

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006554

POR Lps. 10,800.00

RECIBÍ DE: Alcaldía de Coray

LA CANTIDAD DE: Diez mil ochocientos treinta exactos

POR CONCEPTO DE: Pago por suministro y acauce de material para
Proyecto de ampliación de edificio del Centro de Salud de
Coray Centro y mejoramiento de Posta Policial

13 de Marzo de 2023

Alexander Moreno
Firma



CONTRATO

Yo Jerson Roberto Paz Canales, portador de la identidad número: 1708-1984-00375 en condición de Alcalde Municipal de San Francisco de Coray, Departamento de Valle a quien se le denomina contratante y la joven: **Alexander Moreno Castillo** con tarjeta de identidad número: **1708-1975-00105**

A quien se le denomina contratado, hemos decidido celebrar el presente contrato por concepto suministro y acarreo de:

15 metros de Arena: **L. 5,400.00**

10 metros de graba: **L. 3,600.00**

Para construcción ampliación de Centro de Salud en el Barrio Los Villalobos.

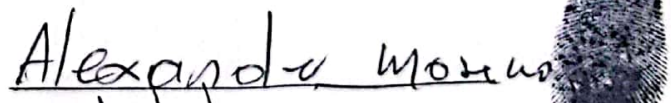

El cual se va a llevar a cabo por un costo de **9,000.00** lempiras por lo del Centro de Salud.

5 metros: **L. 1,800.00** de arena para mejoramiento de Posta Policial

Para un Total de Contrato de **L. 10,800.00**

Firmamos el presente contrato en San Francisco de Coray, Valle a los 02 días del mes de 10 de febrero del año 2023.


Contratante


Contratado 

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006555

POR Lps. 47,037.50

RECIBÍ DE: Alcaldía de Coray

LA CANTIDAD DE: cuarenta y un mil quinientos y siete con 50/100

POR CONCEPTO DE: Pago por suministro y acarreo de materiales para
construcción de gradas de cancha sintética en el
Barrío del Yano

13 de marzo de 2023

Alexander Morea
Firma



CONTRATO

Yo Jerson Roberto Paz Canales, portador de la identidad número: 1708-1984-00375 en condición de Alcalde Municipal de San Francisco de Coray, Departamento de Valle a quien se le denomina contratante y la joven: **Alexander Moreno Castillo** con tarjeta de identidad número: **1708-1975-00105**

A quien se le denomina contratado, hemos decidido celebrar el presente contrato por concepto suministro y acarreo de:

65 metros de graba: **L. 24,500.00**

50 metros de piedra: **L. 18,000.00**

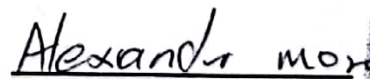
Para construcción de gradas de cancha sintética en el Barrio El Llano.

El cual se va a llevar a cabo por un costo de **42,500.00** lempiras.

Firmamos el presente contrato en San Francisco de Coray, Valle a los 02 días del mes de 10 de enero del año 2023.



Contratante



Contratado





COMPROBANTE DE RETENCION

Dirección Punto de Emisión

Barrio El Centro, Municipio de San Francisco de Coray, Departamento de Valle

Ciudad donde se consigno la Retención

San Francisco de Coray, Departamento de Valle

Nombre o Razón Social del Agente Retenedor

Alcaldía de San Francisco de Coray, Valle

Dirección del Agente Retenedor

Barrio El Centro, Municipio de San Francisco de Coray, Valle

Nombre o Razón Social de la persona a la que se han realizado la retención

Alexander Moreno Castillo (Transportista)

Número de DNI y RTN de la persona a la que se le hizo la Retención

1808-1976-00105-0

Base Imponible

L. 42,500.00

Importe Total Retenido

L. 1, 462.50

Meses de Retención

Enero 2023

Fecha de Emisión

13 de Marzo del año 2023



**DANY DANIEL CANALES GUTIERREZ
TESORERO**

AGROFERRETERÍA GARCÍA S. de R.L.

TANIA RAQUEL GARCÍA CRUZ
Barrio El Centro, frente a las Canchas de Fútbol, Fco. Morazán, La Libertad
Cel.: 8864-3614, E-Mail: tanlagarcia02@yahoo.com
R.T.N.: 08019022371671

FACTURA N° 000-001-01-00 000119

CAI: 5C308F-D9E2AE-B94A9C-336C0C-AC8FD0-45

Numeración: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DÍA	MES	AÑO
13	03	23

Nombre: Alcaldía Municipal de Coray - Valle
Dirección:

R.T.N.: 1708 9995440463

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
560	Sacos de Urea	1250,00		700.000

Total en Letras: Setecientos mil /
lempiras exactas

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	700.000,00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV. 15% L.	
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	700.000,00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro exonerado: _____
No. de registro de la S.A.: _____
Fecha límite de emisión: 30/08/2023



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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015307

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Orden de Pago Nº: 15307
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 82866304
Paguese a: Tania Raquel Garcia
Valor en Efectivo: L.700,000.00
La Cantidad en Letras: Setecientos mil tempicas exactas Lps. 700,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de 560 sacos de fertilizante para donación a ciudadanos	6700,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 13/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por:

Tania Raquel Garcia

Identidad Nº:

0807-1996-60052

Solvencia Municipal:

SANTOS RAMON MANZANARES PEREIRA

TALLER MANZANARES

Servicios de Soldadura en General, Techos Puertas, Portones, Rejas, Etc.
Barrio Alto Verde Contiguo a Oficinas de Cohetería Reyes
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3366-9971

CAI: 898C0E-53BE27-F040BD-255570-1BBB95-2E

Email: santosramonmanzanares72@gmail.com

R.T.N. 17091973004382

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000176

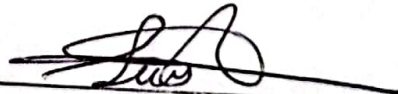
POR Lps. 24,000

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray R.T.N. 17089997446463
LA CANTIDAD DE: Veinticuatro mil lepes Exacto
POR CONCEPTO DE: Cancelación de tres puertos
Metalicos (8,000.00 c/u)

Total Por Honorarios L.	24,000.	00
Total de Retención L.	0.	00
Total Neto Recibido L.	24,000.	00

13 de Marzo de 2023

Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 hasta 000-001-04-00000200

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle / R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015309

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Orden de Pago Nº: 15309
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 82866308
Pague a: Santos Ramon Manzanars
Valor en Efectivo: _____
La Cantidad en Letras: veinti cuatro mil lempiras exactos. Lps. **24,000.00**

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica


Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de tres puertas metálicas para construcción de aula en el CEB. Dionicio de Herrera de la Comunidad de La Laguna N.1. en acuerdo con Shol the World	24,000.00
				24,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 13/03/2023

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 1709.1973-004382
Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015332

