



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/03/2023

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10712

L.: 42,695.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2529Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA FRANSOL S DE R.L.Id/RTN: 03189008177529La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Jabon, Bolsas, pasta colgate, cepillos, Arroz Blanco, Azucar, Manteca, Espagueti, Sal, pasta Campofresco, Harina Mangatan, Leche y Café Facluras N° 000-001-01-00040992 000-001-01-00040991 Cheque 83108756 Orden de Pago 10713 (Pago realizado con fecha 10-03-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,695.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,695.00
Monto Total:		42,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,695.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Resibido por

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0jEhwB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/vx7Xss9Qa5

24/03/2023 02:09:31 p.m.

11-501-002292-1
MAYALDIA MUNICIPAL
RENTAS COMUNALES
EDIFICIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRO, TEL. 2233-0000

CHEQUE No. 83108756

STICINTEPRONAL, S.A.
Lugar y Fecha

10-03-2023

Distribuidora Fransol

42695.00

Paguese a la orden de

cuarenta y dos mil seiscientos noventa y cinco

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

el Tesorero

016010790001601002292183108756 97574152

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 5254BB-6E2BF9-824E89-06E60C-499FC6-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA NO.	Nº
10	03	23	000-001-01-	00040992
SEÑOR: Alcatdia Municipal Me Amber				
DIRECCION: RTN 03109003030709				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	1004 bolsa 1542			280 12
13	1004 bolsa 1542	P		1800 12
10	1004 bolsa 1542			1400 12
10	1004 bolsa 1542			1300 12
10	1004 bolsa 1542			1400 12
20	1004 bolsa 1542	P		560 12
14	1004 bolsa 1542			600 12
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMP. GRAVADO 15% L.				
IMP. GRAVADO 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL LPS.				

La Factura es Beneficio de Todos, iEXUALA
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras 1/2 al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua
CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529
E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 5254BB-6E2BF9-824E89-06E60C-499FC6-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA NO.	Nº
10	03	23	000-001-01-	00040991
SEÑOR: Alcatdia Municipal Me Amber				
DIRECCION: RTN 03109003030709				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
10	1004 bolsa 1542			280 12
13	1004 bolsa 1542	P		1800 12
10	1004 bolsa 1542			1400 12
10	1004 bolsa 1542			1300 12
10	1004 bolsa 1542			1400 12
20	1004 bolsa 1542	P		560 12
14	1004 bolsa 1542			600 12
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMP. GRAVADO 15% L.				
IMP. GRAVADO 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
TOTAL LPS.				

La Factura es Beneficio de Todos, iEXUALA
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2023
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: Municipalidad de Meambar

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
10	PAQUETE	BOLSA 15X25	L 28.00	L 280.00
15	DOCENA	JABON DK12	L 120.00	L 1,800.00
10	DOCENA	PASTA COLGATE PEQ	L 140.00	L 1,400.00
10	DOCENA	CEPILLO RISTRA	L 130.00	L 1,300.00
10	CAJA	JABON XIXI INDIVIDUAL	L 400.00	L 4,000.00
20	PAQUETE	BOLSA 9X16	L 28.00	L 560.00
4	CAJA	JABON AREX	L 150.00	L 600.00
				L 9,940.00

KEREM MIOÑEZ



Raciones

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: Municipalidad de Meambar

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
10	FARDO	ARROZ BLANCO FALSO	L 245.00	L 2,450.00
5	FARDO	ARROZ BLANCO FALSO	L 245.00	L 1,225.00
15	FARDO	AZUCAR DE 2 LB	L 212.00	L 3,180.00
3	CAJA	MAZOLA LIBRA MANTECA	L 1,045.00	L 3,135.00
3	FARDO	ESPAGUETTI DORAO	L 330.00	L 990.00
10	FARDO	SAL FARO LIBRA	L 125.00	L 1,250.00
3	CAJA	PASTA CAMPOFRESCO	L 790.00	L 2,370.00
15	FARDO	HARINA MANGATAN	L 225.00	L 3,375.00
10	PAQUETE	BOLSA 9X16	L 28.00	L 280.00
3	CAJA	SARDINA SIRENA	L 2,250.00	L 6,750.00
2	CAJA	LECHE PROCTILA	L 1,200.00	L 2,400.00
30	LIBRA	LECHE PROCTILA	L 50.00	L 1,500.00
1	FARDO	CAFÉ ORO	L 3,850.00	L 3,850.00
				L32,755.00

KEREM MIOÑEZ





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/03/2023

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10713

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2530

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de Cheque por parte del Tesorero Municipal para pago de Planilla de Jornal Limpieza de Calle, Material para Puente Hamaca sobre el río piojo, Apoyo económico a mujer de escasos recursos, Compra para elaboración de comidas para reunión de corporación, Compra de madera para ataúdes, material para lapida, Viáticos Nacionales del alcalde a reuniones, compra de batería para vehículo y pago de transporte de masura en jornadas de limpieza, compra de material para oficina y sello desarrollo comunitario, diésel para supervisión de proyecto de letrinas y material para letrinas en la comunidad de santa elena, Diésel para vehículo de la Municipalidad cheque 83108757 Orden de Pago 10714 (Pago Realizado con fecha 10-03-2023).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,968.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,267.50
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,646.14
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	4,865.37
14 01 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO EN CARRETERAS , PUENTES RURALES, ALCANARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	29,135.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,917.99
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,267.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,732.50
Monto Total:		65,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,000.00

Firma y Sello de Presupuestario RECIBIDO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD COMAYAGUA Recibido por: Identidad No:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR ALCALDE Firma y Sello de Alcaldes (sa)	Firma y Sello de Tesorería MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR TESORERIA Departamento de Comayagua
--	--	---

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBq7DtsuvP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

© 2013 One Distribuidor Exclusivo
Gillia de Honduras

DIA		MES		AÑO	
10	03	23			

No. _____

Recibí de: La Municipalidad de Meambar

La Suma de: SeSENTA y cinco mil exactas Lempiras

Por: para realizar compras y pagos
de la municipalidad

Por: L. 65,000⁰⁰

[Firma]
FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



Recibo Por: 65,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meámbar la cantidad de sesenta y cinco mil lempiras exactos.
Por concepto de realizar compras y pagos de la municipalidad.

Cheque 83108757
Fecha 10/03/2023.

Recibido



Entregado

AL SEÑOR DON
ALONSO MONTES
MEMBER COMPANY
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
CENTRO AMERICANO

CHEQUE No. 83108757

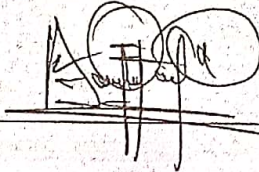
SIGUETECHEQUE 10-03-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Argüeta Fuentes L. 65,000⁰⁰

— Sesenta y cinco mil exactos — Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



Cel Talamo
97574152

016010790001601002292183108757

J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODELCORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-002-01-00069748

CAI:
237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-
63
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-002-01-00060001
HASTA: 000-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/10/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 10/03/2023 10:14 AM

MESERO: VANESSA B.
CAJERO: RUTH H.
MESA 19/1
CLIENTES: 9

#40034

HONDUREÑO REG (1 X 99.00) 99.00
E. CEBOLLA (2 X 15.00) 30.00
SANDIA (3 X 44.00) 132.00
CAFE CON LECH (1 X 35.00) 35.00
DESAYUNO DEL CORRAL (2 X 157.31) 314.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.481.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.112.17
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.16.83
ISV 18% L.0.00
TOTAL L. 610.00
EFECTIVO 610.00

PENDIENTE DE PAGAR 0.00
15.00% SUBT: 112.17 IMP: 16.83
SON: SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA:
INSTANCIA RED. EXONERAGOD:
REGISTRO DE LA SAG:

PROPINA NO INCLUIDA

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

ORDEN AQUI #..: 16

ATENCIONES GRACIELA #2
EL MEJOR PESCADO DEL LAGO!

ALDEA LAS CONCHAS, LAGO DE YOJOA
HONDURAS

TEL. 3359-7400 / 9678-3862
PROP. DILMA GRACIELA ORELLANA
COMEDORGRACIELA23@YAHOO.COM
CAI: B22DA0-622597-364F8A-BCBAAA-
DD2E6C-A7

RANGOS AUTORIZADOS: 000-001-01-
00178001 AL 000-001-01-00188000
CONTADO 1 RTN. 03041947001754

FACT.# 000-001-01-00178716

Cliente MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN.

