



Wendell ENRIQUE PÉREZ

Col. La Sosa, calle Principal, Casa 01, a las casas de la Pulpería San Ramón, Distrito Central

E-Mail: pwendell12@gmail.com Teléfono: 9885-2995

RTN: 08011989044864

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-0000 0053

Por Lps. **298,968.30**

Recibí de: Alcaldía Municipal de Marales

RTN: 08019003246775

La Cantidad de: doscientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y ocho ^{30/100} Lempiras

Por Concepto de: Proyecto de Agua Potable, aldea el panal, en condición del 30-1 de Anticipo.

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173

50 Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Total por Honorarios	298,968	30
Retención ISR 12.5%		
Total Neto Recibido	298,968	30

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de febrero de 20 24

Fecha Limite de Emisión 11/12/2024

CAI: 201540-EC771B-4A4180-EEA7B1-B2A1FB-16

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Firma

Oficiales de Pago SAR-254 o SAR-255 no pago en los plazos establecidos.

Los pagos efectuados con posterioridad a la (s) fecha (s) de vencimiento establecida (s), serán sancionados con un interés del 3% mensual o fracción de mes calculado sobre el impuesto a pagar, acumulándose mensualmente hasta un 36%, como lo señala el artículo 163 del Código Tributario Decreto 170-2016.

Si en la declaración se generan saldos a su favor en el Impuesto Sobre la Renta, se le comunica que los mismos han sido imputados automáticamente a las cuotas de los Pagos a Cuenta del siguiente periodo de acuerdo a su vencimiento.

Constituyen fundamentos legales de este aviso los Artículos 31 del Código Tributario Decreto 170-2016, Artículo 34 Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 47 de la Ley del Equilibrio Financiero y La Protección Social, Decreto 194-2002, Artículo 22-A Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneración y Medidas Anti evasión, Decreto 278-2013, Decreto 290-2013 y Decreto 31-2018.

NUMERO DECLARACION: 27726792116

CONCEPTO	VALOR DE LA CUOTA	CRÉDITO	TOTAL A PAGAR	FECHA DE VENCIMIENTO
CUOTA No.1	19.73	19.73	0.00	30/11/2023
TOTAL:	19.73	19.73	0.00	

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

Estado de Cuenta de Cheques Atlántida

Nombre completo ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE FM
 Ciudad MARALE Zona de envío 0136
 Dirección BARRIO EL CENTRO CS-01 FRENTE AL PARQUE CENTRAL
 Teléfono Célular 95125516
 Correo electrónico No

Número de cuenta
 120XXXX0010
 Moneda
 Lempiras
 Mes
 Febrero - 2024

Estado de Cuenta

Fecha	Referencia	Descripción	Cheques y Débitos	Dépositos y Créditos	Saldo Diario
Saldo al cierre del mes de Enero					224,754.97
20240207	289458788	JTE - DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES *230123	0.00	11,074.52	235,829.49
20240208	40667	ABA - A3838, ALCALDIA MARALE	0.00	20,000.00	255,829.49
20240222	80624	ABA - A3838, ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	284,829.49
20240226	186433	ABA - A3838, LUIS	0.00	13,430.00	298,259.49
20240226	298653457	JTE - DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES *230086	0.00	3,771.02	302,030.51
20240228	289767331	JTE-PAGO CHEQUES PROPIO	250,000.00	0.00	52,030.51
20240229	289973907	COMISION ESTADO DE CUENTA	20.00	0.00	52,010.51
20240229	758858	ABA - A3838, ROBERTO	0.00	11,300.00	63,310.51
20240229	908378	ABA - PB047, AUDI	0.00	28,195.64	91,506.15

Cheques Pagados

Fecha	Número	Valor
20240228	20600631	250,000.00

TODA CUENTA NO OBJETADA DENTRO DE 15 DÍAS SE CONSIDERA COMO ACEPTADA

Estimado cliente: Debido al cambio de sistema Core SAP, la ruta tránsito de los cheques puede haber cambiado, específicamente el octavo dígito que corresponde al código verificador; por este motivo, se solicita que previo a autorizar a la imprenta donde imprimen sus cheques, confirmar en la agencia más cercana de Banco Atlántida la nueva ruta tránsito. Si mantiene cheques en custodia que los emitió directamente con la imprenta, puede seguir utilizándolos hasta agotar existencia, pero es necesario que los reporte al Banco a través de nota formal, para que sean ingresados al Core SAP.

