

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015430

Departamento: Valle
 Municipalidad: San Francisco de Coray
 Orden de Pago Nº: 15430
 Unidad Ejecutora: _____
 Cheque Nº: 83283303
 Pague a: Eric Dageberto Carrasco P.
 Valor en Efectivo: 41,340.00
 La Cantidad en Letras: Cuarenta y Un mil Treientos Cuarenta Lps. 41,340.00

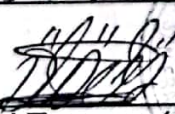
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

| 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 materiales para donación para mejoramiento de Vivienda | 32,015.00 |
| | | | Por suministro de materiales para donación a centros educativos | 9,325.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 41,340.00 |

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

Fecha: 19- Abril -2023


 Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto


 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: 
 Identidad N°: 0801 0684 02 555
 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° 004086

CONTADO CRÉDITO

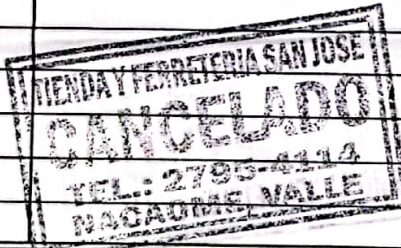
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2024 |

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcaldía Municipal de Coray

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 15 | bolsas de cemento 115 | | | 2625 w |
| 2 | gal anticorrosivos 450 | | | 900 w |
| 4 | pl. pegos laminado de B | 626 | | 2600 w |
| 1 | quinto pintora Celeste | 2250 | | 2,200 w |
| | flek | | | 1,000 w |
| TOTAL L. | | | | |



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

| | |
|------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 8,108 70 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 1216 30 |
| TOTAL L. | 9,325 w |

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Firma *Alexander D...*

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

11950 ml) Trece mil noventa y cinco 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° 004081

CONTADO CRÉDITO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2024 |

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcalde Municipal d Cosay

Dirección:

Datos Imp. Genesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3200 / R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 023122-10500-89

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 44 | Yardas cable triple #6 -40 | | | 1584.00 |
| 5 | Rosetas -30 | | | 135.00 |
| 5 | Focos 36 -53 | | | 250.00 |
| 1 | Centro Carga Bticino A4 -455 | | | 450.00 |
| 2 | Brecha sencilla Bticino A30 | | | 260.00 |
| 1 | Rollo cinta gris ante op. | 80 | | 52.00 |
| 40 | Abreclavos d 1/2 | 3 | | 80.00 |
| 1 | Rollo folio de 1/2 | 130 | | 160.00 |
| 50 | torillos punta bisca tap. un 3/4 | 0.50 | | 29.00 |
| TOTAL L. | | | | 2608.70 |

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: **2795-4114**

No. Const. de Registro de Exonerados: **2795-4114**

No. de Registro de I.S.G.: **2795-4114**

"La Factura Es Beneficiaria de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Firma: *Alexandre S. Alvarado*

| | |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 2608.70 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 391.30 |
| TOTAL L. | 3,000.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras

1635 mil ochocientos

Lps

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° 004083

CONTADO CRÉDITO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2023 |

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcaldía Municipal de Coray

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 30 | bolsas de Cemento | 175 | | 5,250.00 |
| 520 | Boques | 20 | | 10,400.00 |
| | flete | 4800 | | 4,800.00 |
| TOTAL L. | | | | |

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 *Alejandra Sierra*

| | |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 17,521.74 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 2628.26 |
| TOTAL L. | 20,150.00 |

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

Veinte mil Ciento cincuenta euros

Lps

Cantidad en Letras

Desde Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Meryoga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-0500-89

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° 004085

CONTADO CRÉDITO

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 19 | 04 | 2024 |

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Alcaldía Municipal de Coray

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 931-22-10500-69

| Cant. | DESCRIPCION | Prec./Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| 15 | bolsas de Cemento Honduras | -175 | | 2625.00 |
| 15 | pliegos lamina zinc acanalado 10 p.c | 160 | | 2400.00 |
| 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. | 4369.57 |
| No. de Registro de la SAG: | | Importe Gravado 18% L. | |
| "La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024 Firma: <i>Alexandra Sierra</i> | | I.S.V. 18% L. | |
| | | I.S.V. 15% L. | 655.43 |
| | | TOTAL L. | 5025.00 |

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

Cinco mil Veinte y Cinco Exactos Lps

Cantidad en Letras

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

CHEQUE No. 83283303

NACAOME, VALLE 19 - Abril - 2023
Lugar y Fecha

Erick Dagoberto Carrasco Peña
Páguese a la orden de

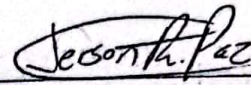
L 41,340.00

Cuarenta y un mil Trecientos Cuarenta Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



CS Escaneado con CamScanner 1504029:00115010003447183283303

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
 PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015431

Municipalidad: M. San Fro. de Coray
 Unidad Ejecutora: _____
 Pague a: Comercial Mevel
 La Cantidad en Letras: Cinco mil Seiscientos Ochenta y Siete

Departamento: Valle
 Orden de Pago Nº: 15431
 Cheque Nº: 83283304
 Valor en Efectivo: L. 5,687.00

Lps. 5,687.00

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 materiales para donacion a sector educación | 3,547.00 |
| | | | Por el suministro de materiales secretariales para el uso en la municipalidad | 2,140.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 5,687.00 |

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

Fecha: 19-04-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: Wendy Osiguera
 Identidad N°: _____
 Solvencia Municipal: _____

COMERCIAL "MEVEL"

Propietaria: Etelinda Velasquez

Le Ofrecemos Variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina.

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Teléfono: (+504) 2795-4229 Correo Electrónico: mevel10@yahoo.com

R.T.N. 17061963002071 CAI: 882950-43623E-634384-F110C8-614AFC-E7

FACTURA 000-001-01-00 N° 009415

Contado Día Mes Año

R.T.N. 17089995440463

Crédito 19 4 23

Cliete: Alcaldia Municipal De Coray

Dirección:

Inversiones Pias S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9281-21-10500-155 Nacaome Valle

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Gravadas | Exentas |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 10 | Papel bon. | 4 | | 40 00 | |
| 8 | Cartulina Corrugada | 30 | | 240 00 | |
| 1 | Silicon 500ml. | | | 180 00 | |
| 1 | Resma de Papel T/10 | | | 795 00 | |
| 4 | Resma de Papel T/C. | 155 | | 620 00 | |
| 1 | Pegamento blanco | | | 45 00 | |
| 1 | USB 64. | | | 380 00 | |
| 1 | Pegadoble Truper. | | | 55 00 | |
| 1 | Paena De Lapiztinta | | | | 140 00 |
| 1 | Tijera Grande | | | | 95 00 |
| 6 | Laminas Para Laminar | 25 | | | 150 00 |
| TOTAL L. | | | | 1,755 | 385 00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Bonificación del Impuesto "Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2024

(Firma manuscrita)

Firma

| | |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 385 00 |
| Importe Gravado 15% L. | 1,527 00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 228 00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL L. | 2,140 00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00010100

Son II Dobmil Ciento Cuarenta Lps.

Valor en Letras

COMERCIAL "MEVEL"

Propietaria: Etelinda Velasquez

Le Ofrecemos Variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina.

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

Teléfono: (+504) 2795-4229 Correo Electrónico: mevel10@yahoo.com

R.T.N. 17061963002071 CAI: 882950-43623E-634384-F110C8-614AFC-E7

FACTURA 000-001-01-00 N° 009112

Contado Día Mes Año

R.T.N. 1708 9995440463 Crédito 19 4 23

Cliente: Alcaldía Municipal De Comay

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Gravadas | Exentas |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| 100 | Cuadernos De Tarea. | 16.50 | | | 1,650.00 |
| 9 | Doenas De Lapiz Carbon | 36 | | | 324.00 |
| 1 | Doena De Lapiz Tinta | | | | 60.00 |
| 1 | Risma De Papel T10 | | | 195.00 | |
| 2 | Rismos De Papel T10 | 155 | | 310.00 | |
| 1 | Risma De Folder T10 | | | 195.00 | |
| 1 | Caja De Clips Grande | | | 32.00 | |
| 1 | Caja De Grapas. | | | 35.00 | |
| 12 | Carbolina Limb | 12 | | 144.00 | |
| 6 | Pliegos De Fomi Sin | 25 | | 150.00 | |
| | #Burcha. | | | | |
| TOTAL L. | | | | | 2,034.00 |

Inversiones Pias 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: _____

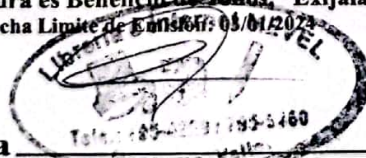
No. Const. de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

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. | |

Original: Cliente Copia: Obligado Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00010100

Son Sigue Lps.
Valor en Letras

COMERCIAL "MEVEL"

Proletaria: Etelinda Velasquez

Le Ofrecemos Variedad en Útiles Escolares y Materiales de Oficina.
 Dirección: Barrio El Centro, Contiguo a BANADESA, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.
 Teléfono: (+504) 2795-4229 Correo Electrónico: mevel10@yahoo.com
 R.T.N. 17061963002071 CAI: 882950-43623E-634384-F110C8-614AFC-E7

FACTURA 000-001-01-00 N° 009413


Contado Día Mes Año

R.T.N. 17089995440463

Crédito 19 4 23

Cliente: Alcaldía Municipal De Conay.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | Gravadas | Exentas |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------|
| 12 | Cartolina Llustre | 12 | | 144 00 | |
| 20 | Papel bon | 4 | | 80 00 | |
| 12 | Mariadores Amigo Permenente. | 19 | | 228 00 | |
|  | | | | | |
| TOTAL L. | | | | 1,513 00 | |

Inversiones Pias S de RL R.T.N. 08019001438950 Tel: 2795-3775 No. Certificación 923121-10500-155 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: 03/01/2024

Firma 

| | |
|------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 2,034 00 |
| Importe Gravado 15% L. | 1,316 00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 197 00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL L. | 3,547 00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado del: 000-001-01-00009101 al 000-001-01-00010100

Son Tresmil Quinientos Cuarenta y Seis L. Lps.
 Valor en Letras

11-S04-000341-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE

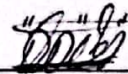
CHEQUE No. 83283304

NACAOME, VALLE 18-Abril-2023
Lugar y Fecha

Etelinda Velásquez L 5,687.00
Páguese a la orden de

Cinco Mil Seisientos Ochenta y Siete Lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s) Jerson R. Paz

⑆01504079⑆00115040003447⑆83283304

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015432

Departamento: Valle

Municipalidad: San Fro de Coray

Orden de Pago Nº: 15432

Unidad Ejecutora: _____

Cheque Nº: 83283306

Paguese a: Maxiimpresión

Valor en Efectivo: 6,756.00

La Cantidad en Letras: Seis mil Dcientos cincuenta y seis con 00/100 Lps. 6,756.00

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 | |
| | | | Suministro de Talonarios de recibos para el uso en la Municipalidad | 6,756 | 00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Fecha: 19-04-2022

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: Cristy Flores

Identidad N°: 1709-1996-00736

Solvencia Municipal: _____

IMPRESA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle CERIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681



MAXI IMPRESIÓN

Calle Principal B° La Ceibita 1/2 Cuadra al Sur de Servicentro PUMA,
San Lorenzo, Valle, Honduras, C. A. Tel.: 2781-4397

DE: ADA ROSSELY PÉREZ PERDOMO
R. T. N. 06111971000432

FACTURA

000-001-01-00 N° 002529

CAI: B1EEE5-B3EC39-694DBA-D8012B-E14C40-13

e-mail: maxiimpresion@gmail.com

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19 | 04 | 23 |

Contado () Crédito ()

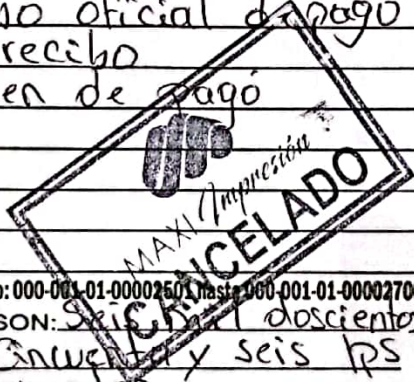
Cliente:

Alcaldía Municipal de Coray

Dirección:

R.T.N. 17089995440463

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Valor Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|-------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 10 | Talones recibo oficial de pago | 200.00 | | 2,000.00 |
| 8 | Talones de recibo | 180.00 | | 1,440.00 |
| 10 | Talones orden de pago | 200.00 | | 2,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |



Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta 000-001-01-00002700

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO | |
|--|--|
| No. Orden de Compra Exenta | |
| No. Constancia de Registros Exonerados | |
| No. Registro SAG | |

SON: Seis mil doscientos cincuenta y seis RS exactos.

| | |
|-----------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 5,440.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| I.S.V. 15% L | 816.00 |
| I.S.V. 18% L | |
| TOTAL A PAGAR L | 6,256.00 |

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exijala ..."

Cristy Flores.
Firma

Original: Cliente
Copia: Emisor

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


CHEQUE No. 83283306

NACAOME, VALLE 19 Abril - 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ada Rossely Pérez Perdomo L 6,256.00

Cantidad en letras Seis mil doscientos cincuenta y seis con 0/100 Lempiras

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

Firma(s)  Jerson R. Paz

⑆0 504079⑆00 1 5040003447⑆83283306

Escaneado con CamScanner