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco. de Coray Orden de Pago Nº: 15332
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 8286631
Pague a: Ferretería Donodoni Valor en Efectivo: 132.250.00
La Cantidad en Letras: Ciento Treinta y Dos mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Lps. 132.250.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por suministro de Lámparas para alumbrado en el casco urbano del municipio (1.115.700.00)	132.250.00
			Por el suministro de Materiales para construcción de Techo en el Centro de Salud de Los Amates	

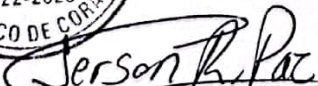

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

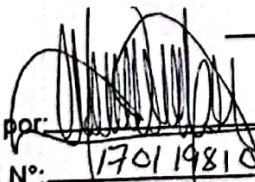
Fecha: 14 - Noviembre - 2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: 
Identidad N°: 1701198105990
Solvencia Municipal: _____

DONADONI

FERRERERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
Salida al Amatillo
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394 / 9631-6918
Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

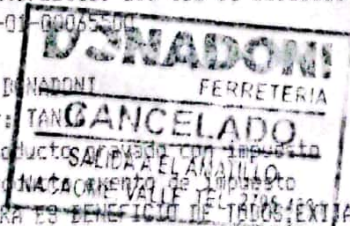
Fecha: 22-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00063872
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 65 <TT>	UNIDAD LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO COBRA LED 63W 5000K CON BRAZO Y ADAPTADOR 2" L 1,547.83 c/u	100,608.70G
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		100,608.70
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		100,608.70
ISV 15%		15,091.30
TOTAL a pagar L		115,700.00
EFFECTIVO L		115,700.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 65

Son ciento quince mil setecientos
lempiras exactos
CAI
CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62
Fecha limite emision: 30-dic-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
000-002-01-00065500

Cajero: DONADONI
Vendedores: TANGANCELADO
<G> = Producto vendido con impuesto
<E> = Producto vendido de impuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD



DONADONI

FERRERERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
Salida al Amatillo
NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
Tel. 2795-4394 / 9631-6918
Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

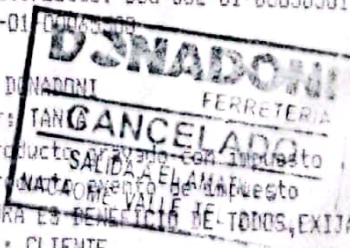
Fecha: 22-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00063873
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 14 <B4>	LAMINA 10 PIES ALUZINC GRIS CAL.26 0.35 L 521.74 c/u	7,304.35G
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		7,304.35
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		7,304.35
ISV 15%		1,095.65
TOTAL a pagar L		8,400.00
EFFECTIVO L		8,400.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 14

Son ocho mil cuatrocientos lempiras
exactos
CAI
CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1BBE97-62
Fecha limite emision: 30-dic-2022
Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
000-002-01-00065500

Cajero: DONADONI
Vendedores: TANGANCELADO
<G> = Producto vendido con impuesto
<E> = Producto vendido de impuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTABILIDAD



DONADONI

FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 22-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00063873
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 14 <S4>	LAMINA 10 PIES ALUZINC GRIS CAL.26 0.35 L 521.74 c/u	7,304.356
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		7,304.35
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		7,304.35
ISV 15%		1,095.65
TOTAL a pagar L		8,400.00
EFFECTIVO L		8,400.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 14

Son ocho mil cuatrocientos lempiras exactos

CAI

CDFE9B-47840C-104F80-65388B-18BE97-62

Fecha limite emision: 30-dic-2022

Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
 000-002-01-00050501

Cajero: DONADONI

Vendedor: TAN

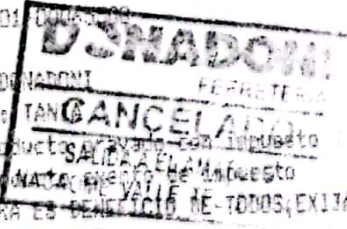
 = Producto con impuesto

<E> = Producto sin impuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD



DONADONI

FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 NACAOME, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 22-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00063872
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 65 <TT>	UNIDAD LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO COBRA LED 63W 5000K CON BRAZO Y ADAPTADOR 2" L 1,547.83 c/u	100,608.706
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		100,608.70
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		100,608.70
ISV 15%		15,091.30

TOTAL a pagar L 115,700.00
 EFFECTIVO L 115,700.00
 Su cambio L 0.00

Total items facturados: 65

Son ciento quince mil setecientos lempiras exactos

CAI

CDFE9B-47840C-104F80-65388B-18BE97-62

Fecha limite emision: 30-dic-2022

Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
 000-002-01-00050501

Cajero: DONADONI

Vendedor: TAN

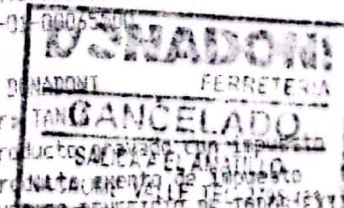
 = Producto con impuesto

<E> = Producto sin impuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD



DONADONI

FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 NACADME, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Fecha: 20-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00063775
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: 17089995440463
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 1	<TT> UNIDAD AISLADOR REFORZADO	78.26G
✓ 1	<B5> UNIDAD TUBO PARA CERCA GALVANIZADO 2 CHAPA 16	565.22G
✓ 4	<B5> UNIDAD TUBO ESTRUCTURAL 2X1 L 365.22 c/u	1,460.87G
✓ 3	<TT> UNIDAD DISCO CORTE METAL METABO 7 X 1/16X 7/8 L 78.26 c/u	234.78G
✓ 3	<TT> UNIDAD LLAVIN PHILLIPS MONTAFACIL IZQUIERDO (22355) L 304.35 c/u	913.04G
✓ 100	<TT> UNIDAD TORNILLO PUNTA BROCA P/ALUZINC 1 L 1.30 c/u	130.43G
✓ 100	<TT> UNIDAD TORNILLO PUNTA BROCA P/ALUZINC 2 1/2 L 1.74 c/u	173.91G
✓ 2	<B2> BOLSA CEMENTO UNO L 156.52 c/u	313.04G
✓ 1	<TT> GALON PINTURA ICO ACEITE CELESTE 810 GALON	391.30G
✓ 1	<TT> CAJA (5.5 LBS) ELECTRODO METALBOX J421	217.39G

Descuentos y Reb. Otorgados 0.00
 Importe Exonerado 0.00
SUB TOTAL L 4,478.26

Importe Exento 0.00
 Importe ISV 15% 4,478.26
 ISV 15% 671.74

TOTAL a pagar L 5,150.00
 EFECTIVO L 5,150.00
 Su cambio L 0.00

Total items facturados: 216

Con cinco mil ciento cincuenta lempiras exactos

CAI
 CDFE9B-47840C-1C4F80-65388B-1B8E97-62
 Fecha limite emision: 30-dic-2022
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a 000-002-01-00075501

Cajero: CINTHIA FERRETERIA
 Vendedor: **CANCELADO**
 Peso Libras **SALIDA A EL AMATILLO**
 <G> = Producto exento de impuesto
 <E> = Producto exento de impuesto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD

Yolany Ochoa

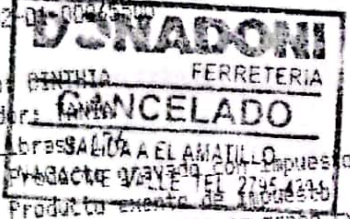
DONADONI

FERRETERIA

FERRETERIA DONADONI S. de R.L. de C.V.
 Salida al Amatillo
 MACADME, VALLE, HONDURAS C.A.
 Tel. 2795-4394 / 9631-6918
 Email: ferreteriadonadoni@gmail.com
 RTN 17019000437490
FACTURA DE VENTA

Son cinco mil ciento cincuenta lempiras exactos
 CAI
 CDFE9B-47848C-1C4F8D-65398B-1B8E97-62
 Fecha limite emision: 30-dic-2022
 Rango autorizado: 000-002-01-00050501 a
 000-002-01-00050501

Cajero: **GENTHA**
 Vendedor: **GENTHA**
 Peso **LIBRAS**
 <G> = PRODUCTO VALIJO CON DEPUESTO
 <E> = Producto exento de IVA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CONTABILIDAD



Yolany Ochoa

Fecha: 20-dic-2022 Tipo Venta: CONTADO
 Factura No: 000-002-01-00063775
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CORAY
 RTN: 17089995440463
 No Orden Compra Exenta:
 No Registro Exonerado:
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
✓ 1	<TT> UNIDAD AISLADOR REFORZADO	78.268
✓ 1	<B5> UNIDAD TUBO PARA CERCA GALVANIZADO 2 CHAPA 14	565.226
✓ 4	<B5> UNIDAD TUBO ESTRUCTURAL 2X1 L 365.22 c/u	1,460.876
✓ 3	<TT> UNIDAD DISCO CORTE METAL METABO 7 X 1/16X 7/8 L 78.26 c/u	234.786
✓ 3	<TT> UNIDAD LLAVIN PHILLIPS MONTAFACIL IZQUIERDO (22355) L 304.35 c/u	913.046
✓ 100	<TT> UNIDAD TORNILLO PUNTA BROCA P/ALUZINC 1 L 1.30 c/u	130.436
✓ 100	<TT> UNIDAD TORNILLO PUNTA BROCA P/ALUZINC 2 1/2 L 1.74 c/u	173.916
✓ 2	<B2> BOLSA CEMENTO UNO L 156.52 c/u	313.046
✓ 1	<TT> GALON PINTURA ICC ACEITE CELESTE 810 GALON	391.306
✓ 1	<TT> CAJA (5,5 LBS) ELECTRODO METALEX J421	217.396
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		4,478.26
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		4,478.26
ISV 15%		671.74
TOTAL a pagar L		5,150.00
EFFECTIVO L		5,150.00
Su cambio L		0.00

11-504-00044-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE ORAY,
NACAONE, CHILE

CHEQUE No. 82866331

NACAONE, VALLE

14 / Marzo / 2023

Lugar y Fecha

Ferretaria Donadori

L 132,250.00

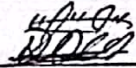
Páguese a la orden de

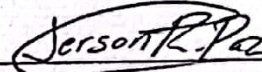
Centa treinta y dos mil doscientos cincuenta exactos.

Lempiras

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

Firma(s)





CS Escaneado con CamScanner

⑆0⑆504079⑆00⑆⑆5040003447⑆8286633⑆

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006609

POR Lps. 3,870.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Tres mil ochocientos veinte lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Por el suministro de 23 tiempos de corrida (L.1,440.00) en respuesta a solicitud del (I.P.P.E), y 15 almuerzos (L.2,380.00) en respuesta a solicitud.

15 de Marzo de 2023

Maria Norez Cruz
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015355

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago N°: 15355
Unidad Ejecutora: _____
Cheque N°: 82866355
Pague a: Maria Nores Cruz Valor en Efectivo: L3,820.00
La Cantidad en Letras: Tres mil ochocientos veinte lempiras exactas Lps. 3,820.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica
					_____	_____	_____

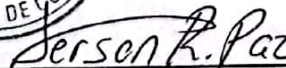

Upo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de 23 tiempos de comida (7,440.00 lempiras) en respuesta a solicitud del (TAPG) y 45 Almuerzos (62,380.00 lempiras) en respuesta a solicitud de Salud	L.3,820.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 15/03/2023


Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: Maria Nores Cruz
Identidad N°: 1708-1976-00327
Solvencia Municipal: 1221


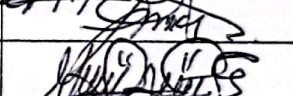

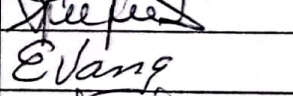
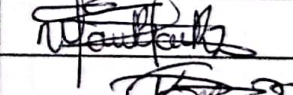
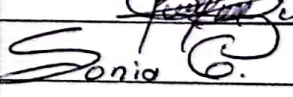
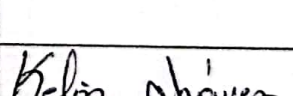
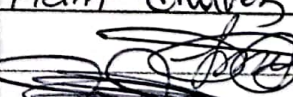

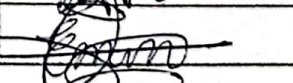

LISTADO DE ASISTENCIA CELEBRACION NAVIDEÑA

No.	Nombre Completo	Numero de Identidad	Firma
1	Nusly Mariela Villalobos Rodriguez	1708199500268	
2	Juana Rodriguez	1708-7978-00211	
3	Maria Antonia Gutierrez	1708-1965-00050	
4	Yessi Nireya Castillo Velisquez	1708-1982-00032	
5	Roselia Espinoza	08071972-00175	
6	Evangelina Boguie	1708-1981-00744	Evang
7	Valeria Patricia Barahona	0808-1999-00127	
8	Katherine Grisselle Rivas Reyes	0501-1991-01482	
9	Sonia Gutierrez	1708-1976-00345	Sonia G.
10	Ludis Griselda Rodriguez Cabrera		
11	Kelin Chavez Gonzalez	1707-1994-00488	Kelin Chavez B.
12	Elfi Taliana Cardenas Ochoa	1708-1998-00167	
13	Guisy Aulema Lazo	1708-199000326	
14	Sandra Liseth Gutierrez	1708-1979-00139	
15	Enid Yanira Maradiaga	1707-1988-00492	