Saldo anterior	L224,754.97
+ Créditos	L116,771.18
- Débitos	L250,020.00
Saldo al cierre	L91,506.15



Tel: 2280-1010

Banco

Total enero: 8,225.00

[illegible][illegible]

No.		DIA	MES	AÑO
		11	03	24

Nombre : _____
Dirección: _____

Alcaldía Municipal Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Desayuno	90	90
1	Almuerzo	130	130
1	Refresco	25	25
1	cafe	15	15
		TOTAL	260


CANCELLADO

No.		DIA	MES	AÑO
		13	03	2024

Nombre : Alcaldia Municipal.

Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Pescado.	180	180
2	pollos	130	260
3	camaron.	180	180
4	Refrescos.	25	100
		TOTAL	720



CANCELADO

Total Diciembre. 22,060.00

No.	DIA	MES	AÑO
	9	12	2023

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
18	Boquitas	70	1260
18	Refrescos.	25	450
2	Refrescos 3 Litros.	70	140
3	Almuerzos.	130	390
3	Refrescos.	25	75
			}
			
TOTAL			2315.

CANCELADO

No.	DIA	MES	AÑO
	10	12	2023

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
3	Almuerzos	130	390
3	Refrescos.	25	75
			}
			
TOTAL			465

CANCELADO

No.	DIA	MES	AÑO
	13	12	23.

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
31	Almuerzos	130	4030
31	Refrescos.	25	775
4	Cafe.	15	60
			}
			
TOTAL			4865

CANCELADO

No.	DIA	MES	AÑO
	14	12	203

Nombre: Alcaldia Municipal
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
55	Almuerzos.	130	7150
55	Refrescos	25	1375
			}
			
TOTAL			8525.

CANCELADO

AÑO

2023

Alcaldia Municipal

Marale.

[illegible]

CANCELADO

DIA	MES	AÑO
9	11	2023.

Alcaldia Municipal
Marale. M.

DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
Almuerzos .	130	780
Refrescos.	25	150
TOTAL		930.00

CANCELADO



Sabor & Letra

No.		DIA	MES	AÑO
		13	11	2023

Nombre : Alcaldia Municipal.
Dirección: Marale.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
40	Almuerzos.	130	5200
3	Fresco 3 Litros	70	210
40	Vasos	1	40
		TOTAL	5450



Sabor & Letra

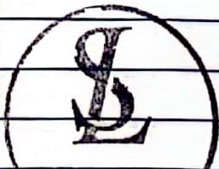
[illegible]

No.		DIA	MES	AÑO
		16	11	23.

Nombre : Alcaldia Municipal

Dirección: Marate.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
13	Pescados	180	2340
13	Refrescos.	25	325
		TOTAL	2665



Sabor & Letra

No.	DÍA	MES	AÑO
	22	11	2023

Nombre : Alcaldia Municipal

Dirección: Marale

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
6	Almuerzos	130	780
6	Refrescos	25	150
		TOTAL	930



Sabor & Letra

CANCELADO

[illegible]

Tecnicentro Motiño

TECNICENTRO MOTIÑO S. DE R.L

R.T.N.: 08019013538689

Teléfono: +504 2223-6603 / 504 2223-6602

Correo: tecnicentromotino@gmail.com

Dirección: Col Santa Fe, blvd del Norte

CAI: A961A5-9A56C8-A844A7-A33BFC-0501AF-67

FACTURA CONTADO

000-002-01-00057213

Número orden: 3758

Fecha: 02-02-2024 16:45:26

Hecho por: EROC

CALDIA MUNICIPALIDAD DE MARALE

03246775

definido

del vehículo

124,536.00

Marca: NISSAN

Estilo: PICK UP

Color:

DESCRIPCIÓN	IMP	DESC Y REB	UNITARIO	TOTAL
ALINEAMIENTO	Grav 15%	0.00%	434.78	434.78
BALANCEO ADHESIVO	Grav 15%	0.00%	130.44	260.87
MANO DE OBRA	Grav 15%	0.00%	8,695.65	8,695.65
AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN NP300 REFORZADO 16-KAYABA	Grav 15%	0.00%	2,982.61	5,965.22
AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN NP300 20-KAYABA	Grav 15%	0.00%	1,828.09	3,652.18
ZAPATA TRASERA MAZDA BT-50 4WD 12-/FORD RANGER 4WD 14-/NISSAN NP300 4WD 15-RAYBESTOS SEMI-METALICA	Grav 15%	0.00%	1,739.13	1,739.13
HULE MEDIA LUNA BARRA ESTABILIZADORA NISSAN NAVARA/FONTIER 4WD 07- TRC	Grav 15%	0.00%	178.26	356.52
BARRITA ESTABILIZADORA DELANTERA LH NISSAN FRONTIER NP300 16-22-555	Grav 15%	0.00%	565.22	565.22
BARRITA ESTABILIZADORA DELANTERA RH NISSAN FRONTIER NP300 16-22-555	Grav 15%	0.00%	565.22	565.22
TERMINAL CORTO NISSAN XTERRA/FONTIER/NAVARA 05- LH-555	Grav 15%	0.00%	739.13	739.13
TERMINAL LARGO DE NISSAN XTERRA/FONTIER 05- RH-555	Grav 15%	0.00%	739.13	739.13
ROTULA UP NISSAN NAVARA 05-/FONTIER NP300 4WD 15-555	Grav 15%	0.00%	739.13	1,478.25
HULES MEDIA LUNA TRASEROS NISSAN NP300-16-TRC	Grav 15%	0.00%	304.35	608.69
POLVERA DE CAJA TOY. CELICA 86-,CAMRY 86-, COROOLA 86-INTERBRAND	Grav 15%	0.00%	173.92	173.92
GRASA PARA N-2 PARA LUBRICACION DE CHASIS-CHEVRON	Grav 15%	0.00%	126.09	126.09
ABRAZADERA DE METAL	Grav 15%	0.00%	21.74	86.96
ROTULA DE ABAJO NISSAN NP300-16-555	Grav 15%	0.00%	739.13	1,478.26
ACEITE 15W40 CRB TURBOMAX GALON DE 5/4 -CASTROL	Grav 15%	0.00%	1,260.88	1,260.88
ACEITE CASTROL 15W40 TURBOMAX CRB EN 1/4	Grav 15%	0.00%	260.88	260.88
ACEITE POWER STEERING PRESTONE EN 1/4	Grav 15%	0.00%	230.44	230.44
TAMBOR DE FRENO TRASERO NISSAN NP 300-16-KOREA	Grav 15%	0.00%	2,086.95	4,173.90
CREMALLERA DE DIRECCION NISSAN NP300-16-NGP	Grav 15%	0.00%	12,000.00	12,000.00
BARRITA ESTABILIZADORA TRASERA NISSAN NP300 16-Z-PRO	Grav 15%	0.00%	521.74	1,043.48
FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER YD25 BN30-WIX	Grav 15%	0.00%	304.35	304.35

Última línea

Recibe conforme (Cliente)

CANCELADO

Importe exonerado L:	L0.00
Importe exento L:	L0.00
Importe gravado 15.00% L:	L46,939.13
Importe gravado 18.00% L:	L0.00
ISV 15.00% L:	L7,040.87
ISV 18.00% L:	L0.00

Subtotal:	L46,939.13
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L7,040.87

Rango: 000-002-01-00057002 al 000-002-01-00062001
Fecha límite: 28-12-2024

TOTAL: L53,980.00

Exoneración

Porcentaje: _____ %

No O/C Exenta: _____

No Registro Exonerado: _____

No REG. SAG: _____

Tipo de moneda: HNL - Lempira

Método de pago: Tarjeta

Monto en letras: Cincuenta y tres mil novecientos ochenta

Garantía

PARA RECLAMAR LA GARANTIA DE SU TRABAJO, DEBERÁ PRESENTAR FACTURA FÍSICA ORIGINAL, EN REPUESTO TIENE 15 DÍAS(SI LO COMPRO EN EL ESTABLECIMIENTO) Y EN SERVICIOS ADQUIRIDOS 3 DÍAS HÁBILES.



UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8738
replegal-UNOHONDURAS-terra.com

CAI:
920071-CSD308-2B4392-ABCF29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00340001 A LA
056-001-01-00490000
NO DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
22.272	LDIESEL CON	22.45	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L500.00
	EXENTO		L500.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00
Importe Exonerado (-)			
			L500.00
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS GO/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E10.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00358292
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARALE
RTN: 08119003246775
FECHA: 09/01/2024 15:42:55

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4910 TRAN# 135510
TIENDA# HN065 BOMBA# 1

UNO CERRO GRANDE
KILOMETRO 4 CARRETERA OLANCHO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8738
replegal-UNOHONDURAS-terra.com

CAI:
920071-CSD308-2B4392-ABCF29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 056-001-01-00340001 A LA
056-001-01-00490000
NO DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
22.272	LDIESEL CON	22.45	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L500.00
	EXENTO		L500.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00
Importe Exonerado (-)			
			L500.00
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS GO/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E10.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 056-001-01-00358292
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE MARALE
RTN: 08119003246775
FECHA: 09/01/2024 15:42:55

