



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 13,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4650

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

Id/RTN: 04019999036705

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 80 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS CADA UNA, LOS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17656 Y CHEQUE 15168 POR LA CANTIDAD DE L. 13,040.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,040.00
	Monto Total:	13,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

COMERCIAL TABORA

S. de R.L. de C.V.

Sta. Rosa, Copán, Hond.

Firma

Recibido por:

Identidad No.:

04019999036705



Firma y Sello de Tesorería

0s+js/f9JmeHHFAzWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhl/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwfxkMvC5OQGsDp4BlbrfNimSCi3WxUMtk
uYpBzYfMFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLggF

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015168

SAN JUAN DE OPOA

6 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

L 13,040.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010021430001060100005500015168

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 80 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS CADA UNA, LOS CUALES
SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO PARA LA
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE
RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN
DE PAGO 17656 Y CHEQUE 15168 POR LA CANTIDAD DE L. 13,040.00

CUENTA

CONCEPTO

DÉBITO

CREDITO

COMERCIAL TABORA

Str. Costa, Copán, Hond.

Firma

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00015168

HECHO POR

ALCALDE AUTORIZADO POR

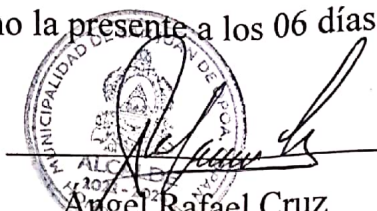
HONDURAS C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

POR L.13,040.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa, Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez para que haga el pago que corresponde a COMERCIAL TABORA S DE R.L DE C.V de lps. 13,040.00 (Trece Mil Cuarenta Exactos) pago por compra de 80 bolsas de dulces de 5 libras cada uno los cuales serán entregadas en las diferentes iglesias de todo el municipio para la celebración del día del niño.

Para los fines legales firmo la presente a los 06 días del mes de septiembre del año 2023.

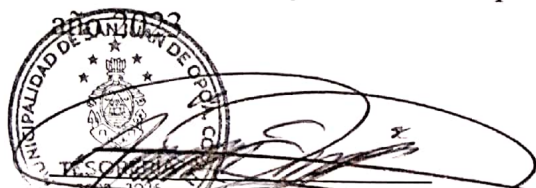

Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

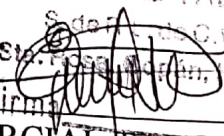
CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 13,040.00

El Suscrito Tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 06 de septiembre 2023, se le hace el pago correspondiente a COMERCIAL TABORA S DE R.L DE C.V de con solvencia municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 13,040.00 (Trece Mil Cuarenta Lempiras Exactos) pago por compra de 80 bolsas de dulces de 5 libras cada uno los cuales serán entregadas en las diferentes iglesias de todo el municipio para la celebración del día del niño.

Para los fines legales firmo la presente a los 06 días del mes de septiembre del


Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

COMERCIAL TABORA
S de R.L DE C.V.
St. Francisco de Asís, Hond.
Firmo: 
COMERCIAL TABORA S.DER.LDEC.V
Identidad: 04019999036705
Recibí Conforme



10601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015168

SAN JUAN DE OPOA

6 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

L 13,040.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1001002143100010601000055100015168

Por Depositario de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2023
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17654

L.: 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4648

Fecha de Emisión: 1/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: M&C S. A DE C. V.

Id/RTN: 13019009216788

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 900 LIBRAS DE POLLO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO SER ESCUELAS Y KINDER LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17654 Y CHEQUE 15165 POR LA CANTIDAD DE L. 21,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Francisco Medina

Identidad No.:

04011990 00562

0s+js/j9JmeHHFRazWlId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhwhfXkMVc5OQGsDp4B1brfNImSCi3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HLgg=

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015165
1 de septiembre de 2023

SAN JUAN DE OPOA

Lugar y Fecha

M&C S. A DE C. V.

21,600.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002143100010601000055100015165

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 900 LIBRAS DE POLLO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO SER ESCUELAS Y KINDER
LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN
FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO
DEL ALCALDE MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 17654 Y CHEQUE 15165 POR LA CANTIDAD
DE L. 21,600.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.
00015165

TESORERIA

HECHO POR

AUTORIZADO POR

Francisco Mejía
RECIBI CONFORME

AUTORIZACION DE PAGO

POR L. 21,600.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez para que haga el pago que corresponde a M Y C S.A DE C.V de Lps. 21,600.00 (Veintiun Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por compra de 900 libras de pollo las cuales serán entregadas en los diferentes cnetros educativos del Municipio como ser escuelas y kínder los cuales serán utilizadas para la celebración del día del niño

Para los fines legales firmo la presente a los 01 días del mes de septiembre del año 2023.



Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 21,600.00

El suscrito tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. Alcalde Municipal el día 01 de septiembre del año 2023, se le hace el pago correspondiente a M Y C S.A DE C.V, bajo el cheque municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 21,600.00 (Veintiun Mil Seiscientos Lempiras Exactos) pago por compra de 900 libras de pollo las cuales serán entregadas en los diferentes cnetros educativos del Municipio como ser escuelas y kínder los cuales serán utilizadas para la celebración del día del niño

Para los fines legales firmo la presente a los 01 días del mes de septiembre del año 2023


Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal

Entregue Conforme

Francisco Mejía
M Y C S.A DE C.V
Identidad: 13019009216788
Recibí Conforme



munisanjuandeopoacopan@gmail.com

COTIZACION

PARA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN

FECHA 31/08/2023

VALIDO POR: _____

[illegible]

M & C S. A. de C. V.
TEL. 2662-5409 CEL. 9860-7790
FIRMA DEL INTERESADO **SANTA ROSA DE COPAN**

Ley Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado
 por el Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25
 Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-
 Ley de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-
 2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973
 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No
 43 publicado en la Gaceta N° 16 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en
 sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cuando
 existan obligaciones tributarias pendientes con Honduras.

Número de Documento DEI: 412- 676619 Transacción: 7357CE

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 13019009216788

M&C S. A. DE C. V.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110505



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-66679

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **M&C S. A. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **13019009216788**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-66679 en fecha 06/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415981272 de fecha 06/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742226956, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-66679** o mediante el siguiente código QR:



00055
SAN JUAN DE OPOA COPAN
CENTRO, FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00015165

SAN JUAN DE OPOA
Lugar y Fecha

1 de septiembre de 2023

A DEC. V.

den de

L 21,600.00

IN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

ANHCAFE

UREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆01002143⑆00010601000055⑈00015165

DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 900 LIBRAS DE POLLO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO SER ESCUELAS Y KINDER
LOS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN
FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO

DEL ALCALDE MUNICIPAL ORDEN DE PAGO 17654 Y CHEQUE 15165 POR LA CANTIDAD
DE L. 21,600.00

TA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

CHEQUE No.

015165

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal
Entregue Conforme

MYC S.A DE C.V
Identidad: 13019009216788
Recibí Conforme

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

Factura N°: 000-001-01-00043960
Emitida el: 06/09/2023
R.T.N.: 13019009216788
Dirección: Col. Figueroa, Santa Rosa Copan
Teléfono: (504) 2662-5409 / 9860-7790
Email: mycpollorey@gmail.com

MYC S.A DE C.V
POLLO REY Y EMBUTIDOS TOLEDO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OPOA
R.T.N.: 04189995038350
Dirección: SAN JUAN DE OPOA COPAN
Teléfono:
Condición Contado

ORIGINAL

Producto	U.	Precio un	Subtotal
30000291 CUARTO TRACERO IQF GRANEL	900.00 LB	L.24.00	L.21,600.00
C.A.I.: 8F2330-6CB683-6C4CB3-004D60-37B8AA-E6			Descuentos L.0.00
Rango autorizado: 000-001-01-00043001 al 000-001-01-00045000			Importe exento L.21,600.00
Límite de emisión: 06/03/2024			Importe gravado IVA 15% L.0.00
Adquiere Exonerado: _____			Importe gravado IVA 18% L.0.00
No. Constancia Reg. Exonerado: _____			SUBTOTAL L.21,600.00
No. O.C Exonerado: _____			IVA 15% L.0.00
No. Registro SAG: _____			IVA 18% L.0.00
			TOTAL L.21,600.00

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor











Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2023

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: YULANIA.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 13,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4650

Fecha de Emisión: 6/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

Id/RTN: 04019999036705

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 80 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS CADA UNA, LOS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17656 Y CHEQUE 15168 POR LA CANTIDAD DE L. 13,040.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,040.00
	Monto Total:	13,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

COMERCIAL TABORA
S. de R. L. de C.V.
Sta. Rosa, Copán, Honduras



ALCALDE (sa)



Sello de Tesorería

TESORERÍA
2022-2026
HONDURAS, C.A.

Firma

Recibido por:

Identidad No.:

0401197000777

0s+js/j9JmeHHFRaZWtild217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwXkMVc5OQGSDp4BlbrfNlmSci3WxUMtk
uYPbZyFmFTMC/30hzAKvxFc+YY645IMbqee1cU35HL9g=

010601000055
MUNICIP DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015168

SAN JUAN DE OPOA

6 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

13,040.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010021430001060100005500015168

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE COMPRA DE 80 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS CADA UNA, LOS CUALES
SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO PARA LA
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE
RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN
DE PAGO 17656 Y CHEQUE 15168 POR LA CANTIDAD DE L. 13,040.00

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

COMERCIAL TABORA

S. DE RL DE CV

Str. Rosa Copán, Hond.

Firma

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00015168

HECHO POR

ALCALDE AUTORIZADO POR



10601000055
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN
BARRIO EL CENTRO. FRENTE AL PARQUE
CENTRAL.

CHEQUE No. 00015168

SAN JUAN DE OPOA

6 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIAL TABORA S DE RL DE CV

L 13,040.00

Páguese a la orden de

Lempiras

TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1010021430001060100005500015168

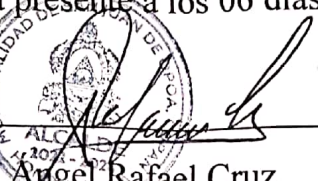
Rol Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

AUTORIZACION DE PAGO

POR L.13,040.00

El suscrito Alcalde Municipal del municipio de San Juan de Opoa, Copan por medio de la presente AUTORIZA: al Tesorero Municipal Jaime Antony Evans León Pérez para que haga el pago que corresponde a COMERCIAL TABORA S DE R.L DE C.V de lps. 13,.040.00 (Trece Mil Cuarenta Exactos) pago por compra de 80 bolsas de dulces de 5 libras cada uno los cuales serán entregadas en las diferentes iglesias de todo el municipio para la celebración del día del niño.

Para los fines legales firmo la presente a los 06 días del mes de septiembre del año 2023.


Angel Rafael Cruz
Alcalde Municipal

CONSTANCIA DE PAGO

POR L. 13,.040.00

El Suscrito Tesorero Municipal del municipio de san Juan de Opoa Copan en cumplimiento a lo ordenado por el sr. alcalde Municipal el día 06 de septiembre 2023, se le hace el pago correspondiente a COMERCIAL TABORA S DE R.L DE C.V de con solvencia municipal No: _____ por la cantidad de Lps. 13,040.00 (Trece Mil Cuarenta Lempiras Exactos) pago por compra de 80 bolsas de dulces de 5 libras cada uno los cuales serán entregadas en las diferentes iglesias de todo el municipio para la celebración del día del niño.

Para los fines legales firmo la presente a los 06 días del mes de septiembre del


Jaime Antony Evans León Pérez
Tesorero Municipal

Entregue Conforme

COMERCIAL TABORA
S de R.L DE C.V.
Sta. Rosa, Dept. Int, Hond.
Firma: _____

COMERCIAL TABORA S.DER.LDEC.V

Identidad: 04019999036705

Recibí Conforme