

№ 27091

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

Lps. 508.^{72.}

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Fecha: 09/10/2023

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Surtidora Cristhell S.A de C.V.

Bo. El Centro, Calle Principal, Puerto Lempira, Gracias a Dios

Correo: decher@hotmail.com Tel.: 2433-6376 Cel.: 9871-4724

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **019408**

DIA	MES	AÑO
05	10	2023

CLIENTE: *Alcaldia Municipal*

DIRECCIÓN: *puerto lempira* RTN: *09019002428923*

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO 15%
2	Chile Dulce		30 00	
0.50	libra Cebolla Roja		17 50	
1.82	libra Cebolla Amarilla		63 70	
1.84	libra Tomate		51 52	
4	libra quesillo		288 00	
1	pag Servilleta 100			33 04
1	pag plato N° 6		20 00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: 09019010295211

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2023

CAI: 2D499E-87CFF1-9043A1-6ECD29-CCCFBE-51

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018651 / 000-001-01-00019850

ORIG.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
EXENTO L. 470 72

SUB-TOTAL
15% I.S.V. L. 33 04

SUB-TOTAL
18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 4 96

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 508 72

CANTIDAD EN LETRAS: *Quinientos ocho con 72/100*

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 198⁰⁰

[illegible]



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

Prop. Joel Alexander Nuñez Velásquez
Bo. El-Centro, Frente a Novedades Padilla, En Edificio Show, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: diegoandrees50@gmail.com Cel.: 9747-0591

Nº 000-001-01-00010750

DÍA	MES	AÑO
09	10	23

CLIENTE:	Alcaldia Puerto Lempira
RTN:	

[illegible]

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

R.T.N.: 01011984009315

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009601 / 000-001-01-00010800

CAI: AEE9F1-67BE49-5841AF-CD11FE-3AC8DA-2A

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L. 178.00
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 198.00

CANT. EN LETRAS:

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA Nº 07652

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°. _____
Fecha: 04/10/2023 RTN del Proveedor 01021984009315

Señor(es): Almaceno Diego

Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	pa pe boom	198	-	198	-
		V.L.				
					198	

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto



No

27093

Tesorero(a) Claudina Calderon
Páguese a: Fotocopiadora, El Profc.

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Cuatrocientos Cuarenta Lps. 444

y cuatro tentativas.

Gto. Inv. Soc.
Gto. Deuda Púb.

444

Pago de 6 folletos
plan de orbitrios (copias)
y 6 encuadernados.

444

Fecha: 09/10/2023.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Prop. Marla Margarita Gomez Garcia

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FACTURA

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 **007559**

DIA	MES	AÑO

SEÑOR(A):

Alcaldia Municipal PLP

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
6	Folleto Plan de Arbitrios		264.00	
6	Fotocopiar Encuadernados			180.00
CANCELADO				
FOTOCOPIADORA "EL PROFE"				
RTN 09011970002488				
Puerto Lempira, Gracias a Dios				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008100

CAI: C62224-B44742-0A449D-70C76B-EBC3C7-C8

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ANT. EN LETRAS:

Cuatrocientos Cuarenta y cuatro exactos.

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP. - 01/09/2023 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA N° 07655

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°. _____
Fecha: 09/10/2023 RTN del Proveedor 09011970002488

Señor(es): Fotocopiadora El profe
Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

N°:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	folletos plan de Arbitrios	264	264 -
2	6	encuadernados U.L.	180 -	180 -
				444 -

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto



Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Polpeña Joanne

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Setecientos Sesenta Lps. 760
empira's.

[illegible]

Fecha: 09/10/2023.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°:

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

PULPERIA JOANNE

Barrio El Centro, primera calle, contiguo al Boratello
Puerto Lempira, Gracias a Dios | Cel.:9779-4067
Email: joannepulperia@hotmail.com

Prop. Jose Efrain Benitez Umaña

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00008588

DIA

MES

AÑO

09

10

23

CLIENTE:

R.T.N.

