

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

№ 020765

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5086.

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Salmo, Arquimides Garcia Aul

La Cantidad en Letras: Cuatro mil Seis cientos
noventa y cinco Lps Exacto.

Lps. 4.695.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
39000					
39100	Elementos de limpieza y aseo personal.	4695	00	4695	00
	Compra de material de aseo para elemento de limpieza de esta munici- palidad				
		4695	00	4695	00

Fecha: 03 de Agosto 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

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

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

№ 014142

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

Cliente: Alcaldia Municipal El Triunfo

RTN: _____ Nº: _____ Bodega _____

Dirección: _____ Almacén: _____ CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento I.S.V.	L.		
Deducciones y Retenciones	L.		
Importe Gravado 13%	L.		
Importe Gravado 10%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 10%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		

WILKINSON

FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA

Recibir en buenas condiciones los productos entregados por esta factura por tanto no se aceptan devoluciones

Fecha Límite de Emisión: 02/05/2023 R. Recen: 02/05/2023

RAISED ABOVE THE CLOUDS

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

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

Top secret & military information. No release to the public.

[The following page contains extremely faint, illegible text.]

Yours faithfully,
[Signature]

SON: 11012160-14 10104 LEAD: 133

[Illegible text]

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

№ 014041

Cliente: Alcaldia Municipal El Trunfo

RTN: _____ N°: _____ Bodega: _____

Dirección:

DIA	MES	ANO
14	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

</
--

SON: Dos mil Dcientos quince.

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, CHOLUTEC, HONDURAS

~~Víctor Manuel Castillo~~ HONDA

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

№ 014219

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

RTN: _____ N°: _____ Bodega: _____

DIA	MES	AÑO
30	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

	FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA Recibi en buenas condiciones los productos cubiertos por esta factura por tanto no se aceptan devoluciones		Importe Exonerado L.		
	Fecha Limite 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 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.	420		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL A PAGAR	L.	420	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 explicita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

SON: Cuatro Ciento Veinte

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

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

№ 014140

R.T.N: 17071981028891

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

Cliente:

Alcaldía Municipal El Trunfo

RTN:

Nº:

Bodega :

Dirección:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	07	22
----	----	----

CONTADO ☐ CREDITO ☐

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Shirley Y. Alvarez

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

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.

FIRMA

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

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 tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

SON:

Siete uentos cincuenta limpiros

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

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



Datos del Adquiriente Exonerado:

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

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

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

Nº 013977

Envíos o Recibos de Productos Agroquímicos

Cliente: Alcaldia Municipal El Triunfo.

RTN: _____ Nº: _____ Bodega: _____

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
06	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Un Llavín Filix Derecho		1	320.00	320.00
	Escoba Kika		1	50.00	50.00

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

Fecha Limite 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

FIRMA

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.	370.00

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: Tres Ciento Setenta.

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

Víctor Manuel Castillo

Director Municipal de

Scanned with CamScanner

Datos del Adquiriente Exonerado:

NºConst. Reg. de Exonerados	NºOrden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG
-----------------------------	--------------------------	-----------------------

№ 014029

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

Cliente: Alcaldia Municipal El Triunfo

RTN: _____ N°: _____ Bodega : _____

Dirección: _____ **"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"**

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 tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

SON: Cuinientos Veintes.

LEMPIRAS

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 27

Scanned with CamScanner

ORDEN DE PAGO

№ 020764

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5086.

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Jama Arquimides Gorda Foke

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS

Lps. 900.00.

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos de Inversión Social:_____

Gastos por Deuda Pública: _____

[illegible]

Fecha: 03 de Agosto. 2020.

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Encargado de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Firma y Sello del Tesorero (3)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Datos del Adquiriente Exonerado:

№ 014174

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

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

DIA	MES	AÑO
27	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

“La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA”

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

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.	380	00

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 tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

ON: traced en la OCh en la tempiras

TA 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

IMPb

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

№ 014154

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

DIA	MES	AÑO
25	07	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

[illegible]

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

RANGO AUTORIZADO:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL A PAGAR L

SON:

gación y responsabilidad aquí descrita.

LEMPIRAS

SON: Noventa y cinco.
 IMPRENTA 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

COMPRADORA AGRÍCOLA "GARCIA"
 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 014254

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: Alcol di

RTN: Municipal Del Triunfo

Dirección: Nº: Bodega:

DIA	MES	AÑO
07	08	22

CONTADO ☐ CREDITO ☒

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

CODIGO	DESCRIPCION	ENVASE	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Machete		1	700.00	700.00
	limo		1	25.00	25.00
	Foco		1	50.00	50.00
	Resaca		1	25.00	25.00
	Cinta islet.		1	30.00	30.00
	condado		1	720.00	720.00
	Cooline		1	80.00	80.00

FIRMA DEL CLIENTE O PERSONA AUTORIZADA
 Recibo 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.	930.00

FIRMA

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 tácita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

SON: cuatrocientos treinta y cuatro

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

Cheque No. 5112.

