



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE EGRESOS COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2021

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	10004	5243231	8/09/21	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA SA	6187.50	55110	SUBSIDIO A SALUD,COMPRA DE RACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO	60065
2	10005	52343156	08/09/21	08019003077614	PRODUCTOS MEDICOS S DE RL	18917.13	55110	SUBSIDIO A SALUD,COMPRA DE RACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO	0016399
3	10002	5243185	08/09/21	08019011380687	SUMINISTROS DE LABORATORIO SA	2800.00	55110	SUBSIDIO A SALUD,COMPRA DE RACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO	012935
4	10012	4261	10/09/21	1602198200086	JOSUE ARTURO LEIVA	7490.00	23200	PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES	N/A
5	10008	4256	10/09/21	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	57624.00	54200	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS	969810
6	10007	4255	10/09/21	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	14494.87	23200	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS	024849
7	9991	4236	02/09/21	05019015804496	ALBARO	13165.20	23200	PAGO DE FACTURA POR REAPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MUNICIPAL	03774
8	9992	4237	03/09/21	1602198600162	MARIO LEONEL REYES	17945.70	23200	REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS	003723
9	9985	4229	01/09/21	16021986001629	MARIO LEONEL REYES	14200.55	23400	REEMBOLSO POR COMPRAS	002830

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
								VARIAS	
10	10019	4275	17/09/21	16061964/001290	GLADYS RIVERA	2553.00	55110	SUBSIDIO A EDUCACION, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER DONADA A ESTUDIANTES DE COMUNIDADES	005915
11	10046	4303	22/09/21	1602196001629	MARIO LEONEL REYES	38827.00	54200	REEMBOLSO POR GASTIS VARIOS SEGÚN DETALLE	
						194204.95			



MARIO LEONEL REYES

TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10004

L.: 6,187.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4630

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417816

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,187.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,187.50
	Monto Total:	6,187.50

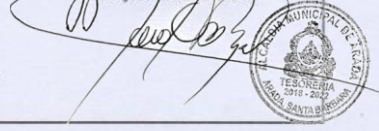
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,187.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,187.50

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9mbzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYM3JHDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8kuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDh8x4G8Q3uguZRnLw7rVY+PO+yCeSGp1utgYOrssCLA=

28/09/2021 01:40:30 p.m.

1

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

8495332

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

5243231

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS

Fecha de Aplicación:

08-09-2021 12:24:35

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

6.187.50

Monto Aplicado:

6.187.50

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-260-000001-0	DIAGNOSTICOS LIDSA S A DE C V	6.187.50	Valor Acreditado



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Principal
Rto. El Berrugan, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56
Tel.: (504) 2516-1025 Telex: (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: lid@pronto.hn

Sucursal
Cof. La Granja 1/2 cuadra sobre de Hondurita a la par de
Talleres Tinapa Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-3912 / 2225-3250

RECIBO

Nº 055338

POR L 6,187.50

San Pedro Sula, 8 de 9 del 20 24
Recibi de: Lab. Clínico Comunitario. Municipalidad. de Aradón

La Cantidad de: Seis mil. ciento ochenta y siete. 50/100. Lempiras

DETALLE DE PAGO

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
	6,187.50		
Retención:			
Descuento:			
Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito
		Fecha	Fecha
		/ /	/ /

GR. IMPRESOR Inc. 2552-5244 / R.T.N. 0019002007949 789 Tel. 4 54,101-88,608 / Julio 21 / Ctp. Ver. Ret. en Quilón

FIRMA



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal
Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diagnidhn.com

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 55338

Cliente: LAB. CLINICO COMUNITARIO MUNICIPALIDAD DE ARADA, S.A.
R.T.N.: 16029008132644
Dirección: La Arada, Santa Barbara

09/09/2021

Hora 11:34:24

Condición de Pago Contado 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
998282	GLUCOSA 3X100ML QCA	30/11/2023	203630	1	L. 575.00	L. 575.00
994020	ACIDO URICO 3X100ML QCA	31/08/2022	203220	1	L. 925.00	L. 925.00
VC010903	H.PYLORI HECE SURE BIO TECH 20	30/05/2023	HPG210531	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
2825 GB	ASAS AZUL 10UL BOLSA 10 UND.	01/01/2029	20200423	5	L. 30.00	L. 150.00

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

Son: Lempiras

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emisión: 15/10/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00053201 Hasta 000-002-01-00061200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG:

-No. Const. Reg, Exonerado:

Blanca Original Cliente/Venta Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacén

Total Neto:	L	5,250.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	5,250.00
I.S.V. (15%):	L	787.50
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	150.00
Total Operación:	L	6,187.50



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Pisos Local # 5 y 6, Segunda Planta, Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diaildhn.com

FACTURA
000-002-01- 00060065
CAI: 295B17-D36DE5-5C45AE-C3F7EB-62D950-75
Vendedor: C Alvarado

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 55338

Cliente: LAB. CLINICO COMUNITARIO MUNICIPALIDAD DE ARADA, ~~SA~~ 09/09/2021
R.T.N.: 16029008132644 **Hora** 11:34:24
Dirección: La Arada, Santa Barbara **Condición de Pago** Contado 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
998282	GLUCOSA 3X100ML QCA	30/11/2023	203630	1	L. 575.00	L. 575.00
994020	ACIDO URICO 3X100ML QCA	31/08/2022	203220	1	L. 925.00	L. 925.00
VC010903	H.PYLORI HECES SURE BIO TECH 20	30/05/2023	HPG210531	3	L. 1,200.00	L. 3,600.00
2825 GB	ASAS AZUL 10UL BOLSA 10 UND.	01/01/2029	20200423	5	L. 30.00	L. 150.00

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

Son: Lempiras **SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100**

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 15/10/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00053201 Hasta 000-002-01-00061200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG:

-No. Const. Reg. Exonerado:

Blanca Original Cliente/Venta Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacén

Total Neto:	L	5,250.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	5,250.00
I.S.V. (15%):	L	787.50
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	150.00
Total Operación:	L	6,187.50



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10005

L.: 16,050.42

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4631

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ULTIMATE DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019003077614

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CINCUENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA COMUNITARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,050.42

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,050.42
	Monto Total:	16,050.42

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,050.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,050.42

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7I6vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3dROEOspATvwSz1fs3gS1syreBo8xuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjpm5yDV
qQDh8x4G6Q3uGuZRnLw7vVY+PO+yCeSGp1utgYORsQLA=

28/09/2021 01:40:52 p.m.

1

Detalle de Transferencia

N° de Lote:
8495370

Cuenta Débito:
11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:
5243156

Descripción:
COMPRA DE MEDICAMENTO

Fecha de Aplicación:
08-09-2021 12:22:47

Moneda:
LPS

Monto Solicitado:
16,050.42

Monto Aplicado:
16,050.42

Creditos Solicitados:
1

Creditos Aplicados:
1

Estado:
Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-201-012002-5	ULTIMATE DE HONDURAS S.A DE C.V	16,050.42	Valor Acreditado



OFICINA SAN PEDRO SULA

San Pedro Sula, Barrio Madrid 14 Calle y 9 Avenida Local entre Cooperatoria Elpis
Tels.: (504) 2237-2800, 2504-7815 / R.T.N.G. 17081979001062

Tegucigalpa: Ave. 17 calle, entre N° 901,
Comayagüela, M.D.C., Tels.: (504) 2237-0925, 2265-1216

N° 24145

Transportes Aguilas

Servicio Rápido de entregas a domicilio, especializándose en medicamentos y todo tipo de mercaderías entre Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Olancha, Comayagua, El Paraiso, Siguatepeque, Tela, La Ceiba, La Lima, El Progreso y Puerto Cortés.

Señor: Municipalidad de Arada Santa Barbara

Remite: Ultimate - Arada, Santa Barbara

Fecha: Día 2 Mes 7 Año 21 Rem. N° 30604

CLASE DE ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO Y VALOR MÍNIMOS	TOTAL HORAS	TARIFA	PAGO POR EXCESO LIBRAS	TOTAL A PAGAR
☐ Paquete						
☐ Caja Grande XX						
☐ Caja Pequeña X						
☐ Hielera						
☐ Sobres						
☐ Otros						

Barrio el Centro, Frente a parque central Arada.
Tel: 9923-8701

Observaciones:

Por Aguilas

Remitente

Nombre y Sello, Recibi conforme

PAQUETERIA

No nos hacemos responsables por ningún reclamo después de treinta (30) días de entregada su mercadería
Si encomienda desea Enviar, Aguilas debe buscar



ULTIMATE de HONDURAS, S.A. de C.V.

BARRIO LA GUARDIA, 10 AVE., S.O. 28 CALLE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL. PBX: (504) 2556-7090, 2556-9086, 2556-4276, FAX: (504) 2556-4281
leonelcasales@hotmail.com
R.T.N.: 08019003077614

FECHA
02-01-22

PÁGINA
1

FACTURA
N.º 000-002-01-00030604

CNE40624-641785-57469F-3481E8-354885-86

INFORMACIÓN CLIENTE:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El Centro. Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cel: 9923-8701
RTN: 16029008132844
Santa Barbara

LUGAR DE ENTREGA:

Municipalidad de Arada Santa Barbara
Barrio El Centro. Frente a Parque Central Arada
Dr. Roberto Castellanos
Cel: 9923-8701
RTN: 16029008132844
Santa Barbara

PEDIDO N.º	FECHA DE PEDIDO	CÓDIGO DE CLIENTE	VENDEDOR	REFERENCIA	VÍA	CRÉDITO
PED355488	Jul. 2, 2021	SAB121	SAYBO	DRA. SAYRA	AGULA	N81D

O.C. EXON. N.º:

REG. EXON. N.º:

REG. S.E.A.G. N.º:

QTD. ORD.	QTD. DESP.	UNIDAD	CÓDIGO DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	25ml caps.	ORFAM 800-35-40	Viscof Capsules 20XVSC026	20220830	441.00
10	10	sub 1 unid.	ORF-ULTD-LO041	Ulticlovir - Aciclovir Crema A8001	20230530	88.20
30	30	200ml	PY-ASTYM-00-001	Astymil-3 200 ML DNY 1TB285	20230130	8,550.00
50	50	Vial	PY-PENB-12X0001	Penicilina Benzatinica 1.2 UI/UL191101	20221130	8.40
15	15	12000	JAN-APSA-100-110	Apetumil Jarabe X 100ml 6060024	20221227	48.00
15	15	Pt 100ml	JAN-ASTYM-00-115	Astymil Jarabe X 110 ML *** 11011003	20220630	117.12
15	15	Pt 120ml	JAN-APSA-100-110	Hapera Jarabe 120 ML *** 11011003	20230130	92.00
15	15	100ml	JAN-VISCO-00-115	VISCOPAM Jarabe 100ml VSM2001	20221130	95.34
Monto a Pagar						15,095.42

SE COBRARA Lps. 800
POR CADA CHEQUE DEVUELTO
POR CUALQUIER RAZON

COMENTARIOS:

PRECIOS ESPECIALES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Seis mil quinientos cincuenta y cuatro con 42/100
DIEZ Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS, CON 42/100

IMPORTANTE: Favor no entregar pago si no se le ante un recibo.