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

**DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS**

TOTAL

Ср^а Дулевки

76000

TOTAL L**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:

SUB-TOTAL	L.
EXONERADOS	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L

TOTAL LETRAS 5 e elementos de sen
 69 Lembras Exatos

R.T.N.15031971000806

CAI:178A9A-D67EFA-184091-162EB7-423F8A-75

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:07/06/2024

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00008201- 000-001-01-00008800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresoscopyprint@gmail.com

12 TAL. BLA. AMA. #000-001-01-00008201 000-001-01-00008800 *07/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA Nº 07651

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto Nº. _____
Fecha: 09/10/2023 RTN del Proveedor 15031971000806

Señor(es): Polperio Joane
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	caja dulce Kull	760	=	760	-
		U. L.				
					760	-

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-00325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____



Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

No

27095

Páguese a: Fotocopiadora El Profe

Cheque N°.

Lps. 200

[illegible]

Escaneado con CamScanner

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Prop. Marla Margarita Gomez Garcia

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FACTURA

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 **007604**

DIA	MES	AÑO
9	10	23

SEÑOR(A): Alcaldia Municipal

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
1	Remap/bondillo			200.00
	ul			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008100

CAI: C62224-B44742-0A449D-70C76B-EBC3C7-C8

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

173.91

26.09

200.00

CANT. EN LETRAS:

doscientos exactos.

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP. - 01/09/2023 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA N° 07656

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°: _____
Fecha: 09/10/2023 RTN del Proveedor 09012970002487

Señor(es): Fotocopiadora el profe
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

N°:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Resma de papel bond	200 -	200 -
		C. L.		
				200

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Ciento cincuenta y cuatro Lps. 154.30.
Cuatro centavos. con 30/100.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				154. ³⁰
			Pago 1 Sobre con documen- tos a Tegucigalpa.	
			Jose Manuel.	154. ³⁰

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Tesoro(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por : _____
Identidad N° : _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonla America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		09/10/2023	
No. Factura		000-001-01-00768419	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	09/10/2023

FACTURA

CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL RTN:

Punto Venta
PUERTO LEMPIRA Aeropuerto
Agente
Paola Salgado

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2310-47665	1	1 SOBRE CON DOCTOS	5.42	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87
Fecha Limite 18/08/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001
Teléfono Tel. 2290-1800
email finanzascc@cmairlines.com
No. orden de compra
exenta
No. constancia
exonerado
No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.24
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.24
ISV 15%	0.81	20.06
Total	USD 6.23	154.30
Tasa de Cambio		24.7677
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA N° 07659

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°: _____
Fecha: 04/10/2023 RTN del Proveedor: 0802 9009172741

Señor(es): C M R

Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

N°:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Sobre, Guiso DOC.		154.30
		a Tegucigalpa,		
		Jose manuel.		
				154.30

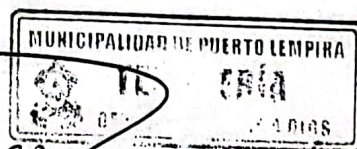
E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto





ORDEN DE PAGO N° 27098

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

Páguese a: Inversiones Haylock.

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Cien lempiras.

Lps. 100⁰⁰

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				100 ⁰⁰
			Compra gasolina para	
			entregar invitación a	
			los regidores a la reunión	
			de Corp. 29 sept-23	100 ⁰⁰

Fecha: 09/10/2023

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero(a)

Firma y Sello



Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N° : _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. Elsa Emelina Haylock Garcia
Casa Matriz: El Centro Esquina Opuesta a Island Shipping, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Sucursal: Ba. Porvenir, Carretera Salida a la Frontera después de la Posta Policial, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Correo: elsaemelinahaylock@yahoo.com Tel.: 2433-6231 / 9665-3165

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 050609

DIA	MES	AÑO
27	09	23

CLIENTE: Alcaldía Municipal Pto Lempira

RTN: _____

DIRECCION: _____ MODELO / PLACA: _____

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Cel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 30 T DUP.- QUIMICO.- 26/06/2023 - Cert. N°. 9231-23-10500-32

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA N° 07658

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°: _____
Fecha: 09/10/2023 RTN del Proveedor 09021984004130

Señor(es): Inversiones Hualo CK

Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

N°:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	1	Gasolina regular	100	-	100	-
		<u>u. Lempira</u>				
					100	-

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____



Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Supermercado Cristhell S.A. de C.V. Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Noventa Temperas. Lps. 90⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				90 ^{ca}
				}
			Compra de platos. Atención al público.	90 ^{ca}

Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

Surtidora Cristhell S.A de C.V.

