ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015213

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Orden de Pago_____

Cheque No._____

Valor Efectivo_____

Lps. 20,000

Unidad Ejecutora:_____

Paguese a: Karen. Lopez / Apoyo a Personas de escasos recursos

La cantidad en letras: Veinte mil lps.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos.

FONDO 11	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11-02-001-55110	Subsidios al sector salud	L 1000 00	
11-05-001 54200	Programa de prevención de violencia contra la mujer	19000 00	
	Ayudo a personas de escasos recursos y combustible para Ambulancia	1000 00	

Fecha 14-12-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 2314

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - Bº La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 4A50E2-59BE21-A5458D-9352A1-056651-5B

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 94120

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado | Nº de Orden de Compra Exenta ______ | Nº de Registro de La SAG ______ | Nº de Constancia de Registro de Exonerados ______

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
12	11	2021

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe
12.93	Diesel	23.29		L. 1000.00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
		TOTAL L.		

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
Total a Pagar L.	1000.00

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
R.T.N.: 08051979024133 Cert. Nº 92311910500004 Tel: 2763-1412

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Mil 00/100

Rango Autorizado:
009-001-01-00090001 al 009-001-01-00095000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015222

ORDEN DE PAGO

Departamento
Orden de Pago
Cheque No. 79650140
Valor Efectivo
Lps. 57,095.00

Unidad Ejecutora:
Paguese a: Nelson Javier Paz
La cantidad en letras: Cincuenta y siete mil noventa y cinco con 00/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Pública:

FONDO 11	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11-02-001 55110	Subsidios al sector salud	L 5842.00	
11-04-001 54200	Programa de apoyo a la niñez y adolescencia		
	Pago de factura de alimentos para el Comedor Infantil		57,095.00

Fecha 01-12-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad No.
Impto. Vecinal

Exp# 2346

Escaneado con CamScanner

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ

ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Direccion: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: (504) 9536-6016 E-mail:njavierpaz@hotmail.com

R.T.N. 06011965009295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 N° 0000671

DÍA	MES	AÑO
01	12	2021

Cliente: Alcaldia Mpal Duyure

R.T.N. DINAF

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
663	Lbs de papas	13		8,619
193	Lbs de espaguetis	15		2,895
336	Bolsitas de pasta tom.	11		3,696
58	Lbs de Mantequilla	45		2610
11	Lbs de Margarina	35		385
39	Lbs de Cebolla	25		975
172	Chiles	5		860
74	Lbs de Carne Molida	70		5180
560	Lbs de Arroz prec.	12		6,720
17	Bolsitas de Achiote	10		170
La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !		TOTAL		32,110

CAI:77508B-F1CEB9-BE4A83-869012-26CB0E-D7
Rango Autorizado:000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión:16/02/2021 Fecha Limite de Emisión:16/02/2022

Original: Cliente Copia: Control SAR Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Son: Treinta y dos Mil Ciento diez Lempiras.

Papel Químico - Copia #1

FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-238

Escaneado con CamScanner

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ

ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. (504) 9536-6016 E-mail:njavierpaz@hotmail.com

R.T.N. 06011965009295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000672

Cliente: Alcaldia Mpal Duyure
R.T.N. DINAF
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
19	Mazos apio y culan.	12		228
45	Latas de maicito	26		1,170
77	Lbs de Zanahorias	12		924
20	Lbs de Carne res	75		1,500
17	Bolsas de Cubitos	75		1,275
130	Lbs de Frijoles	15		1,950
559	Huevos	4		2236
153	platanos	7		1071
14	pag. Hoj doc g.	160		2240
46	Lbs de queso	55		2530
	TOTAL			15,124

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI:77508B-F1CEB9-BE4A83-869012-26CB0E-D7
Rango Autorizado:000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión:16/02/2021 Fecha Limite de Emisión:16/02/2022

Original Cliente Copia Control SAR Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Quince Mil Ciento Veinti cuatro Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Papel Químico - Copia #1

FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel. 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-220

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ

ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. (504) 9536-6016 E-mail:njavierpaz@hotmail.com

R.T.N. 06011965009295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000675

Cliente: Alcaldia Mupal Duyure
R.T.N. DINAF
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL
1	Bolsa de pan	24		24
1	Fardo de Sal	35		35
150	Medallones	3		450
3	Lbs de quesillo	45		135
7	paquetes sugu. Cel.	125		875
4	Bolsas de Mix Cdom.	370		1,480
7	Ristras de perlas	35		245
14	Ristras de Bdigemas	30		420
7	Ristras Lenguetas	25		175
2	Cajitas de chocoarrito	90		180
	TOTAL			4,019