SUB-TOTAL

15,579.90

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

470.52

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

15% I.S.V.

0.00

18% I.S.V.

15,579.90

TOTAL A PAGAR

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - BOGESA COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA ROJADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000-002-01-00030604

LIMITE DE EMISION: 08/01/2022

RANGO: 000-002-01-00022001-000-002-01-00032000



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10003

L.: 18,917.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4629

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: PRODUCTOS MEDICOS SRL

Id/RTN: 05019006503247

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,917.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,917.13
Monto Total:		18,917.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,917.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,917.13

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDs1ygNlWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syro8o8xuMN1gJR0CHJUR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qODh8xV4G6Q3JuguZrnlw7vY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

28/09/2021 01:40:01 p.m.

1

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

B495316

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

5243263

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS

Fecha de Aplicación:

05-09-2021 12:25:24

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

18.917.13

Monto Aplicado:

18.917.13

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-231-000332-6	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	18.917.13	Valor Acreditado



PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.

Rd. LAS AMERIS 11 CALLE 3ta. AVE. S.R.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2246-1248, 2246-1243, 2246-4790 Fax: 2246-4245
Email: administracion@promedik.hn

ORIGINAL

FACTURA

No. 000-003-01-00016399

C&E: 56DC76-609704-6A449B-C3A793-7D09D3-70

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 25/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00014001/000-003-01-00024000

CODIGO CLIENTE: STB00065 RTN: 16029008132644 FECHA: 08/09/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA ARADA LAB. CLINICO COMUNITARI
DIRECCION: Frente al Parque o la Posta Policial
CIUDAD: SANTA BARBARA DEPTO: SANTA BARBARA

CONDICIONES: CONTRA DEPOSITO
VENCE: 08/09/2021
ATENCION A: Dra. Emma Fiallos
VENDEDOR: 05 Loly Yanez

CODIGO/LOTE	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
REALT009	RPR DE CARBON TULIP (CARBOGEN)	KIT	1	631.65	631.65
TUBVT012	MICROTUBO TAPON MORADO DE PLASTICO 0.5ML	PQX100	2	263.20	526.40
PRUHP002	PRUEBA RAPIDA H. PYLORI AB (EN SANGRE) CTK	KITX10	3	315.80	947.40
REAOR001	TIRAS REACTIVAS P/ANALISIS DE ORINA CYBOW	FCX100	5	221.10	1,105.50
JER3C004	JERINGA DE 3CC 23X1 EAGLE (e)	CJX100	6	122.00	732.00
JER5C003	JERINGA DE 5CC 22X1 1/2 EAGLE (e)	CJX100	2	127.00	254.00
GUALT012	GUANTES DE LATEX TALLA "M" PCM046-047-2020	CJX100	6	305.00	1,830.00
PRUHC001	PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO ORINA/SUERO CTK	KITX30	1	305.30	305.30
CURRD004	CURITAS REDONDAS 22MM V.TECH (e)	CJX100	6	28.95	173.70
TUBVT009	TUBOS VACUTAINER TAPON MORADO 3ML DE PLASTICO	PQX100	10	242.00	2,420.00
TUBVT004	TUBOS VACUTAINER TAPON ROJO 7ML DE PLASTICO	PQX100	10	242.00	2,420.00
MARIPOSA 23003	MARIPOSA EAGLE 23G X 3/4" (e)	UNIDAD	200	2.35	470.00
FRARC003	FRASCOS RECOLECTORES ESTERILES V-TECH	UNIDAD	500	4.35	2,175.00
REALT013	KIT PCR LATEX BIOTECNICA (1X6) Y (1X2) (BT3000500)	DUO	3	970.00	2,910.00
HLO0001	HIELO 8oz.	UNIDAD	1		BONIFICACION
	===== ULTIMA LINEA =====				

LA SUMA DE: dieciocho mil novecientos diecisiete con 15/100 Lempiras

- 1.- ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.
- 2.- REVISAR LA MEMORIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAR RECLAMOS FUTUROS, NI DEVOLUCIONES.
- 3.- SI CONTIENE EL 5% DE EXTEROS, HACER AL POR TODO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 4.- POR CADA CHEQUE DESTILADO SE CONSIDERA EL 50% DE LAS RECLAMOS DEL DIA.
- 5.- ESTA FACTURA AL CREDITO NO CONSTITUYE EN BONO DE PAGO, DELEGAR SE RECIBO.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS No. DE REGISTRO DE SAG

REVISADO POR ENTREGADO POR NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBE FIRMA

IMPORTE EXENTO	L	3,459.70
IMPORTE GRAVADO	L	13,441.25
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
SUB-TOTAL	L	16,900.95
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,016.20
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL	L	18,917.15

IMPORTE AL CREDITO IMPORTE AL CREDITO IMPORTE AL CREDITO IMPORTE AL CREDITO
EXPREC 01045883

VENTAS 08/09/2021 01:37:17 PM



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:39 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10002

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4628Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: SUMINISTROS DE LABORATORIOS S AId/RTN: 08019011380687La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

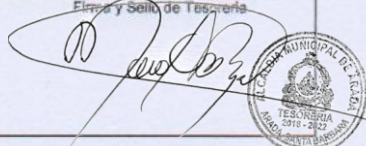
SUBSIDIO A SALUD, COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO COMUNITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfZUK8eV4MMQAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIOv3cROEOspATvwSz11s3gS1syreBo8nuMN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDjrmP5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7nVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/09/2021 01:39:34 p.m.

1

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

8495348

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

5243185

Descripción:

COMPRA DE REACTIVOS

Fecha de Aplicación:

08-09-2021 12:23:31

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

2.800.00

Monto Aplicado:

2.800.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
11-443-000027-4	SUMINISTROS DE LABORATORIOS S.A	2.800.00	Valor Acreditado



31/08/2021 12:00:00

SUMILAB S.A.
SUMINISTROS DE LABORATORIOS
R.T.N. 06019011390687
info.sumilab.laguio@total.comCOLONIA AMERICA, AVE. LOS ANGELES,
CALLE 2, CASA # 1032, COMANIGUELA,
HONDURAS C.A. TEL. 2230-8733 DEL. 9829-8787
(BARRIO SANTALIMA, ENTRE 13 Y 14 CALLE,
11 AVENIDA, CASA #132 SAN PEDRO S.A. HONDURAS
TEL. 2230-12935 DEL. 4243)

FECHA LIMITE EMISION 16/03/2022

RANGO AUTORIZADO 001-001-01-0012221 AL 001-001-01-0013159
CAI 6E2215-E394A8-B6A8D-91C894-CC2A60-E9**FACTURA 001-001-01-00 012935**

Centro Cultural Hibueras

Cliente: Barrio Buenos Aires, Gualjoco, Santa Bárbara.
Dirección: SANTA BARBARA
Departamento:
Venta a Cuenta de:
V. Crédito ☐ V. Contado ☐
Fecha: 31/08/2021
R.T.N. 1601999544158-7

Cant.	Descripción	Lote	Fecha de Vencimiento	V. Unitario	Descuentos y Retenciones	Ventas Gravadas	Total Ventas
2.00	Detergente Rayto 1 Lt. Para RT-7600	20200927	26/3/2022	L.1,217.39		L.1,217.39	L.2,434.78
2.00	Tarjeta IC para Detergente para RT-7600 (KLA)	20200927	26/3/2022	L.0.00		L.0.00	L.0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

TOTAL EN LETRAS:

Descuentos y Retenciones	L.
SUMAS	L.2,434.78
Ventas Gravadas	L.
Ventas Exentas	L.
Sub Total	L.395.22
15 %	L.
Total	L.2,800.00

RECIBI CONFORME

Fecha de Impresión: 31/08/2021

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CRUSADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CLIENTE CREDITO O CONTRIBUIDOR

Conforme a la información escrita descrita en la factura es el orden. El Comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete al cancelarla al vencimiento acordado en las oficinas del vendedor o de tercera persona que este le indique. En caso de incumplimiento El Comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se someterá a los tribunales de Honduras. La firma de cualquier empleado o representante del comprador al aceptar esta factura, obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma, lo mismo que toda Nota, Carta, Pedido, Orden de Compra Etc. Del Comprador y que se adjunta a esta factura. Si el Comprador incurre en el atraso en el pago de esta factura, acepta un cargo del 5%. No se aceptan cambios ni devoluciones posteriores a 3 días de recibida la mercancía. Por cheque rechazado se cobrará L. 500.00 al que deberá ser reembolsado inmediatamente junto al valor del cheque que ha devuelto al banco.

No se aceptan devoluciones despues de 3 días**"La Factura es beneficio de todos exigible"**

Producto suministrado por FAX, despachado por OMAR, enviado por expresso.

Datos del Adquirente Suministrado		
No. C.C. Cliente	No. Registro de Comercio	No. de Registro de I. D. D.



