CK. 7726

CYP

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767 - 0226

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

**ORDEN DE PAGO** Nº 38644

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo: 21,805.00

Páguese a: Alejandro Alberto Mejía

La cantidad en Letras: Veintiun mil ochocientos cinco exactos. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 03 00 000 001 0023110150130 | | |
| | Pago por realizar atención en Eventos Corporativos Detalle Adjunto | | 21,805.00 |
| | | | 21,805.00 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Alejandro Mejía

Identidad No. 0801-1972-04284

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: (504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 002BAE-A7CFC8-1B47B3-879663-083714-B1

FECHA: 13 / 03 / 2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana
FACTURA Nº 001-001-01-0000 9322 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 6 | Cervas tipicas | 900.00 |
| 6 | Refrescos | 180.00 |

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1080.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1080.00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10600-85
Rango de Numeración Autorizada: 001-001-01-00009501 AL 001-001-01-00010000 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: (504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 002BAE-A7CFC8-1B47B3-879663-083714-B1

FECHA: 7 / Marzo / 2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-0000 9227 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 5 | Carnitas | 1150.00 |
| 6 | cervas | 180.00 |
| 1 | Horchata | 55.00 |
| 1 | nance | 55.00 |

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1,740.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 174.00 |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1914.00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10600-85

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: (504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 14 / 05 / 2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana
FACTURA Nº 001-001-01-00 010439 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 3 | Casa y Campo | 1170.00 |
| 3 | naturales | 165.00 |

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1335.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 133.00 |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1468.00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10600-85
Rango de Numeración Autorizada: 001-001-01-00010001 AL 001-001-01-00011500 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: (504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 29 / 04 / 2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 010143 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 3 | Casa y Campo | 1140.00 |
| 3 | pinas dobladas | 285.00 |

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1,425.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,425.00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 18/5/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00010543 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ___ DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Casa y Campo | 380.- |

Datos del Adquirente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL L. 380.-
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
IMP. GRAVADO 15% L.
IMP. GRAVADO 18% L.
IMPUESTO S/V 15% L.
IMPUESTO S/V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 380.-

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional — Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019191000686, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85
Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00010001 AL 001-001-01-00011500 — Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 19 / Mayo 2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00010554 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ___ DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 4 | Casa y Campos | 1,520.- |
| 2 | Naturales | 110.- |

Datos del Adquirente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL L. 1,630.-
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
IMP. GRAVADO 15% L. 163.-
IMP. GRAVADO 18% L.
IMPUESTO S/V 15% L.
IMPUESTO S/V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1,793.-

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional — Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019191000686, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 01/05/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana
FACTURA Nº 001-001-01-00010168 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ___ DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 3 | Casa y Campo | 1,170.00 |
| 1 | Pino! Cabaña | 100.00 |

Datos del Adquirente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL L. 1270.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
IMP. GRAVADO 15% L.
IMP. GRAVADO 18% L.
IMPUESTO S/V 15% L.
IMPUESTO S/V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1270.00

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional — Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019191000686, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85
Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00010001 AL 001-001-01-00011500 — Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 4 / MAYO / 2021 R.T.N.:
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA
FACTURA Nº 001-001-01-00010269 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ ___ DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| | POR CONSUMO | 1,120.00 |

Datos del Adquirente Exonerado
Orden de Compra Exenta:
# registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTAL L. 1120.00
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.
IMP. GRAVADO 15% L.
IMP. GRAVADO 18% L.
IMPUESTO S/V 15% L.
IMPUESTO S/V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 1120.00

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional — Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019191000686, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 0854B5-935414-364CB4-3F82A4-29C7B7-AF

FECHA: 21/05/21 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia de Santa Ana
FACTURA Nº 001-001-01-00 010591 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 1 | Casa y Campo | 390 | 00 |
| 1 | natural | 55 | 00 |

Datos del Adquirente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 445 | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 44 | 00 |
| IMP. GRAVADO 18% L. | | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 489 | 00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00010001 AL 001-001-01-00011500 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022
SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019710006988, Tels.: +(504) 2236-4980 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-86

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 5/06/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 012896 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 2 | Casa y Campo | 790. | 00 |

Datos del Adquirente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 790. | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 79. | 00 |
| IMP. GRAVADO 18% L. | | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 869. | 00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00011501 AL 001-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022
SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019710006988, Tels.: +(504) 2236-4980 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-86

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 20/08/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 012555 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 2 | Casa y Campo | 760 | 00 |

Datos del Adquirente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 760. | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | | |
| IMP. GRAVADO 18% L. | | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 760. | 00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00011501 AL 001-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022
SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019710006988, Tels.: +(504) 2236-4980 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-86

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 20/08/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana
FACTURA Nº 001-001-01-00 012553 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | |
|---|---|---|---|
| 2 | Casa y Campo | 760. | 00 |