Bo. El Centro, Calle Principal, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Correo: decher@hotmail.com Tel.: 2433-6376 Cel.: 9871-4724

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **019401**

DIA	MES	AÑO
02	10	2023

CLIENTE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Puerto Lempira RTN: 09019002428923

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO 15%
3	pag plato N° 9			78 27

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: 09019010295211

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2023

CAI: 2D499E-87CFF1-9043A1-6ECD29-CCCFBE-51

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018651 / 000-001-01-00019850

ORIG.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
EXENTO L.

SUB-TOTAL
15% I.S.V. L.

SUB-TOTAL
18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

78 27

11 74

90

CANTIDAD EN LETRAS:

Noventa Exacto

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA Nº 07632

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: Alcalde Actividad: _____ Proyecto Nº: _____
Fecha: 02/10/2023 RTN del Proveedor 0901901029524

Señor(es): _____
Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Pag. platos n: 9		78. 27
		u. 2.		
		Para reunión de		
		autoridades de		
		P.M.A		
		15/		11. 74
				90 -

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____



Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

№ 27103

Páguese a: Fotocopiadora El Profe

Cheque N°.

La Cantidad en Letras: Treientos treinta y tres.

Lps. 300⁰⁰

[illegible]

Fecha: 09/10/2023.

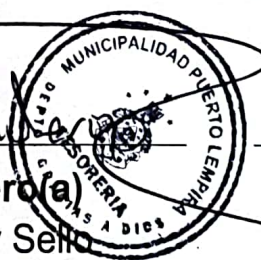
Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello



Tesorero(a)

Firma y Sello



Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

Prop. María Margarita Gomez Garcia
Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios
Correo: marigogahn@yahoo.com
Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FECHA DE EMISION

DIA	MES	ANO

RTN:

4L

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

R.T.N. 09011970002488

CANCELADO

Puerto Limpio, Gracias a Dios

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

**IMPORTE
EXENTO**

**IMPORTE
GRAVADO 15%**

**IMPORTE
GRAVADO 18%**

I.S.V. 15%

L.S.V. 189

TOTAL A PA

PAID

Los cuantos exactos.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA N° 07654

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias a Dios
Programa: _____ Actividad: _____ Proyecto N°. _____
Fecha: 09/10/2023 RTN del Proveedor 04011970002488

Señor(es): FotocopiaDora El profe
Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

N°:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	15	FotocopiaDora	300	-	300	=
		u. 2				
					300	

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____



Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 552

[illegible]

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Identidad N°. :

Solvencia N°.:_____

Cc: Contabilidad

COMERCIAL LINO

Propietario: Gabriel Lino

RTN: 02031953000548 Tel: 2433-6013, Email: arlandlino@gmail.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA

R.I.N 09019002428923

Puerto Lempira, Gracias a Dios

FACTURA

000-002-01- 00158103

Fecha: 10/10/2023



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7423382500129	vaso no. 12/50 blanco	8	69.00	552.00

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Fecha limite de emisión: 04/01/2024

C.A.I. 6C1B1F-7BCDD5-A641B5-B8548A-

Rango autorizado: 000-002-01-00138001 hasta 000-002-01-00158000

Datos de Exoneracion

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

La factura es beneficio de todos, ¡¡¡EXIJALA!!!

Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	480.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Ventas Exoneradas	L.	
Sub Total	L.	480.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Sub Total Neto	L.	480.00
I.S.V 15%	L.	72.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Total	L.	552.00
Total cancelado	L.	552.00
Cambio:	L.	0.00

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

[illegible]

Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

SUPERMARKET BULKA

R.T.N: 09019014670287

Barrio El Centro, local color
anaranjado, gris y verde, frente al Hotel el
Sol, Puerto Lempira Gracias a Dios.

CAT: 2BCD82-9C6D3E-3E4AA1-9A7FED-
E87E1DC-23

Correo: humbero_504@yahoo.com

Teléfono: 2433-6535/Cel: 3151-9694

Factura # 004-001-01-00096305

Fecha: 11/10/2023

Hora: 02:03:58 p.m.