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10012

L.: 7,490.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4593

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE ARTURO LEIVA PAZ

Id/RTN: 1602198200086

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,490.00
	Monto Total:	7,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,490.00

Firma y Sello del Tesorero	Firma y Sello del Alcalde	Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzUK8eV4MMXAYTZ7i8vQDs1yghNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cR0EOspATwwSz11s3gS1syr8o8xulMN1gJR0OHJJR04MUGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDfh8x4G6Q3uguZrnlw7vY+PO+yCeSOp1utgYOrsQLA=

28/09/2021 01:44:20 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

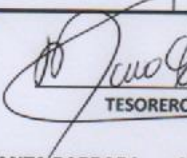
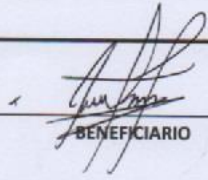
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>JOSUE ARTURO LEIVA PAZ</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1602198200086</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L7,490.00</u>
EN LETRAS	<u>SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 10/09/2021			



ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004261

Lugar y Fecha: Arada, Santa Bárbara, 26 de Septiembre del 2011

Páguese a la orden de

L 7,490.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00121807910011218000894300004261

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

Pago de reparación de llantas de
vehículos y motocicletas municipales.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00004261

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



Josue Arturo Leiva Paz

RTN. 1602-1982-00086
CEL. 9921-1967

RECIBO POR HONORARIOS

Cablotillo, San Vicente, Santa Bárbara

Por Lps: 7,490.00

Reparación de Llantas

Recibi de: **Alcaldía Municipal de Arada**

RTN: 1602-9008-132644

La suma neta de: **Siete mil cuatrocientos noventa**

Por Concepto de: **Reparación de Llantas de equipos municipales**

_____ de _____ de _____


Firma

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

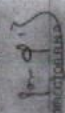
JOSUE ARTURO / LEIVA PAZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIDO EL: 24 ABRIL 1982
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 29 NOVIEMBRE 2009

1602-1982-00086 

ARTÍCULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona pública, privada o sea persona de la "tercera de identidad". La infracción de la disposición de este artículo tendrá lugar a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 1802

JOSUE ARTURO / LEIVA PAZ
1602-1982-00086



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10008

L.: 57,624.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4589

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SEGÚN DETALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,929.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	695.00
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	695.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,929.00
Monto Total:		57,624.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,624.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,624.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+ie/9JmftzUKi8eV4MMXAYTZ7i6vQDsS1ygNLWgYM3JHDFn/KXFIOv3dROEOspATwwSz11s3gS1syra8o8xu/MN1gJR0OHJJR04fMuGN6h82JheDzDpmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguzRnLw7iVY+PD+yCeSGp1utgYOrssQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004256

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 10 Septiembre 2021

Páguese a la orden de: Maria Isabel Pineda Rodriguez L 57,624.00

Cantidad en letras: Cinco mil y siete mil Seiscientos Veinticuatro Nuevos Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

40121807940011218000894300004256

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Reembolso por gastos varios según detalle.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004256

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA*

CONFITERIA LAS ACACIAS**TIENDA PRINCIPAL**

Barrio Medina 7 Calle 5 y 6 Ave S E
San Pedro Sula, Cortés

Barr. Medina 7 Calle 5 y 6 Ave S E
San Pedro Sula, Cortés

jsroque80@hotmail.com

TEL FONO 9608 2543 /

R.T.N. 01011980032870

CAI 7D8870-9D3C3D-3A4E9D-6E08C8-BDFB73-3A

FACTURA**002-002-01-00013058**

Cliente MUNICIPALIDAD LA ARADA

Dirección

R.T.N. 16029008132644

Plazo CONTADO

Fecha 7/9/2021 Hora 15:27:04

Código	Cant	Precio	Total
GELATINA BOLSA 40U 00148	80	L27.30	L2.184.00

**** Producto Exento**

Descuentos/Rebajas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,899.13
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L284.87
ISV 18%	L0.00
Gran Total	L2,184.00
Recibido	L2,184.00
Su Cambio	L0.00

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 00 /
100 Lps.

Tarjeta de Cred **L.2,184.00**

Fecha Límite Emisor: 24/3/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00010001 al 00017000

Caja 001 Usuario: sara

Vendedor TIENDA

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Ident. Registro SAG

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTRIBUYENTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

REPARTAMIENTOS ESTELINAS Y LEO AGROPECUARIAS
BO. LAS ACACIAS 15 CLL 3-4 AVE N.O.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Email: estelinas@live.com
TEL: 2516-0000, 3218-3075

R.T.N.: 05019009212943

CAI: 492685-B11F02-334F9F-32501D-E0C80C-DE

FACTURA: 005-001-01-00054878

COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SB

RTN: 16029008132644

Orden Compra Exenta, .:

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG:

Fecha De Emisión: 07/09/2021

CAJA: CAJA #001

CAJERO: WILLIAN MURATAYA

CUENTA: CUENTA 004

CANT	DESCRIPCION	P./TOTAL L
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
3	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 65.22
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
1	POLLO CON TAJADAS (1P)	L. 56.52
1	QUESO	L. 4.35
1	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 21.74
1	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 21.74
1	ALMUERZO TRES	L. 82.61
1	REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 21.74

[TOTAL ARTICULOS 11]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 604.35

Importe Gravado 18%: L. 0.00

- Descuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 90.64

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 695.00

PAGADO: L. 1,000.00

CAMBIO: L. 305.00

Valor En Letras:

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!

Gracias por preferirnos
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado:

005-001-01-00000001

A1 005-001-01-00100000

Fecha Límite Emisión: 18/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CONFITERIA LAS ACACIAS

TIENDA PRINCIPAL

Barrio Medina 7 Calle, 5 y 6 Ave. S. E.
San Pedro Sula, Cortés

Barrio Medina 7 Calle, 5 y 6 Ave. S. E.
San Pedro Sula, Cortés

jsroque80@hotmail.com

TEL FONO 9808-2543 /

R.T.N. 01011980032670

CAI 7D8870-8D3C3D-3A4E9D-8E98C8-BDFB73-3A

FACTURA 002-002-01-00013053

Cliente MUNICIPALIDAD DE ARADA

Dirección

R.T.N. 16029008132644

Piazo CONTADO

Fecha 7/9/2021 Hora 15:13:48

Código	Cant	Precio	Total
BBB PEQUEÑO			
00026	225	L.18.88	L.4,248.74
CHOCOBOLITAS			
202033	12	L.36.04	L.432.51
COLOMBINA MIX 5KILOS			
00324	3	L.309.00	L.927.00
CONFITE CHICLE VENADITO			
00134	450	L.9.68	L.4,356.90
CONFITE CHICLE VENUS			
00135	150	L.9.68	L.1,452.30
** CREMAS RIKITIKI			
00141	180	L.10.07	L.1,812.80
MILLOWS CORAZON			
00289	10	L.30.90	L.309.00
YAMBI			
00424	75	L.19.57	L.1,467.75

** Producto Exento

Descuentos/Rebajas	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.1,812.80
Importe Gravado 15%	L.11,473.24
Importe Gravado 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,720.97
ISV 18%	L.0.00
Gran Total	L.15,007.00
Recibido	L.15,007.00
Su Cambio	L.0.00

QUINCE MIL SIETE Y 00 / 100 Lps.

Tarjeta de Cred L.15,007.00

Fecha Límite Emisor: 24/3/2022

Rango Autorizado

002-002-01-00010001 al 00017000

Caja 001 Usuario salra

Vendedor TIENDA

No. OIC Exenta

No. Const Reg Exonerado

No. Ident. Registro. SAG

ORIGINAL CLIENTE / COPIA CONTRIBUYENTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura de Ventas

Factura 000-001-01-01521699

ID: 2026972

CAI: 35B845-0989D6-034DB1-E5DD15-

C20C7B-49

Límite de Emisión: 31/12/2021

000-001-01-01360001 al 000-001-01-01610000

Orden de Compra Exenta

No. Registros Exonerados

No. Registro SAG

Fecha 9/7/2021 Hora 5:14:39 PM

Cajero: ypadilla POS #: 7

Cliente RTN 18029008132644

MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA

BARBARA

Código/Descripción	Precio	Cant	Total	%
5772-10	14.00	2	28.00	G
PLATO HONDO PLAS				
2696-2	34.00	1	34.00	G
HOJA HELECHO 40 C				
2096-2	34.00	1	34.00	G
HOJA HELECHO 40 C				
1196-16	24.00	1	24.00	G
TABLA CORTAR CHIL				
3437-1	210.00	2	420.00	G
CINTA ADHESIVA TRA				
5096-6	16.00	1	16.00	E
PLASTICINA SLIME 3				
5096-9	16.00	1	16.00	E
PLASTICINA SLIME 3				
5070-7	36.00	1	36.00	E
PLASTICINA SLIME 50				
5070-7	36.00	1	36.00	E
PLASTICINA SLIME 50				
5070-7	36.00	1	36.00	E
PLASTICINA SLIME 60				
4872-6	68.00	1	68.00	G
WOKALI SCRUB FRE				
4872-6	68.00	1	68.00	G
WOKALI SCRUB FRE				
5402-6	16.00	24	360.00	G
PLASTICINA SLIME				
5237-12	80.00	1	80.00	G
GLOBO METALICO 12"				
5237-9	80.00	1	80.00	G
GLOBO 12" 50pzas 40				
4820-7	31.00	6	186.00	G
CUERDA SALTAR 568				
5480-9	30.00	7	210.00	G
SET MUÑECA BOLSA				
5X00002188	14.00	4	56.00	G
PONNI 2pzas 9891B				
5X00002269	14.00	1	14.00	G
CARRO 877A				
5218-14	23.00	23	529.00	G
MOTO TAXI 989-13				
5447-9	26.00	10	260.00	G
CARRO FRICCION 80				
5463A-2	27.00	13	361.00	G
CARRO CUERDA 1082				
5X00002259	14.00	15	210.00	G
CARRO 877A				
5481-9	13.00	20	260.00	G
CAMIONES CONSTRU				
5X00002169	14.00	6	84.00	G
PONNI 2pzas 9891B				
4820-7	21.00	1	21.00	G
CUERDA SALTAR 568				
5481-9	13.00	1	13.00	G
CAMIONES CONSTRU				
5480-9	30.00	2	60.00	G
SET MUÑECA BOLSA				
5460-7	29.00	1	29.00	G
JGO ARMABLE PONNI				
3550-2	23.00	6	138.00	G
MOTOS 4pzas 198-2L				
5218-10	10.00	23	230.00	G
CABALLO 8089				
5547-3	20.00	1	20.00	G
ROMPECABEZA 42"28				
5453-9	9.00	87	783.00	G
CARRO FRICCION 199				
5218-10	10.00	2	20.00	G
CABALLO 8089				
5X00006007	44.00	5	220.00	G
PISTOLAS DE AGUA 6				
4720-3	9.00	4	36.00	G
MACETERA PLAST 16				
4612-6	22.00	2	44.00	G
PLATO MELAM DISEN				
4632-12	16.00	3	48.00	G
PLATO REDONDO ME				