Datos del Adquirente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta: Pto Admin. Municip
# Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 760. | 00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | | |
| IMP. GRAVADO 18% L. | | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 760. | 00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*
NOTA: La Propina es opcional
Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 29/Julio/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 012086 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 4 | Casa y Campos | 1,520.- |

Datos del Adquiriente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1,520.- |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,520.- |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019079000688, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00011501 AL 001-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 22/Julio/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Municipal Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 011927 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Pamillada 13 | 3,640.- |
| 2 | Casa y Campos | 760.- |
| 16 | Chocolates | 400.- |
| 1 | Cantoya | 30.- |
| 1 | Cafe negro | 35.- |

Datos del Adquiriente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 5,185.- |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 518.- |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 5,703.- |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019079000688, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00011501 AL 001-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022

**RESTAURANTE CASA Y CAMPO**
Barrio El Junquillo, Calle Principal, Santa Ana
Francisco Morazán, Tel.: +(504) 2767-0986
Cel.: +(504) 3376-1699 / +(504) 3336-0637, R.T.N.: 08019009235916
Correo Electrónico: restcasaycampo@gmail.com
CASA Y CAMPO C.A.I.: 1B7CF1-FE0517-3E4F86-304130-40F23A-CC

FECHA: 11/07/2021 R.T.N.:
CLIENTE: Alcaldia Santa Ana.
FACTURA Nº 001-001-01-00 011682 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ — DÍAS.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 3 | casa y campo | 1140.00 |

Datos del Adquiriente Exonerado
# de Orden de Compra Exenta:
Registro de la SAG:
# Constancia Registro de Exonerados:
VALOR EN LETRAS:

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 1140.00 |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. | |
| IMP. GRAVADO 15% L. | 114.00 |
| IMP. GRAVADO 18% L. | |
| IMPUESTO S/V 15% L. | |
| IMPUESTO S/V 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,254.00 |

FIRMA
*La factura es beneficio de todos, "Exíjala"*

NOTA: La Propina es opcional

Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08019079000688, Tels.: +(504) 2236-4680 / +(504) 2236-3143, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-85

Rango de Numeración Autorizado: 001-001-01-00011501 AL 001-001-01-00013000 Fecha Límite de Emisión: 21/06/2022

CK. 7864

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 25 | 01 | 2022 |

## ORDEN DE PAGO

Nº 38781

Unidad Ejecutora: _____ **Valor en Efectivo** L. 31,470.02

Páguese a: Industrias del Dulce S.A. de C.V.

La cantidad en Letras: Treinta y un mil cuatrocientos setenta 02/100. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 03 00 000 001000 29100 15013012 | | |
| | Pago de gorritos y bombones por celebración día del niño s/ Detalle adjunto | | 31,470.02 |
| | | | 31,470.02 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. 0801-1969-03305

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INDUSTRIA DEL DULCE S.A. DE C.V.
COL. LAS TORRES CALLE PRINCIPAL, CARRETERA AL BATALLÓN, KM 3, CONTIGUO A BODEGAS DE MUDANZAS GAMUNDI, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-1268, 99905700 / Correo electrónico: indulsa@gmail.com
R.T.N.: 08019018060420

**INDULSA®**
Industria del Dulce S.A.

**FACTURA No. 000-001-01-00002365**

~~000-001-01-00002365/FE10006476~~

CODIGO: 10000089/ ALNUSANA RTN: 08229995416530
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
DIRECCION: CARRETERA AL SUR

Lugar: TEGUCIGALPA,FCO. MORAZAN TEL.: 9781-9580

| FECHA DE ELABORACIÓN | VENDEDOR |
|---|---|
| 09/09/2021 | 10000031 /OFICARPA21 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | **CONDICIONES DE PAGO** |
| 09/10/2021 | 30 DIAS CREDITO |

| | CÓDIGO | CANTIDAD CAJAS | CANTIDAD BOLSAS | | NOMBRE DEL ARTÍCULO | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735060010710 | 25.00 | 1250 | 1071 | CONFITE DURO FIESTA 50x50 | 408.696 | 10,217.40 |
| 2 | 735080010730 | 20.00 | 240 | 1073 | CONFITE DURO FIESTA GIGANTE 12x3 LB | 734.783 | 14,695.66 |
| 3 | 735080020272 | 6.00 | 150 | 2057 | BOMBON DOLCHE DE FRESA 25X24X13 | 408.696 | 2,452.18 |
| TOTAL..... | | 51.00 | 1640 | | | | |

Entregado a las 5:00 PM
Retum Dios

En letras: Treinta y Un Mil Cuatrocientos Setenta con 2/100 Ctvos.
Cantidad en Letras:

| N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|---|---|---|
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE EXENTO L | Lps. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO L | Lps. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | Lps. | 27,365.24 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | Lps. | 0.00 |
| SUB-TOTAL L | Lps. | 27,365.24 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L | Lps. | 0.00 |
| TASA ALÍCUOTA 0% L | Lps. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L | Lps. | 4,104.79 |
| I.S.V. 18% L | Lps. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L | Lps. | 31,470.02 |

**CONDICIONES:**
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 30 DÍAS
- NO SE CONSIDERA PAGADA ESTA FACTURA SI NO ES AMPARADA POR EL RECIBO OFICIAL DE LA EMPRESA.
- SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA EN EL PLAZO CONVENIDO CARGAREMOS EL 3% MENSUAL.