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4910 TRAN# 135510
TIENDA# HN065 BOMBA# 1

Francisco Morazan Di
Colonia Santa Fe
Tel: 31708060
RTN: 08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-003114
C.A.I. DAB6R1-100091-2047A
F2-2B
RANGO AUTORIZADO DE
Factura Inicial: 001-001-0
Factura Final: 001-001-0
Fecha límite de emisión: 0

Fecha de emisión: 12-01-2024
Cajero: POSHE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALES
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA: 0
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto
21.286	DIESEL
Surtidor: 4	
Descuentos Y Rebajas	
SubTotal	Exento
SubTotal	ISV 18%
SubTotal	ISV 15%
SubTotal	ISV 18%
SubTotal	ISV 15%
SubTotal	Total Exonerado

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS:
Quinientos Lempiras con 00/100
Nro. Autorización: 049937

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra Exenta:
La Factura es beneficio de todos:

UNO SAN JOSE DE BUEN
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES ERA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito
Colonia Santa Fe
Tel: 31708060
RTN: 08019012447106
eMail: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-003114
C.A.I. DAB6R1-100091-2047A
F2-2B

RANGO AUTORIZADO DE FACTUR
Factura Inicial: 001-001-0
Factura Final: 001-001-0
Fecha límite de emisión: 0
Fecha de emisión: 10-01-20
Cajero: POSHE 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA: 0
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio
21.286	DIESEL	23.4
Surtidor: 1		

Descuentos Y Rebajas	
SubTotal	Exer
SubTotal	ISV 1
SubTotal	ISV 1
SubTotal	ISV 1
SubTotal	ISV 1
SubTotal	Total Exonera

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

CANTIDAD EN LETRAS:
Quinientos Lempiras con 00/100
Nro. Autorización: 049937

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra Exenta:
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:
ORIGINAL



GASOLINERA UNO SAN JOSE
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0225

TERMINAL ID 32492106

CREDOMATIC

AUTO: 049937

REF: 17662550

VENTA

ISV

DE

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID

YID



INVERSIONES EBA S. DE R.L.
UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA

Kilometro 2, Carretera a El Porvenir

Kilometro 4, Carretera a Danli, Villa Vieja

Correo: unotalanga@gmail.com R.T.N. 08019012447106

CAI: 8AA3BB-1C2FF9-9B4AA6-8F5AEA-B0D58F-F5

FECHA: 15-1-24 R.T.N. 08119003246775

CLIENTE: Alcaldia Marales

CANT	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
✓	Diesel	23 68	1360.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
Datos del Adquirente Exonerado		Venta Exonerada	
No. Orden de Compra Exente:		Sub-Total Exento	
No. Constancia de Registro de Exonerado:		Sub-Total Gravado	
No. Registro de la SAG		Descuento y Rebajas	
FACTURA Fecha Limite de Emisión 18/12/2024		15% I.S.V.	
N° 001-002-01-00022253			

Son: mil trescientos sesenta TOTAL L. 1,360.00

[Firma]
Firma del Bombero

Firma del Cliente

[Firma] TOTAL L. 1,360.00
ma del Bombero Firma del Cliente



LUBRI
Barrio los S
Cel.: 3

CAI: CC0767

Nombre: Alca

Dirección:

Fecha: 13/04

CANT. DESC

Galón Gasol

Galón Gasol

Galón Gasol

Aceites

Otros

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son:

FACTURA

Nº 000-001-01-000

[Firma]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/10/2

RANGO AUTORIZADO: 12 Tal del 000-001-01-0

TOTAL A

REBAJAS Y
OTRO

IMPORTE

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

950.00

IMPRESION LITHOGRAFICA

RESTAURANTE
Victoria

CAI: CE3E75-099E96-194594-6E9EA4-2D0578-2B

Fecha 4 Ener 24

Rango Autorizado 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00020000

R.T.N: 13092010015880

Fecha limite de emision: 30/08/2023

Ciente: Alcaldia Municipal de Marale FM

Dirección: RTN/ID 08119003246775

Orden de compra exenta No. Constancia del registro exonerado No.

Numero de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
	Refrescos			
	Comidas			
	Cervezas			
6	Comidas Para llevar			6,600.00
	Otros			

VALOR EN LETRAS

TOTAL

LITHOMAX 14031973000000, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADONº, 9231-21-10500-103

FACTURA No.