Cliente: Consumidor Final

RTN: N/A

Condiciones: Contado

Cantidad	Descripción:	
	Precio Unitario	Total
Platos FOM #7		
1	19.60	16.52
Servilletas NATURE PAC		
1	16.00	13.91
Sub Total:	L.	30.43
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc. Y Rebajas	L.	0.00
Gravado 15%	L.	30.43
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	4.57
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a pagar	L.	35.00

Efectivo: L. 100.00

Cambio: L. 65.00

N°. O.C. Exenta:

N°. Const. Reg. Exonerado:

N°. de Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

Son TREINTA Y CINCO CON 00/100

Lempiras

Fecha limite de emisión: 01/01/2024

Rango autorizado:

004-001-01-00000001

004-001-01-00100000

Usuario: Fraimil

Le dijo Jesus, Yo soy la Resurreccion y la
vida; el que cree en mí, aunque este muerto,
vivirá.

¡La factura es beneficio de todos, Extjala!

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Páguese a: Almacen Diego

Cheque N°

La Cantidad en Letras: Trecientos noventa
y seis empiras

Lps. 396

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				396 ²⁰
				}
			Compro 2 resmas papel bond TLC Tesorerías y Secretaria	396 ²⁰

Fecha: 12/10/23

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesorero(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N°. :

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA Nº 07662

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias A Dios
Programa: Alcalde Actividad: _____ Proyecto Nº. _____
Fecha: 12/10/2023 RTN del Proveedor 0101984009315

Señor(es): Almacen Diego

Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	02	Resma papel bond	198	396
	00	-----		
		Materiales de oficina		
		para Tesorería y		
		Secretaría.		
				396 -

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto



Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Fotocopiadora El Profe Cheque N°.
 La Cantidad en Letras: Ciento Ocho Temperas Lps. 108

[illegible]

Escaneado con CamScanner

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"

Prop. Marla Margarita Gomez Garcia

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FACTURA

FECHA DE EMISION

Nº 000-001-01-00 **007625**

DIA	MES	AÑO
12	10	23

SEÑOR(A):

Alcaldia Municipal Pto. Lempira

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO 15%
1	Caja fasteners			60.00
1	Caja clips Tumbo			48.00
	UL			
FOTOCOPIADORA "EL PROFE" RTN 09011970002488 CANCELADO Puerto Lempira, Gracias a Dios				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

RTN: 09011970002488

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008100

CAI: C62224-B44742-0A449D-70C76B-EBC3C7-C8

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

L

L

L

L

L

L

L

L

L

93.91

14.09

108.00

CANT. EN LETRAS:

Ciento ocho exactos.

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP. - 01/09/2023 - Cert. Nº. 9231-23-10500-32

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HONDURAS, CENTROAMÉRICA



ORDEN DE COMPRA Nº 07663

Municipalidad: Puerto Lempira Departamento: Gracias A Dios
Programa: Acalura Actividad: _____ Proyecto Nº. _____
Fecha: 12/10/23 RTN del Proveedor 090197000248

Señor(es): Fotocopiadora El Profe.

Conforme su cotización previa: Sírvasse proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Nº:	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	01	Caja fasteners		60 00
	01	Caja Clips Jumbo		48 00
	0			
				108 00

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo _____ Efectivo ☒ Cheque _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero

Encargado Presupuesto

Tesorero(a) Claudia Calderon Padilla

La Cantidad en Letras: Docecientos cincuenta Lps. 250⁰⁰
tempiras.

[illegible]

Firma y Se

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°.: _____

Cc: Contabilidad

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios
Correo: marigogahn@yahoo.com
Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

Bo. El Centro Esquina Opuesta a Mercadito Camila, Pto. Lempira, Gracias a Dios

Correo: marigogahn@yahoo.com

Tel.: 2433-6146 Cel.: 9838-7738

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
13	10	23

RTN: 09019002428923

FOTOCOPIADORA "EL PROFE"
RTN 09011970002483
CANCELADO
Puerto Limpia, Gracias a Dios

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	217 39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	32. 60
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	250 00

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Doscientos cincuenta lempiras
exactos

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12T DUP. - 01/09/2023 - Cert. N° 9231-23-10500-32

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla
 Páguese a: Deysi Xiomara Solis Moran Cheque N° 3012379
 La Cantidad en Letras: Mil Setecientos ochenta Lps. 1783
y tres temporas.

[illegible]

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BLI CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE NO. 03212379
 Pto. Limpia, 02 oct. 2023
 Lugar y Fecha

Deys: Xiomara Solís Morán
Páguese a la orden de

L 1,783.