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
CAI: FA65A7-6D80C2-644A93-F760C4-1C09F9-DA
Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00003250

Ezequiel Rodriguez

REVISADO POR | FIRMA DEL CLIENTE | NOMBRE DEL CLIENTE | FECHA RECIBIDA

ORIGINAL BLANCA - CLIENTE CONTADO | COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA ROSADA - CLIENTE CREDITO | COPIA AMARILA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418637, Certificado No. 8231-18-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en enero/2021. OP-3030

Ck. 7735

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2012 |

## ORDEN DE PAGO

Nº 38649

Unidad Ejecutora: _____

Valor en Efectivo: 32,430.00

Páguese a: Jhonny Jherson Lopez

La cantidad en Letras: Treinta y dos mil Cuatrocientos treinta. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS: SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12 02 000 006 000 54110 110120 | | |
| | Pago reajuste de ataud para ser donado en el Municipio. Detalle adjunto. | | 32,430.00 |
| | | | 32,430.00 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. 0822 1987 00037

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Kilometro 25 Carretera al Sur,
Valle la Bodega Cerro de Hule,
Santa Ana, Francisco Morazán,
Tel.: 9977-9535
e mail: inversionesjhonson1987@gmail.com
RTN: 08221987000374

INVERSIONES JHONSON

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

# FACTURA Nº 000-001-01-00000125

Fecha: 24 de 01 de 2022 Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Alcaldia municipal Santa Ana

Dirección: Santa Ana F.M. RTN:

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Resgusta. Ataudes. | | 28,200 | 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Numeración: DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Fecha limite de emisión: 11/03/2022

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: 32,430.00 Lempiras

| | | |
|---|---|---|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | | |
| Importe Gravado L. | 28,200 | 00 |
| Importe Exento L. | | |
| 15% I.S.V. L. | 4,230 | 00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 32,430 | 00 |

CAI: A5403B-8B1D80-704184-A6BA9A-34B60-E6

Original: Cliente Copia: OT Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-9648 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-19-10600-172

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. – Telefax: 2767-0226

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 25 | 01 | 2022 |

## ORDEN DE PAGO

Nº 38737

Unidad Ejecutora: _____

**Valor en Efectivo** 136,197.00

Páguese a: Mario Rufino Zelaya O.

La cantidad en Letras: Ciento treinta y seis mil ciento noventa y siete exactos. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

**Gastos Corrientes** ☐
**Gastos Inversión Social** ☐
**Gastos Deuda Pública** ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Pago de facturas materiales utilizados en edificios municipales s/facturas adj. | | 136,197.00 |
| | | | 136,197.00 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Wilma Rivera

Identidad No. 0201-1968-00148

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

**INVERSIONES ENYMAR**

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

# FACTURA Nº 000-001-01-00000971

Fecha: 15 de Dic de 2021

**Cliente:** Alcaldia Municipal de Sta. Ana Francisco Morazan
**Código No.:**
**Dirección:**
**RTN:**
**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:**
**Pedido No.:**
**Tel:**
**Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Bol de 1000 ML | 1 | | 215.00 |
| | Bacluel de 450 ML | 2 | 215.00 | 430.00 |
| | galones de alcohol | 12 | 340.00 | 4,080.00 |
| | mascarillas K95 | 7 | 20.00 | 140.00 |

Fecha límite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10580-172

**CAI: BC552B-0092EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D**

CONSUMIDOR FINAL ☐

**SON:** Cuatro mil cuatrocientos Sesenta y cinco Lempiras

**Numeración:** DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 4,865.00 |

# INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

## FACTURA Nº 000-001-01-00000970

Fecha: 15 de Dic de 20 21

**Cliente:** alcaldia municipal de Santa Ana Fa. Morazán
**Teléfono:**
**Código No.:**
**Orden No.:**
**Dirección:**
**Vendedor:**
**Tel:**
**RTN:**
**Pedido No.:**
**Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Ordenes de pago | 50 | 250.00 | 12,500.00 |

Fecha límite de emisión: 12/06/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: [illegible], Tel. [illegible], CERTIFICADO No. [illegible]

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Doce mil Quinientos lps

Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L | |
| 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 | 12,500.00 |

