



MUNICIPALIDAD DOLORES MERENDON, OCOTEPEQUE
Correo:municipalidad_doloresmerendon@yahoo.com



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2022

FECHA	Nº FACTURA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
05/09/2022	000-001-01-00013424-425	COMPRA DE DULCES	227	19375
05/09/2022	000-001-01-00002000	COMPRA DE DULCES	52	11130
05/09/2022	004-001-01-00000525-532	COMPRA DE JUGUETES	397	18364

HECTOR AVILA ROSA
TESORERO MUNICIPAL





VENTA DE DULCES, JUGUETES CON DULCES, CHICLES, GALLETAS, CHOCOLATES Y MÁS.

De: Fredy Martín Gómez Santos

R.T.N.: 14011975005793 Tel. 9823-6926

C.E: fredymartings25@gmail.com

B° San José, Esquina Opuesta a Agrovetsa, Ocotepeque, Ocotepeque Honduras.

Fecha: 5, 9, 22 **CONDICIONES DE PAGO:**
 Crédito Contado

Cliente: Municipalidad Dolores Merenda

Dirección: _____ R.T.N.: 14039995433090

CAI: 65416F-7BF978-6B4D85-6FFE48-B71FF1-43 **Fecha Límite de Emisión 08/04/2023**

Factura 000-001-01- N° 00013424

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. ÚNIT.	EXENTO	GRAVADO
468	Nex Cola 220 ml	135	6210.-	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 20 T- Ic.R.
 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
 Fecha de Recepción: 08-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	6210.-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6210.-

Son: Seis mil doscientos diez con/10
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-01-10500-163 Tel. 2662-5220



VENTA DE DULCES, JUGUETES CON DULCES, CHICLES, GALLETAS, CHOCOLATES Y MÁS.

De: Fredy Martín Gómez Santos

R.T.N.: 14011975005793 Tel. 9823-6926

C.E: fredymartings25@gmail.com

B° San José, Esquina Opuesta a Agrovetsa, Ocotepeque, Ocotepeque Honduras.

Fecha: 5/9/22

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito Contado

Cliente: Municipalidad Dolores Merendon

Dirección: Dolores Merendon R.T.N.: 14039995433090

CAI: 65416F-7BF978-6B4D85-6FFEA8-B71FF1-43 Fecha Límite de Emisión 08/04/2023

Factura 000-001-01- N° 00013425

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
20	Panys Pajallas 1/2 kilo	200		4000.00
39	bolsas Maizos 3Lbs	95		3705.00
50	bolsas Pirulm	30		1500.00
12	bolsas gelatinas	80		960.00
20	kg Polvo leche dulces	50		1000.00
40	kg. Duro Soda	50		2000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	11447.03
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1717.17
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13165.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 20 T- 1c.R.
000-001-01-00013001 al 000-001-01-00014000
Fecha de Recepción: 08-04-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Trece mil ciento sesenta y cinco con 00/100 lempira
Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel 2662-5220



MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra Nº **000255**

Dolores Merendón, Ocotepaque 05 de septiembre 2022

Señor(es): Confitería TONY

Dirección: Ocotepaque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	46	Nex Cola 220 ml	135	6210
		Total		6,210

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para celebración de día del niño en San Jeronimo y Dolores Merendon

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000256

Dolores Merendón, Ocotepéque 05 de septiembre 2022

Señor(es):

Cofitería TONY

Dirección:

Ocotepéque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	20	Panas - Pajillas -	200	4000
	39	Bolsos - MPelos 3 libras	95	3,705
	50	Bolsas - Piral	30	1,500
	12	Bolsa Gelatina	80	960
	20	Paquete Polvos Lagos dulces	50	1,000
	40	Paquete Dino Soda	50	2,000
		Total		13,165

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración del día del niño

en San Jerónimo y Dolores Merendón

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal



"CONFITERIA Y DISTRIBUIDORA MISHELL"



Prop.: Miguel Angel Lara Landaverde
 Compra, Venta y Distribución de Confites
 y Mercadería en general

R.T.N. 14011993007101 Cel. 9962-0251
 Correo Electrónico: miguellarah@gmail.com

Al Par Del Hotel Turista, Barrio San Jose Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
05	09	2022

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 N° 002000

Cliente:	Municipalidad Dolores Merendon.
R.T.N.	14639995433090
Dirección:	Ocotepeque, D.