LISTADO DE ASISTENCIA
CAPACITACION CON DERECHOS HUMANOS
LUGAR: INSTITUTO POLICARPO PAZ GARCIA

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO
1	Rodolfo Cárdenas Canales	1708198800134	3219-4327
2	Marta Irene Hernández López	1709197900143	87335203
3	Eliberto Martínez Almonárez	1703-1995-00044	9487-8028
4	Bertha María Maldonado	1701-1984-06350	3233-30-15
5	Tulio Arnoldo Alvarado Mejía	1708-1995-00358	8767-3266
6	Oscar Armando Centeno R.	0615-1974-00824	3250-8705
7	Ersy Johel Villalobos Alberto	1708-1994-00066	9948-0187
8	Olvin Nohel Castillo Cruz	1708-1997-00056	98912886
9	Pedrina Castillo Lazo	1708-1979 00433	96 12 19 44
10	Esley Delia Villalobos Disera	1708-1964 00052	88732925
11	José Orlando Oliva A	1708 1989 00351	88204141
12	Esick Daniel Gallardo R.	1701-1983-00449	9800-93-72
13	Miriam Yvett Paz	1707-1967-06194	89737267
14	Tesla Roxana Padilla	0611-1987-00705	87581386
15	Oscar Avilés	1708-1963-00008	96522031
16	Jaime Ivan Perobía	1701197100092	95084215
17	America Jeanneth Garcia	17011977-00469	32331548
18	Leybi Lorena Flores	1708197400230	32743136
19	Denis R. Olivo	1701-1987-00966	95766443
20	Josue Zamir Mejia Núñez	1701-1990-01407	32-51-04-52
21	Ima J. Guerra	1701-1975-00007	32732609
22	Wilson Carías	1708-19	
23	Nelmix Molina		

LISTADO DE ASISTENCIA CELEBRACION NAVIDEÑA

No.	Nombre Completo	Numero de Identidad	Firma
1	Nusly Mariela Villalobos Rodriguez	1708-1995-00268	
2	Juana Rodriguez	1708-1978-00211	
3	Maria Antonia Gutierrez	1708-1965-00050	
4	Nessi Nireya Castilla Velisquez	1708-1982-00032	
5	Roselia Espinoza	08071972-00175	
6	Evangelina Boguie	1708-1981-00744	Evang
7	Valeria Patricia Barahona	0808-1999-00127	
8	Katherine Grisselle Rivas Reyes	0501-1991-01482	
9	Sonia Gutierrez	1708-1976-00345	Sonia G.
10	Ludis Grisselda Rodriguez Cabrera		
11	Kelin Chavez Conzales	1707-1994-00488	Kelin Chavez B.
12	Elfi Leticia Cardenas Ochoa	1708-1998-00167	
13	Grissy Aulema Lazo	1708-1990-00326	
14	Sandra Liseth Gutierrez	1708-1979-00139	
15	Enind Yanira Maradiaga	1707-1988-00490	

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015374

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Fco. de Coray
 Orden de Pago Nº: 15374
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 82866376
 Paguese a: Tecnicentro Aplicado
 Valor en Efectivo: 15,989.00
 La Cantidad en Letras: Quince Mil Novecientos Ochenta y Nueve 0/100 Lps. 15,989.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____


Tipo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Por suministro de respuestas y reparación de El Vehículo Municipal		

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 16-Marzo-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: Katy Osagocera
 Identidad Nº: 1701-1999-01554
 Solvencia Municipal: _____



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Recibo N° 004289

RECIBO

Por L 11,100.00

Recibi de: **ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE (02684)**

La cantidad de: **once mil cien lempiras exactos**

Por Concepto de: **Cancelacion de las facturas f77827, f78251, f78588, Total Cancelaciones L 11,100.00,**

Nota:

Fecha: 16 de marzo del 2023

Mora	0.00
Saldo a la fecha	16-mar.-2023
Nuevo Saldo	0.00



**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue Aplicano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

N° Factura: **000-001-01-00080916**

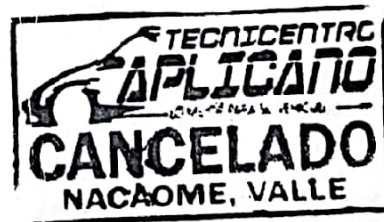
CAI: 94A763-7FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CONTADOCliente: **ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE RTN:17089995440463**Fecha: **16-mar.-2023**

Dirección:

Vendedor: **TADEO**

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO (G)	575.00	1,150.00
2	UNIDAD	KIT DE FRENO (G)	317.00	634.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MECANICA 1 (G)	1,840.00	1,840.00
1	UNIDAD	TRABAJO DE TORNO (G)	1,265.00	1,265.00
Items: 6 Filas: 4 **** Ultima Linea ***			Subtotal	4,889.00



Son cuatro mil ochocientos ochenta y nueve lempiras exactos

Fecha límite emisión: **08-nov.-2023** Caja: **KATY**Rango autorizado: **000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000**OC exenta: Registro Exonerado: **No Registro SAG:**

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Desctos y Reb. Otor.	1,160.00
Pagos: L4,889.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
	Importe ISV 15% 4,251.30
	ISV 15% 637.70

Neto a pagar L 4,889.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

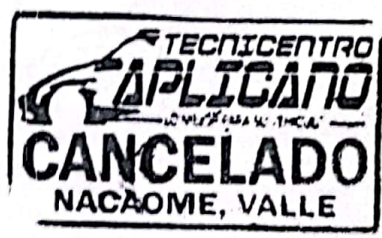
TECNICENTRO APLICANO
 Prop. Eber Josue Ap...no Valladares
 Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo
 R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com
 Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo
 valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: 000-001-01-00078588
 CAI: 94A76...7-D664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CREDITO
 60 días para pagar
 vence el 24-mar.-2023

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE RTN:17089995440463 Fecha: 23-ene.-2023

Dirección:			Vendedor: TADEO	
Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	UNIDAD	RETENEDOR (G)	220.00	440.00
Items: 2 Filas: 1			**** Ultima Linea ***	Subtotal 440.00



Son cuatrocientos cuarenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual
 - Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emissor)

Desctos y Reb. Otor.	20.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	382.61
ISV 15%	57.39

Neto a pagar L 440.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Alex Alberto Zavala
 Firma Cliente

**TECNICENTRO APLICANO**

Prop. Eber Josue A. Saano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

N° Factura: 000-001-01-00078251

CAI: 94A7877FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 15-mar.-2023

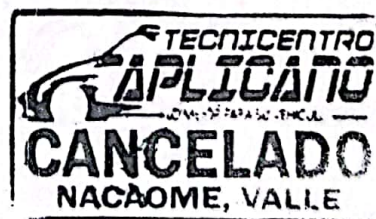
Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE RTN:17089995440463

Fecha: 14-ene.-2023

Dirección:

Vendedor: TADEO

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	BALINERA DE RUEDA DEL (G)	2,800.00	2,800.00
Items: 1		Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal 2,800.00



Son dos mil ochocientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 días se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 días 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Desctos y Reb. Otor. 165.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 2,434.78

ISV 15% 365.22

Neto a pagar L 2,800.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto



TECNICENTRO APLICANO

Prop. Eber Josue A. Cano Valladares

Lubricantes, llantas y Servicios Para su Vehiculo

R.T.N.06011990007848 Email: tecnicentroaplicano@gmail.com

Nacaome Valle Barrio el Chaguite salida amatillo

Valle Nacaome, Honduras Tel.2795-4272

Nº Factura: 000-001-01-00077827

CAI: 94A767FD664-914B97-264190-2D594C-0C

FACTURA CREDITO

60 días para pagar

vence el 06-mar.-2023

Cliente: ALCALDIA SAN FRANCISCO DE CORAY VALLE RTN:17089995440463

Fecha: 05-ene.-2023

Dirección:

Vendedor: TADEO

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD	ZAPATA (G)	4,315.00	4,315.00
1	UNIDAD	TORNILLO DE CENTRO (G)	45.00	45.00
1	UNIDAD	HOJA DE RESORTE (G)	1,500.00	1,500.00
2	UNIDAD	BOMBA DE FRENO HILUX VIGO (G)	1,000.00	2,000.00
Items: 5 Filas: 4			**** Ultima Linea ***	
			Subtotal	7,860.00



Son siete mil ochocientos sesenta lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-nov.-2023 Caja: KATY

Rango autorizado: 000-001-01-00075001 a 000-001-01-00085000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual

- Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual. Exija Su Factura

Página: 1/1 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario(Emisor)

Descots y Reb. Otor. 385.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 6,834.78

ISV 15% 1,025.22

Neto a pagar L 7,860.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

GOLOSINAS "CHENTA"

DE: VICENTA MOLINA

R. T. N. NDCQ7P-U Cel. 96604495

Barrio El Centro, San Francisco de Coray, Valle

Fecha 21 de Marzo del 2023

Señor(a) Alcalde Municipal de

Dirección San Francisco de Coray Valle.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
380	Tiempos de Comida para la Policia Preventiva de Coray Valle	60.00	22,800.00
40	Merendos	40.00	1600.00
39	Refrescos Partidos	20.00	780.00
5	Retornables con vasos	48.80	244.00
	Sub-Total		
	12 % Impto.		
	TOTAL		25,424.00

Imp. S. Hermanos R. T. N. 06051965009839

FACTURA
CONTADO N° 0175

1702-1973-00006.

La Factura es beneficio de Todos..... Exijala

Vicenta Molina Nvarado
Firma

Gracia por su Visita

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015390

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Paguese a: Vicenta Molina

Orden de Pago Nº: 15390
Cheque Nº: 83283253
Valor en Efectivo: 28,424.00

La Cantidad en Letras: Veintiocho mil cuatrocientos veinticuatro con 0/100 Lps. 28,424.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____


Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL	
			Por suministro de Alimentación para policía Nacional Preventiva (desde 16 Dic 2022 a 19 Mar 2023)	28,424.	00
			Para Grupo Musical Roble Copacasa en America Fiesta Róbica y Grupo Alceghones.		
			Meriendas para reunion con motobuxa y Policia de Tronito.		
			Alimentación para ONG o instituciones que son visitas		

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 21-03-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: Vicenta Molina Alvarado
 Identidad Nº: 1708-1973-00006
 Solvencia Municipal: _____

Vicenta Molina Alvarado
1708-1973,00006.

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015401

Municipalidad: San Fco. de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15401

Paguese a: Estación Puma Narasme

Cheque Nº: 83783267

La Cantidad en Letras: Siete Mil Quinientos Lempiras con 44/100

Valor en Efectivo: 7,500.44

Lps. 7,500.44

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Por el suministro de combustible para el Vehículo municipal (desde 22 Dic. 2022 - 22-Marzo 2023)	7,500.	44

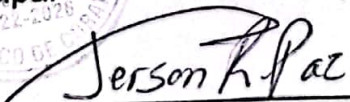

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 22-03-2023



 Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto



 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Rodrigo Gomez

Identidad Nº: 1706-2000-00115

Solvencia Municipal: _____

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE


CHEQUE No. 83283267

NACAOME, VALLE 22- Marzo- 2023
Lugar y Fecha

Plutarco Vega Gallo L 7,500.44
Páguese a la orden de

Siete Mil Quinientos lempiras con 44/100 Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s) Jerson R. Paz

CS Escaneado con CamScanner
50 504079:00 115040003447183283267

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alu
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159
eMail: essonacaome@yahoo.es

Fecha Impresion: 22-03-2023
Hora Impresion: 13:22
Nro. Pago: RECIBO-002-00176
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
22-03-2023 13:22:28

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 7,500.44

ORIGINAL

CANCELADO

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alu
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159
eMail: essonacaome@yahoo.es

Fecha Impresion: 22-03-2023
Hora Impresion: 13:22
Nro. Pago: RECIBO-002-00176
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Fecha y Hora de Registracion del Pago:
22-03-2023 13:22:28

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 7,500.44

ORIGINAL

CANCELADO

1-Estacion PUMA NACAOME
Crr. a la frontera El Amatillo, Fte Alutech

Fecha de Impresión: 22-03-2023
Hora de Impresión: 13:25

Detalle de Cuenta

Sucursal: 1 - Estacion PUMA NACAOME

Cuenta: MUNICIPALIDAD DE CORAY

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 22-12-2022 00:00:00 > < 22-03-2023 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Subcuenta	Anulación	Fecha Vlo.	Importe	Saldo	
							Saldo Anterior:	0.00	
22-12-2022	16:02	Factura Crédito	FC-002-00223178 (P)	Raiz		22-12-2022	-600.00	-600.00	
12-01-2023	09:37	Factura Crédito	FC-002-00227451 (P)	Raiz		12-01-2023	-900.24	-1,500.24	
26-01-2023	13:58	Factura Crédito	FC-002-00262289 (P)	Raiz		26-01-2023	-700.00	-2,200.24	
06-02-2023	14:58	Factura Crédito	FC-002-00265195 (P)	Raiz		06-02-2023	-600.00	-2,800.24	
06-02-2023	14:59	Factura Crédito	FC-002-00265196 (P)	Raiz		06-02-2023	-500.00	-3,300.24	
20-02-2023	16:00	Factura Crédito	FC-002-00268855 (P)	Raiz		20-02-2023	-700.20	-4,000.44	
24-02-2023	12:32	Factura Crédito	FC-002-00269868 (P)	Raiz		24-02-2023	-500.00	-4,500.44	
04-03-2023	08:45	Factura Crédito	FC-002-00271839 (P)	Raiz		04-03-2023	-800.00	-5,300.44	
08-03-2023	16:22	Factura Crédito	FC-002-00273041 (P)	Raiz		08-03-2023	-500.00	-5,800.44	
20-03-2023	14:33	Factura Crédito	FC-002-00276067 (P)	Raiz		20-03-2023	-1,200.00	-7,000.44	
22-03-2023	13:16	Factura Crédito	FC-002-00276579 (P)	Raiz		22-03-2023	-500.00	-7,500.44	
22-03-2023	13:21	Recibo	RECIBO-002-00176	Raiz			7,500.44	0.00	
Cantidad:							12	Acumulado del Periodo:	0.00

CANCELADO



5,800.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00273041

C.A.I.