La factura es beneficio de todos. Exíjala

# INVERSIONES ENVMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

**FACTURA Nº 000-001-01-00000964**

Fecha: 18 de octubre de 2021

**Cliente:** alcaldia municipal
**Código No.:** de Santa Ana F.M.
**Dirección:**
**RTN:**

**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:** **Tel:**
**Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | galones de alcohol | 14 | 340.00 | 4,760.00 |

Fecha límite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002534, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

**CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D** CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: cuatro mil setecientos sesenta lps Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-0000095 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 4,760.00 |

Firma y Sello Cliente

La factura es beneficio de todos, exíjala

**ENTREGADO POR:** _____

TEL. 2226-0379
2226-0537

# INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

RTN: 17091964001880

Contado ☐ Crédito ☐

Vence:

## FACTURA Nº 000-001-01-00000976

Fecha: 30 de diciembre de 20 21

**Cliente:** alcaldia municipal **Teléfono:**
**Código No.:** de santa ana F.M. morazan **Orden No.:**
**Dirección:** **Vendedor:** **Tel:**
**RTN:** **Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | galones de Hel | 3 | 400.00 | 1,200.00 |
| | galones de alcohol. | 3 | 340.00 | 1,020.00 |

Alcalde

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-18500-172

CAI: BC562B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Dos mil doscientos Veinte Lps. Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 2,220.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

**ENTREGADO POR:** _____

TEL. 2226-0537

# INVERSIONES ENTMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

RTN: 17091964001880

Contado ☐ Crédito ☐

Vence:

## FACTURA Nº 000-001-01-00000957

Fecha: 14 de sept. de 2021

**Cliente:** Alcaldia Municipal de Sta Ana F.M.
**Código No.:**
**Dirección:**
**RTN:**

**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:** **Tel:**
**Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Libras del Alpodon abs. | 3 | 380.00 | 1,140.00 |

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0843, CERTIFICADO No. 9231-19-10589-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: mil ciento cuarenta

_____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 1,140.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

**ENTREGADO POR:** _____

TEL. 2226-0537

# INVERSIONES EDYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001680**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

## FACTURA Nº 000-001-01-00000972

Fecha: 15 de Dic de 2021

**Cliente:** Alcaldía Municipal de Sta Ana Fc. M.
**Código No.:**
**Dirección:**
**RTN:**

**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:**
**Pedido No.:**
**Tel:**
**Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Toner Kyocera | 3 | 6,500.00 | 18,500.00 |
| | Kits de tinta Epson x/colores | 3 | 1,880.00 | 5,640.00 |
| | Kits de tinta Epson 544 | 4 | 1,880.00 | 7,520.00 |
| | Resmas de papel T/C | 15 | 104.00 | 1,560.00 |

Fecha límite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-09-10560-172

**CAI:** BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Treinta y cuatro mil doscientos Veinte Lps. Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 34,220.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

# INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

Fact 950 total 800.00 [illegible]

**FACTURA Nº 000-001-01-00000949**

Fecha: 12 de Agosto de 2021

**Cliente:** alcaldia municipal de Santa Ana FC.
**Teléfono:**
**Código No.:**
**Orden No.:**
**Dirección:**
**Vendedor:**
**Tel:**
**RTN:**
**Pedido No.:**
**Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Tarjetas para marcar en reloj / Digital | 200 | | 1,200.0 |

Fecha limite de emisión: 20/01/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel. 2767-0643, CERTIFICADO No. 9221-35-18900-172

CAI: DBEFD7-D88B1F-9D43A2-B264F6-55D50A-80

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: mil doscientos lps.

_____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00000950

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

_____
Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 1,200.0 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

*Ciudad de los Vientos*
*Tel (504) 2767-0992, 2767-0679*

# INVERSIONES ESTEMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

RTN: 17091964001880

Contado ☐ Crédito ☐

Vence:

## FACTURA Nº 000-001-01-00000973

Fecha: 15 de dic de 20 21

**Cliente:** Alcaldia municipal de **Teléfono:**
**Código No.:** S/a Ana Fe. 100039 **Orden No.:**
**Dirección:** **Vendedor:** **Tel:**
**RTN:** **Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | galones de alcohol | | 340.00 | 8,160.00 |
| | galones de Gel | | 400.00 | 9,600.00 |
| | cajas de mascarillas negras | | 130.00 | 3,900.00 |
| | cajas de mascarillas azul | | 120.00 | 3,400.00 |
| | mascarillas KN95 blancas | | 20.00 | 3,540.00 |

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005880634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10508-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Veinte y siete mil Seiscientos _____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L | |
| 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 | 27,600.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

# INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

## FACTURA Nº 000-001-01-00000962

Fecha: 18 de Octubre de 2021

**Cliente:** Alcaldia Municipal
**Código No.:** de Sta Ana, P.M.
**Dirección:**
**RTN:**

**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:** **Tel:**
**Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | copias de papel T/C | 2 | 1,040.00 | 2,080.00 |
| | Kit de Tinta Epson L664 | 2 | 1,880.00 | 3,760.00 |
| | copias de papel forma C. | 2 | 1,690.00 | 3,380.00 |
| | Archivo blanco T/C | 100 | 100.00 | 10,000.00 |
| | Cintas p/ imp. Epson LX350 | 2 | 470.00 | 940.00 |

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-38500-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Veinte mil Ciento Sesenta Lps. _____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 20,160.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

**ENTREGADO POR:** _____

TEL. 2226-05
2226-0537

# INVERSIONES ENVIMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

## FACTURA Nº 000-001-01-00000960

Fecha: 27 de Sept. de 2021

**Cliente:** Alcaldia municipal del **Teléfono:**
**Código No.:** municipio de Santa Ana **Orden No.:**
**Dirección:** Fw. Morazan **Vendedor:** **Tel:**
**RTN:** **Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Kit de tinta Epson 1/c. | 2 | 1,880.00 | 3,760.00 |
| | cajas de grapas standard | 6 | 30.00 | 180.00 |
| | cajas de lapiz tinta N. | 3 | 100.00 | 300.00 |
| | resmas de papel 8 1/2 | 3 | 104.00 | 312.00 |

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-177

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Cuatro mil quinientos Cincuenta y dos lps. Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 4,552.00 |

La factura es beneficio de todos, exijala

**ENTREGADO POR:** _____

TEL. 2226-0537

# INVERSIONES ENYMAR

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

**FACTURA Nº 000-001-01-00000954**

Fecha: 08 de Septiembre 21

**Cliente:** alcaldia municipal de Sta. Ana FCO. M.
**Código No.:**
**Dirección:**
**RTN:**

**Teléfono:**
**Orden No.:**
**Vendedor:** **Tel:**
**Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | galones de alcohol Etilico | 5 | 340.00 | 1,700.00 |
| | Libras de algodón abs. | 4 | 380.00 | 1,520.00 |

VACUNATON

Fecha límite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Tres mil doscientos Veinte lps Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 3,220.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

**ENTREGADO POR:** _____

**INVERSIONES ERTHAR**

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

**FACTURA Nº 000-001-01-00000953**

Fecha: 08 de Sept de 2021

**Cliente:** Alcaldia municipal de Sta Ana Fco. Morazan **Teléfono:**
**Código No.:** **Orden No.:**
**Dirección:** **Vendedor:** **Tel:**
**RTN:** **Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | algodon absorbente | 1 1/2 | | | 570.[illegible] |

Vacunator

Fecha limite de emisión: 12/08/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: [illegible], Tel: [illegible], CONSTANCIA No. [illegible]

CAI: BC552B-0992EF-8D4E8D-DBA935-C80D39-1D CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Quinientos Setenta Lps.

Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001000

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L | |
| 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 | 570.[illegible] |

**ENTREGADO POR:** _____ TEL. 2226-0379 / 2226-0537

**ENSIONES ENYMAR**

Colonia El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

Alcalde

**Vence:**

**FACTURA Nº 000-001-01-00000948**

Fecha: 12 de Agosto de 20 21

**Cliente:** alcaldia municipal de Sta. Ana F.M. **Teléfono:**
**Código No.:**
**Orden No.:**
**Dirección:**
**Vendedor:** **Tel:**
**RTN:**
**Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | galones de alcohol etilico | 10 | 340.00 | 3,400.00 |
| | bactidel de 870 ML | 2 | 420.00 | 840.00 |
| | bactidel de 450 ML | 6 | 230.00 | 1,380.00 |

Fecha limite de emisión: 20/01/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005012634, Tel: 2767-0443, CERTIFICADO No. SEIS-19-00001-172

CAI: DBEFD7-D88B1F-9D43A2-B264F6-55D50A-80

CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: Cinco mil Seiscientos Veinte Lps. Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00000950

Original: Cliente, Copia : Ot'Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 5,620.00 |

Alcalde

# ...SIONES ENYMAR

...a El Manantial, Bloque L, Casa # 9, Calle Principal
Tels.: 2226-0379, 2226-0537
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e mail: varch68@yahoo.com

**RTN: 17091964001880**

Contado ☐ Crédito ☐

**Vence:**

**FACTURA Nº 000-001-01-00000950**

Fecha: 12 de Agosto de 2021

**Cliente:** Alcaldia municipal de Teléfono:
**Código No.:** de Sta ana F.M. **Orden No.:**
**Dirección:** **Vendedor:** **Tel:**
**RTN:** **Pedido No.:** **Fax:**

Nº Orden de Compra Exonerada: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Ordenes de pago | 25 | 250.00 | 6,250.00 |
| | Carpetas p/ mercado | 500 | 6.00 | 3,000.00 |
| | reloj | | | |

Fecha límite de emisión: 20/01/2022 DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN.: 08019005002634, Tel: 2767-0643, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

**CAI: DBEFD7-D88B1F-9D43A2-B264F6-55D50A-80** CONSUMIDOR FINAL ☐

SON: nueve mil dosientos cincuenta lps. _____ Lempiras

Numeración: DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00000950

Original: Cliente, Copia : OT Emisor

Firma y Sello Cliente

| | |
|---|---|
| Descuentos y rebajas L. | |
| 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. | 9,250.00 |

La factura es beneficio de todos, exíjala

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

**ORDEN DE PAGO**

Nº 38666

CK-7749

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo: 179,995.50

Páguese a: Mike Antony Aguilar.