40 Un mil Setecientos Ochentas y tres 40 Lempras
Cantidad en letras



Firma(s)

1:0 10030231:00000100033814103212379

03212379

CONCEPTO DEL PAGO:

OBJETO DEL PAGO: Compra de material de limpieza, para oficinas de la Alcaldía municipal.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida	1,783-	
	BALANCE LPS.	4,783-	

BALANCE LPS.

4743

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, HCR (01-21) * 57388-99 * OPT V33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Surtidora Cristhell S.A de C.V.

Bo. El Centro, Calle Principal, Puerto Lempira, Gracias a Dios

Correo: decher@hotmail.com Tel.: 2433-6376 Cel.: 9871-4724

FACTURA

Nº 000-001-01-00 **019448**

DIA	MES	AÑO
05	10	2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Puerto Lempira RTN: 09019002428923

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO 15%
3	Galon Azistin		504.00	
1	Caja Jabon Bex		560.00	
3	Galon Clorox		345.00	
2	Pag papel Scott.		196.00	
4	pana. Jabon Lavatraste		128.00	
2	pastilla para Inodoro		50.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

RTN: 09019010295211

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/12/2023

CAI: 2D499E-87CFF1-9043A1-6ECD29-CCCFBE-51

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018651 / 000-001-01-00019850

ORIG.: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

TOTAL
EXONERADO L.

SUB-TOTAL
EXENTO L.

SUB-TOTAL
15% I.S.V. L.

SUB-TOTAL
18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,783.00

1,783.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil Setecientos ochenta y tres Exacto

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla.

Cheque N°.

Lps. 580,02

[illegible]

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesoreko(a)

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por :

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

SUPERMERCADO CRISTHELL

SURTIDORA CRISTHELL S.A de C.V

Barrío el Centro, Calle del Comercio

Puerto Lempira, Gracias a Dios

24336376

RTN 09019010295211

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA

RTN:

COD/148

DOCUMENTO NUMERO FECHA

Factura 000-002-01-00 002253 | 13/10/2023

CAJERO
ELVIN CARIAS

FORMA DE PAGO
CONTADO

CAI 1468C7C09FC4324DACDE4B0527495E4C

Rango Autorizado: 000-002-01-00550003/000-002-01-00600002

Límite de Emisión: 24/01/2024 E-mail: supermercado@crisshell.com

UND	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	PAQUETE DE VASO N-14	130.00

8.00	PAQUETE VASO N. 14 1X25	
------	-------------------------	--

DINA PACK		391.32
-----------	--	--------

Descuentos L.

Ventas Exoneradas L.

Sub Total Exento L. 130.00

Sub Total 15% L. 391.32

Sub Total 18% L. 58.70

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 580.02

QUINIENTOS OCHENTA Y EMPÍRAS CON DOS CENTAVOS

Hecho con F. 13/10/2023

Hecho con F. 13/10/2023

Original CLIENTE / Copia OBLIGADO TRIBUTARIO

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Todas vuestras cosas sean hechas con amor. (1 Co. 16:14)

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Cheque N°.

Lps. 100

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				100 ²³
				}
			Compra gasolina para Inspección de flota.	100 ²³

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

Prop. Elsa Emelina Haylock Garcia
 Casa Matriz: El Centro Esquina Opuesta a Island Shipping, Gracias a Dios, Puerto Lempira
 Sucursal: Bo. Porvenir, Carretera Salida a la Frontera después de la Posta Policial, Gracias a Dios, Puerto Lempira
 Correo: eLsaemelinahaylock@yahoo.com Tel.: 2433-6231 / 9665-3165

DIA	MES	AÑO
17	10	23

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla.

La Cantidad en Letras: Setenta y dos lempiras Lps. 72⁰⁰

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				72 cc
			Compra dimento. Gira en la comunidad de Autka	
				72 cc

Fecha: 18/10/2023.

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N° : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

SUPERMERCADO CRISTHELL SURTIDORA CRISTHELL S.A de C.V.

Barrio el Centro, Calle del Comercio
Puerto Lempira, Gracias a Dios

24336376

RTN 09019010295211

CLIENTE:

RTN:

COD/0

DOCUMENTO

NÚMERO

FECHA

Factura | 000-003-01-00 026142 | 18/10/2023

CAJERO

FORMA DE PAGO

SALMA ARRECHAVALA

CONTADO

CAI 6EDEEE38395401D4CBB88ACF5A99C27F0

Rango Autorizado: 000-003-01-00155001/000-003-01-00160000

Limite de Emision: 12-04-2024 E-mail supermercadocristhell@ya

UND.