03109003030709

11-MAR-23

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Codig Alm	Descripcion	Precio	Valor
1	REFresco PORTATIL		
1001	2.00 L.	25.00	50.00
22	PESCADO CONSUME AQUI		
1001	2.00 L.	150.00	300.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.00
IMPORTE EXENTO. L.00
IMPORTE EXONERADO. L.00
IMPORTE GRAVADO L.304.35
TASA ALICUOTA 0% L.0.00
I.S.V. ALICUOTA 0% L.0.00
I.S.V. 15 % L.45.65
I.S.V. 18 % L.0.00
TOTAL A PAGAR L.350.00

***TRESCIENTOS CINCUENTA EXACTOS
LPS ***

MONTO R. L.: 500.00
Su Cambio. L. 150.00

Vend. 12 CAJA

FIRMA AUTORIZADA:

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2023
GRACIAS POR SU VISITA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"
--- Original ---

Viáticos Nacionales

TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

FACTURA

000-001-01-00 356447

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatepeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Fecha 11/3/2023

RTN 03019007075886
CAI: FF15A3-6BB873-4B40A1-D4753F-E59726-49
Fecha limite: 02/09/2023 Rango: 329501- 359500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

CANCELADO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

RTN 03109003030709

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
3244 - svivo+1	Sacapunta Maped Vivo Plast.Colores 1*75	12		3.50		42.00
8793	Colores Largo Pointer	10		20.00		200.00
4593 - peps	Lapiz Grafito Triangular Maped	12		5.00		60.00
3221	Borrador Maped Mini Technic	12		4.00		48.00
391 - n2+1	Lapiz Tinta Bic Colores	24		4.00		96.00
568 - ulf+1	Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)	1		144.00		144.00
571 - ucf+1	Cuaderno Unico Corto Forrado Pacasa 400pag. (1x60)	9	ea	75.00		675.00
828 - dibu2	Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)	12		8.00		96.00
	::::IMPORTE EXENTO					1,361.00
485 - rc+1	Talonario Para Recibo C/Codo Codo	12		12.17		146.04T
526 - rvm+1	Pegamento Vivo Blanco 60gr	12		6.96		83.52T
6585	Grapadora Tipo Tenaza 30hojas	1		108.69565		108.70T
	::::IMPORTE GRAVADO 15%					338.26

Valor en Letras

MIL SETECIENTOS CINCUEN TA
LEMPIRAS

Sub-Total

L1,699.26

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

1361.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

338.26

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L50.74

I.S.V. (18.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L1,750.00

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Gracias por su Compra

COTIZACION

tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
Bulevar Morazan, Siguatepeque
email: telvir@tiendaselvirmilla.com
Tel. 2773 0197
RTN: 03019007075886

Fecha	Cotización No.
11/3/2023	070323.145



Cliente / Dirección
MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR RTN.03109003030709

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Sacapunta Maped Vivo Plast.Colores 1*75		12		3.50	42.00
Colores Largo Pointer		10		20.00	200.00
Lapiz Grafito Triangular Maped		12		5.00	60.00
Borrador Maped Mini Technic		12		4.00	48.00
Talonario Para Recibo C/Codo Codo		12		12.17	146.04T
Lapiz Tinta Bic Colores		24		4.00	96.00
Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)		1		144.00	144.00
Cuaderno Unico Corto Forrado Pacasa 400pag. (1x60)		9	ea	75.00	675.00
Cuaderno Dibujo Liso Pacasa (1x336)		12		8.00	96.00
Pegamento Vivo Blanco 60gr		12		6.96	83.52T
Grapadora Tipo Tenaza 30hojas		1		108.69565	108.70T

Subtotal	L1,699.26
ISV 15% (15.0%)	L50.74
Total	L1,750.00

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada _____

SAN MIGUEL FERRETERIA



PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS
Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
Siguatepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com

Fecha 10 de MARZO de 2023

Cliente: Municipalidad de Meambar.

R.T.N.: 03109003030709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Bollo Cíclon 4 Frontera			1750
33	BU Cemento ECO.			6105
8	Var Corr 3/8 8.0			1280
TOTAL L.				9135

CAI: BF0B37-88115D-D04EB0-C819E6-17C179-1B

F. Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00020009

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 7943.48

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L. 1191.52

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 9,135

FIRMA _____

Total en Letras L.: Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 020160

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Puente Amaca Rio Projo Meambar.

2773-80-43 / 2773 80-44

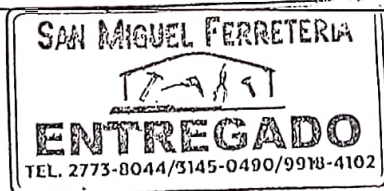
Cliente: Municipalidad de Muevimbarr,

RTN: 0310 9003030709

31	45	04	90
----	----	----	----

[illegible]

Manaca casco urbano.



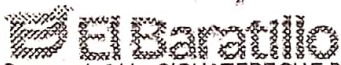
TOTAL

9,135⁰⁰

10	Mar 20	2023
----	--------	------

Válido hasta...

~~Firma y Sello~~



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 908C67-A8F0C2-3140AA-9BAE6C-3017AB-30

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Mungua

Cliente: CS100001 - MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, ...

FACTURA Contado

No° Factura: 004-001-01-00064843

Transacción #: 011501F26858

Fecha y Hora: 8/3/2023 17:13:51

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG JUAN CARLOS ZAMBRANO

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 14/06/2023

Rango autorizado: 004-001-01-00040001 - 00090000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	130837	Pasador Laton 3 Plg National Hardware N151-589	G	Mar	20.00	80.16	0.00	80.16	L1,603.20
2	100808	Clavo Para Zinc Por Libra	G	B	40.00	25.22	0.00	25.22	L1,008.80
3	100803	Clavo Con Cabeza De 5 Plg Por Libra	G	B	20.00	16.96	0.00	16.96	L339.20
4	100801	Clavo Con Cabeza De 3 Plg Por Libra	G	B	20.00	16.96	0.00	16.96	L339.20
5	102874	Bisagral Dorada De 2x2 Lion Bal CDBC2	G	B	20.00	12.67	0.00	12.67	L253.40

Ultima Linea

CUATRO MIL SETENTA Y CINCO LEMBEAS CON 27,100 CENTAVOS

El Baratillo

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativa del Registro de SAC

IMPORTANTE: El presente documento es válido para reclamos y devoluciones en las tiendas de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los reclamos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L3,543.80

Sub Total L3,543.80

ISV 15% L531.57

Total a Pagar L4,075.37

ENTREGADO

FERRETERIA

ORIGINAL

Construccion Ictinas Santa Elena



Ferreteria el Baratillo
Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001- MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

Transacción: 011503C0469

RTN:

Estación: 503-Mostrador

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Vendedor: 195 - SIG: JUAN CARLOS
ZAMBRANO

Usuario: 113

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
00808	Clavo Para Zinc Por Libra	G	Manual	40	L25.22	L1,008.80
100803	Clavo Con Cabeza De 5 Plg Por Libra	G	Manual	20	L16.96	L339.20
100801	Clavo Con Cabeza De 3 Plg Por Libra	G	Manual	20	L16.96	L339.20
102874	Bisagral Dorada De 2x2 Lion Bal CDBC2	G	Manual	20	L12.67	L253.40
130837	Pasador Laton 3 Plg National Hardware N151-589	G	Manual	20	L80.16	L1,603.20



Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado:	L3,543.80
SubTotal:	L3,543.80
Impuesto 15%:	L531.57
Total a pagar:	L4,075.37

Valor en letras:

Son: cuatro mil setenta y cinco Lempiras con 37 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 15 dias

Cons

PROPIETARIO: PABLO TOLEDO SANTOS
Barrio San Miguel, Bv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
Siguepeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com

Dirección:

CAI: BFDD37-381EFD-004EB0-C819FC-17C179-18
F. Limite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FIRMA

Total en Letras L.:

Total en Letras L.: Un mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Nombre completo del Exonerado	
Apellido	
Nombre	
Identificación	
Profesión	
Edad	
Estado Civil	
Religión	
Partido Político	
Residencia	
Fecha de nacimiento	
Fecha de ingreso al registro de Exonerado	
Fecha de salida del registro de Exonerado	
Fecha de fallecimiento	
Fecha de liberación	
Fecha de ingreso al registro de Exonerado	
Fecha de salida del registro de Exonerado	
Fecha de fallecimiento	
Fecha de liberación	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 001-001-01-00 020196
CUSTOM PRINT R.T.N 1218198100599 Siguelo porque, CERTIFICADO N° 9231-22-1050079

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Apoyo para construcción de lapidas

2773-80-43 / 2773 80-44

Cliente: Municipalidad de MEDANBA.

14/03/2023

Firma y Sello

SECRET
SECRET
SECRET

1,644⁰⁰

Válido hasta...

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Bo. Zaragoza, Kilometro 116, Siguatepeque,
Comayagua
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA
001-003-01-00156830
Fe. emisión: 2023-01-19 13:36:30
Número doc.: M-001-000156830
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2023-10-04
Rango autorizado: 001-003-01-00060001 al
001-003-01-00360000
C.A.I.: D40FF3-1A862E4E74ABC-1FC340-7B5F
C5-A4

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR COMAYAGUA
R.T.N.: 03109003030709

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
29.380 x 26.89	L. 790.00
Transacción No. 159,226	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2023-01-19	
Autorizada: 13:34:08	
Completada: 13:36:23	

Sub-Total	L. 790.00
Desc./Rep. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 790.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 790.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00
/100 CENTAVOS

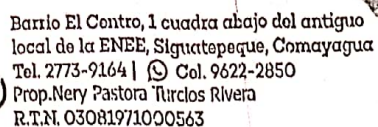
REGISTRO DE PAGOS	
NUM. [COND.] MET.	MONTO
148,028 [0] Efectivo	L. 790.00

Lo atendió David Garcia
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

supermarket
veterina
proyecto
zona alta



Fecha: 20/3/23 ARTV 03109003030709
 Cliente: Municipalidad de Meambar
 Dirección:

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EELL, Comayaguan / R.T.H. 03031977003250/ CERTIFICADO SAR II° 9231-22-10500-54

Descuento Otorgado L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	450.	00
Importe Gravado 18% L.		
Tasa Alícuota L.		
15% I.S.V. L.	67.	50
18% I.S.V. L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	577.	50