000-001-01-000 18669

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6,600.00

000-001-01-000 18669
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Firma]
FIRMA

IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	6,600.00

ENTRHO AB

Grandez, calle a Marale

5-6361 / Correo: jruijzc@

RTN: 080519690000

4E2995-5E44A0-2769

Idia Marale

1/24 RTN: 08

DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

olina Super

olina Regular

olina Diesel

GRADO

Exenta

Exonerado

la SAG

000 031531

Original: Cliente
ON: 02/10/2024 Copia Obligado Tributario: Emisor
000-001-01-00030951 al 000-001-01-00031550

UNO SAN JOSE
CARRETERA AL
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan
Colonia Santa Fe
Tel:31708060
RTN:08019012447106
Email: unotalanga

FACTURA: 001-001-
C.A.I. DAB6B1-1DC
F2-2B
RANGO AUTORIZADO
Factura Inicial:
Factura Final:
Fecha límite de e

Fecha de emisión:
Cajero: POSHE 3

Cliente: MUNICIPAL
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: E

Cant. Producto
16.894 DIESEL
Surtidor: 6

Descuenti
SubT
SubT
SubT

Tot

1

UNO SAN JOSE DE BUENA VIS
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito Cen
Colonia Santa Fe
Tel:31708060
RTN:08019012447106
Email: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00312818
C.A.I. DAB6B1-1DC91-2D47A7-C
F2-2B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-
Factura Final: 001-001-01-
Fecha límite de emisión: 02-

Fecha de emisión: 16-01-202
Cajero: POSHE 3

Cliente: MUNICIPALIDA AMADI
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA: Q
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Preci
16.894 DIESEL
Surtidor: 6 23.

Descuentos Y Reb
SubTotal Ex
SubTotal ISV
SubTotal ISV
ISV
ISV

Total Exon

TOTAL A

UNO SAN JOSE DE BUENA VISTA
Km 2 CARRETERA AL PORVENIR
INVERSIONES EBA S. DE R.L.
Francisco Morazan Distrito Central
Colonia Santa Fe
Tel:31708060
RTN:08019012447106
Email: unotalanga@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00313161
C.A.I. DAB6B1-1DC91-2D47A7-0338D2-A173
F2-2B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00310001
Factura Final: 001-001-01-00360000
Fecha límite de emisión: 02-01-2025

Fecha de emisión: 18-01-2024 Hora:13:27
Cajero: POSHE 3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARALES
RTN: 08119003246775
No ORDEN COMPRA: 0
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L
18.580 GAS. SUPER
Surtidor: 5 26.91 L 500.00 L

Descuentos Y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 500.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
Total Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

CANTIDAD EN LETR
Cuatrocientos Le

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exone
NHOrden De Compr
La Factura es

Firma:
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS:
Cuatrocientos Lempira:

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra Exi
La Factura es ben

Firma:
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS:
Quinientos Lempiras con 00/100

NHRegistro SAG:
NHRegistro Exonerado:
NHOrden De Compra Exenta:
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma:
ORIGINAL

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.



LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

ALDIA MUNICIPAL DE MARALE (9857995)

003246775

94921083

FACTURA 000-001-01-00037264

Fecha:

06

12

2023

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Limite de Emision: 19-08-2024

Vendedor: JAFET GARCIA MOLINA

Observaciones:

Marca	Modelo	Color	Kilometraje
318 TOYOTA	HILUX	NEGRO	54589

DETALLE DE ARTICULOS

Ent.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	20028-07	275/55R20	FALKEN WILDPEAK AT3W 117T	4,835.65	0.00	19,342.61
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
4	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
12	PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
1	ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22
1	LOGI-00010	LLAVERO DUN-FAL	LLAVERO COLLAR DUNLOP- FALKEN	0.00	0.00	0.00

21 Unidades.

Descuentos y Rebajas otorgados:

L.

0.00

No. Orden Compra Exenta:

Subtotal:

L.

19,907.83

No. Constancia Reg. Exonerado:

Exonerado:

L.

0.00

No. Registro SAG:

Exento:

L.

0.00

Gravado 15%

L.

19,907.83

ISV 15%

L.

2,986.17

Total:

L.