La cantidad en Letras: Ciento Setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco con 50/100. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐

Gastos Inversión Social ☐

Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 1202 000 003 000 54110 110017 | | |
| | Pago de 600 bolsas de provision para ser repartidas en el municipio Detalle adjunto | | 179,995.50 |
| | | | 179,995.50 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: M. Aguilar

Identidad No. 0813-1998-00088

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

# INVERSIONES TWENTY-FIVE

Barrio El Centro, media cuadra antes del Kinder Teófilo Martel,
Frente a Pollo Landa, Ojojona, Francisco Morazán
Tel.: 2767-1135, Cel.: 9775-3301
e mail: mikeaguilar124@gmail.com
**RTN: 08131998000884**

**CAI: EBFFCB-81788A-26469D-843522-648A59-84**

## FACTURA Nº 000-001-01-00000004

Fecha 12 de Noviembre del 2021

Nombre: Alcaldia Municipal Santa Ana Fco Morazan
Nº de Identidad. ó R.T.N.: 08229995416570
Domicilio: Santa Ana Fco Morazan No. O.C. Exenta:
Nº Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y rebajas Otorgados | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Bolsas de Alimentos | 299.9925 | | 179,995.50 |
| | detalle segun Cotizacion | | | |

Valor en Letras: Ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco Lempiras con cincuenta centavos

| | |
|---|---|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 159,468.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 17,850.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 2,677.50 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 179,995.50 |

Fecha Límite de Vigencia: 14/10/2022

Rango Autorizado Vigente:
000-001-01-00000001 al
000-001-01-00000050

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel.: 2767-0643, RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 8231-19-10500-172

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

**ORDEN DE PAGO**

Nº 38642

CK. 7724

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

Unidad Ejecutora:

Valor en Efectivo: 87,515.00

Páguese a: Nelson Rutilio Campos

La cantidad en Letras: Ochenta y Siete mil quinientos quince exacto.- Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12 07 000 000 000 54100 1301201 2 | | |
| | Pago compra de cohetes | | 87,515.00 |
| | Celebraciones del Municipio s/ Detalle | | |
| | Adjunto | | |
| | | | 87,515.00 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Carlos Rivera Campos (Nelson Rutilio Campos)

Identidad No. 1709 1996 00911

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

# COHETERÍA "SAN LORENZO"

*DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ*

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: cohetoria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

**Factura** Nº 000-001-01-00 000492

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 7 | 2019 |

**Cliente:** Alcaldia Mpal Santa Ana

**Dirección:** Francisco Morazan

CAI: 2FAADD-94114A-E04D9A-5F938D-8846A9-DC **R.T.N.**

| CAN. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Toro Fuego | 1300. | | 6500. | . |
| 20 | 000 Chelon | 180. | | 3600. | . |
| 20 | Caja Multicolora | 800 | . | 16 000. | . |
| 01 | Show de luces día | | | 10,000. | . |
| | Virgen | | | | |

Imp. La Nueva Gráfisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|---|---|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro SAG | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPORTE EXONERADO L. | | |
| IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 34 100. | 1 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | | |
| I.S.V. 15% | 5115 | 1 |
| I.S.V. 18% | | |
| TOTAL A PAGAR L. | 48.515 | 1 |

SON: Cuarenta y ocho mil quinientos quince Lempiras

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

# COHETERÍA "SAN LORENZO"

*DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ*

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R.T.N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

**Factura** Nº 000-001-01-00 000565

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | 12 | 2019 |

**Cliente:** Alcaldía Mpal Santa Ana

**Dirección:** Frente Maraton

CAI: 138CC1-5AFEE2-EC4D80-D10414-5F2A59-55 R.T.N.

| CAN. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | Descuento y Rebaja Especial | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Dot Cohetón | 180.- | | 13500.- |
| 25 | Cajas Multicolores M | 800.- | | 20000.- |
| 05 | Cajas Silvadoras | 1300.- | | 6500.- |

Imp. La Nueva Gráfica, San Lorenzo, Valle R.T.N. 08011979007050
Tel.: 2781-4306 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|---|---|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro SAG | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 40000.- |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 6000.- |
| I.S.V. 18% L. | - |
| TOTAL A PAGAR L. | 46000.- |

SON: Cuarenta y Seis Mil Lempiras exactos.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000650

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

CK. 7747

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

DIA MES AÑO 04 01 2022

## ORDEN DE PAGO

Nº 38664

Valor en Efectivo: 367,375.00

Unidad Ejecutora:

Páguese a: Yesi Corelia Matamoros V.