ED14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00260001

Factura Final: 000-002-01-00325000

Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 08-03-2023 Hora:16:22

Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.61	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		28.39 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

Jersan R. Paz

5,800.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00273041

C.A.I.

ED14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00260001

Factura Final: 000-002-01-00325000

Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 08-03-2023 Hora:16:22

Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.61	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		28.39 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

Jersan R. Paz

5,300.44

Estacion FUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00271839

C.A.I.

ED14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00260001

Factura Final: 000-002-01-00325000

Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 04-03-2023 Hora:08:45

Cajero: Jefe de estacion

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.60	DIESEL		
Surtidor: 6		25.32 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: X

5,300.44

Estacion FUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00271839

C.A.I.

ED14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00260001

Factura Final: 000-002-01-00325000

Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 04-03-2023 Hora:08:45

Cajero: Jefe de estacion

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY

RTN: 17089995440463

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.60	DIESEL		
Surtidor: 6		25.32 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: X

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00271839
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 04-03-2023 Hora:08:45
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.60	DIESEL		
Surtidor: 6		25.32 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

D.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura es el beneficio de todos:
EQUIVAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CANCELADO

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00271839
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 04-03-2023 Hora:08:45
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.60	DIESEL		
Surtidor: 6		25.32 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

D.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAD: _____

La Factura es el beneficio de todos:
EQUIVAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CANCELADO

4500.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: ~~esioh:2788e075hoo.es~~
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00269868
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 24-02-2023 Hora:12:32
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGD: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.22	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		29.03 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es el beneficio de todos:
EIJALA

Firma: _____

CANCELADO
Person R. Paz

4500.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: ~~esioh:2788e075hoo.es~~
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00269868
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 24-02-2023 Hora:12:32
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGD: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.22	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		29.03 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es el beneficio de todos:
EIJALA

Firma: _____

CANCELADO
Person R. Paz

Saldo. 4,000.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00268855
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora: 16:00
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.12	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		29.03 L	700.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 700.20 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 700.20 L
 Pago 700.20 L
 Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 20/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es en beneficio de todos:
LA JIJALA

Firma: Serson H. Pico

CANCELADO

Saldo. 4,000.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00268855
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 20-02-2023 Hora: 16:00
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.12	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		29.03 L	700.20 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 SubTotal Exento: 700.20 L
 SubTotal Exonerado: 0.00 L
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L
 ISV 15%: 0.00 L
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 700.20 L
 Pago 700.20 L
 Cambio 0.00 L

Setecientos Lempiras con 20/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es en beneficio de todos:
LA JIJALA

Firma: Serson H. Pico

CANCELADO

3,300

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00265196
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 06-02-2023 Hora:14:59
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.52	DIESEL		
Surtidor: 9		27.00 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura es beneficio de todos:
ENIJALA

Firma: X Jersant Paz

CANCELADO

3,300

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00265196
C.A.I.
E014A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 06-02-2023 Hora:14:59
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.52	DIESEL		
Surtidor: 9		27.00 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		500.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura es beneficio de todos:
ENIJALA

Firma: X Jersant Paz

CANCELADO

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00265195
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 06-02-2023 Hora: 14:58
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.41	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		28.72 L	500.00 L
3.48	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		28.72 L	100.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			600.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson H. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00265195
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 06-02-2023 Hora: 14:58
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.41	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		28.72 L	500.00 L
3.48	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		28.72 L	100.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			600.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson H. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00262289
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emisi3n: 17-01-2024

Fecha de emisi3n: 26-01-2023 Horas:13:58
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.98	DIESEL		
Surtidores: 4		26.94 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		700.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		700.00 L	
Pago:		700.00 L	
Cambio:		0.00 L	

Setecientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAI: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:

Serson R Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00262289
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emisi3n: 17-01-2024

Fecha de emisi3n: 26-01-2023 Hora:13:58
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.98	DIESEL		
Surtidor: 4		26.94 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		700.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%:		0.00 L	
SubTotal ISV 18%:		0.00 L	
ISV 15%:		0.00 L	
ISV 18%:		0.00 L	
TOTAL A PAGAR:		700.00 L	
Pago:		700.00 L	
Cambio:		0.00 L	

Setecientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAI: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:

Serson R Paz

Est. ~~Bar~~ ~~Com~~ ~~Me~~ ~~CA~~ ~~OME~~
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: ~~essonacaome@yahoo.es~~
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00227451
C.A.I.
BABDAE-A6C477-5E44B3-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 12-01-2023 Hora:09:37
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.74	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.68 L	900.24 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		900.24 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		900.24 L	
Pago		900.24 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos Lempiras con 24/100

D.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro: _____
Beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson R. Paz

Est. ~~Bar~~ ~~Com~~ ~~Me~~ ~~CA~~ ~~OME~~
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: ~~essonacaome@yahoo.es~~
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00227451
C.A.I.
BABDAE-A6C477-5E44B3-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 12-01-2023 Hora:09:37
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.74	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.68 L	900.24 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		900.24 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		900.24 L	
Pago		900.24 L	
Cambio		0.00 L	

Novcientos Lempiras con 24/100

D.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro: _____
Beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Jerson R. Paz

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C:A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00223178
C.A.I.
BADOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 22-12-2022 Hora:16:02
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.58	DIESEL		
Surtidor: 6		26.57 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac. _____
No. Registro SIB _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Dany Condler
1708-1991-00001

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C:A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00223178
C.A.I.
BADOAE-A6C477-5E46B3-031760-E1AA10-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00180001
Factura Final: 000-002-01-00260000
Fecha limite de emisión: 17-01-2023

Fecha de emisión: 22-12-2022 Hora:16:02
Cajero: YEISON C

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.58	DIESEL		
Surtidor: 6		26.57 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		600.00 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		600.00 L	
Pago		600.00 L	
Cambio		0.00 L	

TOTAL A PAGAR 600.00 L
Pago 600.00 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac. _____
No. Registro SIB _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: Dany Condler

Estacion PUMA NACAONE
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Castillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
email: esonacaone@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00276067
C.A.T.

ED14A7-3501ED-9142BF-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 20-03-2023 Hora:14:33
Cajero: KEVIN O.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.00	DIESEL		
Surtidor: 10		24.49	L1,200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1200.00 L
Pago 1200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
TIJALA

Firma: Jerson R. Paz

CANCELADO

Estacion PUMA NACAONE
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Castillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
email: esonacaone@yahoo.es
Tel:2795-3556
RTN:17011980032159

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00276067
C.A.T.