CAI: CE6ABB-5269A0-594A93-3DCDD2-1349C4-C8

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	candy 3 libras	90 u.		630 u.
30	candy 5 libras	145 u.		4,350 u.
10	Mix 15 libras	440 u.		4,400 u.
5	Pinatera	350 u.		1,750 u.
TOTAL L.				

Gracias Por Preferirnos

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00001851
 A 000-001-01-00002350
 FECHA RECEPCIÓN: 22/04/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
22/04/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,678 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. AL 15% L.	1,451 74
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,130 u.

VALOR EN LETRAS:

Once mil ciento treinta lps.



MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000257

Dolores Merendón, Ocoatepeque 05 de septiembre 2022

Señor(es): Confitería y Distribuidora Mishell

Dirección: Ocoatepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	<u>7</u>	<u>Candy tres libras</u>	<u>90</u>	<u>630</u>
	<u>30</u>	<u>Candy 5 libras</u>	<u>145</u>	<u>4,350</u>
	<u>10</u>	<u>Mix 15 libras</u>	<u>440</u>	<u>4,400</u>
	<u>5</u>	<u>Pinatera</u>	<u>350</u>	<u>1,750</u>
		Total		<u>11,130</u>

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración del día del niño en San Jeronimo y Dolores Merendón

[Signature]
Tesorería Municipal

[Signature]
Alcalde Municipal

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000525

Señor(a): Municipalidad de Dolores
 R.T.N.: 14039995433090
 Dirección: Dolores

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
9	chongas	39		351.00
4	Cartas	130		520.00
11	Chokers	30		330.00
10	Pistolas	49		490.00
5	Bisicletas	20		100.00
10	Pelotas Ite	35		350.00
1	Bas	20		20.00
	TOTAL L.			2261.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente/Copia: Emisor
 N. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Limite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1 966.09
Importe Gravado 18%	L.	
I. S. V. 15%	L.	294.91
I. S. V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2261.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Doce mil doscientos sesenta y uno
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000526

Señor(a): Municipalidad de Dolores
 R.T.N.: 14039995433090
 Dirección: Dolores

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	cartón			120.00
1	cartón			95.00
1	cartón carro			60.00
5	LOL	45		225.00
1	mototaxi			38.00
2	Legos			50.00
1	Super heroe			25.00
	TOTAL L.			613.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente/Copia: Emisor
 N. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Limite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	633.04
Importe Gravado 18%	L.	
I. S. V. 15%	L.	79.96
I. S. V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	613.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Treces
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000527

Señor(a): Municipalidad de Dolores
 R.T.N.: 14039995433090
 Dirección: Dolores

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	pelotas orbit	35		70.00
4	patitos	10		40.00
20	Burbujas	35		700.00
10	Yo-yos	35		350.00
20	taxi's	10		200.00
4	Sitonas	65		260.00
6	celulars	30		180.00
TOTAL L.				1800.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente/Copia: Emisor
 N. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Límite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1565.22
Importe Gravado 18%	L.	25
I. S. V. 15%	L.	234
I. S. V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1800.00

Nº. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 Nº. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Mil ochcientos
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000528

Señor(a): Municipalidad Dolores Merendon
 R.T.N.: 14039995433090
 Dirección: Dolores merendon.

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Super heroes	25		150.00
1	resorte			35.00
1	sel carila	68		68.00
4	Burbujas	25		100.00
13	Trompas	28		364.00
1	Motor taxi			68.00
5	lentes paycos	39		195.00
TOTAL L.				1130.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente/Copia: Emisor
 N. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Límite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	982.61
Importe Gravado 18%	L.	
I. S. V. 15%	L.	147.39
I. S. V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1130.00

Nº. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 Nº. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 Nº. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: Mil ciento treinta
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com

Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.

Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000529

Señor(a): Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 14039995433090

Dirección: Dolores.

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15FD5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Desertes	20		100.00
2	Sombrillas	98		196.00
2	Pelucas	98		196.00
5	cartones juguetas	95		475.00
1	Desapador			45.00
1	Juguete luz			30.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L. 1042.00

Original: Cliente/Copia: Emisor

N. I. 004-001-01-00000001

N. F. 004-001-01-00001000

Elaborados 27/05/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 906.09

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. 135.91

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1042.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Mil Cuarenta y dos.

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez

Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com

Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.

Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000530

Señor(a): Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 14039995433090

Dirección: Dolores

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15FD5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Bolsas dulces niña	18		1080.00
60	Bolsas dulces niña			1080.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L. 2160.00

Original: Cliente/Copia: Emisor

N. I. 004-001-01-00000001

N. F. 004-001-01-00001000

Elaborados 27/05/2022. 20T.

Fecha Límite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 1828.26

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. 281.74

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2160.00

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Dosmil ciento sesenta

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549

e-mail: imprentaarcoirishn@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez
Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000531

Señor(a): Municipalidad de Dolores

R.T.N.: 14039945433090

Dirección: Dolores.

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Burbujas	58		290.00
11	Burbujas	53		585.00
10	bulpetes	30		300.00
7	Resortes	20		140.00
1	Balsachibolas			38.00
10	Boladoras	10		100.00
3	S/ime	35		105.00
	La Factura es Beneficio de Todos, "Extijala"	TOTAL L.		1358.00

Original: Cliente/Copia: Emisor
 I. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Limite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 1180.87
 Importe Gravado 18% L.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
 I. S. V. 15% L. 177.13
 I. S. V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 1358.00

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos cincuenta y ocho
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

EL QUINTAZO

Prop.: Fedy de Jesús Aguilar Gonzalez
Venta de Productos Varios

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256 Correo Electrónico: tiendaselbaratillohn@gmail.com
 Oficina Principal: Frente a Banco Atlántida, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
 Calle Internacional, Barrio San José, Contiguo a Farmacia Vides #1,
 Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
05	09	22

FACTURA

CONTADO CREDITO 004-001-01-00 N° 000532

Señor(a):

R.T.N.:

Dirección:

CAT: 4DB50A-33D935-454DBA-080A54-15ED5A-A3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Docenas de Pelotas	160		8,000.00
	La Factura es Beneficio de Todos, "Extijala"	TOTAL L.		8,000.00

Original: Cliente/Copia: Emisor
 N. I. 004-001-01-00000001
 N. F. 004-001-01-00001000
 Elaborados 27/05/2022. 20T.
 Fecha Limite de Emisión 24/05/2023

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 6956.52
 Importe Gravado 18% L.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :
 No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :
 No. Identificativo del Registro de la SAG:
 I. S. V. 15% L. 1043.49
 I. S. V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 8000.00

VALOR EN LETRAS: Ocho mil exacto
 IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9647-2535 y 9861-3549
 e-mail: imprentaarcoiris@gmail.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70



MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000258

Dolores Merendón, Ocotepique 05 de septiembre 2022

Señor(es): El Quintazo

Dirección: Ocotepique

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	9	Chongas	39	351
	4	Carteras	130	520
	11	che kers	30	330
	10	Pistolas	49	490
	5	Bicicletas	20	100
	10	Paletas IVE	35	350
	6	Basitos	20	120
		Total		2,261

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración de día del niño en San Jeronimo y Dolores Merendon

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000259

Dolores Merendón, Ocoatepeque 05 de septiembre 2022

Señor(es): El Quintazo

Dirección: Ocoatepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	1	carton de carro		120
	1	carton de carro		95
	1	carton de carro		60
	5	lol		225
	1	Mototaxi		38
	2	Legos		50
	1	Super Heroe		25
		Total		613

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración del día del niño
en San Jerónimo Dolores Merendón

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra Nº 000260

Dolores Merendón, Ocoatepeque 05 de septiembre 2022

Señor(es): El Quintazo

Dirección: Ocoatepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	2	Pelotas arbit	35	70
	4	Patitos	10	40
	20	Burbujas	35	700
	10	YoYos	35	350
	20	Yaxis	10	200
	4	Sirenas	65	260
	6	Celulares	30	180
		Total		1,800

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración del día del niño en San Jeronimo y Dolores Merendón

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000261

Dolores Merendón, Ocoatepeque 05 de septiembre 2022

Señor(es): El Quintazo

Dirección: Ocoatepeque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	6	Super heroes	25	150
	1	Resortes		35
	1	cell carro	68	68
	4	Burbujar	25	100
	13	Trampas	28	364
	1	Mototaxi		68
	5	Lentes payaso	39	195
		Total		1130

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para celebración del día del niño
en San Jeronimo y Dolores Merendón

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN

Orden de Compra N° 000264

Dolores Merendón, Ocotepaque 05 de septiembre 2022

Señor(es): El Quintazo

Dirección: Ocotepaque

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Valor
	50	Burbujas	58	290
	11	Burbujas	53	583
	10	Hubitos	30	300
	7	Resortes	20	140
	1	Balsa chibolas		38
	10	Boladores	10	100
	3	5 Lime	35	105
		Total		1,358

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: Para la celebración del día del niño en San Jerónimo y Dolores Merendón

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

10T. Del 251 al 750 Elab. IS: Cliente / Copia: Emisor





DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: ANDREA.GUZMAN

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3404
L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 724
Fecha de Emisión: 7/9/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HECTOR AVILIO ROSA HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1404199800047

Descripción:

CK/3575 GASTOS PARA COMPRA DE DULCES, PI?ATAS, PASTELES, BOMBAS, DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN EL MUNICIPIO Y DULCES QUE SERAN DONADOS A LAS ESCUELAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 1404-1998-00047

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2F3MfhHL08f/ISPJ5P3OKDG1KUX3j0Ssz/ByMHu+59/GZM6BgUXmwTjQmw2srIKrdTI8e3CMz/eqX0NYoMKDZftu+DBWyn9UYteqBY+wX51es+B8YtsS9L6AOcs qw==



Municipalidad de Dolores Merendón

Cuenta N.º: 11-107-000802-9

CHEQUE No. 00003575

DOLORES MERENDÓN
Lugar y Fecha

7 de septiembre de 2022

HECTOR AVILIO ROSA HERNANDEZ

Páguese a la orden de

L 50,000.00

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Handwritten number 71



0 0 5 0 7 9 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 2 9 0 0 0 0 3 5 7 5

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CK/3575 GASTOS PARA COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, PASTELES, BOMBAS, DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y DULCES QUE SERAN DONADOS A LAS ESCUELAS.

DESCRIPCION	CONTABILIDAD		
	CÓDIGOS	DÉBITO	CRÉDITO
PAGO DE CK/3575 GASTOS PARA COMPRA DE DULCES, PIÑATAS, PASTELES, BOMBAS, DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y DULCES QUE SERAN DONADOS A LAS ESCUELAS.	1404199800047 724		

CHEQUE No.

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO CONFORME

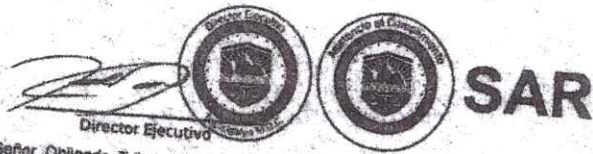
00003575

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 36 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3787823

Transacción: 7DC593



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/07/2022

RTN: 14041998000476

HECTOR AVILIO ROSA HERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productoras Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