Sub Total 4,376.97

Importe Exento	L. 138.00
Importe Exonerado	0
Importe ISV 15%	L. 4,240.97
Importe ISV 18%	0.00
Desc/Rabaja	0
Impuesto 15%	538.13
Total	5,016.00
TARJETA VISA Entregado	5,016.00
Tarjeta: 9500	
Auth: 288034	
CAMBIO	0.00

CINCO MIL QUINCE LEMPIRAS
La Factura Es Beneficio de Todos

[illegible]

FACTURA000-001-01- 00969805
Tel:2557-8537 / 8815-8726
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.L
FB9A35-B06FB7-7E4ABC-
C97412-AB21AE-23
Fecha 7/9/2021 Hora:11:57:38
R.T.N 16029008132644
MUNICIPALIDAD DE
CHICLA ARADA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
BOLSAS PARA CONFITES			
MC106170	89 L	10.00 L	\$60.00
PELOTA DE HULE INFLABLE			
MC112859	100 L	13.00 L	1,300.00
(E) Decena De Cartucheras			
MC113146	5 L	70.00 L	420.00
(E) Set De Escolar En Carton			
MC193942	3 L	7.00 L	35.00
(E) set escolar			
MC183779	4 L	17.00 L	68.00
(E) Paquete de 12 Lapiz			
313233	3 L	36.00 L	72.00
(E) CAJITA CON 12 PLUMAS C			
MC199914	5 L	108.00 L	540.00
(E) Cajita Con 12 Boligrafos sig p			
MC199927	3 L	60.00 L	180.00
(E) Cajita Con 12 Boligrafos			
MC199935	2 L	60.00 L	120.00
(E) Set De Escolar			
MC193980	3 L	27.50 L	137.50
Set de 3 Carros Con Remolques			
MC211047	5 L	145.00 L	725.00
(E) Lapiz Figura Spiderman 12 Pz			
192021	3 L	48.00 L	144.00
Paquete De 24 Borradores			
181814	5 L	17.00 L	153.00
Ganchos Para Pelo 12 Piezas			
MC205383	10 L	23.00 L	230.00
Set de colas 12 paquetes			
RC172089	5 L	60.00 L	360.00
Gancho de Pelo 12 Piezas			
MC205388	1 L	90.00 L	90.00
Gancho andino 24 Piezas			
MC205390	20 L	3.50 L	275.00
(E) Set De 4 Reclas			
ST-31324056-5	18 L	7.50 L	135.00
Set De 3 Carros			
MC200232	28 L	70.00 L	1,820.00
Juguete de Animalitos			
MC200793	10 L	32.00 L	320.00
Juguete Animalitos En Carton			
MC200795	3 L	29.00 L	87.00
Juguete De Animalitos			
MC200796	12 L	32.00 L	384.00
(E) Borrador En Cajita 60 Pcs			
MC172553	2 L	39.00 L	78.00
Juguete de Construccion En Carto			
MC200381	11 L	30.00 L	330.00
Juguete Animalitos En Carton			
MC100794	11 L	27.50 L	302.50
Juguete de Construccion En Carto			
MC200384	8 L	39.00 L	312.00
Rempecaheza De Minions 48 Pie			
608287	10 L	35.00 L	350.00
Set De 12 Toallitas			
HW-31325533-	2 L	25.00 L	50.00
Confetti de 40cm			
PT-80408-6	1 L	22.00 L	22.00
Paste De Baño 3pcs			
HW-1736247-1	2 L	16.50 L	33.00
Toallita Cosmetica De Algodon 1-			
44872	2 L	18.50 L	37.00
Adorno De Porcelana 2 Piezas			
MC193126	1 L	53.00 L	53.00
Adorno De porcelana 2 Piezas			
MC193127	1 L	53.00 L	53.00
Macetera extra grande			
RC194171	4 L	75.00 L	300.00
Decoracion Para Pastel			
MC205987	3 L	14.00 L	28.00
Termometro Para Pared			
CP	2 L	20.00 L	40.00
Decoracion De Cumpleaños			
MC205982	2 L	25.00 L	50.00
Decoracion Para Pastel			
MC205398	2 L	15.00 L	30.00
Globos Decorativos 10 Piezas			
MC203613	2 L	42.00 L	84.00
Velas Para Cumpleaños 6 Piezas			
CN-1936203-14	2 L	16.00 L	32.00
Cortina decorativa de Cumpleaños			
MC208100	1 L	25.00 L	25.00
(E) Marcadores Permanentes 6 Pz			
ST-31321542-7	3 L	11.50 L	23.00
Paquete de 10 colas			
RC193982	32 L	22.50 L	720.00
Juguete Carro Con Legos			
MC211127	1 L	127.00 L	127.00
Carro Con Bloques De Construc			
MC211138	3 L	81.00 L	403.00
Bolsa de 100 Juguetez De Pñster			

Cortina decorativa de Cumpleaños
MC206100 2 L 29.00 L 52.00
(E) Marcadores Permanentes 6 Pi
ET-312342-7 2 L 11.50 L 23.00
Paquete de 10 colas
MC123002 32 L 22.50 L 720.00
Juguete Carro Con Legos
MC211127 1 L 127.00 L 127.00
Carro Con Bloques De Construcci
MC211136 1 L 81.00 L 403.00
Bolsa de 100 Jugueter De Piñater
MC212337 1 L 75.00 L 75.00
Bolsa De Piñateria 100 Piezas
MC212423 1 L 75.00 L 75.00
Bolsa De 100 Juguete De Piñateri
MC212336 1 L 70.00 L 70.00
Bolsa de Piñateria 100 Piezas
MC213434 1 L 70.00 L 70.00
Tambor pequeño
MC191400 3 L 20.50 L 102.30
Muñeca Con Coche
MC180709 1 L 108.00 L 108.00
Cajita De 24 Burbujas
TY-182172-3 1 L 192.00 L 384.00
PEINE PARA CABELLO
CM-21634147 13 L 20.00 L 260.00
Parasus Para Niña 6 Piezas
MC213000 4 L 225.00 L 900.00
Sombrilla 6 piezas
MC213001 2 L 225.00 L 450.00
sombrilla 6 piezas
MC213000 1 L 225.00 L 225.00
Muñeca En Caja
MC102378 144 L 35.00 L 5,040.00
Retratera 6 x 8"
PR-188337-11 2 L 14.00 L 28.00
Retratera 8 x 10
MC192470 8 L 30.00 L 240.00
Set de juguetes plasticos de peces
MC193007 5 L 20.00 L 100.00
Paquete De 24 Borradores
191514 1 L 17.00 L 17.00

Total Exento L 2,230.50
Base Impuesto 13% L 15,668.70
Base Impuesto 18% L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub-Total L 17,899.20
I.S.V. 15% L 2,350.30
I.S.V. 12% L 0.00

Total L. 20,249.50

Son LPS VEINTE MIL
DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2022
Correlativo: 000-001-01-00901010
Hasta 01051009

Empacador: YARLIN

Cajero: KEYLI
CAJA 4

Número de la
orden de compra exenta:

Número de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

Número identificativo del
registro de la secretaría de
estado en el despacho de
agricultura y ganadería:

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REVISA
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

ARTÍCULOS ELECTRONICOS
NO TIENEN GARANTIA
PROBADOS Y ACEPTADOS
POR EL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR ERROR DE
FACTURACION DESPUES DE
48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00
AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA
Original Comprador/Cópia
Contribuyente



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10007

L.: 14,494.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4588

Fecha de Emisión: 10/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,494.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,494.87
Monto Total:		14,494.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,494.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,494.87

Firma y Sello de Tesorería	Firma y Sello de Alcalde
Firma y Sello de	

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsf9JmfzUK8eV4MMXtAYTZ7i8vQDs31ygNLWgYM3JHIDFhKXFI0v3cROEOspATwwSz11s3gS1syra8c8xuMN1gJR0CHJJR04fMuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7fVY+PO+yCeSGp1utgYOrssQLA=

28/09/2021 01:42:09 p.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004255

Arada, S.B. 10 de septiembre 2011
Lugar y Fecha

Maria Leonel Reyes Rodriguez

L 14,494.87

Páguese a la orden de

Catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro con 87/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

401218079100112180008943100004255

ORDEN DE PAGO

POR

Reembolso Varco

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004255

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME



CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20281270
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bv. Central, Edif. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Código Postal: Tegucigalpa, D.C.
P.O. 2237-0208 Cel: 9999-4399
Fax: 2237-0442

Choluteca
37 Los Faroles, Edif. Plaza del Sur,
Punto Baga, Tel: 2780-3407 / 3407
Fax: 2780-2895

El Progreso
4da. Ave. 4da. Calle, 8º San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel: 2847-6476, 2847-3351

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01-00 **281270**

CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-4C9BF7-4B

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2021 Rango Autorizado: 001-001-01-00259001 al 001-001-01-00289000

N.º CUENTA: C 0803999 USU19008130429
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA
N.º DE ORDEN: 18025008132644

FECHA: 09/09/2021 11:23AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/09/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23103-301		14	BANDA TRANSP. 30" DE ANCHO 3PLY 3/16X1/	590.0000	LPS 0.00	LPS 8,260.00
1640049		1	GRAPA 550J30NC	2,170.3162	LPS 0.00	LPS 2,170.32

GOODYEAR

SKF

ENTREGADO
CENTRAL DE MANGUERAS
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CANCELADO
CENTRAL DE MANGUERAS, S. A.

