

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Infraestructura

Paguese a: Taime Arquimidez

La Cantidad en Letras: dos mil veinticinco 00/100

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 4915

Valor Efectivo No. _____

Lps. 2,025.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDC	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-20	Código: 15	Código:	Código: 06

Gastos Corrientes: _____

Gastos de Inversión Social: _____

Gastos por Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
47 200					
47 210	Construcciones y mejoras de bienes en dominio público	2,025.	00	2,025.	00
	Compra de material de pintura para remodelación del palacio municipal				
		2,025.	00	2,025.	00

Fecha: 24/06/22

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175 **CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49**

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA "GARCIA"

Col. Santa Lucia, II calle principal, 1/2 cuadra al sur atrás del Salón Parroquial,
El Triunfo, Choluteca, Honduras, C.A.

Tels. (504)2776-0223 / (504)9493-9126 // E-mail: distagricolagarcia@gmail.com



FACTURA 000-001-01-00
R.T.N: 17071981028891

Nº 013893

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CAI: 1D1C66-C94388-7A4B9E-AE33AF-12C4C9-D9

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

Cliente: Alcaldía Municipal El Triunfo

RTN: _____ Nº: _____ Bodega: _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
24	06	22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cuartos de pintura		4	110 00	440 00
	maskin.		1	25 00	25 00
	Cuarto de franer		1/4	50 00	50 00
	Mono de obra			1,510 00	1,510 00

FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA
Recibí en buenas condiciones los productos cubiertos por esta factura
por tanto no se aceptan devoluciones

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023 F. Recep: 02/05/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00013651 al 000-001-01-00014400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,025 00

NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que a sido pactado justamente entre proveedor y comprador y negociado satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor del remitente a partir de _____ días contados desde la fecha del despacho o entrega sera objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de _____ mensual por el saldo a esta fecha o por cada día retraso hasta el día del cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original mas el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tacita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

SON: Dos mil Veinte y Uno

LEMPIRAS

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

ORDEN DE PAGO

№ 020590

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Oscar Rene Ortega Amador

La Cantidad en Letras: Six mil 00/100

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 4909

Valor Efectivo No.

Lps.

6,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha: 24/06/2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Imp. Maranhã R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175 **CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49**

~~Firma y Sello del Encargado de Presupuesto~~

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

ORTEGA AMADOR

... a Cristo, de entrada principal, 7 cuadras al sur y media a la derecha
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 06011982039917
Cel. +(504) 8976-6870 / Email. oscarortega@metrofm997.com



**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

000-001-04-00

Nº 000278

Recibí de:

Alcaldía Municipal de Trunfo

Por L. 6,000

R.T.N.:

La suma neta de:

Seis mil temerosos exatos

DIA	MES	AÑO
24	06	2022

Por concepto de:

de pago de impuestos municipales
de marzo, abril, mayo
en año 2022

CAI: 47D4AD-209F2F-C949A6-A0DAAF-8427AA-EF

Fecha Limite Emisión: 06/06/2023 F. Recepción: 06/06/2022

Numero Inicial : 000-001-04-00000271 al 000-001-04-00000320

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor - Quim.

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 / Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9978-2209, B* Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

Firma

Oscar Ortega

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

№ 020591

Municipalidad: **EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

Unidad Ejecutora: Administración financiera

Paguese a: Luis Nunez Hernandez

La Cantidad en Letras: Diez mil Trescientos 00/100

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 4911

Valor Efectivo No.

Lps.

10,350.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-70	Código: 03	Código: 01	Código: 5

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha: 24-06-2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

AD INFORMATIVA

Prop. Luis Enrique Núñez Hernández
Fiscal José Cecilio Del Valle, Contiguo Al Kinder Adriana Guevara
Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N 08011967046251
Tel. +(504) 2782-6599 / 3385-5467 E-mail: luisnuh@yahoo.es

FACTURA 000-001-01-00

NO 001425

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 2D417D-D018E1-5A49AF-3059A9-D55AA9-8A

DÍA	MES	AÑO
24	6	2022

Señor (a):

Alcalde El Frontón

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG	
Cant.	Descripción	P. UNT.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total.
	Publicidad			9000.00
	Municipal de Mes			
	Marzo, abril y			
	Mayo sobre			
	Proyectos de			
	desarrollo impuestos			
	Municipales			
TOTAL				9.000.00

Fecha de Emisión:

22/11/2021

Fecha Límite de Emisión:

22/11/2022

Rango Inicio: 000-001-01-00001401

Rango Final: 000-001-01-00001450

Son: Diez mil trescientos

cinco

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor,
Modalidad: Impresión por imprenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	350 =
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9350 =

IMPRENTA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518
R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

FIRMA

Noticiero QUE INFORMATIVO

Directora: Lic. MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACÓN
Emisora: Radio Valle de 9:00 a.m. A 10:00 a.m.
Choluteca, Honduras. C.A.
Tel. +(504) 9452-5453 R.T.N. 16131957003304
email: mariachinchilla20@yahoo.com

CAI: 46BF3C-44929C-394B92-A2DD9E-82F035-DB

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001445**

DIA	MES	AÑO
24	06	2022

Cliente: Alcaldia Municipal El Triunfo R.T.N. _____

Dirección: _____ TEL.: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Publicidad correspondiente de los meses de Marzo, abril y Mayo del 2022.			
	Pago de impuesto y obras que esta realizando la alcaldia			

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001550

Original: Cliente

Copla: Obligado tributario emisor

Cantidad en letras: Trece mil ochocientos

exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

[Firma]

FIRMA



Daisy Herrera, Imprenta Mariachilla, Choluteca, Honduras. Tel. +(504) 9452-5453 // R.T.N. 06011968017636 / CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	13,800.00

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora:

vida Melhor

Paguese a:

Carlos Sotelo Cruz Corrinza

La Cantidad en Letras:

Seis mil novecientos ochos

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

4753

Valor Efectivo No.