La cantidad en Letras: Trescientos sesenta y siete mil trescientos setenta y cinco exactos. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

Gastos Corrientes ☐
Gastos Inversión Social ☐
Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 1202000003000 54110150302 | | |
| | Pago 1000 camisetas para ser obsequiado en el municipio de Santa Adjunta | | 367,375.00 |
| | | | 367,375.00 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Yesi C. Matamoros V.

Identidad No. 1707-1981-00521

Impuesto Vecinal:

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

# VARIEDADES YESI

**YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS**
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** N° 000-001-01-00000013

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana Francisco Morazán.

R.T.N. 08229995416530 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,000 | Frijoles Medida | L. 75.00 | L. 75,000.00 |
| 1,000 | Arroz Blanco 3 libras | 33.00 | 33,000.00 |
| 1,000 | Azúcar 2 libras | 20.00 | 20,000.00 |
| 1,000 | Maseca 2 libras | 20.00 | 20,000.00 |
| 1,000 | Café 1/2 libra | 24.00 | 24,000.00 |
| 1,000 | Manteca 1 libra | 20.00 | 20,000.00 |
| 1,000 | Spaguetis 2 unid de 200gr. | 14.00 | 14,000.00 |
| 1,000 | Pasta de Tomate 106gr 2unid * | 22.00 | 22,000.00 |
| 1,000 | Sopa Instantanea 2 unid * | 19.00 | 19,000.00 |
| 1,000 | Harina 2 Libras | 20.00 | 20,000.00 |
| 1,000 | Cubitos 25 unid. * | 12.50 | 12,500.00 |
| 1,000 | Caramelitos bolsa 1unid | 10.00 | 10,000.00 |

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 236,000.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 53,500.00 |
| 15% I.S.V. L. | 8,025.00 |
| TOTAL L. | 297,525.00 |

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.
Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Doscientos noventa y siete mil Quinientos Veinticinco Lempiras Exactos

**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yesell
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 5231-16-10600-195

# VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** N° 000-001-01-00000014

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana Francisco Morazan.

R.T.N. 08229995416530 Dirección: Barrio el Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,000 | Sardina 155 gramos | L. 24.00 | L.24,000.00 |
| 1,000 | Bolsa de tallarin 2unid. | 22.00 | 22,000.00 |
| 1,000 | Bolsa y empaque | 14.50 | 14,500.00 |
| | transporte | | 5,000.00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 36,500.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 29,000.00 |
| 15% I.S.V. L. | 4,350.00 |
| TOTAL L. | 69,850.00 |

Nº O/C Exente:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

VARIEDADES YESI RTN # 17071981005211

Cantidad en letras: Sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta Lempiras Exactos.

**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995394209 Certificado Nº 9231-19-10500-195

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

**ORDEN DE PAGO**

Nº 38622

CK. 7700

CUP

Unidad Ejecutora: _____

**Valor en Efectivo** 349,587.50

Páguese a: Yesi Corelia Matamoros V.

La cantidad en Letras: Trescientos Cuarenta y nueve mil Quinientos Ochenta y Siete Con 50/100. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

- Gastos Corrientes ☐
- Gastos Inversión Social ☐
- Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALOR SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12 02 000 003-000 54110 15 10130120 | | |
| | 12 02 000 003 000 54110 15 10130120 | 349,587.50 | |
| | Pago de 1,500 bolsas de Polisipn para ser | | 349,587.50 |
| | Repartidas en el municipio | | |
| | y Detalle Adjunto | | |
| | | | 349,587.50 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Yesi C. Matamoros

Identidad No. 1707-1981-00521

Impuesto Vacinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

# VARIEDADES YESI

**YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS**
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000011

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana Francisco Morazán.

R.T.N. 08229995416630 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,500 | bolsitos de Café 5 unid. | L. 15.00 | L. 22,500.00 |
| 1,500 | Cubitos 25 unidades * | 12.50 | 18,750.00 |
| 1,500 | Arroz 1 libra | 11.00 | 16,500.00 |
| 1,500 | Maseca 2 libras | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Spaguetis 1 unid de 200grms | 7.00 | 10,500.00 |
| 1,500 | Frijoles 1.25 libra | 18.75 | 28,125.00 |
| 1,500 | Sal 2 bolsitas | 3.00 | 4,500.00 |
| 1,500 | Azucar 2 libras | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Manteca 1 libra | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Ketchup pequeña 106 gramos * | 11.00 | 16,500.00 |
| 1,500 | Sardina 155 gramos * | 24.00 | 36,000.00 |
| 1,500 | bolsa de avena 360grms | 16.00 | 24,000.00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 196,125.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 71,250.00 |
| 15% I.S.V. L. | 10,687.50 |
| TOTAL L. | 278,062.50 |

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Doscientos Setenta y ocho mil sesenta y Dos con 50/100 Lempiras Exactos

**Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yuceli
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995064208 Certificado Nº 6231-19-16000-18

# VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000012

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Francisco Morazán.