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI:77508B-F1CEB9-BE4A83-869012-26CB0E-D7
Rango Autorizado:000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión:16/02/2021 Fecha Limite de Emisión:16/02/2022

Original Cliente Copia Control SAR Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Cuatro Mil Diez y nueve Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Papel Químico - Copia #1

FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel. 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-220

Escaneado con CamScanner

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ

ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: (504) 9536-6016 E-mail:njavierpaz@hotmail.com

R.T.N. 06011965009295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000688

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Mpl Duyure
R.T.N.: Comedor 3ª Edad.
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
11	Lbs de espaguetis	15		165
7	Lbs de Mantequilla	45		315
1	Lb de Margarina	35		35
4	Lbs de cebolla	23		115
10	Chiles	5		50
12	bolsitas de pasta f.	12		144
37	Lbs d aceite	23		851
26	Lbs de papas	13		338
2	Culantrillos	10		20
8	Lbs de Carne Moli	65		520
		TOTAL		2,553

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI:77508B-F1CEB9-BE4A83-869012-26CB0E-D7
Rango Autorizado:000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión:16/02/2021 Fecha Limite de Emisión:16/02/2022

Original Cliente Copia Control SAR Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Dos Mil Quinientos Cincuenta y tres Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Papel Químico - Copia #1

FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 92311-19-10500-236

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ

ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: (504) 9536-6016 E-mail:njavierpaz@hotmail.com

R.T.N. 06011965009295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000690

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Mpl Duyure
R.T.N.: Comedor 3ª Edad.
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Mayonesa Grande	90		90
10	Bolsitas Consome Res	4		40
3	pag. Carne ambur.	40		120
		TOTAL		250

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI:77508B-F1CEB9-BE4A83-869012-26CB0E-D7
Rango Autorizado:000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión:16/02/2021 Fecha Limite de Emisión:16/02/2022

Original Cliente Copia Control SAR Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Doscientos Cincuenta Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Papel Químico - Copia #1

FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N.06019003192314 CERTIFICADO SAR 92311-19-10500-236

Escaneado con CamScanner

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ
ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: (504) 9526-6016 E-mail: njavierpaz@hotmail.com
R.T.N. 06011965000295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000694

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Mpl Duyure
R.T.N.: Comedor 3 Edad
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
21	lbs de queso	55		1155
14	Culantrillos	1		14
			TOTAL	1169

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI: 775088-F1CEB9-BE4A83-969012-26CB0E-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 Al: 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión: 16/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Original: Cliente Copia: Control SAR Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Son: Mil Ciento Sesenta y nueve Lempiras.

Papel Químico - Copia #1

Nelson Paz FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel. 2782-6465 R.T.N 06019003192314
CERTIFICADO SAR 9231-19-10000-229

NELSON JAVIER PAZ SÁNCHEZ
ABARROTERÍA Y VERDURAS ANDERI"

Dirección: B° El Centro 2da Entrada Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel: (504) 9526-6016 E-mail: njavierpaz@hotmail.com
R.T.N. 06011965000295

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA
000-001-01-0 Nº 0000692

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcald Mpl Duyure
R.T.N.: Comedor 3 Edad
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
5	Lbs de tomate	15		75
13	Lbs de Zanahoria	15		195
10	Lbs de Frijoles	15		150
4	Lbs de queso	55		220
1	paq Hot dog	165		165
1	Ristra de ajos	25		25
12	Lbs Carne res (tajo)	75		900
2	Repollos	40		80
3	patastes	12		36
2	apios	12		24
			TOTAL	1870

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CAI: 775088-F1CEB9-BE4A83-969012-26CB0E-D7
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 Al: 000-001-01-00000800
Fecha de Emisión: 16/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022
Original: Cliente Copia: Control SAR Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Son: Mil ochocientos Setenta. Lempiras.

Papel Químico - Copia #1

Nelson Paz FIRMA

Es Un Placer Atenderles..

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel. 2782-6465 R.T.N 06019003192314
CERTIFICADO SAR 9231-19-10000-229

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015224

ORDEN DE PAGO

Departamento _____
Orden de Pago _____
Cheque No. 79650142.
Valor Efectivo _____
Lps. 3,320.00

Unidad Ejecutora: _____
Paguese a Gasolinera Texaco/Jnv. Lezama
La cantidad en letras: Tres mil trecientos Veinte con 00/.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos.