Parker

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licona	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Once mil novecientos noventa y cuatro Lempiras con Ochenta y siete Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	10,430.32
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,430.32
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,564.55
I.S.V. 15%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,994.87

HR MANGUERAS S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901149337, Certificado No. 0231-19-10000-127, RFC: 2809-4151, Impreso en diciembre 2020. 09-2021



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:33 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9991

L.: 13,165.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4573

Fecha de Emisión: 2/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ALBARO

Id/RTN: 05019015804498

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE VEHICULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,165.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,165.20
Monto Total:		13,165.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,165.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,165.20

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (SA)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfZUK8eV4MMXtAYTZ7/8vQDs1ygNLWgYM3JHDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1syr8o8xuMN1gJROOHJJR04fMuGN8h82JheDzDjxmp5yDV
qQDnh8x4G9Q3uguZRnLw7vY+PO+yCeSGp1utgYOrsQLA=

28/09/2021 01:33:20 p.m.

1



LISA
Laboratorios Industriales, S. de R. L. de C. V.
Cal. Fernández Guzmán, 2 Calle, 17 Ave., S.E., # 6,
II Anillo Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) Cel. 9976-6238
E-mail: melcasti@hotmail.com / ofilisa@hotmail.com

R.T.N. 05019015804496
CAI: 5C5EF0-7407A7-DD4287-29D415-530FC2-60

FECHA: 02 de Sept. 2021

NOMBRE: Municipalidad de Aradq.

Santa Barbara

R.T.N. 1602 9008 132644

TELÉFONO:

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-000 03774

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL LPS.
	Revisión Bomba y Inyectores Motor Inter, 466 -		11,448.00
PACADO 30 DIAS DE GARANTIA SIN CONTAMINACION Y ALTERACIONES			

No. DE BOMBA: PES6P120A320LS7322

SERIE No.

SERVICIO AUTORIZADO

ZEXEL
STANADYNE
DENSO
GARRETT

CHEQ. No.

4236

BANCO

Occidente.

C/E

C/S

60476

Sub-Total

L

Importe Exento

L

Importe Exonerado

L

Importe Grav.15%

L

11,448.00

Importe Grav. 18%

L

Descuento y Rebajas

L

ISV. 15%

L

1,717.20

ISV. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

13,165.20

Fecha Límite de Emisión 04/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-0002301 - 000-001-01-0004000

CANTIDAD EN LETRAS

FECHA DE DESPACHO: 02/09/2021

ORDEN DE COMPRA No.

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de registro de exonerado No.

Registro sector Agroindustrial No.

VENDEDOR

CLIENTE

"La factura es beneficio de todos. Exija!"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2552-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 8231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 04/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE, DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Arca de S.B. 02 de septiembre 2001

Allen, Iben Salinger Dubois

13,165-20

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firm(s)

#0 4 2 16079:00 4 1 2 160008943#00004 236

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

850 de factura por reparación de bomba.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
			
CHEQUE N.º 00004236			
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9992

L.: 17,945.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4574

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SEGUN DETALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,200.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,062.70
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	683.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	683.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,262.70
Monto Total:		17,945.70



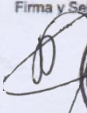
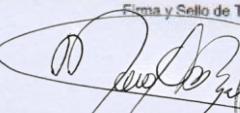
Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: LEONEL.REYES
Pagina: 2 de 2

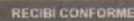
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,945.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,945.70

Firma y Sello de Tesorerario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+HcJ9JmftUKBey4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYMSJHIDFhKXFIOv3cR0EOspATwwSz11s3gS1syrn8o8xuMN1gJR0OHJUR04MuGN6h8ZJheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3juguZRnLw7iVY+PO+yCaSGp1ulgYOnsQLA=



CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 20260459
E-mail: gerencia@cendema.com

San Pedro Sula, M.D.C.
B.O. Colón, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Dpto. Central, Honduras, C.A.
P.B.O. 2207-2208 Cel. 9990-4780
Fax: 2207-8642

Choluteca
8° Las Puercas, B.O. Plaza del Sur
P.O. Box 100, Tels. 2700-3407 / 3107
Fax: 2700-3809

El Progreso
8° Ave. 4da. Calle, 8° San José
Frente al Mercado Nuevo
Tels. 2647-8476, 2647-3361

SAN PEDRO SULA
FACTURA
N.º 001-001-01-00 280459
CAI: C47B7E-7F3EE7-264BA6-F74E31-0C9BF7-4B

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: C5P555559 02019008195429
NOMBRE DE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA
N.º DE ORDEN: 16029008132644

FECHA: 02/09/2021 9:35AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 02/09/2021

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0360832		1	MANGUERA DE RADIADOR CURVA 50832 CCM	545.0000	LFS 0.00	LFS 545.00
						
ENTREGADO Y CANCELADO CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES						

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Jose Roberto Licena Oficina San Pedro Sula

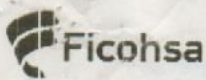
HECHO POR VENDEDOR NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA CLIENTE

Seiscientos veintiseis Limpiras con Setenta y cinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS
Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Oficiado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	545.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	545.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 9%	L	
I.S.V. 15%	L	81.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	626.75



CENTRAL DE MANGUERAS R.V. CIRCUNVALACION
AVE. NIE. OESTE CIRCUNVALACION
R.N. 080125002268287

2021-09-02 09:38 AUT: 452915
FICOHSA LOTE: 000127
Nº 0173
RTO: 730003942 TID: 73217189
RFP: 124509011323 CARGO: 000961

VENTA
IMPORTE L 545.00
IMPORTE L 81.75
DESC. IMPORTE L 6.54
TOTAL L 626.21

VISA DEBITO
AID: 600000 0001010 151: 7000
TVR: 00000000000000000000000000000000
VISA: 160115 00000000000000000000000000000000
TC: 11A08143304E4E05
POSTER AL R. 1

ATENCIONES XIOMARA

Prop. Maria del Carmen Avila Rodriguez
Aldea Las Cañeras, confluencia a carretera la Reyna del Pescado, Santa Cruz de Yegre
R.T.N. 07111960001355 Cel. 9664-8411
E-mail: atencionesxiomara@gmail.com

No. Correlativo de la B/C Exenta: _____
No. Carr. Const. registro de Exa: _____
No. de Registro del SAG: _____
Fecha: 02/09/2021

CLIENTE: Municipalidad de Arada S.B. RTN 16029008132644

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
	Por consumo de agua para alimentacion			
Original: Cliente Copia: Oficiado Tributario Emisor				TOTAL L 683.00

Total en Letras L: Seiscientos ochenta y tres

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÁJALA"
CAI: 5F3086-989807-E34280-AFC6C6-64EFB7-2A
F. Limite de Emisión: 21/12/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003950

FACTURA 000-001-01-00 N.º 003723

Impreso en CERTIFICADO N.º 001-19-10000-01

Imp. Exonerado	L	
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	593.91
Imp. Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	89.09
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	683.00

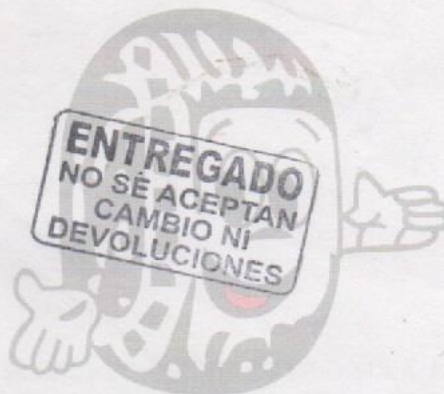
**REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.**

11 AVE., 1-2 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZMAN
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659
EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com
R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00480734

V-ID 3	CONDICIONES Contado	ORDEN	DÍAS	VENGE	EMITIDA 02/09/2021	HORA 12:35 PM
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA				TELEFONO:		
R.T.N.: 16029008132644		EMAIL:				
DIRECCION:						
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS			N° DE REGISTRO DE SAG	

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00	1 100A1887	ADVENTURO, 245/75R16 (10L) AT3	2,434.78	9,739.13



SON: *** ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A7F070-D45856-DD40BC-CB23BF-11F9FF-BA

Rango Autorizado 000-001-01-00432001 al 000-001-01-00482000

Fecha Limite de Emision 11/12/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	9,739.13
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	9,739.13
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,460.87
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	11,200.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROJAS - DELIBADO EMISSOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

- RECIBI CONFORME -

Banco Atlántida
ACOSA CENTRO
60. EL CENTRO 1 CALLE 1-2 AVE
SAN PEDRO SULA
015361700630000
REF: 124511234126
FACT: 001046
AUT: 874379
11/23 SEP 02, 21
L 5,271.31
L 790.79
L 63.26
TOTAL L 5,999.44

VENTA
IMPUESTO
DESC: 19.00%

ALTO: 00000000000000000000
TWO: 00000000000000000000
PROD: 98017573511504
TC: 840530123109304
VISA DEBITO
COPIA CLIENTE
EVEREDP002.003.4

BAC CREDOMATIC
REENCAUCHADO ENFRIZO SULA
GRATIAS POR PREFERIMOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREIN00218

TERMINAL ID 72230290
CREDOMATIC *****4173-C
AUTO: 661960
REF.: 0870082
SEP 02, 21 - 12:35
FACT: 074000
VENTA
IDV
DEVOL: ISV
TOTAL L11,083.14

ALTO: 00000000000000000000
TC: 840530123109304
VISA DEBITO
COPIA DE CLIENTE

R.T.N. 08019993100000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2 Ave. Bo El Centro

Telefono 1: 2567-9850
Telefono 2: 2557-1037

FACTURA

000160 CAI
B41009-002688-F34C81-95-6003-03C0CA-8F
FACTURA 001-001-01-00159114
Fecha Limite Emision 15/01/2022

Referencia #: 1112648
Cliente #: CECONCC3000
Fecha: 02/09/2021 Hora: 11:23:41 a.
Cajero #: Selbin Caja #: 1
Vendedor #: 2059.