DESCRIPCION

TOTAL

1.00

QUESILLO (lbs)

72.00

Sub Total Exento L.

72.00

Sub Total 15% L.

Sub Total 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

72.00

SIETENTA Y DOS LEMPIRAS

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Todas vuestras cosas sean hechas con amor. (1 Co. 16:14)

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla.

La Cantidad en Letras: Mil Cuatrocientos Lps. 1434⁰⁰

treinta y cuatro lempiras.

[illegible]

Fecha: 20/10/2023.

Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Tesoreria

Firma y Sello

Enc. de Presupuesto

Firma y Sello

Recibido Por : _____

Identidad N°. : _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería

Cc: Contabilidad

00003100033814

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO L
CENTRO 2 BL1 CS 3 CONT REGION
PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA

CHEQUE No. 03212489

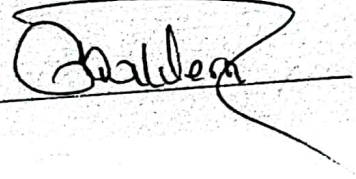
Pto. Lempira, 20 Oct. 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Danilo Deloney Aguilera Funet L. 1,434.⁰⁰

Un mil Cuatrocientos treinta y cuatro x 100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)



00003100033814 03212489

00003100033814

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de material de Aseo, solicitado por
Bomberos de Honduras, Pto. Lempira.

03212489

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		1,434.-	
 Banco Atlántida			
BALANCE LPS.		1,434.-	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-21) * 57350-00 * 6PT/33501			
 HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

MINI MERCADITO FAMILIAR

Bo. El Centro, frente a casa Calderón, Puerto Lempira, Gracias a Dios
Cel: 3255-2378 | Email: minimercaditofamiliar@gmail.com

PROP. DANILO DELONEY AGUILERA FUNEZ

DIA	MES	AÑO
20	10	23

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00001719

CLIENTE:

Alcaldía Municipal

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón de cloro			130
1	Galón de asistín			235
1	Detergente g.			175
2	Escoblas			170
1	jabon lavar traste			79
6	paste verde			120
2	Trapapabres			290
4	barras de jabón			120
1	Cepillo lavar piso			115
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro
de la secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganaderia:

R.T.N. 01041979004949

CAI: 9E3F5B-3E15A6-D8498F-BA1317-2C3216-18

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 000-001-01-00002200

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,434

TOTAL LETRAS

Mil cuatrocientos treinta y cuatro

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-23-10500-61 * E-MAIL: impresoscopiypint@gmail.com 10 TAL. 1 COPIAS * 08/09/2023

Tesorero(a) Claudina Calderon Padilla

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
				Gto. Inv. Soc.
				Gto. Deuda Púb.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
				115
			Compra gasolina para	
			entregar notas de cobro	
			a diferentes industrias y	
			comercios.	115

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Solvencia N°: _____

Cc: Contabilidad

Nº 27178

Lps. 100

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES HAYLOCK

Prop: Elsa Emelina Haylock Garcia

Casa Matriz: El Centro Esquina Opuesta a Island Shipping, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Sucursal: Bo. Porvenir, Carretera Salida a la Frontera después de la Posta Policial, Gracias a Dios, Puerto Lempira
Correo: elsaemelinahaylock@yahoo.com Tel.: 2433-6231 / 9665-3165

CONTADO () CRÉDITO ()

FECHA DE EMISION

FACTURA

Nº 000-001-01-00 050802

DIA	MES	AÑO
27	10	23

CLIENTE: Alcaldia Municipal

RTN: _____

DIRECCION: _____ MODELO / PLACA: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	GLN GASOLINA SUPER		
	GLN GASOLINA REGULAR		100 ₡
	GLN DIESEL		
	GLN KESOSINE		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUBTOTAL	
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO L.	
Numero Identificativo del Registro de Secretarías de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		IMPORTE EXONERADO L.	
R.T.N.: 09011984004130		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2024		I.S.V. 15% L.	
CAI: 9DCDEB-66FF2F-A447AD-A9E09B-1A52D1-B4		TOTAL A PAGAR L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00050201 / 000-001-01-00051700		100 ₡	
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
CANT. EN LETRAS: _____			