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
001	Subsidios al sector salud		
55110	Transferencias de capital a instituciones de la admón central.		
	Combustible para traslado de pacientes en ambulancia en carro de Alcaldia y en Ambulancia		3,320.00

Fecha 03-012-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

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

Exp# 2347

Carlos Arturo Avila

INVERSIONES LEDEZMA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
EL UNIMALL.
CHOLUTECA
PUMA SUYAPA
CARRETERA PANAMERICANA 300 MTS AL ESTE D
E UNIMALL. CHOLUTECA
Email:inversionesledezma@gmail.com
R.T.N.:06111976006960
Tel.:27802089

3/12/2021 10:04:48
FACTURA:001-001-01-01014272
CAI SECE54-32E860-F3468F-AA8FD5-EF95B4-E
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-001-01-00870001
Factura final 001-001-01-01070000
Fecha de emision: 3/12/2021
Fecha limite de emision : 7/3/2022

Codigo Cliente : 122787
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
Direccion:
R.T.N: 060419995199752

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
87.527	6	DIESEL	L 22.85	L 2,000.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	2,000.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,000.00
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

DOS MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta: ________
No. de Registro de exonerados :_____
No. de Registro de SAG :____________
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: ______________________________
Edras
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Ida Dejar Rosario Sandoval

[illegible]

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2 SAN PEDRO SULA CORTES
correo: [illegible]

TEXACO CHOLUTECA
BO. EL TAMARINDO BLVD. CHOROTEGA
R.T.N.: 05019005217340
TELEFONO: PBX 2564-7900
correo: [illegible]

FACTURA

CAI:
566807-9A0260-874F93-B6B3A4-
A3D539-62
Rango Aut. Desde 001-002-01-02295401
Hasta 001-002-01-02495400
Fecha Limite Emision: 12/06/2022

Factura #:
001-002-01-02316376

Fecha: 3/12/2021 Hora: 09:09:07
Cajero(a): A Caja #: 3

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

RTN: 06049995199752
ALCALDIA DE DUYURE

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 15.3001 @L86.50	L1,320.00E

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L1,320.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L1,320.00
EFECTIVO Recibido	L1,320.00

2513362

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Carlos Antonio Avila

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015230

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Departamento _____

Paguese a: MEDYKA

Orden de Pago _____

La cantidad en letras: Treinta y ocho mil lps.

Cheque No. 79650144

Valor Efectivo _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos.

Lps. 38,140.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	003	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
003	Emergencia de Covid-19		
55110	Transferencias de capital a instituciones de la administración central		
	Pago de factura de pruebas Covid-19 y humificadores para el Centro de Salud		38,140.00

Fecha 9-12-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa _____

Firma y Sello del Alcalde _____

Firma y Sello Encargado de Presupuesto _____

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 2353

Escaneado con CamScanner

É D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHAMBO SANTA LUCIA

Teléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

D7ELAYA

Original Cliente / Copia Emisor

EMail: droguena.medyka@gmail.com

R 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

CODIGO:	1313
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
DIRECCIÓN:	BARRIO EL CENTRO DUYURE RTN:0604999519952

FACTURA: 000-001-01-00018937

FECHA: 27/04/2021 VENCE: 27/04/2021

TIPO DE FACTURA: CONTADO

DIAS DE CREDITO: 0

CAI: 7EB4C6-77B9EC-AB428A-CF4338-420363-A8 Emitir Hasta: 09/02/2022

COD. VENDEDOR: 001-ALEX BANEGAS

O/C EXENTA: CONSTANCIA E/R: REGISTRO SAG: ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID UNIDADES	150	250.000	N *	37,500.00
HUMIF	HUMIFICADORES	4	160.000	N	640.00

********** ULTIMA LINEA **********

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS **

TREINTA OCHO MIL CIENTO CUARENTA EXACTOS

Unidades: 154

Rango Autorizado
00018001 - 00020000

ESTIMADO CLIENTE REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

ORDEN DE PAGO

N. 015231

Unidad Ejecutora: _____

Paguese a: COPYMAX

La cantidad en letras: Cuatromil ciento ochenta y nueve con 40/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios publicos.

Departamento: _____

Orden de Pago: _____

Cheque No. 79650145

Valor Efectivo: _____

Lps. 4189,40

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
03	Administración Financiera		
001	Tesoreria		
39200	Utiles de escritorio oficina y enseñanza.		
	Compra de papeleria para uso en la alcaldia		
			4189 40

Fecha: 9-12-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp#2354

Escaneado con CamScanner

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS

TEL.: 2782-3930 / 2782-4514 / Whatsapp: 9700-6184 / copymax2020@gmail.com

CAI: AC7578-072D95-474D81-E9B8B4-C71D6B-C5

DIA	MES	AÑO
8	12	21

FACTURA 000-001-01-00 Nº 048482

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor: Alcaldia de Duyure

RTN: 0604999519975 2 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Caja papel T/C	L	L 950.00
1	Caja papel T/OF	L	L 1150.00
6	Hojas papel bic	L 42.00	L 252.00
2	Hojas papel cuadro	L 22.00	L 44.00
2	Cintas epson 88	L 270.00	L 540.00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