16029038132644
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE ARADA SANTA
BARBARA

A2557 - TINTA EPS 1664 NEG11104.2004
Carta Precio Normal L 255.65 ISV
Precio con descuento L 227.57 Total L 1,030.56
A25302 - TINTA EPS 1664 CYAN11104.2004
Carta Precio Normal L 255.65 ISV
Precio con descuento L 230.08 Total L 1,150.45
A25393 - TINTA EPS 1664 MAG11104.2004
Carta Precio Normal L 255.65 ISV
Precio con descuento L 230.08 Total L 1,150.45
A25304 - TINTA EPS 1664 YELL11104.2007
Carta Precio Normal L 255.65 ISV
Precio con descuento L 230.08 Total L 1,150.45

Descontos y Rebajas	L 608.04
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,271.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	790.79
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 6,062.70
Total Items	23

ATLANTIDA Pagado L 6,062.70
T.C.: 4173
Aut.: 874379
Su Cambio L 0.00

Seis Mil Sesenta y Dos Lempiras Con
70/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 608.04

0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CENTRO SPS
GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 001-001-01-00155001 Hasta: 001-
001-01-00160000



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10019

L.: 2,553.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4602

Fecha de Emisión: 17/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA

Id/RTN: 16061964001290

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

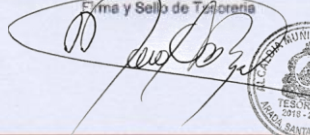
SUBSIDIO A EDUCACION, COMPRA DE PAPELERIA PARA SER DONADA A ESTUDIANTES DE COMUNIDADES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,553.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,553.00
Monto Total:		2,553.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,553.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,553.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcaldía	
	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzUKI8eV4MMXAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3dROEOspATwwSz1f53gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJUR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZrLw7iVY+PO+yCeSGp1utgYOnsQLA=

28/09/2021 01:47:15 p.m.

1



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

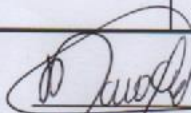
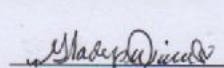
FUNDADA EN ENERO DE 1901

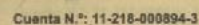
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	<u>GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA</u>	CON N° DE IDENTIDAD	<u>1606196400129</u>
RECIBI DE	<u>MUNICIPALIDAD DE ARADA</u>	LA CANTIDAD DE	<u>L2,553.00</u>
EN LETRAS	<u>DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100</u>		
POR CONCEPTO DE	<u>SUBSIDIO A EDUCACION, COMPRA DE PAPELERIA</u>		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 17/09/2021			



CHEQUE No. 00004275

Aranda, S.B. 17 de Septiembre 2021

Gladys Margarita Rivera Rivera L 2553.00

Páguese a la orden de

2053
Cantidad en letras Dos mil quinientos cincuenta y tres netos

Cantidad en letras.

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firm(s)

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

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Subsidio Educ.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004275

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

VARIEDADES GLADYS

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA

R. T. N. 18061984001290 - TEL. 26644152

Bo. El Centro, calle principal,

Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 20 de Mayo del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Arada.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. T. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Laminas bon	3		78.26
1	tex transparente	30		26.08
1	Caja Marcador permanent	18		187.82
15	Papel Diploma	4		52.17
1	colector	18		15.65
4	libretas	20		80.00
1	Juego reglas	17		17.00
1	Caja colmes mape	40		40.00
3	tintes	5		15.00
1	borrador	5		5.00
1	zacapunta	10		10.00
1	grafito	6		6.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 005919

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. B.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

173.00

359.98

53.90

586.97

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-15-10500-378 - Tel. 2643-1398

12T4 000-001-01-00005,701 - 000-001-01-00008,300 - Fecha Recepción - 29/12/2020 - Límite Emisión - 29/12/2021

Son: Quinientos ochenta y Seis. Noventa

y Side

Lempiras

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA
R. T. N. 16061964001290 - TEL. 26644152
Bo. El Centro, calle principal,
Arada, S. B., Honduras, C. A.
Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 20 de Mayo, del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Arada.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 005920

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.	
-------------------	--

IMPORTE GRAVADO 15% L.	240.86
------------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.	39.12
-----------------------	-------

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.	300,00
------------------	--------

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT No. 8231-15-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 003-001-01-00005.701 - 000-001-01-00006.300 - Fech. Recepción - 29/12/2020 - Límite. Emisión - 29/12/2021

Son: Trecientos

__Lempiras

VARIEDADES GLADYS

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA

R. T. N. 16061964001290 - TEL. 26644152

Bo. El Centro, calle principal,

Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 20 de Mayo del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Arada

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PREDAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	libreta	20		100.00
1	Guero negro	20		20.00
1	Faja colores mape	40		40.00
3	lapiz tinta pastel	10		30.00
1	20capunto	10		10.00
1	borrador	5		5.00
1	grafito	3		3.00
1	borrador	10		8.69

FACTURA

000-001-01-00

() CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

208.00

8.69

1.31

218.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Imp: Elna Barbara - R. T. N. 05011985013710 - CERT No. 9231-19-10500-218 - Tel. 2643-1398

1274. 000-001-01-00005,701 - 000-001-01-00005,306 - Fecha Recepción - 28/12/2020 - Límite Emisión - 28/12/2021

Son: Cientos Ochocho

Lempiras

VARIEDADES GLADYS

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA
R. T. N. 18061964001290 - TEL. 26644152

Bo. El Centro, calle principal,
Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 20 de Mayo del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Grada.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / RESUMEN OTORGADOR	TOTAL
15	libretas	20		300.00
2	cajas colores	40		80.00
1	galego Geometria	20		20.00
6	lapiz fino	4		24.00
4	gafitos	3		12.00
2	lápiz puros	10		20.00
2	borracas	5		10.00
2	correctores	18		31.30

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005912

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA
Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013779 - CERT. No. 9231-18-10500-279 - Tel. 2643-1288
12Td. 000-001-01-00005.701 - 000-001-01-00005.300 - Fecha Recepción - 29/12/2020 - Límite Emisión - 29/12/2021

Son: Quinientos dólares

Lempiras

VARIEDADES GLADYS

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA
R. T. N. 16061964001290 - TEL. 26644152
Bo. El Centro, calle principal,
Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 26 de Mayo del 2021			
Cliente: Municipalidad			
R.T.N.			
Dirección: Arada S.B.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	TOTAL
4	Cuadernos	12	48.00
1	Colores mape	40	40.00
1	Zacapunto	10	10.00
1	Corrador	5	5.00
1	grafito	3	3.00
1	Tempera	35	30.43
1	Pegamento blanco	18	15.65



PAGADO

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 005917	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	106.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	46.08
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	6.92
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	159.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011968013770 - CERT. No. 9231-19-10500-275 - Tel. 2643-1396
12Td. 000-001-01-00005.701 - 000-001-01-00008.300 - Fecha Recepción - 29/12/2020 - Límite Emisión - 29/12/2021

Son: Ciento cincuenta y nueve Lempiras

VARIEDADES GLADYS

PROP: GLADYS MARGARITA RIVERA RIVERA
R. T. N. 16061964001290 - TEL. 26644152
Bo. El Centro, calle principal,
Arada, S. B., Honduras, C. A.

Email: leoreyes_85@hotmail.com

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

La Arada, S. B. 20 de Mayo del 2021
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: Arada.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
6	libretos	20		120.00
2	cuaderno Caligrafia	10		20.00
2	cuadernos mape	40		80.00
2	cajas Mercaderes	25		50.00
4	lápiz Tinte	5		20.00
2	lápiz	18		36.00
4	grafito mape	6		24.00
10	Laminas papel bond	3		26.08



PAGADO

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 005915

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	350.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	3.92
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	380.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Imp. Gta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-19-10600-278 - Tel. 2643-1388
1279.000-001-01-00005,701 - 000-001-01-00006,300 - Fecha Recepción - 29/12/2020 - Límite Emisión - 29/12/2021

Son: Trecentos ochenta

Lempiras

CAI: 754318-48157E-2A4E8F-6167A7-39A5E4-DF

Dirección: Grada 5.B

Lempiras



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2021

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9985

L.: 14,200.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4567

Fecha de Emisión: 1/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,600.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,554.65
11 02 002 000 001 47210 15-013-01	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	6,845.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,645.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,554.65
Monto Total:		14,200.55



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/09/2021
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: LEONEL REYES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,200.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,200.55

Firma y Sello del Secretario	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello del Alcalde Municipal	
	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+je/BjmfzUKBv4MMXAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFh/XCFIOv3cROEÖspATwwSz11s3gS1syr806xuMN1gJR0QHJIR04fMuGN6h8ZJheDzDxpmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3uguZRnLw7vVY+PQ+ycsGp1uIgYOrssQLA=

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	DEBE	HABER
POR Reembolso por compras varias.				
CHEQUE N.º 00004229				
CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME		

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon

San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,

100mts al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01147704

C.A.I.: 58AD6F-E66A4A-DE42A9-3CEFB0-894389-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 005-004-01-01100001

Final: 005-004-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA	# 214.95		
	35667 Uva Espumante	859.80	E
	859.80	0.00	
1 EA	# 869.95		
	276401 Pastel Grde	869.95	G
	856.48	113.47	
1 EA	# 464.95		
	261901 Pastel Md	464.95	G
	404.30	60.65	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,334.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 859.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,194.70

Visa 2,194.70

CAMBIO 0.00**Total Items: 6**

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 70/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,334.90	1,160.78	174.12
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	859.80	859.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,194.70 2,020.58 174.12

RTN 16029008132644

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE ARADA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660300040234202108261639

INMECRO
R.T.N. 17091970004101
V.C.Garcia
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefono (504) 2552-1750
Fax ()
inmecro@yahoo.com

CAIAD645A-DE9797-9447A3-40CC28-F10F4A-BA
Rango Autorizado 005-008-01-00050501
A 005-008-01-00060500
Fecha Limite Emision 23-12-2021
Factura No. 005-008-01-00057287
Fecha 26-08-2021 Hora: 13:47:04

Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.B.