Rango Otorgado: 000-001-01-00004501 al 000-0u1-01-00005000 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

jiangkentaiyin2018@gmail.com

Para el Departamento Desarrollo comunitario

AUTO REPUESTOS PINARES Propietario: José Adalberto Flores Reyes Bo. San Juan, 10 Cll. 4-5 Aven. 1 y 1/2 cuadra al oeste del Parquesito, calle que conduce a Iglesia Bautista Emanuel, Siguatepeque, Honduras, C.A. R.T.N. 18021986000888 Teléfono: 2773-2061 Email: contablesalvarado_sri204@yahoo.com				Repuestos en General y Eléctricos de Toyota, Nissan, Isuzu y Otros Más; Especialistas en Reparación y Fabricación de Todo Tipo de Baterías. Venta de Baterías Nacionales y Extranjeras.								
Cliente: <u>Municipalidad de Meambar</u>				Día	Mes	Año						
R.T.N. <u>0310-9003-0307-09</u>				<u>14</u>	<u>03</u>	<u>23</u>						
CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL								
<u>1</u>	<u>bata LTH-27-700</u> <u>serie (461-h)</u>			<u>4,200</u>								
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				☐ CREDITO ☐ CONTADO								
Importe Exonerado		Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.						
L		L	L <u>3,652.17</u>	L	L <u>547.83</u>	L						
Total en Letras L.: <u>Cuatro mil doscientos</u>				TOTAL A PAGAR								
CAI: 8FF06D-AED650-1B43BB-237D23-4DCD42-38 FACTURA 000-001-01-00-049912 Rango Autorizado: 000-001-01-00046151 al 000-001-01-00051150				Fecha Limite de Emisión: 18/07/2023 <table border="1"> <tr> <td>No. Correlativo de la Q/C Exenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Corr. Const. registro de Exon:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. Indicativo del Registro del SAG</td> <td></td> </tr> </table>			No. Correlativo de la Q/C Exenta		No. Corr. Const. registro de Exon:		No. Indicativo del Registro del SAG	
No. Correlativo de la Q/C Exenta												
No. Corr. Const. registro de Exon:												
No. Indicativo del Registro del SAG												

Medicamento para carro de salud

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBA
R.T.N.: 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-02409937
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 00000PT001000012207
Fecha : 20/03/2023 1:05 p. m.

Cajero: SKODRIGUEZ SKODRIGUEZ
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
200048	PATASTE LARGO UNID				

4	UND	8.50	34.00	E
767330195447	CRI-SAL SAL YODADA 2			

1	UND	4.50	4.50	E
200203	BANANO VERDE LIBRA			

4.24	LB	6.90	29.26	E
200026	CHILE DULCE REDONDO			

2	UND	8.50	17.00	E
7424634300092	MR DIECK ARROZ BLANC			

1	UND	55.50	55.50	E
7424634300047	MR DIECK ARROZ BLANC			

1	UND	11.90	11.90	E
200101000000	DEL CORRAL CUSTILLER			

9.71	LB	84.50	771.95	E
Ofr Ofertas Fin de Semana (			-48.55	

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 22

Subtotal:	1,832.27
Descuentos y Rebajas:	48.55
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	1,727.11
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	56.61
I.S.V 15%:	8.49
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-1,792.21

Total L 0.00

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : MUNICIPALIDAD DE MEAMBA
R.T.N.: 03109003030709
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-02409806
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 00000PT013000004819
Fecha : 20/03/2023 12:32 p. m.

Cajero: MGONZALES MGONZALES
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT013

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
2008001000000	ACOMPAÑANTE				

0.52	LB	86.09	44.76	G15
2008005000000	CARNE DE POLLO			

0.55	LB	146.00	80.30	E
------	----	--------	-------	---

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 2

Subtotal:	125.06
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	80.30
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	44.76
I.S.V 15%:	6.72
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-131.78

Total L 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN 78\100 LEMPIRAS
Efectivo -500.00
Cambio 368.22

Rango Autorizado:

001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000
Fecha limite de emisión: 14/11/2023

Reunion de Corporacion

J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00112584

CAI:
9643D2-BD2FF3-B541AD-0960CC-0D2FF8-08
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 20/03/2023 12:49 PM

MESERO: PAMELA CARRASCO
CAJERO: AUDELY
MESA 17/1
CLIENTES: 2

#40132

MELON (2 X 44.00) 88.00
SOPA DE GALLI (1 X 131.00) 131.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.219.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.0.00
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00

TOTAL L. 219.00
EFECTIVO 220.00
CAMBIO 1.00

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRA.
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA: _____

INSTANCIA RED. EXONERAGOD: _____
REGISTRO DE LA SAG: _____

PROPINA NO INCLUIDA
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

J&J GRILL S. DE R. L. DE C. V.
RTN: 05019020241596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00112400

CAI:
9643D2-BD2FF3-B541AD-0960CC-0D2FF8-08
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA
ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 18/03/2023 11:12 AM

MESERO: HENRY
CAJERO: ANGELICAP
MESA 24/1
CLIENTES: 1

#40100

BALEADA CLÁSICA (2 X 29.00) 58.00
CHORIZO CASERO (2 X 18.00) 36.00
HUEVOS (2 X 12.00) 24.00
DESAYUNO DEL (1 X 157.00) 157.00
JUGO DE NARAN (1 X 49.00) 49.00
SANDIA (1 X 44.00) 44.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.308.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.52.17
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.7.83
ISV 18% L.0.00

TOTAL L. 368.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO 132.00

15.00% SUBT: 52.17 IMP: 7.83
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA
G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA: _____

INSTANCIA RED. EXONERAGOD: _____
REGISTRO DE LA SAG: _____

PROPINA NO INCLUIDA

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.39.2

Vaticos Nacionales.

ORDEN #...: 78

ATENCIONES GRACIELA #2
EL MEJOR PESCADO DEL LAGO!
ALDEA LAS CONCHAS, LAGO DE YOJOA
HONDURAS

TEL. 357 7400 / 9678-3862
PROPIETARIA GRACIELA ORELLANA
CORREO: GRACIELA23@YAHOO.COM
CAI: B22DA0-622597-364F2A-BCBAAA-
DD2E6C-A7

RANCHO LA ORIZADOS: 000-001-01-
0017 AL 000-001-01-00188000
CONTADO 1 RTN. 03041947001754

FACT.#000-001-01-00178878

Cliente MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
RTN.

03109003030709

14 MAR-23

O.C. Exenta:

Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No:

Codigo Alm	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
1	REFresco PORTATIL			
1001	1.00 L.	25.00		25.00
22	PESCADO CONSUME AQUÍ			
1001	2.00 L.	120.00		240.00

REBAJAS Y DESCUENTOS L.	.00
IMPORTE EXENTO. L.	.00
IMPORTE EXONERADO. L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	230.40
TASA ALICUOTA 0% L.	0.00
I.S.V. 0% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	34.57
I.S.V. 18% L.	.00
TOTAL A PAGAR L.	265.00

***DOSCIENFOS SESENTA Y CINCO
EXACTOS LPS ***

MONTO R. L.: 500.00

Su Cambio. L. 235.00

Veri. 12 CAJA

FIRMA AUTOR

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/23

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BONA FIDE DE TOL.

"EXIJALA"

--- Original ---

PUNTO MARKET

Santa Cruz de Yojoa

Honduras, C.R.

Barrio Bella Vista

Ubicados en Puma Bella Vista

RTN: 03101953003022

punto market, honduras

03101953003022

Rango del impuesto: 0.00 a la 00.000000

Fecha limite: 23/03/23

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

R.T.N.: 03109003030709

Factura: 000-001-01-00178878

Hora: 11:51:26 a.m. Fecha: 14/03/2023

Vendedor: V1101 Descripción:

Nº Correlativo OC Exenta:

Nº Correlativo Const. Reg. Ex.

Nº Identificación Reg. Adu.

Cant.	Descripción	Precio	Total
2	Agua mineral	23.0000	46.0000
	Litros	23.0000	

2	Aloe Vera	15.0000	30.0000
	500ml	15.0000	

2	Manchitas	10.0000	20.0000
	Queso	10.0000	

Importe Exonerado:	L.	0.0000
Importe Exento:	L.	60.0000
Importe Gravado al 15%:	L.	78.2608
Importe Gravado al 18%:	L.	0.0000
Rebajas y Descuentos	L.	0.0000
I.S.V. 15%	L.	11.7392
I.S.V. 18%	L.	0.0000
TOTAL A PAGAR:	L.	156.0000

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

PUNTO MARKET

Muchas Gracias Por Su Preferencia

Operador: [Firma]

Revisor: [Firma]

Escaneado con CamScanner

[illegible]

PUMA 

21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
R.T.N. 05031977005160 Siguetepeque, Honduras, C.A.
Prop: Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es
CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 08 de Marzo del 2023
Cliente: Municipalidad de Meambaca
Dirección: _____
Carro: _____ Placa: _____
R.T.N.: 031090030709 Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-6063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrelania Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			1,680 ⁰⁰
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☐
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200
fecha límite de emisión: 11-10-2023
Cantidad en Letras: _____

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 1,680 ⁰⁰

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FACTURA No.
000-001-01-00 222237

PUMA 

21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522
R.T.N. 05031977005160 Siguetepeque, Honduras, C.A.
Prop: Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es
CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 28 de febrero del 2023
Cliente: Municipalidad de Meambaca
Dirección: _____
Carro: _____ Placa: _____
R.T.N.: _____ Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-6063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrelania Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			966 ⁰⁰
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☒
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200
fecha límite de emisión: 11-10-2023
Cantidad en Letras: Novecientos sesenta y seis con 14/100-

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 966 ⁰⁰

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FACTURA No.
000-001-01-00 222233



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10714

L.: 94,958.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2531

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES ROSITA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019085278

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4500 Ladrillos, 100 Bolsas de Cemento, 50 Varillas para construcción de Hornillas en las Comunidades de Santa Ana, Litoro, Jicarito Factura N° 001-001-01-00 013605 y 46 Pies de Cabullete, 14 laminas de 23 pies, 14 laminas 22 Pies y 500 Tomillos para techo del centro de salud aldea Buen Pastor Factura N° 001-001-01-00 013604 Cheque 83108758 Orden de Pago 10715 (Pago realizado con fecha 10-03-2023).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 12 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,150.00
11 05 003 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	26,808.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,958.00
Monto Total:		94,958.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,958.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,958.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGsw/KamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllgmqX0+UEk6vKkBq7DtsuWP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

24/03/2023 02:20:06 p.m.

