígeno	L.	L8,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
02036732

OXIGAS
R.T.N. 0601-1979019231
CEL. 9704-0081

25 JUN 2021

SON: Ocho mil quinientos noventa y cinco

FIRMA Gilmer Rodas

Importe Exento I.S.V. L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	8,000.00

IMPRESA Y encuadernación CHOROTEGA S. DE R. L. DE C. V.
Tel. 2780-5097, Celis. 8867-4954, 9979-2299 - R.T.N. 06019003196974 - #Cert. 9231-19-10500-38





OXIGAS

PROP. GILMER ADALBERTO RODAS
Email: gilmerhn@hotmail.com
R.T.N. : 06011979019231

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
Choluteca, Honduras

Contado ☒
Credito ☐

Factura 000-001-01-00, N° 005774

Señor(a) Alcides de Choluteca

Dirección Alcides de Choluteca

CAI: 945323-E4CF83-634C9B-39A3FC-5C07AE-8A

02036732

R.T.N. 06019995 192476

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxígeno 220psi		8,000.00
	OXIGAS		
	CHOLUTeca, HONDURAS		
	CANCELADO		

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,000.00

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados N° Orden de Compra Exenta N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100

Fecha Límite Emisión: 06/01/2022

Original: Cliente / 1 Cop. Obligado Tributario Emisor / 2 Cop. Archivo

SON: Ocho mil

25 JUN 2021

Firma Cliente Andrés Trías

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.de R.L. de C.V. - RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097, 8867-0954, 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 1697 ³

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 3 DE MAYO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: OXIGAS
La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****
Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

VALOR L.
*****8,000.00

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INGRESADOS EN CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1697	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

1-
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
02036732

25 JUN 2021

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado

OXIGAS
CHOLUTECA, HONDURAS
CANCELADO

[illegible]





OXIGAS

PROP. GILMER ADALBERTO RODAS
Email: gilmerhn@hotmail.com
R.T.N. : 06011979019231

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
 Choluteca, Honduras

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

PAGADO CON CHEQUE NO DIA MES AÑO
02036732 28 06 21

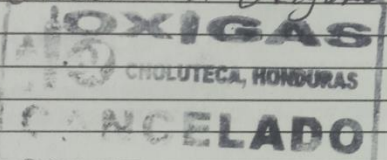
Factura 000-001-01-00, **Nº** 005773

Señor(a) Alcibio de Choluteca **P.T.N.** 0601-9995-192476

Dirección

CAI: 945323-E4CF83-634C9B-39A3FC-5C07AE-8A

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	<u>Cilindros de Oxígeno 22op</u>		8000 c.
 CANCELADO			

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501
 al 000-001-01-00006100
Fecha Límite Emisión: 06/01/2022

Original: Cliente / 1 Cop: Obligado Tributario Emisor / 2 Cop: Archivo

SON: Ocho mil Compañero

CONTABILIZADO 25 JUN 2021

Firma Cliente

Firma Miguel Trias

Importe Exonerado	L.
Importe Exento I.S.V.	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Descuento y Rebajas Otorgadas	L.
Sub -Total	L.
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	8000 c.

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHORTEGA S.de R.L. de C.V. - RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097, 8867-0954, 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 1696

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 3 DE MAYO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: OXIGAS
La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****
VALOR L. *****8,000.00

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INGRESADOS EN CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1696	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

2-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036732

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
CHOLUTECA, HONDURAS
CANCELAO
Firma Interesado
CANCELAO

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

OXIGAS Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
Choluteca, Honduras
PROP. Gilmer Adalberto Rodas Cel. 9704-0081 3236-0492
Email: gilmerh@hotmail.com RTN 06011979019231

Cotización N° 000021

DIA	MES	AÑO
05	04	21

Señor(a) Municipalidad de Choluteca

R.T.N. ☐ CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
20	alambres de Orogano	L.	L.8000.00

25 JUN 2021

OXIGAS
R.T.N. 0601-1979019231
CEL: 9704-0081

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE N°
02036732

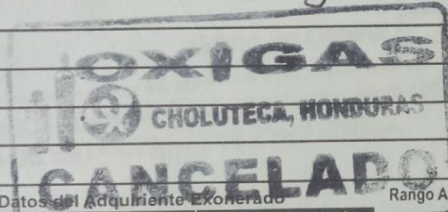
SON: ochomil tempiros

FIRMA Gilmer Rodas

Importe Exento I.S.V. L.
Importe I.S.V. 15% L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL L. 8000.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R. L. DE C. H.
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-4054, 9979-2209 - R.T.N. 06019003198074 - #Cant. 9231-19-18988-38