Articulos Factura: 10
Cajero Daniel Navarrete

MUNICIPALIDAD DE ARADA SANTA BARBARA
RTN 16029008132644

Articulo	ISV
Cantidad Precio Unita Total	
Y3B1527	15
PAD. 6 COPAS PLASTICAS CON BASE NEGRA PA	
10.00 31.30 313.00	
Importe Exento ISV	L 0.00
Importe Exonerado ISV	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 313.10
Importe Gravado 15%	L 313.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
15% I.S.V	L 46.95
18% I.S.V	L 0.00
Total a Pagar	L 359.95

Trecientos cincuenta y nueve con 95/100
Lempiras

----- Tipo **X** -----
Efectivo 500.00
Su Cambio 140.05

-----Atendido Por-----
Daniel Navarrete

HORARIOS
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00 P.M
1-NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES EXCEPTO
POR DEFECTO DE FABRICA O POR ERROR

Original: Cliente
Copis: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



PRICE SHART SPS
GRACIAS POR PREFERENDS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0218

CAJERO: 3133 / 3133

TERMINAL ID

32283070

CREDOMATIC

AUTO: 286060

REF: 96706886

FACT: 191460
AGO 26 '21 - 16:38

VENTA
ISV
DEVOL. ISV

12,020.58
1174.12
-113.82

TOTAL

12,180.78

AID
IC

-----VISA DEBITO-----
A00000000031810
7F1A419BA82313C1

--- COPIA DE CLIENTE ---



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10046

L.: 38,827.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4639

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO LEONEL REYES RODRIGUEZ

Id/RTN: 16021986001629

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SEGÚN DETALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BARRIO EL BARRITO.	750.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,828.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,600.00
11 03 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,180.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,069.00
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,949.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,878.00
Monto Total:		38,827.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



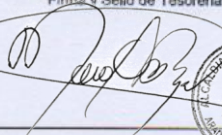
Emisión: 30/09/2021

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,827.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,827.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de (sa)  	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0e+je/pJmfcUKBvV4MMXAYTZ76vQDs51ygNLWgYM3JHIDFh/KXFIQv3cRDEÖspATwwSz11s3gS1syra8o8xuMN1gJR0OHJJR04MuGN6h82JheDzDjxmp5yDV
qQDhh8x4G6Q3ugu2RnLw7rVY+PO+yCeSGp1uIgYOrssQLA=



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00004303

Arada, S.B. 22 de Septiembre 2011
Lugar y Fecha

Mario Leonel Reyes Rodriguez

L 38,827.00

Páguese a la orden de

Treinta y ocho mil ochocientos veintisiete con 00/100

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

40121807910011218000894300004303

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

POR - Celebración día del niño
- Planillas de proyecto
- Estándar Pinturas
- Gastos de transporte de Arada
- Gastos de clínica

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00004303

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

No. _____	DIA	MES	AÑO	Por L. 2,600.00
	11	08	2021	

Recibí de: Municipalidad de Aguilera
 La Cantidad de: dos mil Seiscientos Lempiras
 Por Cuenta de: Agilera Fuego

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____


 FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 094978

FACTURA 000-001-01-00

Nº 095469

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada: 9452 4731 6631-2538 agcomg@protonmail
Fonos: 9452 4731 6631-2538 agcomg@protonmail
RTN: Arada, Santa Bárbara

FACTURA # 000-002-01-00252231

INFORMACION DEL CAI
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Límite Emisión: 04/12/2021

ORDEN COMPRA EXENTA No
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No

CONDICION **CONTADO**
FECHA 12/05/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: NUEVOS
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	1	28.0	28.00
BROCHA PRETUL 21/2"			G
SACO	1	70.0	70.00
Cal 5 estrellas			E
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		70.00
SubTotal Grabado 15%	L		24.35
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		94.35
Impuesto S/V 15%	L		3.65
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		98.00
PAGO CLIENTE	L		100.00
SU CAMBIO	L		-2.00
NOVENTA Y OCHO			

Firma de Recibido

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

AGRO COMERCIAL GUTIERREZ

PAGADO

Entrada: 9452 4731 6631-2538 agcomg@protonmail
Fonos: 9452 4731 6631-2538 agcomg@protonmail
RTN: Arada, Santa Bárbara

RTN # 16261980001107

FACTURA # 000-002-01-00010151

INFORMACION DEL CAI
3E2FF0-5004E5-214A80-8DCABE-A57EB2-EE
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900

ORDEN COMPRA EXENTA No
CONSTANCIA REGISTRI EXONERADO No
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No

CONDICION **CONTADO**
FECHA 07/04/2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
MUNICIPALIDAD ARADA SB

RTN: 16029008132644 COD: 7647
VENDEDOR: DULCE
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SACO	4	110.0	440.00
Pulido TBA			G
SACO	10	70.0	700.00
Cal 5 estrellas			E
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		700.00
SubTotal Grabado 15%	L		382.61
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		1,082.61
Impuesto S/V 15%	L		57.39
Impuesto S/V 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		1,140.00
PAGO CLIENTE	L		1,500.00
SU CAMBIO	L		-360.00
MIL CINCO CIENTOS			

Firma de Recibido

Descuentos Otorgados en Esta Factur
Lempiras 0.00

PROP. MAURICIO BONIN PAZ RODRIGUEZ
R. T. N. 16011969001706 - TELEFONO: 2643-0545
Bo. LLANO DEL CONEJO, FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL

Cliente:	Municipalidad de Arica
R.T.N.	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PRELIMINAR ORDENACION	TOTAL
-------	-------------	---------	--------------------------------	-------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Bombos Ø-83		391

000-001-01-00 () CREDITO

1

CONSTANCIA DE REG. EMERGEDO	
CODEN DE COMPRA EXENTA	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	
18% IMP. S. / VTAS L.	450
TOTAL A PAGAR L.	3

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUAL
Impd. Sra. Barbara - R. T. N. 05011656013770 - CERT. No. 9231-19-10900-278 - Tel. 2643-1388
507d, 000-001-01-00020.801 * 000-001-01-00023.300 - Fecha Recepción: 15/02/2021 - Límite Emisión: 15/02/2022

Son: Quatro Cientos Cincuenta L.P.S

Lempiras

DE: ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA

***TU ALTERNATIVA DE COMPRA EN SANTA BARBARA, SIN COMPETENCIA**
R. F. N. 18041970028296 - Tel. 2643-2077 - fax: 2643-2277

Bo. Llano del Conejo, calle principal, Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

E-mail: electricosb3et@gmail.com CAI: 7F2446-D8FAAD-C540A5-62EAD1-4944CC-55

Santa Barbara S.B. 19 de Feb de 2007

R.T.N.

Dirección		P. UNID.		P. UNID.		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCION						
1	Ardozor 6-12					730	0

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

.....

CONJUNTO DE REGISTRO	18% IMP. S. / VTAS L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	TOTAL A PAGAR L.	730.00
NÚMERO DE REGISTRO S.A.G.		

Original: Cliente Copia: Cliente Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHAUSTIVO
Impres: Elin Barba R. T. N. 0401199565013270. C.E.R.T. No. 8231-19-10500-878. Tel. 2643.1398
100711-000-001-01-00086 261 - 000-0091-01-00070 200 Fecha Recepcion - 04/02/2002 - Limpie Emision - 04/02/2002

10071 000-001-01-00066 201

Son: Sebastian Hemm

Lempiras

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00009012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.07.2021 Hora: 12:05:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00067
CARRIL: 04
FOLIO: F304-1768040
SEC: S304-1818311

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.

ESTELINA'S SUCURSAL

BO. SUYAPA 10 CALLE 13 AVENIDA S. D.
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: estelinhas@live.com
TEL(S): 2516-0000, 32183075

R.T.N.: 05019009212943

CAI: 492685-B1FF02-334F9F-325010-EOCB0C-DE

FACTURA: 001-001-01-00027373

COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SB

RTN: 16029008132644

Orden Compra Exenta..

Const. Reg. Exonerado:

No. Del Registro SAG..

Fecha De Emision: 02/07/2021

CAJA: CAJA #001

CAJERO: MARIANA MADRID

CUENTA: CUENTA 001

CANT DESCRIPCION P./TOTAL L

1 ALMUERZO CENTRO	L.	91.30
1 REPUESTO MOTOR	ONZ	

30.43

[TOTAL ANEXOS 2]

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 121.73

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Desuentos Y Rebajas: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 18.27

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 140.00

PAGADO: L. 500.00

CAMBIO: L. 360.00

Valor En Letras:

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos,

Exijala!

Gracias por preferirnos

Que Dios te bendiga

Rango Autorizado:

001-001-01-00000001 A1 001-001-01-00000000

Fecha Limite Emision: 18/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: obligado Tributario Emisor



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 CORUMCO.

+504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00010949

RTN: 08019017950966

LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS "ESALIA"

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA
DIRECCIÓN:
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 16029008132644
TEL. 9834-9089

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
02/07/2021	PL-SPS	Sergio Granados	CH0001346	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	2.00	L645.00	L1,290.00



CANTIDAD EN LETRAS:
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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: 400 - 29682

● SAN PEDRO SULA ● TEGUCIGALPA ● LA CEIBA ● CHOLUTECA

SUB-TOTAL L	L1,290.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L1,290.00
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	L1,290.00

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 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)

FIRMA Y SELLO

Ezer J. Luna Gomez

LA SOLUCIÓN EN GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES

www.gaspro.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AMARILLA: INVENTARIO

COPIA ROSADA ARCHIVO CLIENTE



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 CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00010882

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESUALA"

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA
DIRECCIÓN:
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 16029008132644
TEL. 9834-9089

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
28/06/2021	PL-SPS	Sergio Granados	CH0001346	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Puroza>99.5%)	5.00	L645.00	L3,225.00

GASPRO PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS:
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.

IA: 400 - 29424

- SAN PEDRO SULA
- TEGUCIGALPA
- LA CEIBA
- CHOLUTECA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	VALOR
IMPORTE EXONERADO L. <td>L0.00</td>	L0.00
IMPORTE EXENTO L. <td>L3,225.00</td>	L3,225.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. <td>L0.00</td>	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. <td>L0.00</td>	L0.00
I.S.V. 15% L. <td>L0.00</td>	L0.00
I.S.V. 18% L. <td>L0.00</td>	L0.00
TOTAL A PAGAR L. <td>L3,225.00</td>	L3,225.00

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 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)

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



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 CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819

schinchilla@gaspro.com info.hn@gaspro.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00010824

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUIDA"

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA
DIRECCIÓN:
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 16029008132644
TEL. 9834-9089

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
23/06/2021	PL-SPS	Sergio Granados	CH0001346	Contado Ventas
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	4.00	L645.00	L2,580.00
CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS				SUB-TOTAL L L2,580.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS L				L0.00
IMPORTE EXONERADO L				L0.00
IMPORTE EXENTO L				L2,580.00
IMPORTE GRAVADO 18% 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				L2,580.00

Los cilindros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.
TA: 400 - 29198

● 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)

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

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 CORUMO.