1

FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.

Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,

Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DÍA	MES	AÑO
11	03	23

Cliente: YU/INGENIERIA DE MEDIOCA R.T.N. 03/09003030709

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:_____

CANTIDAD EN LETRAS
CAI: 92737A-D9C40D-0C448B-6A6818-1F4D80-8C

Rango Autorizado: 001-001-01-00013501 al 001-001-01-00014700
Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00

№ 013605

hormillas, Santa Ana, Litoral y Jicarito.

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	COP 150 -		

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-8467 / 9640-1900 • Certificación: 5231-Z1-10300-149

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com

Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Cliente: MURCIDIANO & RAMOS R.T.N. 03109023050709

Dirección:

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado: "La Factura es beneficio de todos, EXIJALA"

Concursa Exenta No. _____ Req. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:_____

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 92737A-D9C40D-0C448B-6A6818-1F4D80-8C

Rango Autorizado: 001-001-01-00013501 al 001-001-01-00014700

Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

centro de Salud pastor.

FACTURA

001-001-01-00

№ 013604

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	215809	-

Imprenta Mateo S de RL de C.V. • B.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9234.24.10500-149

CHEQUE No. 83108758

10-03-2023

Lugar y Fecha

L 94,958⁹²

Páguese a la orden de

Inversiones Rosita

Lempiras

Noventa y cuatro mil Novecientos cincuenta y ocho -

Cantidad en letras

Firma(s)

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

cel telospro
97574152

1:016010791:001160100229211183108758



FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
R.T.N 05019019085278

COTIZACIÓN

NOMBRE: *Municipalidad de meambar.*
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Nº COTIZACIÓN:
FECHA EMITIDA: *8-03-2023*
VALIDO HASTA:

CODIGO	ARTICULO	PRECIO UND	CANTD	TOTAL
	<i>Ladrillos</i>	<i>10</i>	<i>4500</i>	<i>L 45000</i>
	<i>Cemento gris eco</i>	<i>199</i>	<i>100</i>	<i>L 19900</i>
	<i>Vanilla 14150</i>	<i>65</i>	<i>50</i>	<i>L 3250</i>
	<i>Pic Caballote</i>	<i>28</i>	<i>46</i>	<i>L 1288</i>
	<i>Laminas 23 pies</i>	<i>897</i>	<i>14</i>	<i>L 12558</i>
	<i>Laminas 22 pies</i>	<i>858</i>	<i>14</i>	<i>L 12012</i>
	<i>Tornillos 2 1/2 PB</i>	<i>1.90</i>	<i>500</i>	<i>L 950</i>
<i>Gracias por hacer negocios con nosotros!</i>				SUBTOTAL <i>L 94958</i>
				I.S.V 15%: <i>L -</i>

INFORMACIÓN DE PAGO

JORGE GANEM FARAJ

BAC: 727887251

INVERSIONES ROSITAS

BANPAIS: 011220000366

TOTAL: L 94958

📞 9838-9988/ 9936-6941 | ✉ inversiones_rositas@outlook.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A

INVERSIONES VASQUEZ

El Achiotal, Calle Principal, frente al Talanguero
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 9861-1170 • E-mail: lestervasquez1990@gmail.com

ORDEN DE ENTREGA

№ 000603

Cofización

Cliente: Municipalidad de Macamocha de _____ del 202__
Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10715

L.: 35,258.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2532

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 40 Bolsas de Cemento, 30 varillas 3/8, 20 varilla lisa, 10 Libras de Amarre, 10 libra de Clavos 3 y 12 metros de arena para Construcción de Muro de contención en la cancha de fútbol de la aldea Buen Pator factura N° 000-001-01-00 005308 y compra de 20 Machetes , 20 llamas para apoyo a Pequeños productores Factura N° 000-001-01-00 005307 Chque 83108759 Orden de Pago 10716 (pago realizado con fecha 10-03-2023).

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,200.00
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.	32,058.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,258.00
Monto Total:		35,258.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,258.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,258.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+60FOL140c3JCczE8zkPGuvS2MhoCimWntOLcWlgnmqX0+UEk6vickBq7DtsuwP/QAsRnyWLYbnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpl3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xue0Qa5

24/03/2023 02:33:18 p.m.

AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR
AL SEÑOR

CHEQUE No. 83108759

Lugar y Fecha

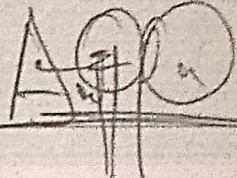
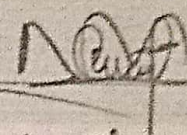
10-03-2023

Pague a la orden de Jose Sebastian Barahona Garcia L 35,258⁰⁰

—Treinta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho—
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆00116010022921⑆83108759

Cel Teodoro
97574152



Bloquera Barahona



Propietario: José Sebastián Barahona García
Barrio Bella Vista, atrás de la Bodega de la Ferretería Faraj,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9625-7590 / 95644031
E-mail: seba1garcia_@hotmail.com • R.T.N. 05101976002653

Cliente: 14 de Mayo de 20 23
Municipalidad de Neambar
R.T.N. 03109003030709

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10	Cemento	725		9,000
30	barillos 3/8	195		5,850
20	barillos Lisos	80		1,600
10	Lbros Amarillo	35		350
10	Lbros Claros 3	25		250
12	Metros arena			15,000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Exenta No.

Registro SAG No.

Const. Registro de Exonerados No.

FACTURA ☒ CONTADO ☐ CREDITO

000-001-01-00 N° 005508

CAI: 21E29A-35EC79-DE4287-AEA23C-3BE4AE-71

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005600

Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

32,050

Valor en letras:

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Bloquera Barahona

Propietario: José Sebastián Barahona García
Barrio Bella Vista, atrás de la Bodega de la Ferretería Faraj,
Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9625-7590 / 95644031
E-mail: seba1garcia@hotmail.com • R.T.N. 05101976002653

Cliente: 14 de Marzo de 20 23
Municipalidad de Meambar
R.T.N. 0310 900 30 30 709

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	Machetes	125		2,500
20	Limas	35		700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Orden Compra Externa No. _____

Registro SAG No. _____

Const. registro de Exonerados No. _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 005307

CAI: 21E29A-35EC79-DE4287-AEA23C-3BE4AE-71

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005600

Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

Total a Pagar L. 3,200

Valor en letras: _____

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019078073251 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
R.T.N 05019019085278

COTIZACIÓN

NOMBRE: *Municipalidad de Meambar*
DIRECCIÓN: *Meambar Comayagua.*
TELÉFONO:

Nº COTIZACIÓN:
FECHA EMITIDA: *10/03/2023*
VALIDO HASTA:

CODIGO	ARTICULO	PRECIO UND	CANTD	TOTAL
	Bolsas de cemento	225	40	L 9000 - 00
	Varillas corrugadas 3/8	200	30	L 6,000 - 00
	Varillas lisas 1/4	80	20	L 1600 - 00
	Cable de amarre	35	10	L 350 - 00
	Clavos de 3 pulg	25	10	L 250 - 00
	metros de arena	1300	12	L 15600 - 00
	Muchetes	125	20	L 2500 - 00
	limas	35	20	L 700 - 00

Gracias por hacer negocios con nosotros!

SUBTOTAL L -
I.S.V 15%: L -

INFORMACIÓN DE PAGO

JORGE GANEM FARAJ

BAC: 727887251

INVERSIONES ROSITAS

BANPAIS: 011220000366

TOTAL: L 35,650.00

☎ 9838-9988/ 9936-6941 | ✉ inversiones_rositas@outlook.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10717

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2534

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidacion de Cheque 83108761 por el Tesorero Municipal para pagos de Diesel, compras de alimentos y bebida en feria comunidad de san benito, Pago de Planilla de jornal en construccion de letrinas en la comunidad de santa elena y pago de planilla de Jornal en Actividad Limpieza de Carretera Cheque 83108761 Orden de Pago 10718.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	833.00
11 12 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE LETRINAS TODO EL MUNICIPIO.	20,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,167.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
Monto Total:		45,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

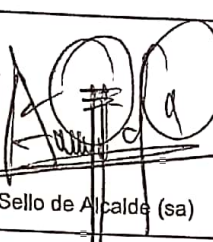
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/03/2023
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR ALCALDE Comayagua 2018-2022 	Firma y Sello de Tesoreria 
Recibido por: _____ Identidad No.: _____		

0s+js/9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlGmqX0+UEk6vKkBq7DtsuWP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwb
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHzV/x7Xss9Qa5

© 2013 Q1012 Distribuidor Exclusivo
Cajita del Monteduma

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	03	23

Recibí de: La Municipalidad de Meambar.

La Suma de: Cuarenta y cinco mil exactos.

Lempiras

Por: Para realizar compras y pagos de
la municipalidad.

Por: L.

45,000

[Firma]
FIRMA



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otra Meámbar es Posible"

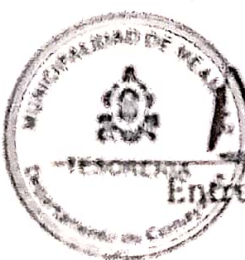


Recibo Por: 45,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meámbar la cantidad de cuarenta y cinco mil lempiras exactos.
Por concepto de realizar compras y pagos de la municipalidad.

Cheque 83108761
Fecha 17/03/2023.