Son: dos mil novecientos treinta y seis lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Sub Total Exento	L 296.00
Sub Total Exonerado	L
Sub Total Gravado	L 2296.45
ISV 15%	L 344.35
TOTAL A PAGAR	L 2936.00

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

CERTIFICADO SAR

RANGO AUTORIZADO 21/10/2022

000-001-01-00047851 al 000-001-01-00049100

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES

BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS

TEL.: 2782-3930 / 2782-4514 / Whatsapp: 9700-6184 / copymax2020@gmail.com

CAI: AC7578-072D95-474D81-E9B8B4-C71D6B-C5

DIA	MES	AÑO
8	12	21

FACTURA 000-001-01-00 Nº 048483

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Señor: Alcaldia de Duyure.

RTN: 0604999519975 2 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Resmas folder T/C	L 167.00	L 501.00
3	Doc Sobres T/OF	L 40.80	L 122.40
12	barras silicon delg	L 4.50	L 54.00
16	Fomy escarchado	L 36.00	L 576.00
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

Son: un mil doscientos cincuenta y tres con 40/100 lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Descuentos y Rebajas Otorgados	L
Sub Total Exento	L
Sub Total Exonerado	L
Sub Total Gravado	L 1089.91
ISV 15%	L 163.49
TOTAL A PAGAR	L 1253.40

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

CERTIFICADO SAR

RANGO AUTORIZADO 21/10/2022

000-001-01-00047851 al 000-001-01-00049100

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015232

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago _____

Páguese a Gasolinera

Cheque No. 79650147

La cantidad en letras: Cuatro mil lps

Valor Efectivo _____

Lps. 4,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Pública: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
001	Subsidios al sector salud		
52110	Transferencias de capital a instituciones de la administración central.		
	Compra de Combustible para la Ambulancia		4000.00

Fecha

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Exp# 2356

Escaneado con CamScanner

Dr. Saúl Edgardo Juárez

Medicina y Cirujano
Médico Especialista en Cirugía General y Laparoscópica (U.N.A.H.)
Tel: Consultorio (504) 2782-4292 / Cel: (504) 9943-1410

Horario de Atención:
Hospital y Clínica Sinai
Lunes a Viernes
8:00 am a 12:00 pm

Paciente: Mario Enrique Sucher Edad: 10 Sexo: M Fecha: 22-11-21

Rx Ingreso el Sábado 11-Diciembre-2021
Dx Hernia Inguinal Derecho
7:Am

Dr. Saúl Edgardo Juárez

Emergencias las 24 Horas

Farmacia Simán
la farmacia completa

Compra en línea
www.farmaciasiman.com

Servicio a Domicilio
Teléfono Gratuito
800 1116 8400

/farmaciasiman

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: B65093-AB1B0F-A246AD-8B3766-28E5C9-A9

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 95632

CONTADO ☑ **CRÉDITO** ☐

Cliente: Alcaldia Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro de La SAG

N° de Constancia de Registro de Exonerados

DÍA	MES	AÑO
04	12	2021

Se aceptan tarjetas de crédito

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
121.74	Diesel	33.09		L 4000 00
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Kerosene			
	LPG			
			TOTAL L.	

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
R.T.N.: 08051979024133 Cert. Nº 92311910600304 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!

Original Cliente Copia1 Obligado Tributario Emisor
Copia2 Archivo

Valor en Letras: Cuatro Mil 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	4000 00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
Total a Pagar	L.	4000 00

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

Rango Autorizado:
009-001-01-00095001 al 009-001-01-00100000

FIRMA

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015232

ORDEN DE PAGO

Departamento: ____________

Unidad Ejecutora: ____________

Orden de Pago: ____________

Paguese a: Inv. Jade Nasia

Cheque No. 79630472

La cantidad en letras: Quinientos lps

Valor Efectivo: ____________

Lps 500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	02	001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: ____________

Gasto de Inversión Social: ____________

Gasto por Deuda Pública: ____________

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
11	Vida Mejor		
02	Salud		
001	Subsidios al sector salud		
55119	Transferencias de capital a instituciones de la admi-nistración central		
	Combustible para la Ambulancia		
			500.00

Fecha
9-12-21

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: ____________

Identidad No. ____________

Impto. Vecinal ____________

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp#2344

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel: 2763-4029

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 4A50E2-89BE21-A5458D-9352A1-056651-5B