ED14A7-3501ED-9142BF-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha limite de emision: 17-01-2024

Fecha de emision: 20-03-2023 Hora:14:33
Cajero: KEVIN O.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.00	DIESEL		
Surtidor: 10		24.49	L1,200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1200.00 L
Pago 1200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerada: _____
No. Registro: _____

La Factura es beneficio de todos:
TIJALA

Firma: Jerson R. Paz

CANCELADO

7,500.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00276579
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 22-03-2023 Hora: 13:16
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.71	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		28.23 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. C. E. _____
No. Cons. _____
No. R. SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

7,500.44

Estacion PUMA NACAOME
Plutarco Vega
Crr. a la frontera El Amatillo,
Frente a ALUTECH
HONDURAS, C.A.
eMail: essonacaome@yahoo.es
Tel: 2795-3556
RTN: 17011980032159

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00276579
C.A.I.
EQ14A7-35C1ED-91428F-390A71-E2F54E-62
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00325000
Fecha límite de emisión: 17-01-2024

Fecha de emisión: 22-03-2023 Hora: 13:16
Cajero: ADAN E.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CORAY
RTN: 17089995440463
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.71	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		28.23 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. C. E. _____
No. Cons. _____
No. R. SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015411

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 15411
Unidad Ejecutora: _____
Pague a: Funcionaria El Amigo Cheque Nº: 83233283
La Cantidad en Letras: Cinuenta y cinco mil quinientos veinte Valor en Efectivo: 55,000.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de 11 ataúdes para donación a ciudadanos	55,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 30/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal
[Firma]


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Jerson R. Paz



Recibido por: [Firma]
Identidad Nº: 77681939 801420
Solvencia Municipal: _____

Funeraria El Amigo

Propietario: Sabino Gutierrez Molina
 Dirección: Colonia Republica Dominicana, frente a Gasolinera
 DIPPSA, Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Teléfono: 2795-4279
 Correo Electrónico: sabino_gutierrezmolina@yahoo.es
 R.T.N. 17081959001420 CAI: BD16F2-6A093E-7D4597-4B20EF-479904-0E

FACTURA 001-001-01-00 N° 000051

Contado Día Mes Año

R.T.N. 17089995490463

Crédito 30 03 23

Cliente: Municipalidad de Coray

Dirección: Alcaldía de Coray Valle

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11	Ataúdes de adultos	5000		55000 :-
TOTAL L.				55000 :-

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Rango Autorizado: del 001-001-01-00000051 al 001-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 21/03/2024
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sabino Gutierrez
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	55000 :-


Son Quincuenta cinco mil Lps.
 Valor en Letras

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155 Nacaome, Valle.

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE

CHEQUE No. 83283283

NACAOME, VALLE 30 - Marzo - 2023
Lugar y Fecha

 Sabino Gutierrez Molina L 55,000.00
Páguese a la orden de

Cinuenta y Cinco Mil Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



Jerson R. Paz

⑆01504079⑆00115040003447⑆83283283

Banco de Occidente de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015416

Municipalidad: San Fro. de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 15416
 Pague a: Supermercado Casacoran #1 Cheque Nº: 83783289
 La Cantidad en Letras: Tre mil novecientos Veintidos con die Valor en Efectivo: 3,922.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos Lps. 3,922.00

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de refrigerio donado para campaña de salud (1,464.00)	3,922.00
			Por suministro de material de aseo para el uso de la municipalidad (2,458.00 lps)	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 31-03-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa) Jerson R. Paz



Recibido por: Alejandro Paz

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 1"



DE: TERENCE DÍAZ

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916



R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado Crédito

CAI: D60C60-325CE3-24468B-EF0839-5F621B-E7

DÍA	MES	AÑO

Factura 000-001-01-00 N° 036440

Cliente: Municipalidad de Poyay

Dirección: _____ R.T.N.: 17069995400463

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Porra Limpiax	135.00		540.00
5	Ambicoral Celuac	65.00		325.00
3	Duras de jabón Aici	35.00		105.00
4	Baba Detergente Feb	130.00		520.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Un mil Cientos

noventa LEMPIRAS

Terencio Díaz
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,295.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	194.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,490.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00034401 000-001-01-00036900 Fecha Límite de Emisión 26/09/2023

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayora Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977071140 Certificación N° 9231-22-10500-89

SUPERMERCADO "GOASCORAN N° 1"



DE: TERENCE DÍAZ

Salida al Amatillo Nacaome, Valle Tel. 2795-4916



R.T.N. 17061955004211

E-mail: diazterencio1955@gmail.com

Contado Crédito

CAI: D60C60-325CE3-24468B-EF0839-5F621B-E7

Factura 000-001-01-00 N° 036439

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Municipalidad de Corcu

Dirección: _____ R.T.N.: 170899954110463

Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-5230 // R.T.N. 1708197001140 Certificación N° 9231-22-10500-09

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Polv. Harapendo	50.00		100.00
4	Escobas	50.00		200.00
1	Polv. jabon	95.00		95.00
3	Resneta	25.00		75.00
2	Mcha. Trapendo A20	48.00		96.00
5	Polv. bolsa Sall	13.00		65.00
1	Limpia Vidrio	62.00		62.00
2	Cepillos	25.00		50.00
3	Cambio de disco	75.00		225.00
				∫
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 SON: Alvecientos Setenta
y cinco LEMPIRAS
Terencio Diaz
 FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	225.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	644.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	96.92
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	968.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00034401 000-001-01-00036900 Fecha Limite de Emisión 26/09/2023

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015417

Municipalidad: San Fro. de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15417

Paguese a: Secretaria San Jose

Cheque Nº: 83283290

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno con 0/100 Lps. 4,971.00

Valor en Efectivo: 4,971.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por el suministro de dos lamparas Led (2,300.00 Lps.)	4,971.00
			Por el suministro de material para electrificación de casa para donación (L. 2,671.00)	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 31-03-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Recibido por: Alexandre Silva

Identidad Nº: _____

Solvencia Municipal: _____



TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004076

CONTADO CRÉDITO

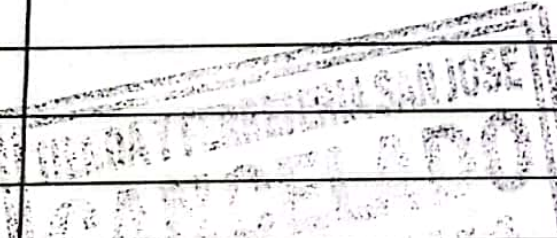
DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcaldía Municipal de Cojuy

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
43	Yardas cable triple #6	34.00		1530.00
1	Centro Carga Btcrino 2 espas			295.00
1	base p/contador			180.00
4	roseta azul	25.00		100.00
3	tomacorriente b/R			96.00
4	interruptor doble b/R. efello			220.00
5	focos tecnolite	50.00		250.00
TOTAL L.				



Handwritten mark resembling a large 'S' or '3'.

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

“La Factura Es Beneficio de Todos Exijala”

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024

Firma

Handwritten signature

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,322.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	348.39
TOTAL L.	2671.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Dos mil seiscientos setenta y uno pesos Lps

Cantidad en Letras

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004075

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
31	03	2024

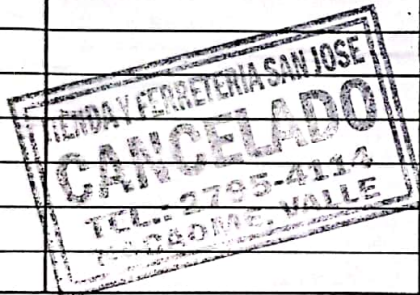
R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcaldía Municipal de Cosay

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández, Mayagüez, Tel. 27813230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Lamparas led 11 Fluorobalado Publico			2,300.00
TOTAL L.				



Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	2,000.00
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	300.00
		TOTAL L.	2,300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00000001 // 000-001-01-00004300

Firma: *Alfonso Silva*
Cantidad en Letras: Dos mil trescientos 00/100 Lps

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015418

Municipalidad: San Fro. de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15418

Paguese a: Talle de Mecanica Iro

Cheque Nº: 83283291

La Cantidad en Letras: Diezesse Mil Quinientos Lempas con 0/100

Valor en Efectivo: 16,500.00

Lps. 16,500.00

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

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica


Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			<u>Por suministro de repuestos y reparación de Motocicleta Municipal</u>	<u>16,500.00</u>

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 31/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa) Jerson R. Paz 

Recibido por: Roberto Tachea

Identidad Nº: 2701 79401 01674

Solvencia Municipal: _____



TALLER DE MECÁNICA IRA

Propietario: Roberto Rodolfo Iraheta Lopez
 Dirección: Barrio San José, 2 cuadras al sur de Yonker Olivas Zone,
 Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Celular: (+504) 3283-2066
 Correo Electrónico: robertoiraheta2016@gmail.com

R.T.N. 06018015748314 CAI: E7C234-DCFDE3-D94F8C-CD863C-E839B2-FB

FACTURA 000-001-01-00 N° 001409

Contado Día Mes Año
 Crédito

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Cilindro de piston ST AG 200			7,000 00
	Empaque de cilindro AG 200			400 00
	Juego de anillos SM AG 200			500 00
	Piston SM 200			1,600 00
	Pasador de piston XT 225			180 00
	Seguro de piston AG 200			30 00
	Válvula de admisión AG 200			600 00
	Válvula de escape G 200			590 00
	Cuña de Válvula XT 250			100 00
	Sello de Válvula AG 200			150 00
	Balancin de Válvula AG 200			1,350 00
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
 Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	

Inversiones Pies S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155. Nacaome, Valle.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

Son

Valor en Letras

Lps.



TALLER DE MECÁNICA IRA

Propietario: Roberto Rodolfo Iraheta Lopez
 Dirección: Barrio San José, 2 cuadras al sur de Yonker Olivas Zone,
 Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Celular: (+504) 3283-2066
 Correo Electrónico: robertoiraheta2016@gmail.com

R.T.N. 06018015748314 CAI: E7C234-DCFDE3-D94F8C-CD863C-E839B2-FB

FACTURA 000-001-01-00 N° 001408

Contado Día Mes Año
 Crédito

R.T.N. _____

Cliente: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Cadena de tiempo AG 200			600 00
	Guia de cadena de tiempo AG 200			400 00
	Guia tensora de tiempo AG 200			1,000 00
	Mano de obra			2,000 00
TOTAL L.				

Inversiones Ples S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-21-10500-155. Nacaome, Valle.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerados _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 18/04/2023

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	16,500 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001500

Son
 Valor en Letras

Lps.

Taller de Mecánica IRA

Propietario: Roberto Rodolfo Iraheta Lopez
 Barrio San José, 2 cuadras al sur de Yonker Olivas Zone, Nacaome, Valle.
 Celular: 3283-2066 R.T.N. 06018015748314

Cotización N° 000101

Fecha, _____ de _____ de 20_____

Señor: _____

Dirección: _____

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
	Cilindro de piston STD AG 200		7,000 00
	Empaque de cilindro AG 200		400 00
	Juego de anillos STD AG 200		500 00
	Piston STD AG 200		1,600 00
	pasador de piston XT 225		180 00
	Seguro de piston AG 200		30 00
	Válvula de admisión AG 200		600 00
	Válvula de escape G 200		590 00
	Cuña de Válvula XT 250		100 00
	Sello de Válvula AG 200		150 00
	Balancin de Válvula AG 200		1,350 00
	Cadena de tiempo AG 200		600 00
		Sub Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	



Roberto Iraheta
 Firma:

Taller de Mecánica IRA

Propietario: Roberto Rodolfo Iraheta Lopez
 Barrio San José, 2 cuadras al sur de Yonker Olivas Zone, Nacaome, Valle.
 Celular: 3283-2066 R.T.N. 06018015748314

Cotización N° 000102

Fecha, _____ de _____ de 20_____

Señor: _____

Dirección: _____

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2785-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
	Guia de cadena de tiempo AG 200		400.00
	Guia Tensora de tiempo AG 200		1,000.00
	Mano de obra		2,000.00
		Sub Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	16,500.00



Roberto Iraheta
 Firma:

Roberto Javier Iraheta Chirinos

Dirección: Colonia Sor Dionisia, 2 cuadras al sur de la Gasolinera Puma,
Nacaome, Valle, Honduras C.A. Celular: (+504) 8826-6377

Correo Electrónico: robertojavieriraheta@gmail.com

R.T.N. 17011994016149 CAI: 5C49E0-9A141D-D6459D-7EE6E2-F13EDC-FF

Cotización N° 000104

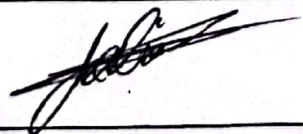
Fecha, _____ de _____ de 20_____

Señor: Alcaldía Municipal De Coray, Valle

Dirección: Coray, Valle

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	Cilindro de Piston STD A6200		8,000
4	Empaque de Cilindro A6200		520
1	Juego de Anillos (STD) A6200		800
1	Piston (STD) A6200		1,600
1	Pasador de Piston XT225		230
2	Seguro de Piston A6200		30
4	Valvula de Admision A6200		710
1	Valvula de Escape A6200		650
4	Cunas de Valvulas XT250		160
2	Bello de Valvula A6200		160
2	Balancin de Valvula A6200		2,000
4	Cadena de Tiempo A6200		900
Sub Total L.			5
15% I.S.V. L.			5
TOTAL L.			

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30



Firma:

Roberto Javier Iraheta Chirinos

Dirección: Colonia Sor Dionisia, 2 cuadras al sur de la Gasolinera Puma,
Nacaome, Valle, Honduras C.A. Celular: (+504) 8826-6377

Correo Electrónico: robertojavieriraheta@gmail.com

R.T.N. 17011994016149 CAI: 5C49E0-9A141D-D6459D-7EE6E2-F13EDC-FF

Cotización N° 000104

Fecha, _____ de _____ de 20____

Señor: Alcaldía Municipal de Coray, Valle

Dirección: Coray, Valle

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
1	Guia de Cadena de tiempo A6200		500 ⁰⁰
1	Guia de tensora de tiempo		1,000 ⁰⁰
	Mano de obra		2,500 ⁰⁰
		Sub Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	19,760⁰⁰

Inversiones PIES S. de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30


Firma: