ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N: 015500

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Orden de Pago_____

Cheque No. 82242815

Valor Efectivo_____

Lps. 29,452.50

Unidad Ejecutora:_____

Paguese a: Jose Jorge Corrales

La cantidad en letras: veintinueve mil Cuatro cientos Cincuenta y dos 50/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por compra de materiales para decoracion de escenario para celebracion de Fiestas Patrias y pago de mano de obra		29,452 50
			29,452 50

Fecha
05 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Jose Jorge Corrales
Identidad No. 0604-1999-00091
Impto. Vecinal_____

TESORERIA
Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp # 2663

Escaneado con CamScanner

ALMACEN "LA NUEVA MODA"

Jorge Roberto Sabas Gutierrez
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
B° EL CENTRO, AVE. VALLE, COSTADO ESTE DE MERCADO SAN ANTONIO,
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TEL. 2782-5926, 2782-4324 / EMAIL: nuevamodachol@yahoo.com

R.T.N 08011971032586

FACTURA 000-001-01-00 Nº 227392

DIA	MES	AÑO
6	9	22

Señor(a) Alcaldia Municipal de Duyure

R.T.N. 06049995199752

CAI: FFBEA4-5AC6BE-024BB9-CF65AC-0140D8-5C CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Coros [illegible]	45	180
1	Tasa		210
2	PAguyapo		140

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. [illegible] / CERT [illegible]
Tel. [illegible], CHOLUTECA, HONDURAS

Fecha Limite de Emisión: 11/07/2023
F. Recepción: 11/07/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00222801 al 000-001-01-00227800

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	460.87
Importe Gravado 18% L.	
(-) Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub -Total L.	
I.S.V. 15% L.	69.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	530

SON: Quinientos treinta LEMPIRAS

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Escaneado con CamScanner

Xiomara del Carmen Fortín Cruz

Colonia La Venecia, Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: +(504) 2782-6366
R.T.N. 06011960004689
email: xiomarafortin28@hotmail.com

CAI: 7851ED-11501C-DA4887-B11651-E77FAE-EA

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000663

DIA	MES	AÑO
12	Sept	2022

Señor (a): Alcaldia Municipal de Duyure

Dirección:

R.T.N.: 06049995199752 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
20	forros de sillas	375.00		7,500 =
		Total L.		

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2023

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.	7,500 =

Valor en letras: siete mil Quinientos Exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Firma Xiomarafortin

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

Escaneado con CamScanner

CONSUELO AMPARA ROJAS TURCIOS

Barrio Centro, media cuadra al este del Banco Atlántida, San Marcos de Colón, Choluteca. Honduras. Cel. (504) 33639728 Email: consuelorojas1@yahoo.com

RTN: 06151957003618

CAI: F21186-287D01-E94FBC-DE1145-FDFCAD-25

CONTADO ◯ CREDITO ◯

FACTURA 001225

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor (a): Alcaldia municipal de Duyure

Dirección: _____ R.T.N 06049995199752

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	Estrellas Turquezas	L1000,00		

Son: _____

TOTAL	L1000 00	1000,00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Grabado 15%	L.	
Importe Grabado 18%	L.	
15 % ISV	L.	
18 % ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1000,00

N° de Orden de Compra Exenta

N° Constancia de Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

Silviana Rojas

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 06/01/2023

Original: Cliente // Copia 1: Control Tributario//Copia 2: Control Interno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Imprenta Facami, San Marcos de Colón, Tel: 9607-6728, RTN 06151992000078 // Cert. N° 9231-21-10500-69

Escaneado con CamScanner

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas Choluteca
Calle Roossevelt, Frente A Escuela
Tomasa P. Benedeto, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca
(504) 2782-2208, 2782-2209
representante.legal@lkafieco.com
RTN: 08019995285444
CAI:
299099-5668C6-004BA5-F94AF6-
BA2ADE-05
Tiraje Autorizado:
011-002-01-00213101 Hasta
011-002-01-00229100
Limite De Emisión: 01/08/2023

Factura No: 011-002-01-00215415
Fecha De Emisión: 06-09-2022
RTN Cliente/ID: 06049995199752
Nombre Del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Número De Registro De Exoneración:
None
Número De Orden De Compra Exenta:
None
Número De Registro SAG:
None

Cantidad	Precio	Importe
3.43	L 26.086	L 89.475
11654439 QUIANA LISA 60"-AQUA		
49.07	L 26.086	L 1,280.04
11654438 QUIANA LISA 60"-TURQUESA		
3	L 139.144	L 417.432
164187 VISILLO BORDADO DOS TONOS 110"		

55.5 Items

Subtotal:	L 1,786.95
Descuentos/Rebajas:	L 28.59
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 1,786.95
Impuestos S/Venta 15%:	L 268.04
Total:	L 2,054.99
CAMBIO: L.0.0	

Total A Pagar En Letras:
Dos Mil Cincuenta Y Cuatro Lempiras
Con Noventa Y Nueve Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja 1 Choluteca
Vendedor: Eduin Noé Espinal Ordóñez
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Exíjala
cortitelas.choluteca@cortitelas.com
www.cortitelas.com

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Escaneado con CamScanner

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas Choluteca
Calle Roossevelt, Frente A Escuela
Tomasa P. Benedeto, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca
(504) 2782-2208, 2782-2209
representante.legal@lkafieco.com
RTN: 08019995285444

PAGADO

CAI:
299099-5668C6-004BA5-F94AF6-
BA2ADE-05
Tiraje Autorizado:
011-002-01-00213101 Hasta
011-002-01-00229100
Límite De Emisión: 01/08/2023

Factura No: 011-002-01-00215402
Fecha De Emisión: 06-09-2022
RTN Cliente/ID: 06049995199752
Nombre Del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Número De Registro De Exoneración:
None
Número De Orden De Compra Exenta:
None
Número De Registro SAG:
None

Cantidad	Precio	Importe
30	L 30.434	L 913.02
10725410 STRECH STUARDO 60"-BLANCO		
4	L 121.752	L 487.008
16370938 SATIN LISO 110"-TURQUESA		
109.40	L 40.871	L 4,471.2874
16388010 TERGAL 118"-BLANCO		

143.4 Items

Subtotal:	L 5,871.32
Descuentos/Rebajas:	L 36.15
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importes Gravados 15%:	L 5,871.32
Impuestos S/Venta 15%:	L 880.70
Total:	L 6,752.02

CAMBIO: L.0.0

Total A Pagar En Letras:
Seis Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con Dos Centavoss .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja 1 Choluteca
Vendedor: María Santiago Montoya Sánchez
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos, Exíjala
cortitelas.choluteca@cortitelas.com
www.cortitelas.com

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Escaneado con CamScanner

DEL CAMPO

Follaje y Flores

DEL CAMPO
Follaje y Flores
R.T.N.0801-1972-086854

JOSE LUIS URRUTIA RODRIGUEZ
Barrio Casamata, 7a calle, Casa # 2011
Teléfono: 2222-1420 Cel.:9987-1353
Delcampo_695@hotmail.com

Contado ☐
Credito ☐

Nombre: Alcaldia Municipal de Duyure

R.T.N.: 06049995199752 Fecha 14 de 09 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
10	~~Amaranthus~~ pacayas	30	00			300	00
	Astromelias						
	Baby Breath						
	Campana Irlanda						
	Claveles						
	Dragon						
	Erules						
1	Espuma Floral (Oasis)	1,080	00			1,080	00
	Fullis						
	Gerveras						
	Ginger						
3	~~Girasoles~~ monsteras grandes	50	00			150	00
	Hoja, Heliconias y otros						
3	~~Lirio~~ monsteras medianas	40	00			120	00
	Lisianthus						
5	~~Margaritas~~ monsteras pequeñas	30	00			150	00
	Minirosas						
5	~~Rosas~~ espadas.	30	00			150	00
	Solidago						
	Otros						

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	870	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,080	00
15% IMP. S/V L.	162	00
TOTAL A PAGAR L.	2,112	00

CAI E4E7B9-A12413-3D4FB2-691C19-84E1C0-73

FACTURA

No. 000-001-01-00047197

Toda Factura Pasado Los 15 Días Se Le Cobrará Un Recargo del 5% Mensual.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Valor en Letras Dos mil ciento doce con 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN 03/08/2023
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00046951 AL 000-001-01-00048450
ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2° CONTABILIDAD

CJ INVERSIONES CEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-19500-71

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015533

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Paper and more

Cheque No. 82242848

La cantidad en letras: Tres mil dos cientos noventa y cinco

Valor Efectivo_____

Lps. 3,295.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	un disco duro de estado solido de 960 Gb para computadora de escritorio		L 3,295 00
			L 3,295 00

Fecha
16 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Raymundo Rodriguez
Identidad No. 0601-1968-00906
Impto. Vecinal_____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA
ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

PAPEL Y MAS
RTN: 08019021322624
DISTRIBUIDORA COMERCIAL
PAPEL Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

EXP #2673

Escaneado con CamScanner

PAPEL Y MAS
DUNAMIS COMERCIAL
S. de R. L.

RTN: 06019021322624
Barrio El Centro, contiguo
al Registro Nacional
de las Personas
Correo Electronico
representante@papelymashn.com
WebSite: www.papelymashn.com
Telefono: 2782-7555

CAI: 000000-000000-000000
000000-000000-00
Factura Nro:
000-000-00-00000281
Terminos: Pago de 16/09/2022
REDMUNDO RODRIGUEZ 11:52:09
06049995199752
RECAUDDA-MUNICIPAL DE DUYURE

DUYURE, CHOLUTECA 31728817 OVIDIO
RUIZ
NIT Clte.: 06049995199752

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	DISCO ESTADO	2,865.22
	Cod: 740617277257	
	Precio: 2,865.21	
	6 MESES DE	

CANCELADO
16 SEP 2022
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N °1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS

VALOR EXENTO:	0.00
VALOR GRAVADO:	2,865.21
SUB-TOTAL:	2,865.22
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	429.78
TOTAL LPS.:	3,295.00
VUELTO:	0.00

Son: TRES MIL DOS CIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativos del 0
al 0
Fecha limite de emision
00.00.0000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS

No. DEL REGISTRO DEL SAG

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015538

ORDEN DE PAGO

Departamento

Orden de Pago

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Cesar Eduardo Aporicio T.

Cheque No. 82242852

La cantidad en letras: cuatro mil dos cientos nueve Exactos

Valor Efectivo

Lps. 4,209.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por pago de mano de obra y respuestos y cambio de Yacefe incluido del vehiculo Marca toyota color Azul placa MI 2877 que pertenece a la alcaldia		4,209 00
			4,209 00

Fecha
16 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por:
Identidad No. 0801 1989 - 03367
Impto. Vecinal

TOYO AUTOMOTOR TATTOO CAR

Exp #2678

Escaneado con CamScanner

TALLER TOYO AUTOMOTOR / TATTOO CAR

PROP. CESAR EDUARDO APARICIO TREJO

Bº Nueva Esperanza, contiguo al Hotel Mados, Choluteca, Honduras - Cel. 8904-1699 - Email. toyoautomotor@gmail.com

CAI: 541543-D8899C-06499C-D1725B-7F748C-47 - R.T.N. 08011986033670

FACTURA 001-001-01-00 Nº 000143

DIA	MES	AÑO
16	9	22

Señor(a) ALCALDIA DE DUYURE

R.T.N. 06041999519 9752 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P.U.	TOTAL
1	Foco delantero			450
1	Reparacion sistema Electrico			900
1	Fusible			10
1	Cable del Acelerador			650
1	Cambio de Aceite de motor			1650

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor 2Cop: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 17/02/2023

Fecha Recepción: 17/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000250

SON: Cuatro mil Doscientos Nueve Lempiras

TOYO AUTOMOTOR TATTOO CAR

FIRMA Ricky Rubi

Total L.	3,660
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	549
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,209

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 06019003196974 CERT.# 9231-21-10500-154 - Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209 / Bº Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015539

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Cesar Efrain Zepeda ochoa

Cheque No. 82242853

La cantidad en letras: Diez Seis cientos Trece Exactos

Valor Efectivo_____

Lps. 10,613.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por Compra de papeleria y utiles de oficina		10,613 00
			10,613 00

Fecha
16 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

TESORERIA 2022-2026

Recibido por: Cesar Efrain Zepeda
Identidad No. 0605 1982 00912
Impto. Vecinal

Original:
Copia: Presupuesto

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA HONDURAS

EXP #2679

Escaneado con CamScanner

LERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

EPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
Col Venecia, 2 Entrada 6 Cuadras al Sur
Email: cesarzepeda98@yahoo.com
R.T.N.: 06051982009128
27802002

Modalidad : SFC Independiente Fijo
C.A.I : 6A48AF-6B97BA-F14EB3-707E0C-BFA52A-7E
Fecha: 16/09/2022
Hora: 10:40 a.m.

Factura: 000-002-01-00010203

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
R.T.N. Cliente: 06049995199752
Dirección: CHOLUTECA
Vendedor: Lourdes Zepeda Cajero: Lourdes Zepeda Terminos: Contado

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
3.00	7711	CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COPY PAPER	1,173.91	0.00	3,521.73 G
2.00	010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRO	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343885318	TINTA EPSON 664 ROSADO	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343885301	TINTA EPSON 664 AZUL	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343885325	TINTA EPSON 664 AMARILLO	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343941984	TINTA EPSON 544 AZUL	269.57	0.00	539.14 G
2.00	010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRA	269.57	0.00	539.14 G
2.00	000004880	TINTA EPSON 544 ROSADO	269.57	0.00	539.14 G
6.00	40267203U	PEGAMENTO EN BARRA UHU 21 GRAMOS	30.43	0.00	182.58 G
3.00	5073	TIJERA DE OFICINA SCOOL 7 1/2 PULG	26.09	0.00	78.27 G
2.00	7427230013557	DOC. BOLIGRAFO GENIAL MAX NEGRO	28.00	0.00	56.00 E
1.00	7427230015773	JUEGO GEOMETRIA ACOSMART	25.00	0.00	25.00 E
1.00	9932	GRAPADORA OFFICEONE TIRA LARGA	78.26	0.00	78.26 G
12.00	8594015302010	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA GENIAL	56.52	0.00	678.24 G
3.00	000007331	MARCADOR PERMANENTE TANK SHARPIE VERDE	19.13	0.00	57.39 G
6.00	071641033856	MARCADOR PERMANENTE TANK SHARPIE NEGRO	19.13	0.00	114.78 G
3.00	071641033863	MARCADOR PERMANENTE TANK SHARPIE AZUL	19.13	0.00	57.39 G
2.00	3154147425343	RESALTADOR MAPED AMARILLO	17.39	0.00	34.78 G
24.00	7592474240035	FOLDER MANILA OFI-NOTA T/C	1.74	0.00	41.76 G

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS

Rango Autorizado: De 000-002-01-00009001 a 00010500
Son DIEZ MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100 centavos
Fecha Autorización: 16/6/2022
Fecha Limite de Emisión: 16/6/2023
Nro Orden de compra exenta:
Constancia Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3225-7314

No. Articulos:82.00

Suma:	L. 9,239.30
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 81.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 9,158.30
ISV 15%:	L. 1,373.70
Total:	L. 10,613.00
Pago:	L. 10,613.00
Cambio:	L. 0.00

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N: 015541

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Orden de Pago_____

Cheque No. 82242858

Valor Efectivo_____

Lps. 17,480.00

Unidad Ejecutora:_____

Paguese a: Seribortex

La cantidad en letras: Diez y siete mil cuatro-cientos ochenta exactos

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por pago de 60 camisetas estilo polo y banderas y un estandarte para alumnos del programa educatodos del municipio de duyure		17,480 00
			17,480 00

Fecha
19 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: Noveri A Alvarado
Identidad No. 0801-2001-07050
Impto. Vecinal_____

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Exp #2681

Escaneado con CamScanner

SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucialpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA Nº 000-002-01-00 001879

Forma de pago: Efectivo ☐ **Crédito** ☐

Fecha: 09 **de** Septiembre **del 20** 22

Señor (a): Alcaldia Municipal de Duyure. **RTN:** 0604 9995 7997 52.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Bandera Nacional de Honduras Para exterior tamaño 2x1mts.	500.00		500.00
1	Camisa estilo Polo, tela dryfit talla L Hombre.	190.00		190.00
		TOTAL L.		690.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: Seiscientos noventa y tres lempiras con 50/100.

CAI: 360DC6-9CDDA9-4649BD-812600-6742DC-57
Fecha Límite de Emisión: 11/07/2023
Rango Autorizado del: 000-002-01-00001701 al 000-002-01-00002200

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.
Importe Gravado 15%	L. 690.00
Subtotal	L.
Impuesto S/V 15%	L. 103.50
Total a Pagar	L. 793.50

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Marcela Rodriguez
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N: 015542

ORDEN DE PAGO

Departamento_____
Orden de Pago_____
Cheque No. 82242859
Valor Efectivo_____

Lps. 3,192.00

Unidad Ejecutora:_____
Paguese a: Cesar efrain Zepeda Ochoa
La cantidad en letras: Tres mil ciento noventa y dos exactos

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____
Gasto de Inversión Social:_____
Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL	
	por pago de 6 teclados 6 mouse y cargador de laptop y un adaptador wifi		L 3,192	00
			L 3,192	00

Fecha
20 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Cesar Efrain Zepeda
Identidad No. 0605 1982 00917
Impto. Vecinal

DISTRIBUIDORA "VENECIA"
TEL. 2780-2002
CHOLUTECA, HONDURAS

Exp # 2682

Original: TESORERO
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA 2022-2026

Escaneado con CamScanner

PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA VENECIA

ZEPEDA OCHOA CESAR EFRAIN
Col Venecia, 2 Entrada 8 Cuadras al Sur
Email: cesarzepeda98@yahoo.com
R.T.N.: 06051982009128
27802002

Modalidad : SFC Independiente Fijo
C.A.I : 6A48AF-6B97BA-F14EB3-707E0C-BFA52A-7E
Fecha: 17/09/2022
Hora: 12:31 p.m.

Factura: 000-002-01-00010216

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
Dirección: CHOLUTECA
R.T.N. Cliente: 06049995199752

Vendedor: INVENTARIO Cajero: Administrador Terminos: Contado

Cantidad		Descripcion	Precio U.	Descto	Monto
6.00	000006105	MOUSE XTM175	108.70	0.00	652.20 G
6.00	798302167551	TECLADO XTECH USB XTK-092S MULTIMEDIA NEGRO ESPAÑOL	162.61	0.00	975.66 G
1.00	000007814	ADAPTADOR WIFI	321.74	0.00	321.74 G
1.00	000007736	CARGADOR PARA LAPTON UNIVERSAL	826.09	0.00	826.09 G

DISTRIBUIDORA VENECIA
TEL. 27802002
CHOLUTECA, HONDURAS

Rango Autorizado: De 000-002-01-00009001 a 00010500
No. Articulos:14.00
Son TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 centavos
Fecha Autorización: 16/6/2022
Fecha Limite de Emisión: 16/6/2023
Nro Orden de compra exenta:
Constancia Reg de Exonerados:
Identificador SAG:

Suma:	L. 2,775.69
Descto y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Grav 15%:	L. 2,775.69
ISV 15%:	L. 416.31
Total:	L. 3,192.00
Pago:	L. 3,192.00
Cambio:	L. 0.00

FIRMA AUTORIZADA

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel.(504)3305-4546, Cel.(504)3226-7314

Original: Cliente / Duplicado: Emisor

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015545

ORDEN DE PAGO

Departamento

Unidad Ejecutora:

Orden de Pago

Paguese a: Ferreteria EL Constructor Sur

Cheque No. 82242862

La cantidad en letras: cinco mil ciento Sesenta Exactos

Valor Efectivo

Lps. 5,160-00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por compra de 9 llavines para las oficinas del edificio municipal, brochas Tiner y cadena		5,160 00
			5,160 00

Fecha

21 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad No. 1702197200111

Impto. Vecinal

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

EXP # 2685

Escaneado con CamScanner

Ferretería El Constructor del Sur

"Construyendo un nuevo mundo"

DIRECCIÓN: No.1 Dos cuadras al oeste del Mercado Nuevo y 1/2 al Norte, Barrio La Libertad, Y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca, Honduras, C.A.
Tel: 2780-0714,2782-1812 Cel: 3175-8029 E-mail: elconstructordelsu@yahoo.es
fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

R.T.N.17021972001115

CAI: B3DD47-D4D98F-D34FBE-67B3DD-85B255-94

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 014732**

CONTADO ☑ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
21	09	2022

Cliente : Alcaldra municipal de Duyure

Dirección : Teléfono:

R.T.N: 06049995199752

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Cant.	Descripción	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total.
1	Flavin de mordaza Fillips	820		820=
2	Flavines Tipo Sapo	450		900=
4	Flavines Fillips I/Facil	400		1600=
2	Flavines de manija	480		960=
2	Pie de Cadena	45		90=
2	Galones de Thinner	185		370=
2	Brochas de 3"	65		130=
2	Brochas de 2"	45		90=
1	Brocha de 4"	75		75=
1	Bandado N= 45 Hermex	125		125=
			TOTAL	

Son Cinco mil Ciento Sesenta netos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,486.96
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	673.04
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,160=

* Después del vencimiento de la factura al Crédito, se cargara el 3.5% de interés mensual sin que ello signifique prorroga
* Revise su mercadería, no se aceptan cambios , ni devoluciones
* La simple aceptación y suscripción de esta factura obliga al firmante y cliente como deudor principal
* La factura al crédito no constituye comprobante de pago su cancelación sera justificada con el recibo de caja

Fecha de Emisión: 24/04/2022 Fecha Limite de Emisión: 26/04/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00014451 -- 000-001-01-00015450
Original: Cliente
Copia 1: Control tributario emisor
Copia2 : Archivo
Modalidad: Impresión por imprenta

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

La factura es beneficio de todos Exijela

IMPRENTA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015546

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Elvia Numidea Pozo Montano

Cheque No. Transferencia E.

La cantidad en letras: Tres mil Treinta y ocho con 32/100

Valor Efectivo_____

Lps. 3,038.32

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL	
	Reembolso por gastos de alimentacion y compra de medicamentos y ultrasonico solicitado por la encargada de la oficina municipal de la mujer		3,038	32
			3,038	32

Fecha
22 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL · 2022-2026 · ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA

Recibido por:_____

Identidad No. 0604-1974-00078

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

TESORERÍA · 2022-2026 · ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA

Exp # 2686

Escaneado con CamScanner

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
CHOLU 07 - SALIDA SAN MARCOS
BO. VALLE, CONTIGUO A PUNTO DE LA CERÁMICA.

Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 cale, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553 0321 / 3344 2962 Ext.: 4195 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsfssar@farsiman.com
FACTURA: 191-004-01-00003892
C.A.I.: 28C725-0F755A-BA43AF-87025C-288D40-C2
Rango Autorizado:191-004-01-00000001a 191-004-01-00050000
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 06049995199752
Nombre: ALCLDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Adquiriente Exonerado:
No.Orden de Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

Código: 371098

06-septiembre-2022 5:43 p.m. Reimpresión 06/09/2022 05:46:38p
Vendedor: VILMA ESTRADA ZAMBRANO
CF001-0000 CONTADO

JOSE EDGARDO CORRALES ROJAS

ERITROPOYETINA 2000UI JERINGA (1+1)® R
1.00 UN L. 524.80 L. 472.32

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	524.80
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	52.48
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	52.48
SUB TOTAL L.:	472.32
IMPUESTO SEL EFECTIVO 18% L.:	0.00
ISV 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	**472.32**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRO L. 52.48
Con tu tarjeta de crédito Simán Banpais recibes un cash back de L. L. 47.23
JOSE EDGARDO CORRALES ROJAS

PUNTOS GANADOS:	472
PUNTOS ACUMULADOS:	2820

Realiza tus exámenes de laboratorio en:
Análisis Clínicos Simán
Llámanos:
2516-1010 3186-3860
COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

Farmacia Simán
Tu farmacia completa

FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
CHOLU 07 - SALIDA SAN MARCOS
BO. VALLE, CONTIGUO A PUNTO DE LA CERÁMICA.

Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 cale, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553 0321 / 3344 2962 Ext.: 4195 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalsfssar@farsiman.com
FACTURA: 191-004-01-00003892
C.A.I.: 28C725-0F755A-BA43AF-87025C-288D40-C2
Rango Autorizado:191-004-01-00000001a 191-004-01-00050000
Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 06049995199752
Nombre: ALCLDIA MUNICIPAL DE DUYURE

Adquiriente Exonerado:
No.Orden de Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

Código: 371098

06-septiembre-2022 5:43 p.m. Reimpresión 06/09/2022 05:46:38p
Vendedor: VILMA ESTRADA ZAMBRANO
CF001-0000 CONTADO

JOSE EDGARDO CORRALES ROJAS

ERITROPOYETINA 2000UI JERIN R
1.00 UN L. 524.80 L. 472.32

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	524.80
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	52.48
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	52.48
SUB TOTAL L.:	472.32
IMPUESTO SEL EFECTIVO 18% L.:	0.00
ISV 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	**472.32**

Valor en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRO L. 52.48
Con tu tarjeta de crédito Simán Banpais recibes un cash back de L. L. 47.23
JOSE EDGARDO CORRALES ROJAS

PUNTOS GANADOS:	472
PUNTOS ACUMULADOS:	2820

Realiza tus exámenes de laboratorio en:
Análisis Clínicos Simán
Llámanos:
2516-1010 3186-3860
COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

Escaneado con CamScanner

FARMACIA MONCADA No.2
Prop: Helen Yaritza Moncada Valladarez
Bo. Suyapa, 2 Cuadras al Oeste de
Ferreteria Luvim,
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.
Tel. 2782-6565
Email: farmaciamoncada2@hotmail.com
RTN:06011993037190
FACTURA DE VENTA

Fecha: 20-sep.-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00142691
CAI
0EF2CA-DA8111-BF4F48-3CAEBE-B0675D-80
Cliente: ALCALDIA DE DUYURE
RTN: 06049995199752
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
3	CAJA X 1 AMPOLLA ULTRA DOCEPLEX INYECCION (E) Precio L 90.00 c/u	270.00
4	FRASCO X 500 ML SUERO ORALECTRIL PLASTICO (E) Precio L 26.00 c/u	104.00
14	TABLETA TRIMETOPRIM TABLETAS MK (E) Precio L 8.00 c/u	112.00
1	CAJA X 5 AMPOLLAS BEBIBLES ENTEROGERMINA PLUS (E)	260.00
4	UNIDAD SERTAL COMPUESTO TABLETA (E) Precio L 7.00 c/u	28.00

Descuentos y Reb. Otorgados	16.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	774.00
Importe ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL a pagar L	774.00
EFECTIVO L	774.00
Su cambio L	0.00

Total items facturados: 26

Estimado cliente usted se ha ahorrado L 16.00 en su compra

Son setecientos setenta y cuatro lempiras exactos
Fecha limite emision: 23-jun.-2023
Rango autorizado: 000-002-01-00135001 a 000-002-01-00150000

Cajero: SANDRA
Vendedor: HELEN
(G) = Producto gravado con impuesto
(E) = Producto exento de impuesto
GRACIAS POR PREFERIRNOS
UNICOS CON MAS DE 25% DESC.REAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

CAPACIDAD TRABAJO ESFUERZO DUYURE

N° 015560

ORDEN DE PAGO

Departamento ______
Orden de Pago ______
Cheque No. ______
Valor Efectivo ______

Unidad Ejecutora: ______
Paguese a: Acosa
La cantidad en letras: veinticinco mil cuarenta y ocho con 61/100
Lps. 25,048.61

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente: ______
Gasto de Inversión Social: ______
Gasto por Deuda Pública: ______

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL	
	por compra de un monitor marca DELL 21.5 LED VGA 1920X1,080, E2216HV y DK C15 DELL 4GB, 1TB 3GB, WIN10P DVD-ROM TECL, MOU 9500, OP TIP, para uso en oficina de Tesorería.		25,048	61
			25,048	61

Fecha
28 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE CHOLUTECA ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

Recibido por: Cristel Flores
Identidad No. 0601-1995-00044
Impto. Vecinal ______

ACOSA CHOLUTECA Calle Vicente Williams, Cholute Tel: 2780-0156

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE CHOLUTECA TESORERÍA 2022-2026

Exp #2700

Escaneado con CamScanner

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
B2099C-9A142A-2C4E82-E38B7D-DDB6C5-D7
FACTURA #:017-001-01-00218848
Fecha Limite Emision 06/01/2023

Referencia #: 282540
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha:28/09/2022 Hora: 04:38:37 p.
Cajero #: Cristal Caja #: 1
Vendedor #: 2098.

RTN:08049995199752
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
-

S1010 - MANTENIMIENTO/ REVISION/ REPAR
Cant:1 Precio Normal:L. 100.00 ISV
Precio con descuento:L. 347.83 Total:L. 347.83
AA705A - MONITOR DELL 21.5" LED VGA,192
Cant:1 Precio Normal:L. 5,704.35 ISV
Precio con descuento:L. 3,829.22 Total:L. 3,829.22
S/N:
CA009 - DK C15 DELL,4GB,1TB,3GHZ,WIN10
Cant:1 Precio Normal:L. 21,959.57 ISV
Precio con descuento:L. 17,604.35 Total:L. 17,604.35
S/N:

==========

Descuentos y Rebaj	L. 5,840.35
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 21,781.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3267.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 25,048.61
Total Items	3
DEPOSITO A CUEN	L. 25,048.61
Su Cambio	L. 0.00

VeintiCinco Mil Cuarenta y Ocho Lempiras
Con 61/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 5,840.35

#Correlativo de OCE_____
#Identificativo de la SAG_____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado_____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-001-01-00205001 Hasta: 017-
001-01-00230000

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N. 015563

ORDEN DE PAGO

Departamento

Orden de Pago

Cheque No. 82242885

Valor Efectivo

Lps. 16,476.90

Unidad Ejecutora:

Paguese a: Ferreterio Vemaco

La cantidad en letras: Diez y Seis mil cuatro cientos Setenta y Seis con 90/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL	
	por Compra de materiales para diferentes proyectos detallados en las Facturas adjuntas		16,476	00
			16,476	00

Fecha
29 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Recibido por: Fany Yamileth Gonzales
Identidad No. 1615-1974-00722
Impto. Vecinal

ALCALDE MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA 2022-2026

ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE, CHOLUTECA TESORERIA 2022-2026

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO
TEL. 2788-2608 2788-2606
SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, HONDURAS

Exp # 2703

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL
VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES
San Marcos de Colón, Choluteca
Tel 2768-[illegible]12, 2608-2[illegible]11
Email: ferreteriavemaco@[illegible]mail.com
RTN 0615[illegible]00[illegible] CAI:
11FA84-[illegible]18D[illegible]-F04[illegible]-46E2D[illegible]-[illegible]5EBB2-F
A
Rango autorizado 000-001-01-00[illegible]50001
a la 000-001-01-00400000
Fecha Limite Emision 02/02/2023

FACTURA 000-001-01-00377270
28/09/2022 Hora 17:04:05
Vendr.: MARIA Venta: 30 Dias

Codigo : E893 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE
BARRIO EL CENTRO
DUYURE DUYURE
06049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	LAM-TRO	1,506.35	1,506.35
LAMINA TROQUEL 4x8X1/16 1.20 LEG 4 CANAL 2DA-HIERRO=			
1.00	ANG-3/16X11/4	489.05	489.05
ANGULO 3/16x1-1/4 B-ESTR=			
1.00	020030048	253.69	253.69
TUBO ESTRUCT 1X1 CH16 B-ESTR=			
1.00	BISARUST4"""""""""	31.33	31.33
BISAGRA 4 CHINA PAR E6-B3=			
1.00	9501-04	179.17	179.17
PINT ANT CORONA FAST-DRY NEGRO 1/4(S.V.E.PINT)			
1.00	751299006203	234.98	234.98
LLAVIN PHILIPS INST/F DER E6-F1=			
11.00	ELECTRELEFANT	43.44	477.84
ELECTRODO 6011X1/8 ELEFANTE(MESA-ENTR=			

17.00	Importe L.	3,172.41
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	3,172.41
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	475.86
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	3,648.28

(TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

Baivan Aguilera

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL
VEMACO
PROPIETARIA: FANY YAM[illegible] CORRALES
San Mar[illegible] Colon, Cholu[illegible]a
Te[illegible]8-39[illegible] 2[illegible]
E[illegible]: fe[illegible]gm[illegible]om
[illegible]N 0[illegible]197[illegible] [illegible]AI:
11FA[illegible]4-B18DE[illegible]E5EBB2-F
A
Rang[illegible] 0350001
a la 0[illegible]01-01-004[illegible]
Fecha Limite Emision 02/02/2023

FERRETERIA - VEMACO - Cancelado - SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS

FACTURA 000-001-01-00377017
26/09/2022 Hora 14:56:12
Vendr.: MARIA Venta: 30 Dias

Codigo : E893 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE
BARRIO EL CENTRO
DUYURE DUYURE
06049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	VA966-2	1,031.71	1,031.71
	BASE LANCO SUPRA LATEX ACCENT 1/5 (B.PINT.PRE%)		
37.40	1725-04	9.25	346.32
	TINTE (AXX) ORGANIC YELLOW ONZ(B.PINT.PRE)		
22.34	1721-04	30.25	675.79
	TINTE (KX) TITANIUM WHITE ONZ(B.PINT.PRE)		

60.74	Importe L.	2,053.82
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	2,053.82
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	308.07
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	2,361.90

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

Ovidio Ruiz 1807196700073

0.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Gracias por su preferencia

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL
VEMACO
PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES
San Marcos de Colon, Choluteca
Tel 2788-3912, 2608, 2606, 3011
Email: ferreteriavemaco@gmail.com
RTN 06151974007... CAI:
11FA94-D18DF4-F... -E5EBB2-F
A
Rango Autorizado ... 00001
a la 000-00...
Fecha limite E... 3

FACTURA ... -01-00377019
26/09/20... Hora 15:41:08
Vendr.: MARIA Venta: 30 Dias

Cancelado
TEL. 2788-3912 2788-3011
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Codigo : E893 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE*
BARRIO EL CENTRO
DUYURE DUYURE
08049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1.00	6941556221636 BROCHA 4 EMTOP E5-G1=	31.30	31.30
1.00	6941556219260 BROCHA 2 EMTOP E5-F1=	11.73	11.73
1.00	6941556224370 BROCHA 1 EMTOP E5-G1=	7.53	7.53
1.00	7502222823519 FELPA 3/4 PERFECT 3ERA+	54.15	54.15

4.00	Importe L.	104.71
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	104.71
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	15.70
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	120.42

(CIENTO VEINTE) LPS___ 42/100

Oviedo Ruiz 1807-1967-00073
0.00
Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Gracias por su ...

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FAN... ...LETH CORRA...

San Marc... Col... ...olu...

Tel 2788-39... ...306... 301...

Email: f...

RTN 0615197...

11FA84-D1... ...E2... ...EBB2-F
A
Rango Autoriz... 000-00... ...50001
a la 000-001-01-00...

Fecha Limite Emision 02/02/2023

FACTURA 000-001-01-00377269

28/09/2022 Hora 17:03:36

Vendr.: MARIA Venta: 30 Días

Codigo : E893 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE*
BARRIO EL CENTRO
DUYURE DUYURE
06049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
12.00	7441109000820	17.65	211.80
	ROSETA SENCILLA AGUILA E5-A1+		

12.00	Importe L.	211.80
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	211.80
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	31.77
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	243.57

(DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES)

Bairon Aguilera 0.00
0604 1992-00066
Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Gracias por su preferencia

Escaneado con CamScanner

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES

San Marcos de Colon, Cho...

Tel 2788-3912, 2600, 2606, 30...

Email: ferreteriavem...gm...

RTN 0615197400...

11FA84-D18DF4-F...880-...-F
A

Rango Autorizado 00...
a la 000-001-01-0...

Fecha Limite Emision 02...

"...ACO"
...ancelado
TEL. 2788-3912 2788-3...
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA 000-001-01-00377014

26/09/2022 Hora 14:30:20

Vendr.: ANIBAL Venta: 30 Dias

Codigo : E893 Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE"

BARRIO EL CENTRO

DUYURE DUYURE

08049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
30.00	HIERROLAM1	138,26	4,147,80
	LAMINA ZINC CANALE 10 PIE B.EST=		

30,00	Importe L.	4,147,80
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	4,147.80
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	622.17
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	4,769.97

(CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA

Orodio Ruiz 18071967000073

0.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Gracias por su preferencia

Escaneado con CamScanner

OMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL
VEMACO
PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES
San Marcos de Colón, Choluteca
Tel 2788-3912, 2608, 2608, 11
Email: fe...@gmail.com
RTN 0615197400...
1FA84 ... 4E60-4BE2D6-... B2-F
Rango Autorizado 000-001-01-...001
a la 000...
Fecha Limite Emision 02/02/2023

FERRETERIA "VEMACO"
Cancelado
TEL. 2788-3912, 2788-3361
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA 000-001-01-00377266
28/09/2022 Hora 17:00:38
Vendr.: MARIA Venta: 30 Días

Codigo : E893 Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE*
BARRIO EL CENTRO
DUYURE DUYURE
06049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
9.00	LAMINA6FT	302.70	2,724.30
	LAMINA ALUZIN 0.35 7 CANALES GRIS 6FT CAL 26 1ERA=		
2.00	10054611	606.27	1,212.54
	TUBO ESTRUCT GALV 2X2 CH16 B-ESTR=		
130.00	TORNILLOBROC	1.05	136.50
	TORNILLO BROCA 1/4x2(B.T-E2-B2.)		

141.00	Importe L.	4,073.34
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	4,073.34
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	611.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	4,684.33

(CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Bairon Aguilera
0604-1992-00066
0.00
Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

Baista Antonio ... (signature)

COMERCIAL Y FERRETERIA EN GENERAL

VEMACO

PROPIETARIA: FANY YAMILETH CORRALES

San Marcos de Colón, Choluteca

Tel 2780-3912, 2608, 2606, 3011

Email: ferreteriavemaco@gmail.com

RTN 061[illegible]74007227

11FA8[illegible]-D18DF4-F04880-46E2D6-E5EBB2-F
A

Rango Autorizado 000-001-01-00350001
a la 000-001-01-00400000

Fecha Limite Emision 02/02/2023

FERRETERIA - VEMACO
Cancelado

FACTURA 000-001-01-00373606

24/08/2022 Hora 12:42:20

Vendr.: KAREN Venta: 30 Dias

Codigo : E893 Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DUYURE*

BARRIO EL CENTRO

DUYURE DUYURE

08049995199752

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
15.00	TUBOPVC1-1/2	202.59	3,038.85
	TUBO PRES 1-1/2 SDR 26 PIPSA ANEXO=		
10.00	TUBOPVC 1	119.61	1,196.10
	TUBO PRES 1 SDR 26 PIPSA ANEXO=		
1.00	7441018836619	175.66	175.66
	PEGA PVC 1/8 DURMAN ALTA PRES 2 AZUL E3-E1%		
5.00	CEM1002	160.50	802.50
	CEMENTO A UNO BOLSA (B.CEM)		
6.00	LAMCZ12	163.92	983.52
	LAMINA ZINC CANALE 12 PIE B.EST=		

37.00	Importe L.	6,196.63
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L	0.00
	Importe ISV 15% L.	6,196.63
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	929.49
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	7,126.14

(SIETE MIL CIENTO VEINTE Y SEIS)

0.00

Cambio 0.00

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N: 015564

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Elvia numidia Pozo Montano

Cheque No._____

La cantidad en letras: Tres mil novecientos Seis con 50/100

Valor Efectivo_____

Lps. 3,906.50

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL	
	por gastos de alimentación para mujeres que fueron a consulta ciudad mujer a choluteca, pago de ultra-sonido, compra de repuestos para maquinas de coser, aporte economico para llevar niño a terapia a teleton a solicitud de la encargada de la oficina municipal de la mujer, facturas adjuntas al reembolso		L 3,906	50
			L 3,906	50

Fecha

29 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No. 0604-1974-00078

Impto. Vecinal_____

Original: Tesorero
Copia: Presupuesto

Exp #2704

Escaneado con CamScanner

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Choluteca

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.
RTN 05019003076139 PBX 25566000
CAI CE20AC-0FE20F-4D4B8D-F93D9E-45226E-C4
Fact Contado 018-001-01-00188729
Refint 188730 VAI VENTAS DIRECTAS POS
Cliente RTN 06049995199752
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE
23/9/2022 14:48:35 CAJ#11 103851
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES REB OTO	TOTAL
REP MAQ COSER PEDAL 25A 110V PARA MOTOR					
10167	6	PZA	L148.00	L108.00	L780.00
REP MAQ COSER BOBINA DERECHA 138 = 106					
2327	15	PZA	L23.00	L45.00	L300.00
REP MAQ COSER CARRETEL CHINO 144 BOB-138					
318	15	PZA	L3.50	L15.00	L37.50
REP MAQ COSER BANDA PLASTICA 111MM 155E					
128	10	PZA	L7.00	L10.00	L60.00
REP MAQ COSER BANDA CUERO 805					
127	15	PZA	L18.00	L30.00	L240.00

Total Descuen[illegible]	[illegible]
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,232.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L184.89
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,417.50
EFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L82.50

MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L208.00

Total Items: 61

Fecha limite de emision: 07/12/2022
Rango: 018-001-01-00000001 /
018-001-01-00250000
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

188730

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL "DUYURE"

Duyure, Choluteca, Honduras, C.A.
TELEFAX: 2787-3411

N°. 015566

ORDEN DE PAGO

Departamento_____

Unidad Ejecutora:_____

Orden de Pago_____

Paguese a: Distribuciones Valladares

Cheque No. Debito

La cantidad en letras: Diez y Seis mil novecientos cincuenta exactos

Valor Efectivo_____

Lps. 16,950.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código	Código	Código

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Pública:_____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS Según Objeto	TOTAL
	por compra de medicamentos para el centro de salud a solicitud de dichos autoridades pagado con fondos de subsidio de salud.		L 16,950 00
			L 16,950 00

Fecha

30 Septiembre 2022

Firma del Responsable del Sub-Programa

Firma y Sello Encargado de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:_____

Identidad No._____

Impto. Vecinal_____

Distribuciones Valladares
Col. Alameda, ave. Tiburcio carias.
Tegucigalpa.
Tel.2239-9921 Cel: 8970-6949

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Exp # 2706

Escaneado con CamScanner

DV

R.S. DARWUIN MOISES VALLADARES MONCADA
R.T.N. 08011987018880

DISTRIBUCIONES VALLADARES

MEDICAMENTOS DE CALIDAD A BUEN PRECIO
Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carias, Casa 1102, Media Cuadra de Funeraria San Miguel Arcangel, Distrito Central
Teléfono: 2239-9921 | E-mai: dvalladares06@yahoo.com
CAI. 51DC5F-5B3E78-484490-AB41E8-70B94D-86

FACTURA

No. 000-001-01 - 00001139

Fecha: 5/ Septiembre /2022

Cliente: alcaldía municipal de Duyure RTN.: 0604 9995 199752

Dirección: Duyure choluteca 2784-3411 - 9528-1144

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ Agente:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Valor Unit.	TOTAL
10		atenolol tabletas 100 mg x 100	160.00	1,600.00
4		Enalapril 20 mg maleato x 100	160.00	640.00
5		nifedipina 20 mg x 100 tabletas	300.00	1,500.00
11		metformina 850 mg x 100 tab.	180.00	1,980.00
8		Glibenclamida 5 mg x 100 tab.	90.00	720.00
2		Hidroclorotiazida 50 mg x 100	220.00	440.00
1		Carbamazepina 200 mg x 100	240.00	240.00
11		Losartan 300 mg x 100 tabletas	780.00	8,580.00
1		pentoxina capsulas x 100	350.00	350.00
3		propanolol tab 40 mg x 100	300.00	900.00

Distribuciónes Valladares
Col alameda, ave. Tiburcio carias.
Tegucigalpa.
Tel.2239-9921 Cel: 8970-6949

SON: Diecisiete mil novecientos cincuenta exactos

Venta Exonerada	L. 16,950.00
.Sub-Total Exento	L.
Sub-Total Gravado	L.
Descuento y Rebajas	L.
15% I. S. V.	L.
GRAN TOTAL	L. 16,950.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03-03-2023

REVISADO - 5 SEP. 2022

Autorizado Por | Empacado Por | Recibida Por Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: IEXIJALA!"

No se aceptan reclamos después de 24 horas de recibido el producto

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 0605198400706 5 Tel.: 2201-0877 Certificado SARI No. 9231-21-10500-148

Escaneado con CamScanner