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 Nº 92868

CONTADO ☑ **CRÉDITO** ☐

Cliente: Alcaldia de Duyure

RTN: 0604 999 5199752

Datos del Adquiriente Exonerado N° de Orden de Compra Exenta______ N° de Registro de La SAG______ N° de Constancia de Registro de Exonerados______

Se aceptan tarjetas de crédito

DIA	MES	AÑO
22	10	2021

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.		Descuentos y Rebajas Otorgados		Importe	
21.48	Diesel	23	29			L. 500	00
	Gasolina Super						
	Gasolina Regular						
	Kerosene						
	LPG						
		TOTAL L.					

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
R.T.N.: [illegible] Cert. N° [illegible] Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022

La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Quinientos 00/100

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	500	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% ISV L.		
18% ISV L.		
Total a Pagar L.	500	00

Rango Autorizado:
009-001-01-00090001 al 009-001-01-00095000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

Pagente Hoira a Pares · SMC.

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
"DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015234

ORDEN DE PAGO

Departamento ____________

Unidad Ejecutora: ____________
Orden de Pago ____________
Paguese a: Gasolinera O. Martinez, Jacob Masis.
Cheque No. 79650142
La cantidad en letras: Mil cuatrocientos noventa con 00/100
Valor Efectivo ____________

Lps. 1490.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	03		001	
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: ____________
Gasto de Inversión Social: ____________
Gasto por Deuda Pública: ____________

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
03	Administración Financiera		
001	Tesoreria		
35620	Diesel		
	Combustible para carro alcalde y Parque		
			1490.00

Fecha
9-12-2021

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: ____________
Identidad No. ____________
Impto. Vecinal ____________

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp #2349

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES JADE MASÍS-A, S. de R. L. de C. V.

CASA MATRIZ - Colonia Los Pinares, calle principal Km. 2, frente a Beneficio de Arroz La Unión, Danlí, El Paraíso Tel. 2763-4059

GASOLINERA JADE MASÍS SAN MARCOS DE COLÓN

SUCURSAL - B° La Victoria, salida a Choluteca.

VIENTOS DE CAMBIO

CAI: 4A0E2-59BE21-A4458D-9352A1-050651-5B

R.T.N. 07039007108497 Tel: 9441-8564 Correo: jade.masis@gmail.com

FACTURA 009-001-01-000 N° 94926

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldía Duyure

RTN:

Datos del Adquirente Exonerado | N° de Orden de Compra Exenta _____ | N° de Registro de La SAG _____ | N° de Constancia de Registro de Exonerados _____

Se aceptan tarjetas de crédito

DÍA	MES	AÑO
26	11	2021

Q.	DESCRIPCIÓN	P. U.		Descuentos y Rebajas Otorgados		Importe	
38.21	Diesel	23	29			L. 890	00
	Gasolina Super						
	Gasolina Regular						
	Kerosene						
	LPG						
		TOTAL L.					

OSCAR ORLANDO AGUILAR - Imprenta Aguilar
R.T.N.: 08051970024133 Cert. N° 92311910500304 Tel: 2763-1412
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2022
La Factura es beneficio de todos, EXIJALA!!
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Valor en Letras: Ochocientos Noventa 00/100

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	890	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% ISV L.		
18% ISV L.		
Total a Pagar L.	890	00

Rango Autorizado:
009-001-01-00090001 al 009-001-01-00095000

HOY SERÁ UN GRAN DÍA !

FIRMA

viaje a cholo a pagar a Ferret ALFA

Escaneado con CamScanner

Gasolinera "O. MARTINEZ"

De: OSMAR MARTINEZ FUNEZ

Carretera Panamericana, San Marcos de Colon

Tel.: 2788-3056 Email: daoz69@yahoo.com

R.T.N. 08011969040812

CAI: 93204F-91306C-614C8C-0BD536-FEC614-22

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	11	2021

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002744

Cliente: Alcaldia Municipal Dayore

RTN.

Datos del Adquiriente Exonerados

Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Identificativo Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
	Lts. Gasolina Super			600	—
	Lts. Gasolina Regular				
	Lts. Diesel				
	Lts. Kerosene				
	Lubricantes				
	Otros				
			TOTAL		

Imp. Maranatha. R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-21-10500-81

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.

No Inicio 000-001-01-00091101
No. Final 000-001-01-00098800
Fecha de Vencimiento 18-10-2022

1 Cop. -Amarillo Quimico

Valor en letras: Seiscientos exactos

Lps.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 600	—

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Parque.

Escaneado con CamScanner