 OXIGAS PROP. GILMER ADALBERTO RODAS Email: gilmerhn@hotmail.com R.T.N. : 06011979019231		Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule, Choluteca, Honduras		CONTADO ☒ 2 CREDITO ☐						
Factura 000-001-01-00 N° 005772		Cel: 9704-0081 3236-0492 CA PAGADO CON CHEQUE NO 02036732 R.T.N. 6601-9995 192476		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>06</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	DIA	MES	AÑO	28	06	21
DIA	MES	AÑO								
28	06	21								
Señor(a) Alcoblos de choluteca										
Dirección		La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"								
CAI: 945323-E4CF83-634C9B-39A3FC-5C07AE-8A										
CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL							
20	Cilindros de Oxigeno 220pc		8,000.00							
										
Datos del Adquirente Exonerado		Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100								
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	Fecha Limite Emisión: 06/01/2022								
Original: Cliente / 1Cop: Obligado Tributario Emisor / 2Cop: Archivo		Importe Exonerado L.								
		Importe Exento I.S.V. L.								
		Importe Gravado 15% L.								
		Importe Gravado 18% L.								
		Descuento y Rebajas Otorgadas L.								
		Sub -Total L.								
		I.S.V. 18% L.								
		I.S.V. 15% L.								
		TOTAL A PAGAR L. 8,000.00								
SON: Ocho mil quinientos ochenta										
Firma Cliente		Firma								
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.de R.L. de C.V. - RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097, 8867-0954, 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38										



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago No. 1695 ²⁵

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 3 DE MAYO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: OXIGAS VALOR L. *****8,000.00
La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INGRESADOS EN CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1695	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

3-

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036732

OXIGAS
CHOLUTECA, HONDURAS
CANCELADO

Firma Interesado

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal

CANCELADO

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

OXIGAS
PROP. GILMER ADALBERTO RODAS
Email: gilmerhn@hotmail.com
R.T.N. : 06011979019231

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
Choluteca, Honduras
Cel: 9704-0081 8236-0492

CONTADO ☐
CREDITO ☐ AD

PAGO CON CHEQUE NO:

DIA	MES	AÑO
28	06	21

Factura 000-001-01-00 N° 005771

Señor(a) Alcalde de Choluteca R.T.N. 0601-9995-192476

Dirección

CAI: 945323-E4CF83-634C9B-39A3FC-5C07AE-8A

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxígeno 220p6		8,000.00
	OXIGA		
	CHOLUTECA, HONDURAS		
	CANCELADO		

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501
al 000-001-01-00006100
Fecha Límite Emisión: 06/01/2022

Original: Cliente / 1Cop: Obligado Tributario Emisor / 2Cop: Archivo

SON: Ocho mil' lempiras

IMPACTADO 25 JUN 2021

Firma Cliente [Firma] Firma [Firma]

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas	L.	
Sub -Total	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,000.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.de R.L. de C.V. - RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097, 8867-0954, 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

[illegible]





OXIGAS

Dirección: B° Las Brisas, Salida a Guasaule,
Choluteca, Honduras

Cel. 9700-0081-3236-492

CONTADO ☒

CREDITO ☐

PROP. GILMER ADALBERTO RODAS
Email: gilmerrhn@hotmail.com
R.T.N. : 06011979019231

PAGO CON CHEQUE NO° 02036732

DIA	MES	AÑO
28	06	21

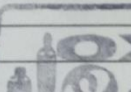
Factura 000-001-01-09, N° 005770

Señor(a) Alcabio de Choluteca R.T.N 06019995192476

Dirección

CAI: 945323-E4CF83-634C9B-39A3FC-5C07AE-8A

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. U.	TOTAL
20	Cilindros de Oxígeno 22cpg		8,000.00
 OXIGAS CHOLUTECA, HONDURAS CANCELADO			
Datos del Adquiriente Exonerado		Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100	
N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG	
Fecha Limite Emisión: 06/01/2022		Original: Cliente / 1Cop: Obligado Tributario Emisor / 2Cop: Archivo	
SON: Ochomil con pesos		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Descuento y Rebajas Corregidas L.	
		Sub -Total L.	
		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
Firma Cliente		TOTAL A PAGAR L. 8,000.00	

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S.de R.L. de C.V. - RTN:06019003196974 - TEL.2780-5097, 8867-4954, 9979-2209 - CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

28 JUN 2021

CONABILIZADO

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 1693

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 3 DE MAYO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: OXIGAS
VALOR L.
*****8,000.00

La suma de: **** OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES INGRESADOS EN CLINICA MUNICIPAL GRACIAS A DIOS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Req. No.	Debe	Haber
03-02-581	542-01-05	SUBSIDIOS ADMON CENTRAL	R-1693	8,000.00	
TOTAL				8,000.00	0.00

5-)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO°
02036732

OXIGAS
CHOLUTECA, HONDURAS
CANCELADO

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

27

25 de

2

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02036735

VTN L.C. CHOLUTECA CHT 28 JUNIO 2021

Lugar y Fecha

*****99,107.24

*DISERCO

Páguese a la orden de

* Noventa y nueve mil ciento siete lempiras con 24/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0/1N-2221
2205

Diserco

pagu por compra de material para realizar el estam-
pado contiguo a la Iglesia Catedral mas flete.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO
02036735

28 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

COTIZACION
No. 00690-21

San Pedro Sula, 24 de Junio del 2021

Para: Alcaldía Municipal de Choluteca
E-Mail:
Telefono:

DISERCO
EXPERTOS EN PISOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P/UNITARIO	SUBTOTAL
Envio 40 cubetas	40	cubeta	L 100,00	L 4.000,00
Paquete de herramientas	1	bulto	L 250,00	L 250,00
Barril de sellador	1	barril	L 1.000,00	L 1.000,00

SUB TOTAL L 5.250,00

IMPUESTO

Flete cotizado con empresa Honduras Cargo

Cotizacion valida por 30 dias

INFORMACION BANCARIA
DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
Bco. Atlántida 2100088224
Bco. Credomatic 200123653
Bco. Fichosa 0008135018

TOTAL
L 5.250,00

COMPROBADO 28 JUN 2021

Prolongación Av. Junco 18 y 19 calle 4 ave. N.E. Tel (+504) 2852-2503 www.diserco.hn



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

DISERCO

EXPERTOS EN PISOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS

C&I: D7D2C2-9ECD65-8F4D8B-90F280-CDEDE-79

FECHA LIMITE 04/03/2022

EMAIL: gerencia@diserco.hn

FACTURA

18 Y 19 Calle, 4 Ave. NE
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-2563/0789
ventas@diserco.hn

No. 000-001-01-00001796

RTN 05019002067400

RANGO DESDE 000-001-01-00001791

HASTA 000-001-01-00002290

Fecha Factura: 28/06/2021

O. Compra No.:

Condiciones: CONTADO

Vence:

Vendedor: 01

VENIDOR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CODIGO	DESCRIPCION	DESCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
OT-0005	FLETES SPA CHOLUTECA	0.00	1.00	4,565.220	4,565.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. RIN CLIENTE 06019995192476

NOTA: DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 1 DE INTERES MENSUAL

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente, Copia: Emisor.

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. de Correlativo de la constancia del registro de exonerados _____

No. de Identificacion del registro de SAG _____

EXONERADO L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	4,565.22
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	684.78
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	5,250.00

28 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2221

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 25 DE JUNIO DEL 2021

Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ

Beneficiario: DISERCO

VALOR L. *****5,250.00

La suma de: **** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ****

Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE FLETE PARA EL ESTANPADO EN CASCO HISTORICO EN B° EL CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-2221	5,250.00	
TOTAL				5,250.00	0.00

AL CALDA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON BONIFICACION
02036735

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma Interesado

Identidad

28 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

20

COTIZACION
No. 00688-21

San Pedro Sula, 24 de Junio del 2021

Para: Alcaldía Municipal de Choluteca
Atencion: Enrique Alvarez
Telefono: 3372-7366

DISERCO
EXPERTOS EN Pisos

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P/ UNITARIO	SUBTOTAL
Color Hardener Terracota	20	cubeta	L 1,174.04	L 23,480.80
Desmoldante Charcoal	20	cubeta	L 2,201.08	L 44,021.60
Llana de mano de acero de carbon de 20x5"	1	unidad	L 1,213.91	L 1,213.91
Llana de mano de acero de carbon de 18x5"	2	unidad	L 1,138.91	L 2,277.82
Flotadora de Magnesio de 48x8"	1	unidad	L 5,270.00	L 5,270.00
Bracket con movimiento oscilatorio	1	unidad	L 3,060.00	L 3,060.00
Adaptador macho	1	unidad	L 539.78	L 539.78
Adaptador hembra	1	unidad	L 539.78	L 539.78
Tubo de magnesio de 6 pies	1	unidad	L 1,211.30	L 1,211.30
SUB TOTAL				L 81,614.95
IMPUESTO				L 12,242.25
TOTAL				L 93,857.24

Cotizacion valida por 30 dias

INFORMACION BANCARIA

DISTRIBUCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION

Bco. Atlántida 2100088224

Bco. Credomatic 200123653

Bco. Fichosa 0008135018

Prolongacion Av. Junior 18 y 19 calle 4 avd. N.E. Tel. (+504) 2552-2803

www.diserco.hn

VALIDADO 28 JUN 2021

PAGADO CON CHEQUE NO 02036735



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

DISERCO **FACTURA**
EXPERTOS EN PISOS INDUSTRIALES Y DECORATIVOS
18 Y 19 Calle, 4 Ave. NE
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-2563/0789
ventas@diserco.hn
CAI: 070202-9ECD65-8F4D88-90F280-C0ED8E-79
FECHA LIMITE 04/03/2022 EMAIL: gerencia@diserco.hn

No. 000-001-01-00001795
RTN 05019002067400
RANGO DESDE 000-001-01-00001701
HASTA 000-001-01-00002200
Fecha Factura: 28/06/2021
O. Compra No.:
Condiciones: CONTADO
Vence:
Vendedor: 01

VENIDOR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CODIGO	DESCRIPCION	DESCTO.	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
MT-CH001	COLOR HARDENER TERRACOTA	0.00	20.00	1,174.040	23,480.80
MT-CR003	COLOR RELEASE CHARCOAL	0.00	20.00	2,201.080	44,021.60
HE-PE010	LLANA DE MANO 20X5" CF440PF	0.00	1.00	1,213.910	1,213.91
HE-PE011	LLANA DE MANO 18X5" CF439PF	0.00	2.00	1,138.910	2,277.82
HE-PE001	BULL. FLOAT 48"X8" CC802-01	0.00	1.00	5,270.000	5,270.00
HE-PE002	EASYTILT II CC294	0.00	1.00	3,060.000	3,060.00
HE-PE009	ADAPTADOR HEMBRA PARA TUBO MAGNESIO CC285	0.00	2.00	539.780	1,079.56
HE-PE006	TUBO DE MAGNESIO 6 CC226	0.00	1.00	1,211.300	1,211.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. RTN CLIENTE 01019995192476
NOTA: DESPUES DEL VENCIMIENTO CARGAREMOS EL 4 DE INTERES MENSUAL
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LETRAS CON 24/100

Original: Cliente, Copia: Emisor.
No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. de Correlativo de la constancia del registro de exonerados
No. de Identificación del registro de SAG

EXONERADO L.	0.00
EXENTO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	81,614.99
GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	12,242.25
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL L.	93,857.24

RECIBIDO 28 JUN 2021



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA

CHOLUTECA; CHOLUTECA

Municipalidad de Choluteca
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
Orden De Pago

No. 2205

Lugar y Fecha: CHOLUTECA, 24 DE JUNIO DEL 2021
Señor Tesorero Municipal: BESSY JOHANA SANCHEZ MARTINEZ
Beneficiario: DISERCO VALOR L. *****93,857.24
La suma de: **** NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100 ****
Gasto Corriente ☐ Gasto de Capital ☐ Gasto por Deuda Publica ☐

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR EL ESTANPADO CONTIGUO A LA IGLESIA CATEDRAL DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA.

Presupuesto	Contabilidad	Descripcion	Reg. No.	Debe	Haber
06-01-466	134-01-99	CONST. ADIC. Y MEJORAS CALLES	R-2205	93,857.24	
TOTAL				93,857.24	0.00

2-)

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOLUTECA
PAGADO CON CHEQUE NO:
02036735

CONTABILIZADO: 28 JUN 2021

Alcalde Municipal
Tesorero Municipal
Firma Interesado
Firma Auditor
Identidad
Solvencia Municipal No.