22,894.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

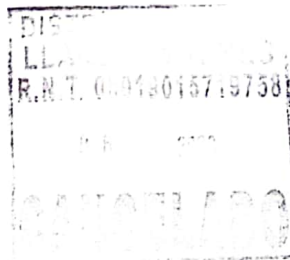
Cantidad en Letras:

Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

22,894.00



06/12/2023 03:36:44 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Distribuidora de Llantas y Rines

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contigo

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5

ALDIA MUNICIPAL DE MARALE (9857995)

03246775

4921083

esta factura
anexarla a la
OP. de
20,000
en Diciembre

37264

023

Marca	Modelo	C	Kilometraje
TOYOTA	HILUX	NEGR	54589

DETALLE DE ARTICULOS					
Item	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
28-07	275/55R20	FALKEN WILDPEAK AT3W 117T	4,835.65	0.00	19,342.61
AL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
RM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
PA-100	PLOMO 1/4 OZ	PLOMO ADHESIVO de 1/4 ONZA X 12 =1 BARRA	0.00	0.00	0.00
ALI	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	565.22	0.00	565.22
LOGI-00010	LLAVERO DUN-FAL	LLAVERO COLLAR DUNLOP- FALKEN	0.00	0.00	0.00

Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Orden Compra Exenta:	Subtotal:	L.	19,907.83
Exonerado:	Exonerado:	L.	0.00
Exento:	Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	Gravado 15%:	L.	19,907.83
ISV 15%:	ISV 15%:	L.	2,986.17
Total:	Total:	L.	22,894.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Veintidos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo 22,894.00



06/12/2023 03:36:44 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Barrio los Seis Grandez, calle a Marale, El Porvenir, F.M.

Cel.: 3235-6361 / Correo: jrruizc@hotmail.com

RTN: 08051969000586

CAI: CC0767-4E2995-5E44A0-276956-ACDC93-7C

Nombre:

Alcaldia de Marale

Dirección:

Fecha: 13/01/24

RTN: 0811900 32467

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Galón Gasolina Super				
	Galón Gasolina Regular				
	Galón Gasolina Diesel				
	Aceites				
	Otros <i>Lavado</i>				<i>140.</i>
	<i>Cambio Aceite</i>				<i>1500.</i>
		TOTAL A L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado.

No. Correlativo Registro de la SAG

Son:

FACTURA

~~№000-001-01-00 031530~~

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: **EXIJALA!** Original: Cliente
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/10/2024 Copia Obligado Tributario: Emisor
RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. del 000-001-01-00030951 al 000-001-01-00031550

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
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 A PAGAR L.	7

Civil
Legis.

e-mail: hotelangelh@gmail.com

U.K.P.
0069569

CAI. 14BD4D-9A1E4C-C0429D-520B35-3E244D-C0

FACTURA No. 001-001-01-000

35431

Fecha: 1 de 1 del 202

Huesped: ALCALDIA MARALE F.M

R.T.N./Identidad No. 0811 900 32 46 775

Pasaporte

Nacionalidad: HNC

Descripción	Habitación No.	Total
1 HAB	23	42017
Gracias por preferirnos. Feliz Estadía. Fecha Límite de Emisión: 30-09-2024 Elaborado del 001-001-01-00037650 al 001-001-01-00037650 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABLE		
		VENTA EXONERADA L.
		SUB-TOTAL EXENTO L.
		SUB-TOTAL GRAVADO L.
		DSCTOS. Y REBAJAS L.
		4% T.S.T. L. 16 81
FIRMA		15% I.S.V. L. 63 03
Datos del Adquiriente Exonerado		TOTAL A PAGAR L. 500
No. CVC Exento	No. Registro de Exento	No. Registro de la SAQ

Papelaria BETEL, R.T.N. 08011966013256 TEL.: 2223-4835, 3253-7516, C. SAR.: 9231-21-10500-151

Total en Letras

QUINIENTOS LEMPIRAS
LEMPIRAS



SUPER R
Venta de partes, pie
www.superrepuesto

financ...@superrepuestos.com.hn
Call Center (504) 2276-0777

FACTURA
002-001-01-0069569

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCADIA MUNICIPAL DE MARALE

DIRECCION:

COD.TARJETA: 3038 XXXX XXXX XXXX XXXXX
MIPOS

RTN: 08019011390135

FECHA: 12DIC.2023 HORA: 11:15:34

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5068	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08119003246775	RE-IMPR.	MAURICIO I CMJVE01	SERVICIO A DOMICILIO	COMAYAGÜELA	5068	I 0	
CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	40202-4JA3A	BALERO Y BUFA DEL.	4,950.00		4,950.000	4,950.00	

ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS COMAYAGÜELA
En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas,
EN MATERIALES ELECTRICOS O ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
COMAYAGÜELA

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100
LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 13072023 Hasta 13072024

Rango Autorizado : 002-001-01-00655001 Al 00755000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.

SUBTOTAL	L.	4,950.00
DESCT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	4,950.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	742.50
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,692.50

FORMA No.