Recibido



Entregado

II 100-40-2752-1
CASA MONETARIA
MEMORIA CONTABLE
BANCO EL CENTRO, FUENTE AL PARQUE
CENTRAL, TEL. 2717-0030

CHEQUE No. 83108761

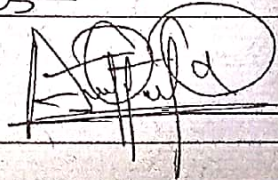
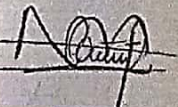
SIGNATURE (Firma) 17-03-2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Angel Antonio Argueta Fuentes L 45,000⁰⁰

Cantidad en letras Cuarenta y cinco mil exactos- Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01601079⑆0016010022921⑆83108761

Cel Tascorco
97574152



21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA
Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Honduras, C.A.
Prop: Maria Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es
CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 14 de Mayo del 2023
Cliente: Municipalidad de Manabá
Dirección: _____
Carro: _____ Placa: _____

R.T.N.: 03104103030709 Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 00011965011655 Tels: 2772-3835 / 2771-6063 Certificado: 3291-22-105600-5 Bo. Amiba, 172 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			833.00
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Nuestro Lema es Servicio

CALIDAD Y PUREZA EN

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200

fecha limite de emisión: 11-10-2023

Cantidad en Letras: ochocientos treinta y tres exactos.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FACTURA No.

000-001-01-00 222214

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	833.00

Supervicion campo futbol buen pastor.

Bo. El Centro, Blvd. Fco. Morazán, contiguo a Lacteos y Reposteria Mana, Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-4859

Cliente: Municipalidad de Moynabur

Punto 3ra y 2da av. N.O. Bo. Tormindin, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN-DE-011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

Original: Cliente	TOTAL L.	29
-------------------	----------	----

Objetivo: Obligado tributario en sus

Cant. en Letras:

La factura es beneficio de todos exijala.

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	25	21
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	3	98
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	24	

FACTURA NO.

000-001-01-00012302

Firma

Banco Autorizado: 000-001-01-00012151 / 000-001-01-00012600 / Fecha Límite de Emisión 19/12/2023



Prop: Olga Marina Santos Villalvir /RTN: 16211954001193

Bo. El Centro, Blvd. Fco. Morazán, contiguo a Lacteos y Repostería Mana, Síguete peque, Comayagua. Tel. 2773-4859

Cliente: Municipalidad de Meambur

PublicGraV, 2da. av. N.O. Br. Terredón, Comayagua. Tel. 2772-7700 RTN 16011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10600-172

Original: Cliente	TOTAL L.	698
Copia: Obligado Tributario Emisor		

Supracondylar humeral fracture

Cant. en Letras:

La factura es beneficio de todos exijala.

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.	606916	
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V.L	9104	
18% I.S.V.L		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	698	

FACTURA NO.

000-001-01-00012301

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00012151 / 000-001-01-00012600 / Fecha Limite de Emisión 19/12/2023

Restaurante
Palacio China
S. de R.A. de C.V.

Especialidad Comida China y Mariscos e Internacional.

Bo. El Carmen, Frente a Molocentro, Calle 21 de Agosto.

50: El Camell, frente a Mulcentro, Calle 21 de Agosto.
Signalproque, Comayagua., Honduras, C.A.

TEL: 2773-3525 = R.T.N. 08019011399228
Sigaarjexq, Comayagua, Honduras, C.A.

Email: restaurantpalaciochina0318@gmail.com

Siguatepeque 20 de Marzo de 20 23
 Cliente: Municipalidad de Mcámbor
 RTN: 0310 9003 030709

R.T.N.: 0310 9003 030709

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Lona.	No. de Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00 048714

INVERSIONES AMAS

PROP. RUBÉN ANTONIO AMAYA RODRÍGUEZ.

Cell: 9709-8160 Compo:ramaya256@gmail.com R.T.H. 0318197807988

Fecha 20 de Mar-20 de 2023

Señor: Municipalidad de Maunabo

R.T.N: 0310 900 3030 709

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc/Reb. Otorgados	TOTAL
	CERVEZA LATA 12 oz.			
	CAJAS DE CERVEZA BARENA TWIST OF			
	CAJA JUGO VALLE			
	CAJAS DE CERVEZA SALVA VIDA			
	CAJA REFRESCO 2.5			
	CAJA FURY			
	CAJAS DE REFRESCOS 1.1 PET			
	CAJAS DE REFRESCOS LATA			
	CAJAS DE REFRESCOS 365 PET			
	CAJAS DE REFRESCOS 6.5 oz.			
	CAJAS REFRESCO 12 oz.			
	CAJAS REFRESCO 1/2 PET			
	CAJAS REFRESCO 1.25 PET			
6	CAJAS REFRESCO 1.25 VIDRIO			540
	AGUA DASANI			
	CAJAS REFRESCO 1.5 PET			
4	CAJAS REFRESCO 2 LITROS 6 UND.			1300
	CAJAS REFRESCO 3 LITROS			
	CAJAS JUGOS			
	ENVASES DE CERVEZA			
	CERVEZA CORONA			
	Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		1840

CAL: 3ACB53-54DB4B-AE4F97-3B78AC-271FF1-6B
 Fecha de Recepcion: 06/12/2022 F. Limite de Emision: 06/12/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
 Rango Autorizado 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00020000
 CERRAR Tel: 2773-3413 Email: aguacero@yellow.com
 R.T.N. 0018150665359 CERTIFICADO No. 16121-0500-59

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 1840

No. Correlativo de la O/C
No. Corr. Const. Registro de Emn.
No. de Registro del SAG

Total en Letras L.:

Total en Letras L:

FACTURA 000-001-01-00. 019759

Original; Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original source: *Exp. Organo. Med. 1950*
FACTURA 000-001-01-00000144

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signapceprint@yahoo.com R.T.N. 03/8198405391 CERTIFICADO No. 161-21-10550-89

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAS
--	--	--

Total en Letras L.: Dos mil doscientos

~~SECRET~~

CAI: 6E174F-F01E21-A442BB-31E563-2DA7C-F1

F. de Recensión: 02/12/2022

F. Limite de Emisión: 02/09/2023

Rango Autorizado 000-001-01-000000001 al 000-001-01-00001200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIAIA"

LA FALSA ESPERANZA DE TODOS LOS DIAS

100

3

FIRMA _____

plata en letras:

— 123 —

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXC

Correlativo de la Orden de Compra	No. Correlativo Constancia del registro de Ex
-----------------------------------	---

[illegible][illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTURA 000-001-01-00

PRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sligoceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005351 CERTIFICADO No. 161-21-1055

[illegible]



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2023
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10718

L.: 17,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2535

Fecha de Emisión: 27/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUADALUPE MARTINEZ MEJIA

Id/RTN: 03181970005226

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 3 Feretros para apoyo a Familias de escasos recursos del Municipio Factura N° 000-001-01-00 001787 Cheque 83108762 Orden de Pago 10719 (Pago Realizado con fecha 83108762).

12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,100.00
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,100.00
Monto Total:		17,100.00

SUBTOTAL	17,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Resibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhWB
W1ZNWYdpt3CWpsXR2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

27/03/2023 10:16:42 a.m.



Funerales San Gabriel Arcangel

Siguatepeque, Comayagua, Barrio El Centro del Banco Atlántida, cuadra y media hacia calle 21 de Agosto,
Tel. 2773-1266 / 9941-7195 R.T.N. 03181970005226 E-mail: guadalupemartinezmeja3@gmail.com
PROP. GUADALUPE MARTINEZ MEJIA



DIA	MES	AÑO
25	03	23

Cliente:	Municipalidad De Meambar	R.T.N:	03109003030709
Dirección:	Meambar Siguatepeque Comayagua		

Número de Orden de Compra Exenta	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
	Número de Constancia de Registro de Exonerados	Número de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC./REBAJAS OTORGADOS	VALOR
3	Feretros			
Total en Letras L.: Diecisiete mil cien lps exactos		TOTAL L.		14,869.57

CAI: 36EBD0-15B083-F742BE-CDB6A6-039B60-1F
F. de Recepción: 29/09/2022 F. Limite de Emisión: 29/09/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002000

FACTURA
000-001-01-00 N° 001787-

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181984005391
CERTIFICADO No. 181-21-10500-89

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de
Todos "EXIJALA"

[Firma]
FIRMA

Imp. Exento	L.
Imp. Exonerado	L.
Imp. con 15% ISV	L.
Imp. con 18% ISV	L.
15% IMP. S/V	L. 2,230.43
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 17,100.00

11-601-002291-1
ALCALDIA MUNICIPAL
MESEMA, COMUNITAS
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL: 2717-0550

CHEQUE No. 83108762

SIGUATEPEQUE, COMUNITAS
Lugar y Fecha 24-03-2023

Páguese a la orden de Guadalupe Martinez Mejia L 17,100

Cantidad en letras Diez y siete mil cien exactos — Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

01601079100116010022921183108762

cel telefono
97374192

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

TELS: (504) 2773-0079, 27730039
WWW.MUNICIPALIDADSIGUATEPEQUE.COM

35677

PERMISO N.º 68903

PERMISO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE NEGOCIO

A: ELECTRICOS Y MAS SAN GABRIEL ARCANGEL

PROPIETARIO: GUADALUPE MARTINEZ MEJIA

UBICACIÓN: BARRIO EL CENTRO

CLAVE CATASTRAL: CK12C25003

CLASE DE NEGOCIO: _____

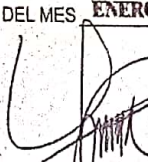
ACTIVIDAD: Industrias Diversas No Clasificadas

FECHA DE ESTABLECIDO: 01/11/19

RENOVABLE EN: Enero Del 2023

CONFORME AL REGLAMENTO PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL CONCEDE EL PRESENTE PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE.

DADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, A LOS 31 DÍAS DEL MES ENERO 2019


JEFE CONTROL TRIBUTARIO Municipal





Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10737

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2554

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGEL ANTONIO ARGUETA FUENTES

Id/RTN: 15031989010187

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viáticos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de Jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad.