R.T.N. 08229995416530 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,500 | Empaque y Envoltura con Papel Celofán | L. 45.00 | L. 67,500.00 |
| | transporte * | | 3,500.00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 67,500.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 3,500.00 |
| 15% I.S.V. L. | 525.00 |
| TOTAL L. | 71,525.00 |

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Setenta y un mil quinientos Veinticinco Lempiras Exactos.

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yesica
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995384209 Certificado Nº 6231-19-10500-195

# ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 01 | 2022 |

**ORDEN DE PAGO**

Nº 38622

CK. 7700

CUP

Unidad Ejecutora: _____

**Valor en Efectivo** 349,587.50

Páguese a: Yesi Corelia Matamoros V.

La cantidad en Letras: Trescientos Cuarenta y nueve mil Quinientos Ochenta y Siete Con 50/100. Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

| Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| Código 1 | Código 01 | Código | Código | Código |

- Gastos Corrientes ☐
- Gastos Inversión Social ☐
- Gastos Deuda Pública ☐

| OBJETO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | VALOR SEGÚN OBJETO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 12 02 000 003-000 54110 15 10130120 | | |
| | 12 02 000 003 000 54110 15 10130120 | 349,587.50 | |
| | Pago de 1,500 bolsas de Polisipn para ser | | 349,587.50 |
| | Repartidas en el municipio | | |
| | y Detalle Adjunto | | |
| | | | 349,587.50 |

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: Yesi C. Matamoros

Identidad No. 1707-1981-00521

Impuesto Vacinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

# VARIEDADES YESI

**YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS**
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000011

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal de Santa Ana Francisco Morazán.

R.T.N. 08229995416630 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,500 | bolsitos de Café 5 unid. | L. 15.00 | L. 22,500.00 |
| 1,500 | Cubitos 25 unidades * | 12.50 | 18,750.00 |
| 1,500 | Arroz 1 libra | 11.00 | 16,500.00 |
| 1,500 | Maseca 2 libras | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Spaguetis 1 unid de 200grms | 7.00 | 10,500.00 |
| 1,500 | Frijoles 1.25 libra | 18.75 | 28,125.00 |
| 1,500 | Sal 2 bolsitas | 3.00 | 4,500.00 |
| 1,500 | Azucar 2 libras | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Manteca 1 libra | 20.00 | 30,000.00 |
| 1,500 | Ketchup pequeña 106 gramos * | 11.00 | 16,500.00 |
| 1,500 | Sardina 155 gramos * | 24.00 | 36,000.00 |
| 1,500 | bolsa de avena 360grms | 16.00 | 24,000.00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 196,125.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 71,250.00 |
| 15% I.S.V. L. | 10,687.50 |
| TOTAL L. | 278,062.50 |

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Doscientos Setenta y ocho mil sesenta y Dos con 50/100 Lempiras Exactos

**Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yuceli
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995064208 Certificado Nº 6231-19-16000-18

# VARIEDADES YESI

YESI CARELIA MATAMOROS VILLALOBOS
Col. Loarque, atrás del Colegio San Rafael, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 9703-3818 E-mail: yesicarelia@yahoo.com
R.T.N. 17071981005211 CAI: 8D29FB-9F07BB-724F83-A21CAE-6CC5AF-8E

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000012

Comayaguela, M.D.C., 24 de Enero Año 2022

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Francisco Morazán.

R.T.N. 08229995416530 Dirección: Barrio El Centro

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1,500 | Empaque y Envoltura con Papel Celofán | L. 45.00 | L. 67,500.00 |
| | transporte * | | 3,500.00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| SUB-TOTAL EXONERADO L. | |
| SUB-TOTAL EXENTO L. | 67,500.00 |
| SUB-TOTAL I.S.V. 18% L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| SUB-TOTAL I.S.V. 15% L. | 3,500.00 |
| 15% I.S.V. L. | 525.00 |
| TOTAL L. | 71,525.00 |

VARIEDADES YESI
RTN # 17071981005211

Nº O/C Exenta:
Nº Const. Reg. Exon.:
Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras: Setenta y un mil quinientos Veinticinco Lempiras Exactos.

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2022
R.A.: Nº 000-001-01-00000001 al Nº 000-001-01-00000050

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Yesica
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995384209 Certificado Nº 6231-19-10500-195