4713903

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EHJALA"

GINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

020-749166

NO. 002-001-01-0069569

No. 01

DIA	MES	AÑO
14	02	24

Recibí de: La alcaldía municipal

La Suma de: Mil quinientos lempiras exactos

Lempiras

Por: Alquiler de tres habitaciones a animadores del
dia del niño a stefany jakeline zuniga Ortis, Kevin
Francisco Castro R y alfonso Mendez a Lp. 500 clu

Por: L.

1500



FIRMA

No. 02

DIA	MES	AÑO
15	02	24

Recibí de: La alcaldia municipal

La Suma de: Dos mil quinientos lempiras exactas

Lempiras

Por: Alquiler de cinco habitaciones de cinco albañiles del centro de salud del Puerto

Por: L.

2,500

[Firma]
FIRMA

No. 05

DIA	MES	AÑO
15	02	24

Recibí de: La alcaldia municipal

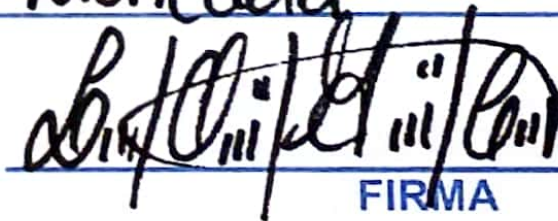
La Suma de: Seis mil lempiras exactos

Lempiras

Por: Alquiler de habitación a operador de maquinaria (tractor) de la calle que va al nuevo Paraíso y San Miguel Jose Orlando Moncada

Por: L.

6,000


FIRMA

No. 04

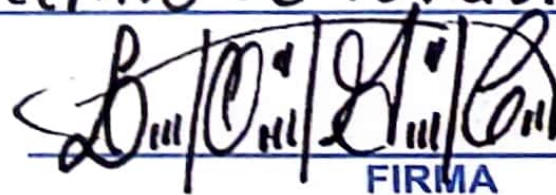
DIA	MES	AÑO
15	02	24

Recibí de: La alcaldía municipal

La Suma de: Cincuenta y siete mil ciento veinte
lempiras exactos Lempiras

Por: Alquiler de habitación y alimentación de 3
tiempos de comida por 4 meses al fisioterapeuta
Jonathan Javier Elvir del centro de rehabilitación

Por: L. 57,120


FIRMA

No. 03

DIA	MES	AÑO
15	02	24

Recibí de: La alcaldia municipal

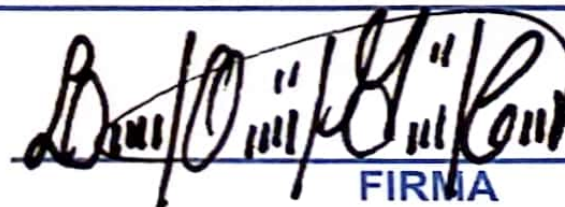
La Suma de: Cincuenta y siete mil ciento veinte
Lempiras exactos

Lempiras

Por: Alquiler de habitación y alimentación de 3
tiempos de comida diario por 4 meses al doctor
odontologo del centro de salud

Por: L.