T +504-2570-6500, Cel. 3217-1819

 schinchilla@gaspro.com  info.hn@gaspro.com

FACTURA

№ 000-001-01-00010697

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS NUESTROS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 16029008132644

TEL. 9834-9089

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
09/06/2021	PL-SPS	Sergio Granados	CH0001346	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12101	Oxígeno Médico - 300 - Para Consumo Humano (Puro) (99.5%)	3.00	1,646.00	4,938.00



CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS:
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

No. CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTANo. 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

■ **SAN PEDRO SULA**

● **TEGUCIGALPA**

● LA CEIBA

● **CHOLUTECA**



SUB-TOTAL L	L1,935.00
CG Y REBAJAS OTORGADAS L	L0.00
IMPORTE EXONERADO L	L0.00
IMPORTE EXENTO L	L1,935.00
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	L1,935.00

PAGARE

EL ACEPTANTE-COMPRADOR DEBERÁ PAGAR INCONDICIONALMENTE LA CANTIDAD ADEUDADA

DE LA QUE SE RECONOCE DEUDOR EN FORMA LIQUIDA 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

CONCESSIONARIA SIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00019012476570

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 14.06.2021 Hora: 10:44:36

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CASRIL: 04
FOLIO: F304-1737707
SEC: S304-1787089

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

347

DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 00019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5298
AVE. CIRCUNVALACION, 7 CALLE, S.O.
FTE EDIFICIO VERSALLES, SAN PEDRO SULA
TEL. 2561-8000 EXT. 2801
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 124-001-01-00258488

CRI:
280495-ES0562-014F83-75FC68-C08F71-
AE
RANGO AUTOF12R03
DE: 124-001-01-00240001
HORA: 124-001-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2021

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARAUCA
RTN: 16029008132644

FECHA: 14/06/2021 12:05 PM

RECEPCI#4: MICHELLE FAJARDO
ORDEN #131

	1000?
EMB 4 PIEZAS (1 X 183.00)	183.00
C2/POLLO 2 PIEZAS MIXTAS	
1 BISCUIT	
ABRANDA PAPA (1 X15.00)	15.00
PAPA FRITA GRANDE	
COCA COLA HEDINHA	
PURE REG (1 X25.00)	25.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 193.91
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 193.91
ISV 15%	L. 29.09
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 29.09
CONER AQUI TOTAL	L. 223.00
EFFECTIVO	L250.00
CAMBIO	L27.00

15% SUBT: 193.91 ISV15%: 29.09

SON: DOSCIENTOS
VEINTITRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

9 = GRAVADO

SU OPINION ES IMPORTANTE. LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE VALIDACION Y AL
PRESENTARLO EN SU PROXIMA VISITA JUNTO
AL TICKET DE CAJA, RECIBA AL COMPRAR 1
PAPA FRITA REG. 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Atahe POS ver.12.3.75



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 CORUIMO.

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00010742

RTN: 08019017950966

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SOLAMENTE"

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL ARADA SANTA BARBARA
DIRECCIÓN:
ORDEN DE COMPRA No.

R.T.N.: 18029008132644
TEL. 9834-9089

FECHA	LUGAR	VENDEDOR	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
14/08/2021	PL-SPS	Sergio Granados	CH0001346	Contado Ventas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
12101	Oxigeno Medico - 300 - Para Consumo Humano (Pureza>99.5%)	5.00	L645.00	L3,225.00



CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS			SUB-TOTAL L.	L3,225.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.			L0.00	
IMPORTE EXONERADO L.			L0.00	
IMPORTE EXENTO L.			L3,225.00	
IMPORTE GRAVADO 18% 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.			L3,225.00	

Los centros son propiedad de Gaspro Honduras, S.A. su custodia es responsabilidad del cliente.

● 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)

Evel Jencar Leiva

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

INVERSIONES GONZALES

Prop. MIRIAM ARELLI GONZALES GUTIERREZ
RTN. 10061879007185 - Cel. 96394009 / 99805059
Bo. El Centro, calle principal, La Arada
Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: miriangonzales@gmail.com
CAI: 0F19AC-ADCD65-64429E-AEEDA1-EEF63C-8B

La Arada, S. B. 12 de 07 de 2021
Cliente: Clínica Municipal RTN.
Dirección:

CANT	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
10	Pares Bata's AAH	18	180.00
10	Pq de polea piron	15	150.00
			330.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000440

() CONTADO () CREDITO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Imp. 50% Retenida - R. T. N. 0001166033775 - CENET. No. 5231-14-100047 - Tel. 2643-1346
STRA 000007-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fecha Emisión: 28/07/2021 - Límite Emisión: 28/07/2021

BODEGA "TROCHEZ"

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA
R. T. N. 18021954002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2280
Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com
CAI: 3E3D5D-BA45DF-4FA381-0B600A-98DF13-94

La Arada, S. B. 05 de 07 de 2021
Cliente: Clínica Municipal Arada RTN.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE EXENTO	TOTAL
1	Doc. Cegu Oregate			84.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
000-001-01-00
Nº 031251

CONDICION DE REG. EXONERADO
DESCRIPCION DE REG. EXONERADO
NÚMERO DE REGISTRO I.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Fecha: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fecha Emisión: 28/07/2021 - Límite Emisión: 28/07/2021

Son: Ochenta y cuatro Lembras

[illegible]

INVERSIONES ESTELINAS S. DE. R. L.
ESTELINA'S SUCURSAL
BO. SUYAPA 10 CALLE 13 AVENIDA S. O.
SAN PEDRO SULA, CORTES
Email: estelinas@live.com
TEL(S): 2516-0000, 32183075

R.T.N.: 05019009212943
CAI: 492685-81FF02-334F9F-325010-E0C80C-DE
FACTURA: 001-001-01-00027531
COMER AQUI

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ARADA SB
RTN: 160290008132644
Orden Compra Exenta...
Const. Reg. Exonerado:
No. Del Registro SAG.:

Fecha De Emision: 03/07/2021
CAJA: CAJA #001
CAJERO: MARIANA MADRID
CUENTA: CUENTA 001

CANT DESCRIPCION	P./TOTAL L
1 PLATO TIPICO	L. 73.91
1 AGUACATE	L. 4.35
1 REFresco NATURAL 32 ONZ	L. 30.43
1 PLATO TIPICO	L. 73.91
1 AGUACATE	L. 4.35
1 REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 21.74
1 REFresco NATURAL 21 ONZ	L. 21.74
1 PLATO TIPICO	L. 73.91
1 PLATO TIPICO	L. 73.91
1 REFresco DESECHABLE	L. 21.74
1 AGUACATE	L. 4.35

TOTAL ARTICULOS 11)	
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 404.34
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuentos Y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 60.66
I.S.V. 18%:	L. 0.00
TOTAL:	L. 465.00
PAGADO:	L. 500.00
CAMBIO: L.	35.00

Valor En Letras:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Que Dios le bendiga

Rango Autorizado:
001-001-01-00000001 A1 001-001-01-00066000
Fecha Limite Emision: 18/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIF: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

Fecha: 03.07.2021 Hora: 15:55:31

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 - VOLUA
CAJERO: 00230
CABEIL: 02
FOLIO: F302-2163470
SER: S302-2163992
CLASE: Liviado
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3553

CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIF: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE VOJIA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

Fecha: 03.07.2021 Hora: 08:58:16

TICKET DE PAGO

CLASE: 3 - VOLUA
CAJERO: 00070
CABEIL: 06
FOLIO: F306-2161380
SER: S306-2315322
CLASE: Liviado
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3553

FACTURA 073-0010100-0762975
Comedor # Desayuno 648343
Empresa: Consumidor Final
Fecha Emision: 03/07/2021
Hora Emision: 15:55:31
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 A1 001-001-01-00066000
Fecha Limite Emision: 18/03/2022

Articulo	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001	PLATO TIPICO	1	73.91	73.91
002	AGUACATE	1	4.35	4.35
003	REFresco NATURAL 32 ONZ	1	30.43	30.43
004	PLATO TIPICO	1	73.91	73.91
005	AGUACATE	1	4.35	4.35
006	REFresco NATURAL 21 ONZ	1	21.74	21.74
007	REFresco NATURAL 21 ONZ	1	21.74	21.74
008	PLATO TIPICO	1	73.91	73.91
009	PLATO TIPICO	1	73.91	73.91
010	REFresco DESECHABLE	1	21.74	21.74
011	AGUACATE	1	4.35	4.35
TOTAL ARTICULOS 11)				
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 404.34
Importe Gravado 18%:				L. 0.00
Descuentos Y Rebajas:				L. 0.00
I.S.V. 15%:				L. 60.66
I.S.V. 18%:				L. 0.00
TOTAL:				L. 465.00
PAGADO:				L. 500.00
CAMBIO: L.				35.00

Valor En Letras:
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS

La factura es beneficio de todos,
Exijala!
Gracias por preferirnos
Que Dios le bendiga

Rango Autorizado:
001-001-01-00000001 A1 001-001-01-00066000
Fecha Limite Emision: 18/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES
GUTIERREZ GUERRA
PAGADO
RADA, SANTA BARBARA
Teléfono: 90049467
RTN # 1401-1978-005302

ERREZ-

Quinta

ESTIGUO AGRO

ARADA, SANTA

FACTURA # 000-002-01-00265336

INFORMACION DEL CAI
707FFC-83F581-744181-497713-2B1BED-88
Rango: 000-002-01-00011901 - 00012900
Fecha Límite Emisión: 10/03/2022

ORDEN COMPRA EXENTA No.:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 18/05/2021

CLIENTE: CLINICA MUNICIPAL ARA
CLINICA MUNICIPAL ARADA S B

RTN: COD: 1

VENDEDOR: Yannery

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
UND	3	75.0	225.00
UNICO LARGO 400 PAG UND			E
SubTotal Exonerado	L		0.00
SubTotal Exento	L		225.00
SubTotal Grabado 15%	L		0.00
SubTotal Grabado 18%	L		0.00
TOTAL	L		225.00
Impuesto SV 15%	L		0.00
Impuesto SV 18%	L		0.00
NETO A PAGAR	L		225.00
PAGO CLIENTE	L		500.00
SU CAMBIO	L		-275.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO			

Firma de Recibido
000-002-01-00265336
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Descuentos Otorgados en Esta Factura
Lempiras 0.00