Lps. 4,900.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-20	Código: 11	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha:**

21/June 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CARLOS SADO CARRANZA
BO. LA PUNTA FTE. A PULPERIA JAIRO, CASA DE DOS PLANTAS
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA TEL. 8929-6934
carloscruzcaranza86@gmail.com

Cliente Alcaldia Municipal
 R. T. N. 0606 - 9995
 Di:

R. T. N. 0606 - 9995 - 200154

Dirección

Cant.

El Triunfo
DIA MES AÑO
15 06 2022

Dirección		1995 - 200154		El Triunfo	
Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 15%	
	Limpieza y				
	reparación de				
	3 unidades de				6,000
	Aire Acondicionado				
	en la oficina				
	Distrital de la				
	Municipalidad				
	por orden de la				
	vicealcaldesa				
	Arip				
	- u -				

Original Obligado Tributario Duplt. Emisor Tripit. contab. Fecha Límite de Emisión 08/03/2023

Original Obligado Tributario Dept. Emisor Tripi*, contab. Fecha Limite de Emisión 08/03/2023
R. T. N. 11011986000662

R. T. N. 11011986002662

CAI: D54FC3-13DCEE-C64389-EFEF97-8CEC89-A
FACTURA Range 000-001 01 000000051 000

FACTURA Rango 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100
Datos del Adquiriente Expendido

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Registro SAG

Nº constancia Registro Exoneraciones

Nº 000-001-01-00000066

Descuentos y Rebajas L.		
Total Venta Exonerada L.		
Sub-Total Exento L.		
Sub-Total 15% L.	6000	00
Imp. S/V 15% L.	900	00
Total L.	6.900	00

Son Lps.: Seis Mil Novecientos y 50 Pesos.

ORDEN DE PAGO

№ 020539

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora:

Vida Mejor

Paguese a: Carlos Sador Cruz Carranza

La Cantidad en Letras: Dos mil Trecientos Lps.

Exactos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-20	Código: 19	Código: 07	Código:

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 4753

Valor Efectivo No.

Lps. 2,300.00

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha:**

21 June 2022

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

C SERVICE

**CARLOS SADO CARRANZA**

BO. LA PUNTA FTE. A PULPERIA JAIRO, CASA DE DOS PLANTAS

ROATAN ISLAS DE LA BAHIA TEL. 8929-6934

carloscruzcaranza86@gmail.com

Cliente Alcaldia Municipal " El Triunfo "R. T. N. 0606 - 9995 200/54

DIA	MES	AÑO
15	06	2022

Dirección

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 15%
	Instalación de			2,000 ^{pe}
	Aire Acondicionado			
	de 12,000 BTU en			
	la Clínica del			
	Adulto Mayor			
	— u —			

Original Obligado Tributario Dupl. Emisor Triplic. contab. Fecha Límite de Emisión 08/03/2023

R. T. N. 11011986002662

CAI: D54FC3-13DCEE-C64389-EFEF97-8CEC89-A1

FACTURA Rango 000-001-01-00000051 000-001-01-00000100

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Registro SAG

Nº constancia Registro Exoneraciones

Nº 000-001-01-000000065

Descuentos
y Rebajas L.Total Venta
Exonerada L.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total 15% L. 2,000 ^{pe}Imp. S/V 15% L. 300 ^{er}Total L. 2300 ^{pe}Son Lps.: Do mil Trescientos Lps netos.

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO

№ 020543

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Jerson Gonzalo Castillo

La Cantidad en Letras: Ocho mil setecientos cincuenta
y cinco lps exactos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-10	Código: 03	Código: 01	Código:

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 21740

Valor Efectivo No.

Lps. 8,755.00

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
3900					
39100	Elementos de limpieza	8,755.00		8.755.00	
	Compra de Guantes, mascarillas				
	Guantes de hule, candado y				
	otros utilizados para el mant-				
	nimiento de esta municipalidad.				
		8.755.00		8.755.00	

Fecha: 01- Jan- 2022.

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Imp. Maranatha R.T.N 06051951000337 Tel. 2780-2175 **CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49**

Firma y Sello del Tesorero (a)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

INVERSIONES MAYBELLA

FERRETERIA EL PANTANAL

Bo. LOS GRANEROS, 1 CUADRA DESPUES DE POLLOLANDIA, EL TRIUNFO
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A

e-mail: nunezmarlon242@gmail.com

CEL: 3155-9128

FACTURA: 000-001-01-00 N° 003172

R.T.N. 06069019142431

CAI: 36A54D-BC76CD-E7499A-C9B0A8-009A4D-F8

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA MES AÑO

Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL EL TRIUNFO

Dirección:

R.T.N.:

Imponente Nueva Choluteca. Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020, CERT. N° 9231-21-10500-168

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
30	Guantes Cuero.	170	5.100 -
3	Caja moscarilla.	150	450 -
10	Guantes hule.	90	900 -
2	Candados grande	250	500 -
2	Aldavos.	100	200 -
2	Pegleta electrico	220	440 -
10	yorda cable #8	50	500 -
1	Cinta aislante grande		45 -
2	libro Veneno	100	200 -
4	yorda plastico	30	120 -
1	Metro malla desplegada		300 -

Fecha de Recepción: 19/04/2022 Fecha Límite Emisión: 19/10/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Ocho mil Setecientos
Cincuenta y cinco esxtos.



FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	1.313
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	8.755 -

Original: Cliente, Copia: EMISOR