57,120


FIRMA

 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Sistema Nacional de Trazabilidad o Rastreabilidad FORMULARIO DE TRAZABILIDAD 01 No. 00001		FTZ-01 TRAZABILIDAD AGROPECUARIA ACUICOLA Y PESQUERA	
FECHA: ____/____/____ CÓDIGO DEL OPERADOR: _____			
TRO DE PERSONAS Y ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS			
RASTREADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE RASTREABILIDAD Y REGISTRO PECUARIO? SI ☐ NO ☒			
NOMBRES DE LA PERSONA NATURAL <u>German Rene</u>		TARJETA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA NATURAL <u>0824198700145</u>	
APELLIDOS DE LA PERSONA NATURAL <u>Cochez Contreras</u>		GÉNERO ☒ MASCULINO ☐ FEMENINO	
NACIONALIDAD ☒ HONDUREÑA ☐ OTRA		PASAPORTE / DOC. IDENTIDAD <u>0824-1987-00145</u>	
RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA <u>Municipalidad de Talanga</u>		RITN DE LA PERSONA JURÍDICA	
NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>German Rene</u>		TARJETA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>0824198700145</u>	
APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>Cochez Contreras</u>		GÉNERO ☒ MASCULINO ☐ FEMENINO	
NACIONALIDAD ☒ HONDUREÑA ☐ OTRA		PASAPORTE / DOC. IDENTIDAD	
TELÉFONO FIJO		CELULAR <u>9517-3121</u>	
DIRECCIÓN / DOMICILIO		CORREO ELECTRÓNICO <u>Contrerasgaleon@gmail.com</u>	
DEPARTAMENTO <u>Francisco Morazan</u>		MUNICIPIO <u>Talanga</u>	
ALDEA / CASERÍO			
¿PERTENECE A UNA ASOCIACIÓN O GREMIAL? ☐ SI ☐ NO. ESPECIFIQUE:			
1. PRODUCTOR 2. COMERCIANTE / INTERMEDIARIO 3. PROCESADOR 4. TRANSPORTISTA 5. ARRENDATARIO 6. PROVEEDOR 7. FAENADOR / MATARIFE 8. ACOPIADOR 9. IMPORTADOR 10. PESCADOR ARTESANAL 11. ARMADOR INDUSTRIAL 12. PESCADOR DEPORTIVO 13. EXPORTADOR 14. OTRO:			
Escriba el número correspondiente a su actividad económica en el cuadro ACTIVIDAD y especifique la misma en el espacio siguiente (Ejemplo: [1] Bovinos de doble propósito, [4] Camarón de cultivo, etc.)			
ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD PRINCIPAL	
ACTIVIDAD 2		ACTIVIDAD 3	
ACTIVIDAD 4		ACTIVIDAD 5	
ACTIVIDAD 6		ACTIVIDAD 7	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		CUE <u>3 4 0</u>	
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO		CODIGO PNO 1126-1 PA-3 DEPARTAMENTO MUNICIPIO COORDENADAS (UTM)	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	
ALDEA / CASERÍO			
LATITUD (Y)		ÁREA DEDICADA A PRODUCCIÓN ANIMAL	
LONGITUD (X) (-)		ÁREA DEDICADA A BOSQUE / FORESTAL	
N O I II N		ÁREA DEDICADA A PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	
O O I II W		ÁREA DEDICADA A ACUICULTURA	
GRADOS MINUTOS SEGUNDOS		ÁREAS VARIAS	
23 DIMENSIONES		ÁREA TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	
FINCA O UNIDAD DE PRODUCCIÓN		FINALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: (Ejemplo: Cerdos de engorde, Alevines de Tilapia, Aves de postura, Procesamiento de carne, etc.)	
ESPECIFIQUE:		1) 2)	
3) 4)			
ACCIONES			
persona que se inscribe		Nombre de operador / funcionario	
a índice		Firma	



Trazabilidad
nos conviene a todos!

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	12	23

[illegible]

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	11	23

	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
	fardos de maseca	225 00	450 00
	farolos azúcar	240 00	480 00
	paquetes café medaya	80 00	400 00
2	libras arroz precocido	15 00	300 00
2	paquetes cocacola 3.L	390 00	780 00
1	paquete cocacola 2.L	288 00	288 00
3	paquetes cocacola 1.25	192 00	576 00
5	Sueros	40 00	200 00
5	paquetes de Vasos	40 00	200 00
10	paquetes de Vaso termico	20 00	200 00
4	paquetes de platos #8	25 00	100 00
1	paquete de plato #9	26 00	26 00
	TOTAL		4000 00

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
17	01	24

Señor: Alcaldía Municipal M.R.

Dirección: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones:** _____

[illegible]

Kiran V Mahabadi
Firma

Señor:

Dirección:

Contado

Crédito

Condiciones:

[illegible]

Kinin villosos.

Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	01	24

Sr. Señor: Alcaldía Municipal M.F.

Dirección: _____

C Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	paquetes de Bolsas		130
1	Acristin Grande		50
1	Barra de Jovon		28
6	Frescos de 3 litros		408
5	Sobres		15
4	Pares de Baterías		240
		Total =	871

Kirian Villalobos
Firma

Señor:

Dirección:

Contado

Crédito

Condiciones:

[illegible]

Kirion Villalobos

Firma

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
20	02	23

Señor: Alcaldia Moniquepen M.f.

Dirección: _____

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones:** _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
13	Votes de agua		156
	Total		156

Kiran V Malabar
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	02	24

Señor: Alcaldía Municipal M.C.

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
7	fardos de agua		315
10	Frescos de 3 litros		700
12	Paquetes de Galletas		360
4	Paquetes de vasos		160
12	Votes de agua		240
2	Botellones de agua		80
		Total=	1,855\$

Kirish Villalobos
Firma

Firma

DIA	MES	AÑO
01	02	24

Señor: Alcaldía Municipal M.F.

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
11	Botes con agua			165	
4	Rollos de Papel			92	
2	Botes de Acetón			100	
Total =				357	

Kirán Uñalobos.
Firma

No. _____

DÍA	MES	AÑO
29	17	23

[illegible]