Liquidacion de Cheque 83108781 para compra de Diesel, Clavos para muro en cahcha de futbol en alde abuen pastor, compr de raciones para Mujeres de escasos recursos, Mochila para Alclade, Viáticos Nacionales al alcalde, Pago de planilla de Jornal en reparacion de Lamparas santa elena, nueva suyapa y planilla de Jornal actividad regado y limpieza de plantas del parque y jardineria de la municipalidad Cheque 83108781 orden de Pago 10737 (Pago realizado con Fecha 24-03-2023).

CODIGO	PROYECTO//OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	3,256.89
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,095.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	4,778.34
12 06 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DE LA ZONA ALTA, ZONA CENTRO Y NORTE ELECTRIFICADAS EN EL MUNICIPIO	9,000.00
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.	879.75
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	3,900.00
11 12 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,090.02

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,995.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,005.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2023
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: ANY.FLORES
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por _____
Identidad No.: _____

0st+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswIKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWlGmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtrTdSALVa0IEhWB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

07720102 Distribuidor Exclusivo
Giles de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	03	23

Recibí de: La Municipalidad de Meambar

La Suma de: treinta mil exactos.

Por: Para realizar compras y pagos Lempiras
de la municipalidad

Por: L. 30,000


FIRMA

4.998.301
5.256.89



MUNICIPALIDAD DE MEÁMBAR
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
"Otro Meámbar es Posible"



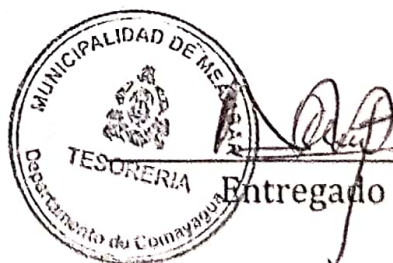
Recibo Por: 30,000.00

Recibí de la Municipalidad de Meámbar la cantidad de treinta mil
lempiras exactos.
Por concepto de realizar compras y pagos de la municipalidad.

Cheque 83108781
Fecha 24/03/2023.



Recibido



CHEQUE N° 83105781

24-07-2023

Angel Antonio Agueta Fuentes

30,000

Treinta mil exactos -

MONTECASSINO S.A.
HONDURAS S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

CEL TELORERO
97578152

18280158125220010911004670109103

PUMA



21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Honduras, C.A.

Prop: María Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 20 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de Huehuetenango

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____

R.T.N.: 03109003030709 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011656 Tels: 2772-3855/2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amby, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			1000.00
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☒
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200
fecha limite de emisión: 11-10-2023

Cantidad en Letras: M.1

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FACTURA No.
000-001-01-00 222439

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

PUMA



21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Honduras, C.A.

Prop: María Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 22 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de Huehuetenango

Dirección: _____

Carro: _____ Placa: _____

R.T.N.: 03109003030709 Orden de Comp Exe. _____

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011656 Tels: 2772-3855/2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amby, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			689.09
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☒
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200
fecha limite de emisión: 11-10-2023

Cantidad en Letras: Seiscientos ochenta y nueve con 09/100

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

FACTURA No.
000-001-01-00 222240

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	689.09

Suministros e Instalaciones Eléctricas Milla
Prop. Gersson Felipe Milla Castro

Altos de Santa Marta, seis cuerdas hacia el norte de Iglesia El Calvario, casa con muro de ladrillo, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N. 13261990000851

Cel.: 9605-7024 E-mail: gersonmilla310@gmail.com

CAI: 906347-2D3209-914184-D101C0-FF3702-2E

FACTURA N° 000-001-01-000 00062

Fecha: 25 de 3 del 2023 R.T.N. 03109003030709

Cliente: Municipalidad de Meambay

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Ochocientos
Setenta y Nueve 076/100

TOTAL LPS.			765
------------	--	--	-----

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS:

Rebaja Otorgada LPS:

Sub-Total LPS:

Importe Exento LPS,

Importe Exonerado LPS,

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS:

Tasa Alicuota 0% LPS;

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. |

Inicial: 000-001-01-00000051 Final: 000-001-01-00000100

Fecha Limite de Emisión: 05/08/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-68

Buen Pastor
Mojo

DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 5254BB-6E2BF9-824E89-06E60C-499FC6-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
25	03	23	000-001-01-Nº 00041238
SEÑOR: Alcaldia Municipal MEAmbar			RTN 03109003030701
DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.
3	y clover		3165 2
3	y clover		1065 2
10	y Sordano papeo		2200 1
10	y Sordano papeo		580 2
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE EXENTO L. 4230 2	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMP. GRAVADO 15% L. 2406 96	
Total en Letras: Siete mil		IMP. GRAVADO 18% L.	
NOVENTA Ocho		ISV 15% L. 373 04	
		ISV 18% L.	
		TOTAL LPS. 7090 2	

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Pagos

Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

RTN 03189008177529

Cotizacion

Para: Municipalidad de Meambar

Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
3	CAJAS	CLOVER LIBRA	L 1,055.00	L 3,165.00
5	FARDOS	AZUCAR 1L	L 213.00	L 1,065.00
1	CAJA	SARDINA PICAPOCO	L 2,280.00	L 2,280.00
10	CAJITAS	JUGO YA	L 58.00	L 580.00
				L -
				L 7,090.00

KEREM MIOÑEZ



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2
al norte, del desvio hacia la Villa d
San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com
RTN: 08019005005580

FACTURA
000-003-01-01352582
CAI
329059-858282-044388-2898F4-
164A30-BA

Nota #: Varios
re: CLIENTES
EMPRESARIALES

Dirección:
Fecha: 22/3/2023 Hora: 08:39:13
Cajero: RA POS #: 2
Artículos: 5 ID #: 1216409

03109003030709
ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR
COMAYAGUA

CAN	DESCRIPC	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPICO 140	L121.74	L121.74
1	CAFE C/LECHE D/GRANO	L34.78	L34.78
1	AGUA DASANI 800ML	L17.39	L17.39
1	PLATO TIPICO 120	L104.35	L104.35
1	CAFE C/LECHE D/GRANO	L34.78	L34.78

Suma	L313.04
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L313.04
ISV 15%	L46.96
ISV 18%	L0.00
Total	L360.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L140.00

TRESCIENTOS SESENTA LPS CON
0/100

Fecha límite de emisión

Chef's Buffet

Food Court City Mall

R.T.N. 08019014627523

INCOYA S.deR.L.

Industria de Camidas Yacoub S.deR.L.

Correo: floren196507@gmail.com

FACTURA No. 000-003-01-00428334

Fecha: 17/03/2023

Hora: 01:44

CAI 0412414665203943BA-53FE17-80FCAB 17

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2023

Rango: 000 003 01 00460201 al 000-003-01-00430200

Cliente: Alcaldia Municipal Meambar

R.T.N. 0310200330709

Descripción	Cant.	Total
Filete de Pollo	1	169.00
Chuleta Asada	1	159.00
ajonjolado	3	33.03
salto completo de	2	50.00
1/4 Honey Chicken	1	159.00
Sub Total:		495.68
Monto Exento		0.00
Monto Exonerado		0.00
Desc. Y Rebajas:		0.00
Gravado 15.0%		495.68
Gravado 18.0%		0.00
I.S.V. 15.0%		74.36
I.S.V. 18.0%		0.00
Total:		570.04
Cancelado:		570.04
Cambio:		0.00

Total en Letras:

QUINIENTOS SETENTA CON 04/100

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. de Reg. SAG

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor

Comida Buffet a tu gusto

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Caja Matriz: Bulvar Los Pájaros, Avenida La Paz col. Parcallague local
#2da. Tuguriguapa, Francisco Morazán, Tol. 2257-2446
representante@jetstereo.com

TIENDA JS LAS CASCADAS

Sucursal 2da. Nivel, Mall Las Cascadas, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 001-002-01-00072563

Fecha: 22/03/2023 2:53 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR

Código: 1000561809 RTN/ID: 03109033030709

C.A.I. C5DEEE-E3C8FB-0B4792-15AE40-7E5BAC-EC

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00068001 - 001-002-01-00075000

Registro SAG

Consistencia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Cent. Amcda	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	TBT053US MALETIN PARA NOTEBOOK 16.5" COLOR NEGRO/	952.17 0.00	952.17
Sub Total: L.			952.17
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			952.17
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			142.83
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			1,095.00

Son Mil Noventa y Cinco Lempiras con Cero centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:

EFFECTIVO

SU CAMBIO ES

L.

L.

1,095.00

523

VENDEDOR: KEVIN ARMANDO FIGUEROA ALVARENGA

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestras boletines

www.jetstereo.com

OPCIONAL CUENTE

COPIA: COPIADO PARA USO EXCLUSIVO

"La factura es beneficiaria de todos los impuestos"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrama de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch,

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Rolo, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado 6 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

* Aplica a marca Samsung y LG

PUMA

21 DE AGOSTO DISTRIBUIDORA ALESSANDRA

Ave. 21 de Agosto, Teléfono: 2773-2522

R.T.N. 05031977005160 Siguatepeque, Honduras, C.A.

Prop: María Isabel Torres Padilla E-mail: dippsa_21ago@hotmail.es

CAI: 3E4619-1E36B1-0948A8-05C5EE-7FF382-CE

Fecha: 08 de Marzo del 2023

Cliente: Municipalidad de Meambar

Dirección:

Carro: Placa:

R.T.N. 03109003030709 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011656 Tels: 2772-3855/2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amba, 172 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
	SUPREMA			
	REGULAR			
	DIESEL			999.24
	KEROSEN			
	OTROS			

CREDITO ☐ CONTADO ☒
Nuestro Lema es Servicio
CALIDAD Y PUREZA EN
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TOTAL

Rango Autorizado: 200 tal del 000-001-01-00215201-000-001-01-00225200

fecha límite de emisión: 11-10-2023

Cantidad en Letras: Novecientos

Noventa y nueve con

24/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

FACTURA No.