Valor Efectivo No.

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera.

Paguese a: Ricardo Antonio Pineda Mendez

La Cantidad en Letras: Seis mil quinientos

Lps. Exoto

Lps. 6500.00 .

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]**Fecha:**

10 de Agosto 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

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

000-001-01-00 000068

Email: info@tecnofixcomputer.com

Cel. 3173-8497

Fecha

ente: Alcaldia Municipal El Triunfo

R.T.N: 06069995200154

03 / 11 / 21

R.T.N.

08019019182458

[illegible]

CAI:8A5FF9-63DD68-BA4699-35FD53-8EA310-35

Fecha de Emisión: 01/12/2020

Fecha Limite de Emisión:01/12/2021

Numero Inicial:000-001-01-00000051

Numero Final: 000-001-01-000000**100**

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Rivardo A. Pineda

Elaborado Por

Original: Cliente - Copia 1:Control SAR
Modalidad: Impresión por Imprenta
Papel Químico

FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA DE CRÉDITO

Total en letras:

LPS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

5,525.00

975.00

6,500.00

Asoc. San José Obispo (Imprenta) Tel: 2702-5-465, R.T.N. 06019003192314
CERTIFICADO S.R.E. 0231-1P-1630-2500

~~ORDEN~~ DE PAGO

№ 020745

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

Unidad Ejecutora: Administración Financiera.

Pague a: Rodrigo Josias Hernandez Herrera

La Cantidad en Letras: Cinco mil Lps. exactos.

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5307.

Valor Efectivo No.

Lps. 5000.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-10	Código: 03	Código: 01	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
25000	Publicidad y Propaganda. Paga por Publicidades de los obras ejecutadas por la corporación municipal.	5000.00	5000.00
25600			
		5000.00	5000.00

Fecha: 05 de Agosto 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

B° El centro, frente a la Posta Policial, El Triunfo
Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3374-3263 / Email. roder.hernandez@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00

№ 000003

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
29	07	2022

Señor(a) Municipalidad El triunfo

Dirección: 3^o El Centro Frente al parque

R.T.N. CAI: 9B0814-BAF6FB-074698-6CFFC2-FC0246-F9

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago de Publicidad				4,250
	Mes de Julio				
		Total L.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2022

Fecha de Recepción: 29/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

SON: Cinco mil Lempius

FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 750

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,000

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

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

ORDEN DE PAGO

№ 020787

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

Unidad Ejecutora: Todas por la paz

Paguese a: Allan Josue Toscano

La Cantidad en Letras: Cinco Mil Ciento Cincuenta

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5757

Valor Efectivo No.

Lps. 5 750.00

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

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-20	Código: 73	Código: 07	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos de Inversión Social:

Gastos por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha: 24 de Agosto 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

Imp. Maranatha R.T.N. 06051951000337 Tel 2780-2175

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

04) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657
email: allantoscano@yahoo.com

Choluteca, Honduras, C.A.
04) 2782-8525 // R.T.N. 17011988011657
email: allantoscano@yahoo.com

email: allanilosciano@yahoo.com
 ID: 22F40F-94F1AE-BB49B6-B1988E-721344-FB

000-001-01-00

№ 008869

DIA	MES	AÑO
24	08	22

Señor (a):

Alcaldia Municipal El Triunfo.

Dirección:

R.T.N.

06069995200154 TEL:

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha límite de Emisión: 04/04/2023

Valpr en letras:

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Lempitus exactus.

Rango autorizado: 000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X H Í T A D !

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

IS V 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL L

5,150

Firma

Allen Tiscano.

PINTAMAS

Pintura importada de USA

Tel: 2782-8525 / Cel:96525537

Barrio el centro, ½ cuadra al sur de Banco Ficohsa del Centro.

COTIZACIÓN

COTIZAR A:	
NOMBRE:	
EMPRESA:	Alcaldia Municipal "El Triunfo"
TELEFONO:	

FECHA:
23/08/22

[illegible]

ORDEN DE PAGO

№ 020783

Municipalidad: EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: Administración Financiera

Paguese a: Nissón Fernando Torrez

La Cantidad en Letras: Cinco mil 00/100

ORDEN DE PAGO

Cheque No. 5147

Valor Efectivo No.

Lps.

5,300.00

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: 14 de Agosto 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

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