000-001-01-00 222220

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	999.24

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Ro. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03109008126636
Tel.: 27730043

22/03/2023 07:11:06 p.m.
FACTURA: 000-001-01-03545962
CAI 500792-C7C91D-4E4782-9BC073-AF45ED-3
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03500001
Factura final 000-001-01-04000000
Fecha de emision: 22/03/2023
Fecha limite de emision : 19/02/2024
Codigo Cliente : 173226
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
Direccion:
R.T.N: 03109003030709

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
27.541	3	Diesel L	24.69 L	680.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				680.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				680.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
SEISCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00 /100				
CTVS				

No de orden de compra exenta _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA DE EXONERACION DE TEXACO CROZ

FACTURA

PROYECTO ALDEA GLOBAL
LA NATURALEZA, CENTRO TURISTICO
KM. 160 CA5, FRENTE AL LAGO DE
YOJOA
EL CACAO, SANTA DE CRUZ DE YOJOA
CORTES
HONDURAS
Tel: (504) 9928 5930
RESTAURANTE LA NATURALEZA
RTN: 08019002266976
dei@paghonduras.org
CAI:CB8915-9A45EE-924589-231BE1-
5AD95B-09
Factura: 001-001-01-00096735

Fecha 17 mar 2023
Hora Cerr:10:15 Hora Abr:10:14
Mesa: 2 Comensales: 3
Mesero: CAA CACERES AMADOR ANA L
Cajero: CACERES AMADOR ANA LIZET
Comprobante: 66197

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
COMENSAL TIPICO	3	L126.09	L378.26
Consumo Comensal			L378.26

Alimentos:	L378.26
Descuento y Rebajas	
Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L378.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
Importe Gravado 4%:	L0.00
ISV 15%:	L56.74
ISV 18%:	L0.00

Total a Pagar: L435.00
D.L.S. \$18.91

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
EFECTIVO L435.00

CIENTOS TREINTA Y CINCO LE
MPIRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 05/11/2023
Rango Aut.: 001-001-01-00088501
al 001-001-01-00108500

R.T.N.: 03109003030709
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL MEAMBAR COMAY
AGUA

Datos del Adquiriente Exonerado

Código de Registro de exonerados
:
Orden de compra exenta:
Código de carnet de diplomático:
Número Identificativo del Regist
ro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ga
nadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
E X I J A L A
POWERED BY INSPIRA POS
www.solucionesinspira.com

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414
Tel:granja_delia@yahoo.com

Fecha Limite de Emision: 17/02/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00667001 -
002-002-01-00687000
Codigo CAI:
067DE2-FB0EC7-8B439F-F941A5-FB4B30-56
FACTURA # 002-002-01-00671794
Fecha: 15/03/23 12:32:07 p.m. CAJA#2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBA
R COMAYAGUA
RTN: 03109003030709

Cant	Descripcion	Valor
1	Almuerzo	L. 159.0
	Valor normal L.212.00	
	Descu. (25%) L.53.00	
	Subtotal L.159.00	
	Mas Imp. 15% L.23.85	
1	Almuerzo	L. 195.0
	Mas Imp. 15% L.29.25	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 45.00
	Valor normal L.60.00	
	Descu. (25%) L.15.00	
	Subtotal L.45.00	
	Mas Imp. 15% L.6.75	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 60.00
	Mas Imp. 15% L.9.00	

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	459.00
Subtotal	L.	459.00
Descuent	L.	68.00
Imp 15%	L.	68.85
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	68.85
Total	L.	527.85
Efectivo	L.	1,000.0
Cambio	L.	472.15

quinientos veintisiete lempiras con 8
5/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

NESAN9

Total item: 4

RESTAURANTE DON TIKI

Signatepeque, Bando Hondo, carretera

CA5 Km 117 TEL 0504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: B7D297-FCBAD8-D0488F-B9B455-F15DD5-68

Factura # 000-001-01-00560873

FECHA: 25/03/2023 10:14:09 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR
COMAYAGUA

RTN: 03109003030709

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta # E*001

DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESCTO UNIT. TOTAL

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 0.00 = 104.35 120.00

ARROZ COMPUESTO

1 X 42.60 0.00 = 42.60 49.00

CHORIZO (45)

1 X 39.13 0.00 = 39.13 45.00

FRIJOLES FRITOS

1 X 30.43 0.00 = 30.43 35.00

01===== PLATO 1 =====

POLLO ESPECIAL (90)

1 X 78.26 0.00 = 78.26 90.00

SALPICON

1 X 104.34 0.00 = 104.34 120.00

FRIJOLES FRITOS

1 X 30.43 0.00 = 30.43 35.00

QUESO CON CHILE

1 X 13.91 0.00 = 13.91 16.00

HUEVO COCIDO

1 X 13.04 0.00 = 13.04 15.00

===== PLATO 2 =====

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 0.00 = 104.35 120.00

ARROZ COMPUESTO

1 X 42.60 0.00 = 42.60 49.00

PASTA ALFREDO

1 X 108.69 0.00 = 108.69 125.00

REFresco NATURAL

1 X 41.73 0.00 = 41.73 48.00

TORTILLA

3 X 4.00 0.00 = 12.00 12.00

SUB TOTAL L 765.91

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 12.00

SERVICIO SUGERIDO I 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 75.90

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

ISV 15% L 113.08

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 879.00

J&J GRILL S DE R L DE C V

RTN: 05019020241596

BO. CENTRO

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL COM

TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL

NO. 000-002-01-00071171

CAI:

237031-3D6C61-894F97-EF899A-7C0897-

63

RANGO AUTORIZADO

DE: 000-002-01-00060001

HASTA: 000-002-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/10/2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR COMAYAGUA

ID/RTN: 03109003030709

FECHA: 20/03/2023 11:15 AM

MESERO: FERNANDAS

CAJERO: RUTHH

MESA 19/1

CLIENTES: 1

#40055

REIMPRESION NO. : 1

BALEADA CLASI (1 X 29.00) 29.00

HUEVOS (1 X 12.00) 12.00

AGUACATE MEXI (1 X 16.00) 16.00

CAFE N 8 ONZ (1 X 30.00) 30.00

CAFE CON LECH (1 X 35.00) 35.00

BALEADA CLASI (1 X 29.00) 29.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

EXENTO L 123.00

EXONERADO L 0.00

GRAVADO 15.00% L 24.35

GRAVADO 18.00% L 0.00

ISV 15% L 3.65

ISV 18% L 0.00

TOTAL L 151.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 349.00

15.00% SUBT: 24.35 IMP: 3.65

SON: CIENTO CINCUENTA Y UNO LEMPIRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

G=GRAVADO

CLIENTE ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ODEN DE COMPRA EXENTA

INSTANCIA RED EXONERAGOD

REGISTRO DE LA SAG

PROPINA NO INCLUIDA

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver 15.1.39.2

Las Super Comidas

Dirección:
Cascadas Mall, 2do Nivel
FoodCourt, Col. Humuya
Teg. - Honduras C.A.
Tel.: 2245-9004/2245-9004
Email:
m_posadasb@yahoo.com
RTN: 08019017910700

FACTURA ORIGINAL

Doc. Fiscal: 000-001-01-00121888
Fecha/Hora: 22/03/2023 13:28
Cajero: kfranco

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL NEANBAR
COMAYAGUA
RTN: 03109003030709

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	SPMON32/SopMon24	185.00
1	SPP32/SopPo124	149.60

IMP. EXONERADO	L0.00
IMP. EXENTO	L0.00
IMP. GRAVADO(15%)	L290.44
IMP. GRAVADO(18%)	L0.00
DESCUENTO	L0.00
ISV (15%)	L15.56
ISV (18%)	L0.00
TOTAL	L334.00
RECIBIDO	L500.00
CAMBIO	L166.00

Monto en letras:
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO Lps.

AI:
79BCE-F970C4-F3489C-69B983-3CDBC3-

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-00103001

Al: 000-001-01-00128000

Fch. Venc. Rango: 15/07/2023

No. Correl. Compra Exenta:

No. Correl. Const/Reg. Exonerado:

No. Id. Registro SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

LA FACTURA es BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Original: Cliente/Copia: Archivo

ESTACION UNO VALERIANO

Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto

INVERSIONES MARCO S. DE R.L.

Tel: 2773-3737

RTN: 03189022432776

Email: gasolineraunovaleriano@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00018781

C.A.I. 83COEC-171596-444992-96D379-AEB4
00-47

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00000001

Factura Final: 000-001-01-00060000

Fecha límite de emisión: 29-12-2023

Fecha de emisión: 11-03-2023 Hora: 14:44

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NEANBAR

RTN: 03109003030709

CONDUCTOR:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.240	DIESEL		
Surtidor: 8		24.98 L	1230.02 L
1.000	FORZA 15W40 QT	180.00 L	180.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1230.02 L
SubTotal ISV 15%	156.52 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	23.48 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1410.02 L
Pago	1410.02 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos diez Lempiras con
02/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/03/2023

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10738

L.: 13,121.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2555

Fecha de Emisión: 29/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TIENDA ELVIR MILLA

Id/RTN: 03019007075886

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Unicos Largos, reglas, Lapiz tinta, Lapiz Grafitos, Glicerina, Papel Bond, Corrector, Folder, cartulina, grapadora, almuadilla, Perforadora, archivadores, calculadoras, fastener, grapas, saca grapa, Notas 5 colores y Tinta para sello para apoyo a jovenes estudiantes Factura N° 000-001-01-00 358598 Cheque 83108782 Orden de Pago 10738.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,121.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,121.00
Monto Total:		13,121.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,121.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,121.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWhtOLcWllgmqX0+UEk6vKkBg7DTsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhWB
W12NWWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

29/03/2023 11:25:47 a.m.



TIENDA ELVIR MILLA S. de R.L.

FACTURA

000-001-01-00 358598

Ave Fco Morazan 3 y 4 calle, Bo. San Miguel
Contiguo a Electronica Miranda
Siguatepeque. Tel. 2773 0197
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Fecha 25/3/2023

RTN 03019007075886
CAI: FF15A3-6BB873-4B40A1-D4753F-E59726-49
Fecha limite: 02/09/2023 Rango: 329501- 359500
email: telvir@tiendaselvirmilla.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR

RTN 03109003030709

Item	Descripcion	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
568 - ulf+1	Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)	6		140.50		843.00
2673 - r24+1	Regla Plastica Transparente 30cm	6		5.00		30.00
391 - n2+1	Lapiz Tinta Bic Colores	24		4.00		96.00
4593 - peps	Lapiz Grafito Triangular Maped	12		5.00		60.00
4382 - tacky	Glicerina Tacky Finger	2		35.00		70.00
	::::IMPORTE EXENTO					1,099.00
5028 - paper	Papel Bon T/Carta Paperline	30		121.74		3,652.20T
418 - legal	Papel Bond Magnum Legal B-20	10		160.87		1,608.70T
417 - bo	Papel Bond Magnum Oficio B-20	10		143.48		1,434.80T
6199 - cg2+1	Corrector Genial 8ml	6		8.70		52.20T
437 - fo+1	Folder Manila T/Oficio	500		1.57		785.00T
1673 - fc+1	Folder Manila T/Carta Resma 1*100	500		1.39		695.00T
8321 - linog	Cartulina Lino Genial Office 1*100	300		1.74		522.00T
6161	Grapadora Tipo Tenaza Deli	1		156.52174		156.52T
8360	Almohadilla Metalica Pointer	1		21.73913		21.74T
5429	Perforadora Executive Cod.241489	1		62.6087		62.61T
5175	Archivador ExecutiveT/Carta	12		65.22		782.64T
416	Calculadora Executive Grande	2		239.13043		478.26T
1789	Fastener Genial 8cm	1		34.78261		34.78T
5442	Grapa Standard Genial	3		20.86667		62.60T
8794	Saca Grapa Merletto	1		24.00		24.00T
5983	Notas 5 colores Pastel 3*3	1		47.82		47.82T
2038	Tinta Para Sello Stafford Negro	1		33.04348		33.04T
	::::IMPORTE GRAVADO 15%					10,453.91

Valor en Letras

TRECE MIL CIENTO VEINTIUNO
LEMPIRAS

No. Orden de compra exenta

No. Constacia de registro exonerado

No. Identificativo registro SAG

Sub-Total

L11,552.91

DESCUENTO Y REBAJA

0.00

SUBTOTAL EXENTO

1099.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

SUBTOTAL GRAVADO 15%

10453.91

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

I.S.V. (15.0%)

L1,568.09

I.S.V. (18.0%)

0.00

TOTAL A PAGAR

L13,121.00

Gracias por su Compra

ALCALDIA MUNICIPAL
MEAMBAR COMAYAGUA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL TEL 2222-0880

CHEQUE No. 83108782

SIGUSTEPEQUE, COMAYAGUA, 24-03-2023

Lugar y Fecha

Tienda Elvir Milla

L 13,121⁰²

Páguese a la orden de

Trece mil ciento veintuno -

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

Cel Tesorero
97574152

00160107900116010022921183108782



Tienda Elvir Milla S de R.L. de C.V.
Bulevar Morazan, Siguatepeque
email: telvir@tiendaselvirmilla.com
Tel. 2773 0197
RTN: 03019007075886

COTIZACION

Fecha	Cotización No.
25/3/2023	240323.165

Cliente / Dirección
MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR RTN.03109003030709

Descripción	Bodega	Cantidad	U/M	Precio	Total
Unico Largo Forrado Pacasa 400pag(1*30)		6		140.50	843.00
Regla Plastica Transparente 30cm		6		5.00	30.00
Lapiz Tinta Bic Colores		24		4.00	96.00
Glicerina Tacky Finger		2		35.00	70.00
Lapiz Grafito Triangular Maped		12		5.00	60.00
Papel Bon T/Carta Paperline		30		121.739	3,652.17T
Papel Bond Magnum Legal B-20		10		160.87	1,608.70T
Papel Bond Magnum Oficio B-20		10		143.474	1,434.74T
Corrector Genial 8ml		6		8.695	52.17T
Folder Manila T/Oficio		500		1.57044	785.22T
Folder Manila T/Carta Resma 1*100		500		1.39	695.00T
Cartulina Lino Genial Office 1*100		300		1.74	522.00T
Grapadora Tipo Tenaza Deli		1		156.50	156.50T
Almohadilla Metalica Pointer		1		21.73913	21.74T
Perforadora Executive Cod.241489		1		62.6087	62.61T
Archivador ExecutiveT/Carta		12		65.21667	782.60T
Calculadora Executive Grande		2		239.10	478.20T
Fastener Genial 8cm		1		34.78261	34.78T
Grapa Standard Genial		3		20.86957	62.61T
Saca Grapa Merletto		1		24.00	24.00T
Notas 5 colores Pastel 3*3		1		47.82609	47.83T
Tinta Para Sello Stafford Negro		1		33.04348	33.04T

Cotización Valida por 5 dias

Firma Autorizada



Subtotal	L11,552.91
ISV 15% (15.0%)	L1,568.09
Total	L13,121.00



Honduras, C.A.

MEÁMBAR, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2023

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: ANY.FLORES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10763

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2580

Fecha de Emisión: 30/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES ROSITA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019085278

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

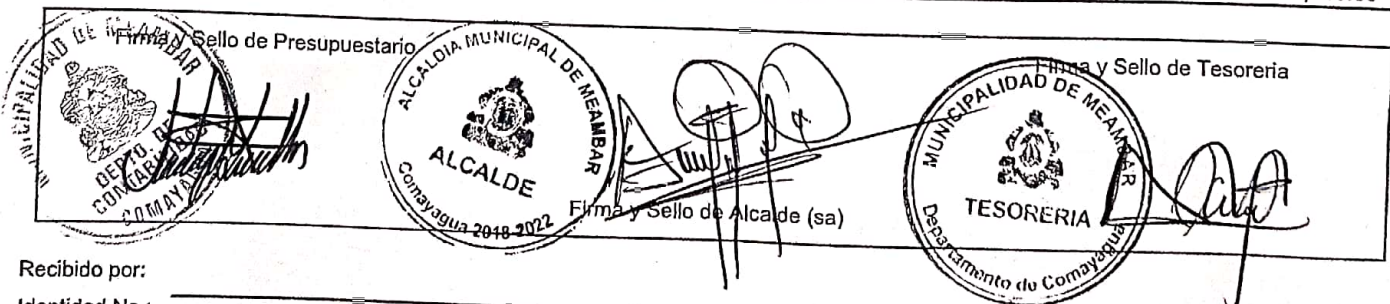
Compra de 2 Alcantarillas y 1 ciclon 6 galv para mejoramiento de Cancha de fútbol en aldea el Buen Pastor Factura N° 001-001-01-00 013844 Cheque 83108806 orden de Pago 10763 (Pago Realizado con Fecha 24-03-2023).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN LUGARES RECREATIVOS Y CANCHAS DE FUTBOL.	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	30,000.00
TOTAL	0.00
	30,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3JCczE8zkPGUvS2MhoCmWntOLcWlIgmqX0+UEk6vKkBg7DtsuwP/OAsRnyWLYtnTdSALVa0IEhwB
W1ZNWYdpt3CWpsX/R2pLY9MqHz/Vx7Xss9Qa5

30/03/2023 02:06:35 p.m.

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Bo. Bella Vista, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C. A. • E-mail: inversiones_rositas@outlook.com
Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

Tel. 9838-9988 • R.T.N. 05019019085278

DÍA	MES	AÑO
28	3	23

Ciente: MONTESINOS A S.R.L. R.T.N. 0-16 789-00

Dirección: _____

SECRETARIA TOV
ENTREGADO

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 001-001-01-00013501 al 001-001-01-00014700
Fecha Recepción: 20/02/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

№ 013844

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	30,000	-

Escaneado con CamScanner



FERRETERIA TOTY DEPOT

Inversiones Rosita, S. de R.L. de C.V.
R.T.N 05019019085278

COTIZACIÓN

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MEAMBAR
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

Nº COTIZACIÓN:
FECHA EMITIDA: 23/3/2023
VALIDO HASTA: 26/03/2023

CODIGO	ARTICULO	PRECIO UND	CANTD	TOTAL
	CICLON DE 6 GALVANIZADO	L 2,600.00	1	L 2,600.00
	ALCATARILLAS DE 24	L 13,700.00	2	L 27,400.00
<i>Gracias por hacer negocios con nosotros!</i>				SUBTOTAL L 30,000.00
				I.S.V 15%:

INFORMACIÓN DE PAGO

JORGE GANEM FARAJ

BAC: 727887251

INVERSIONES ROSITAS

BANPAIS: 011220000366

TOTAL: L 30,000.00

📞 9838-9988/ 9936-6941 | ✉ inversiones_rositas@outlook.com

Bo. Bella Vista, Calle Principal, Frente a Gasolinera Uno, Santa Cruz de Yojoa,
Honduras, C.A

CHEQUE No. 83108806

24-03-2023

Lugar y Fecha

Inversiones Rosita
Páguese a la orden de

L 30,000⁰⁰

Treinta mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]

Firma(s)

[Signature]

101601079100116010022921183108806

cel tesoreria
97574152

Campo de Buen Pastor.